

# KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE

## PROTOKOLL

<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Sokndal	<b>Møtenr.:</b> <b>1-2017</b>	<b>Møtedato:</b> 06.02.2017	<b>Utvalgssaksnr.:</b> 1/17 - 9/17
<b>Disse møtte:</b> May Lis Tengesdal, leder Simen P. Løvås Tordis Stenberg Håvard Midtbø Arild Løvås	<b>Forfall / varamedlemmer:</b> Ingen		
<b>Andre tilstede:</b> Teknisk sjef Roger Egeli, Sokndal kommune Oppdragsansvarlig revisor Annebeth Melhus Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">1/17</a>	16/00148-11	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	2
<a href="#">2/17</a>	16/00103-11	Orientering fra administrasjonen; teknikk- og miljøsjef	2
<a href="#">3/17</a>	16/00105-1	Henvendelser til kontrollutvalget	3
<a href="#">4/17</a>	16/00372-5	Bestilling av prosjektmandat - PP-tjenesten i Dalane/ spesialundervisning. Samarbeidsprosjekt i Dalane	4
<a href="#">5/17</a>	16/00112-9	Regnskapsoversikt pr. 31.12.16, kontroll og tilsyn	4
<a href="#">6/17</a>	16/00104-14	Årsmelding 2016	5
<a href="#">7/17</a>	16/00301-5	Oppfølging politiske vedtak 2016	5
<a href="#">8/17</a>	16/00103-10	Orientering fra administrasjonen - videre framdrift	6
<a href="#">9/17</a>	16/00181-7	Statusoversikt prosjekter/kontroller pr. januar 2017	6

Referat-/meldingssaker			
<a href="#">1/17</a>	17/00013-1	FM-Rog Tilsyn Helse- omsorgstjenester til psykisk utviklingsmemmede.pdf	7
<a href="#">2/17</a>	16/00110-4	Vedtaksbrev budsjett for 2017	7
<a href="#">3/17</a>	16/00107-7	Melding om vedtak - Plan for selskapskontroll 2017-2020	7
<a href="#">4/17</a>	16/00109-5	Melding om vedtak i kommunestyret: Kontrollutvalgets årsplan	7

**Innkallingen ble godkjent uten merknader.**

**1/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sokndal godkjenner protokollen fra møtet den 21. november 2016.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sokndal godkjenner protokollen fra møtet den 21. november 2016.

[Lagre]

**2/17 Orientering fra administrasjonen; teknikk- og miljøsjef**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sokndal tar teknikk- og miljøsjefen sin gjennomgang til orientering.

**Møtebehandling**

Teknikk og miljøsjef Roger Egeli orienterte.

### **Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget i Sokndal tar teknikk- og miljøsjefen sin gjennomgang til orientering.

[Lagre]

## **3/17 Henvendelser til kontrollutvalget**

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget satte fram følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avventer punktet knyttet til habilitet til dette er avgjort av Fylkesmannen.

Kontrollutvalget vil påpeke at noe av årsakene til de problemene som har oppstått knyttet til bl.a drikkevannsreserver i Tellenes vindpark, relaterer seg til flere kritiske forhold som

- Mulig mangelfull kommunikasjon mellom kommunale avdelinger og feil bruk av offentleglova
- Mulig mangelfull arkivering av referater og e-postkorrespondanse i saker

Kontrollutvalget til be rådmannen om en orientering i neste møte knyttet til punktene ovenfor.

### **Votering**

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget avventer punktet knyttet til habilitet til dette er avgjort av Fylkesmannen,

Kontrollutvalget vil påpeke at noe av årsakene til de problemene som har oppstått knyttet til bl.a drikkevannsreserver i Tellenes vindpark, relaterer seg til flere kritiske forhold som

- Mulig mangelfull arkivering av referater og e-postkorrespondanse i saker
- Mulig mangelfull kommunikasjon mellom kommunale avdelinger og feil bruk av offentleglova

Kontrollutvalget til be rådmannen om en orientering i neste møte knyttet til punktene ovenfor.

