

## Møte nr. 1-2013

**Kontrollutvalget i Sokndal  
INNKALLES TIL MØTE 2  
28. januar 2013 kl. 13.00 på Rådhuset, møterom 2**

### SAKLISTE

Godkjenning av innkalling og sakliste

- 1/13 [Godkjenning av protokoll fra forrige møte](#)
- 2/13 [Orientering fra rådmannen](#)
- 3/13 [Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområde - diskusjon og oppfriskning](#)
- 4/13 [Kontrollutvalgets årsmelding for 2012](#)
- 5/13 [Budsjett for kontroll og tilsyn - årsregnskap for 2012](#)
- 6/13 [Kontrollutvalgets saker - statusoversikt februar 2012](#)

### EVENTUELT

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51336590, som sms til mobiltf. 98806776 eller på e-post til [postmottak.rks@sandnes.kommune.no](mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no)

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles.

Evt. saker merket (*Unntatt offentlighet i medhold av off. l.*) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer.

Hauge i Dalane, 22. januar 2012

Frank Toks  
Leder av kontrollutvalget

Wencke S: Olsen  
Sekretariatet

**ROGALAND  
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS**

Arkivsak : 201000099  
Arkivkode : E: 049  
Saksbeh. : Wencke S. Olsen

<b>Behandles av utvalg:</b> Kontrollutvalget i Sokndal	<b>Møtedato</b> 28.01.2013	<b>Utvalgssaksnr.</b> 1 /2013
---	-------------------------------	----------------------------------

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE**

Viser til vedlagte protokoll fra kontrollutvalgets møte den 26.11.2012. Protokollen legges fram for kontrollutvalget til endelig godkjenning.

Forslag til

**VEDTAK:**

**Kontrollutvalget i Sokndal godkjenner protokoll fra møte den 26. november 2012.**

SANDNES, 22/1-2013

Wencke S. Olsen  
Daglig leder

Vedlegg:  
Protokoll fra forrige møte

[Tilbake](#)

**ROGALAND  
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS**

Arkivsak : 201300002  
Arkivkode : E: 030 &18  
Saksbeh. : Wencke S. Olsen

<b>Behandles av utvalg:</b> Kontrollutvalget i Sokndal	<b>Møtedato</b> 28.01.2013	<b>Utvalgssaksnr.</b> 2 /2013
---	-------------------------------	----------------------------------

## **ORIENTERING FRA RÅDMANNEN**

Bakgrunn:

Rådmannen er invitert til dette møtet i kontrollutvalget for å orientere om følgende saker:

- utarbeiding av etiske retningslinjer, jfr. tidligere kommunestyrevedtak
- legeavtaler, jfr. tidligere henvendelse fra kontrollutvalget

Forslag til

### **VEDTAK:**

**Kontrollutvalget i Sokndal tar orienteringene fra rådmannen om de nevnte sakene til orientering.**

SANDNES, 22/1-2013

Wencke S. Olsen  
Daglig leder

[Tilbake](#)

Arkivsak : 200800125  
Arkivkode : E: 033  
Saksbeh. : Wencke S. Olsen

<b>Behandles av utvalg:</b> Kontrollutvalget i Sokndal	<b>Møtedato</b> 28.01.2013	<b>Utvalgssaksnr.</b> 3 /2013
---	-------------------------------	----------------------------------

## **KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDE - DISKUSJON OG OPPFRISKNING**

### **Bakgrunn**

I forbindelse med generell opplæring av kontrollutvalget på første møte, ble det bestemt at kontrollutvalget burde ha en ny gjennomgang ca et år etter at det nye kontrollutvalget startet opp.

### **Saksutredning**

Sekretariatet har derfor laget ny presentasjon som grunnlag for en ny gjennomgang, der også ordfører og rådmann blir invitert til å delta. Gjennomgangen er lagt opp som en diskusjon av kontrollutvalgets ansvar og oppgaver, samt litt om roller.

Forslag til

**VEDTAK:**

**Kontrollutvalget tar gjennomgangen til orientering.**

SANDNES, 22/1-2013

Wencke S. Olsen  
Daglig leder

[Tilbake](#)

**ROGALAND  
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS**

Arkivsak : 200800125  
Arkivkode : E: 033  
Saksbeh. : Wencke S. Olsen

<b>Behandles av utvalg:</b> Kontrollutvalget i Sokndal	<b>Møtedato</b> 28.01.2013	<b>Utvalgssaksnr.</b> 4 /2013
---	-------------------------------	----------------------------------

## **KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2012**

**Bakgrunn:**

Sekretariatet har utarbeidet årsmelding 2012 for kontrollutvalget i Sokndal. Årsmeldingen skal oppsummere kontrollutvalgets arbeid i året som gikk.

**Saksutredning:**

Årsmeldingen tar i grove trekk for seg kontrollutvalgets arbeid i 2012. Kontrollutvalgets aktivitet er også sett opp mot måloppnåelse i forhold til vedtatt årsplan for 2011.

Det vises for øvrig til vedlagte forslag til årsmelding. Sekretariatet innarbeider evt. endringer som måtte komme fram i møtet inn i årsmeldingen før den videresendes kommunestyret.

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret. Årsmeldingen videresendes derfor kommune-styret til orientering.

Forslag til

**VEDTAK:**

1. Kontrollutvalget i Sokndal vedtar årsmeldingen for 2012.
2. Årsmeldingen videresendes kommunestyret til orientering.

SANDNES, 22.01.2013

Wencke S. Olsen  
Sekretariatsleder

Vedlegg:  
Årsmelding 2012

[Tilbake](#)

**ROGALAND  
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS**

Arkivsak : 200800201  
Arkivkode : E: 212  
Saksbeh. : Wencke S. Olsen

<b>Behandles av utvalg:</b> Kontrollutvalget i Sokndal	<b>Møtedato</b> 28.01.2013	<b>Utvalgssaksnr.</b> 5 /2013
---	-------------------------------	----------------------------------

## **BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN - ÅRSREGNSKAP FOR 2012**

### **Bakgrunn**

Kontrollutvalget har iflg. *Forskrift for kontrollutvalg § 18* ansvar for å komme med forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette medfører at kontrollutvalget også har ansvar for budsjettoppfølging.

### **Saksframstilling**

Sekretariatet har fått tilsendt budsjettkontroll pr. 31.12.12 fra Rogaland Revisjon IKS, se vedlegg. Vi har i tillegg vært i kontakt med økonomisjefen for å få kommunens regnskaps-tall på postene for kontroll og tilsyn i 2012.

Kontrollutvalgets egne utgifter har et merforbruk. Dette knytter seg til møtegodtgjørelse, og ligger inn under noe kontrollutvalget har vedtakskompetanse på. Kontrollutvalget har i sitt budsjettforslag hvert år foreslått en økning av møtegodtgjørelsen til et realistisk budsjett, men det har ikke blitt foretatt justeringer av denne posten.

De poster i budsjettet som kontrollutvalget selv kan kontrollere har imidlertid et mindreforbruk på i underkant av 2.000 kroner.

Ifølge selskapenes egne regnskaper, er det et merforbruk knyttet til revisors utgifter. Disse relaterer seg til at det er påløpt utgifter til forvaltningsrevisjon knyttet til overordnet analyse og utarbeiding av et prosjektmandat som ikke er gjennomført. Revisor opplyser også at de har forholdt seg til eget budsjettforslag i sin oppstilling uten å ta hensyn til kommunestyrets budsjettjustering. Det er et mindreforbruk knyttet til utgifter til sekretariatet. Dette relaterer seg til tilbakebetaling av overskudd i regnskapet for 2011

Når det gjelder tallene fra kommuneregnskapet, viser disse et ennå høyere forbruk til revisjon enn det revisor oppgir å ha fakturert. Dette kan skyldes at kommunen har ført andre utgifter til revisjon (kirkelig fellesråd, stiftelser o.l.) som ikke tilhører kontrollutvalget på denne posten. I en tid der kommunestyret har redusert kontrollutvalgets budsjett kraftig, er det svært uheldig at det blir ført utgifter her som ikke vedkommer kontrollutvalget, da det gir inntrykk av at forbruket er større enn det i realiteten er.

Endelig samlet årsregnskap m/revisjonsberetning for Sokndal kommune blir behandlet i egen sak på dette møtet. Dette budsjettområdet er en del av det regnskapet.

Forslag til

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sokndal tar oversikt over årsregnskapet for 2012 knyttet til kontrollutvalgets budsjett til orientering.

SANDNES, 22. januar 2013

Wencke S. Olsen  
Daglig leder

Vedlegg:  
Regnskapsoversikter

[Tilbake](#)

**ROGALAND  
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS**

Arkivsak : 200800151  
Arkivkode : E: 216  
Saksbeh. : Wencke S. Olsen

<b>Behandles av utvalg:</b> Kontrollutvalget i Sokndal	<b>Møtedato</b> 28.01.2013	<b>Utvalgssaksnr.</b> 6 /2013
---	-------------------------------	----------------------------------

**KONTROLLUTVALGETS SAKER - STATUSOVERSIKT FEBRUAR  
2012**

Statusoversikten oppdateres for hvert møte i kontrollutvalget. Oversikten inneholder ferdig-stilte prosjekter som har blitt behandlet og sendt over til kommunen, og når disse skal følges opp. Til slutt finnes en oversikt over prosjekter som er helt ferdigbehandlet av kontrollutvalget i den inneværende perioden.

**Saksutredning:**

Alle prosjektene som kontrollutvalget bestiller skal være med bakgrunn i kontrollutvalgets budsjett og i vedtatte planer. Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2016 ble godkjent i kommunestyrets møte i oktober 2012.

Lovpålagt oppfølging av tidligere gjennomført rapport vedr. styringssystemer er ikke foretatt, den bør gjennomføres i 2013.

På grunn av kommunestyrets nedskjæringer vil det ikke være statsoppdatering knyttet til øvrige rapporter i 2013.

Forslag til

**VEDTAK:**

[Kontrollutvalget tar statusoversikten pr. januar 2013 til orientering.](#)

SANDNES, 22.01.2013

Wencke S. Olsen  
Sekr.leder

Vedlegg:

Statusoversikt pr. januar

[Tilbake](#)