[Lagre]

**4/17 Bestilling av prosjektmandat - PP-tjenesten i Dalane/spesialundervisning. Samarbeidsprosjekt i Dalane**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sokndal bestiller fellesprosjektet «PP-tjenesten i Dalane» (spesialundervisning) i tråd med det utkastet til utvidet prosjektmandat som foreligger.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sokndal bestiller fellesprosjektet «PP-tjenesten i Dalane» (spesialundervisning) i tråd med det utkastet til utvidet prosjektmandat som foreligger.

[Lagre]

**5/17 Regnskapsoversikt pr. 31.12.16, kontroll og tilsyn**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sokndal tar regnskapsoversikten pr. 31.12.16 til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sokndal tar regnskapsoversikten pr. 31.12.16 til orientering.

[Lagre]

6/17      **Årsmelding 2016**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sokndal vedtar den framlagte årsmeldingen for 2016. Årsmeldingene videresendes kommunestyret i Sokndal til orientering.

**Møtebehandling**

Sekretariatet retter opp påpekte unøyaktigheter før årsmeldinga videresendes. Rett opp årstall og navn.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sokndal vedtar den framlagte årsmeldingen for 2016. Årsmeldingene videresendes kommunestyret i Sokndal til orientering.

[Lagre]

7/17      **Oppfølging politiske vedtak 2016**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sokndal tar oppfølging av politiske vedtak 2016 til orientering. Oversikten videresendes kommunestyret i Sokndal til orientering.

**Møtebehandling**

Kontrollutvalget satte fram forslag om følgende tillegg til forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vil påpeke at det også bør leveres en oversikt over oppfølging av tidligere saker som ikke har vært ferdigstilt. I tillegg bes kommunen om å redegjøre hvorfor enkelte saksnumre mangler i oversikten.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne tilføyelsen.

**Vedtak**

Kontrollutvalget vil påpeke at det også bør leveres en oversikt over oppfølging av tidligere saker som ikke har vært ferdigstilt. I tillegg bes kommunen om å redegjøre hvorfor enkelte saksnumre mangler i oversikten.

Kontrollutvalget i Sokndal tar oppfølging av politiske vedtak 2016 til orientering. Oversikten videresendes kommunestyret i Sokndal til orientering.

[Lagre]

**8/17 Orientering fra administrasjonen - videre framdrift**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

**Møtebehandling**

Kontrollutvalget satte fram følgende forslag til vedtak:  
Personalsjefen inviteres til å ha en orientering for kontrollutvalget på møtet i juni. Leder for PPT inviteres til møtet i september når forvaltningsrevisjonen ang. PPT foreligger til behandling.

**Votering**

Dette forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Personalsjefen inviteres til å ha en orientering for kontrollutvalget på møtet i juni. Leder for PPT inviteres til møtet i september når forvaltningsrevisjonen ang. PPT foreligger til behandling.

[Lagre]

**9/17 Statusoversikt prosjekter/kontroller pr. januar 2017**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sokndal tar statusoversikten pr. januar 2017 til orientering.

**Møtebehandling**

Kontrollutvalget satte fram følgende tilleggsforslag:

Kontrollutvalget ber revisor starte opp tidligere bestilt prosjekt vedr. Eierskapsforvaltning for resterende midler i 2017.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sokndal tar statusoversikten pr. januar 2017 til orientering.

Kontrollutvalget ber revisor starte opp tidligere bestilt prosjekt vedr. Eierskapsforvaltning for resterende midler i 2017.

[Lagre]

## REFERAT-/MELDINGSAKER

- 1/17      **FM-Rog Tilsyn Helse- omsorgstjenester til psykisk utviklingsmemmede.pdf**
- 2/17      **Vedtaksbrev budsjett for 2017**
- 3/17      **Melding om vedtak - Plan for selskapskontroll 2017-2020**
- 4/17      **Melding om vedtak i kommunestyret: Kontrollutvalgets årsplan**

*Meldingssakene ble tatt til orientering.*

## EVENTUELT

Ingen saker.

## Underskrifter

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet

*May Lis Tengesdal*  
Leder av kontrollutvalget

*Wencke S. Olsen*  
Sekretær for kontrollutvalget

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur*