

# KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE

## PROTOKOLL

<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Sokndal	<b>Møtenr.:</b> 4-2013	<b>Møtedato:</b> 18.11.2013	<b>Utvalgssaksnr.:</b> 20/13 - 4/13
<b>Disse møtte:</b> Frank Toks Arild Urdal Tordis Steinberg Målfrid Pettersen Henning Stålesen (vara)	<b>Forfall / varamedlemmer:</b> Sigvart Helgason Varmedlem Henning Stålesen møtte.		
<b>Andre tilstede:</b> Edith Sætrevik, Rogaland Revisjon IKS Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">20/13</a>	13/00056-5	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	2
<a href="#">21/13</a>	13/00119-7	Oppfølging av selskapskontroll: Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS	2
<a href="#">22/13</a>	13/00220-3	Oppfølging av vedtak 2. halvår 2012 og 1. halvår 2013 - kontrollutvalget	2
<a href="#">23/13</a>	13/00317-1	Eventuell selskapskontroll i Dalane Miljøverk IKS (DIM)	3
<a href="#">24/13</a>	13/00347-1	Kontrollutvalgets årsplan for 2014	3
<a href="#">25/13</a>	13/00057-6	Statusoversikt prosjekter og kontroller november 2013	4
<a href="#">26/13</a>	13/00061-5	Habilitet - gjennomgang av de viktigste lovreglene	4
<b>Referat-/meldingssaker</b>			
<a href="#">4/13</a>	13/00343-1	Artikkel 15 kommuner felt for ulovlig innkjøp - Stavanger Aftenblad	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>

		Meldingssaken ble tatt til orientering.	
--	--	---	--

**Innkallingen ble godkjent uten merknader.**

**20/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sokndal godkjenner protokollen fra møtet den 9. september 2013.

**Møtebehandling**

Kontrollutvalget poengterte at saker under "eventuelt" fra forrige møte ikke var satt opp denne gangen, og må bli med til neste møt.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sokndal godkjenner protokollen fra møtet den 9. september 2013.

**21/13 Oppfølging av selskapskontroll: Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sokndal tar tilbakemeldingen fra selskapet, på oppfølging av selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS, til orientering.

Saken oversendes til kommunestyret i Sokndal til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sokndal tar tilbakemeldingen fra selskapet, på oppfølging av selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS, til orientering.

Saken oversendes til kommunestyret i Sokndal til orientering.

**22/13 Oppfølging av vedtak 2. halvår 2012 og 1. halvår 2013 - kontrollutvalget**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget tar oversikt over oppfølging av kontrollutvalgets saker i perioden 2. halvår 2012 og 1. halvår 2013 til orientering.

**Møtebehandling**

Kontrollutvalget poengterte enkelte feil/unøyaktigheter i oversikten. Sekretariatet endrer disse før oversikten videresendes kommunestyret.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget tar oversikt over oppfølging av kontrollutvalgets saker i perioden 2. halvår 2012 og 1. halvår 2013 til orientering.

**23/13 Eventuell selskapskontroll i Dalane Miljøverk IKS (DIM)**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sokndal stiller seg positiv til deltagelse i selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Dalane Interkommunale Miljøverk IKS.

**Møtebehandling**

Kontrollutvalget forutsetter at prosjektmandatet legges fram til behandling på neste møte. forslø følgende tillegg i forslag til vedtak:  
*Kontrollutvalget i Sokndal forutsetter at alle eierkommunene deltar i selskapskontrollen.*

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sokndal stiller seg positiv til deltagelse i selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Dalane Interkommunale Miljøverk IKS.  
Kontrollutvalget i Sokndal forutsetter at alle eierkommunene deltar i selskapskontrollen.

**24/13 Kontrollutvalgets årsplan for 2014**

**FORSLAG TILVEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sokndal vedtar det framlagte utkastet til årsplan for 2014 for kontrollutvalget.  
Planen videresendes kommunestyret i Sokndal til orientering.

**Møtebehandling**

Kontrollutvalget ba om mindre korrigeringer. Sekretariatet utfører disse før planen videresendes kommunestyret.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sokndal vedtar det framlagte utkastet til årsplan for 2014 for kontrollutvalget.

Planen videresendes kommunestyret i Sokndal til orientering.

**25/13 Statusoversikt prosjekter og kontroller november 2013**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sokndal tar statusoversikten pr. november 2013 til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sokndal tar statusoversikten pr. november 2013 til orientering.

**26/13 Habilitet - gjennomgang av de viktigste lovreglene**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sokndal tar gjennomgangen av habilitetsreglene til orientering.

**Møtebehandling**

Sekretariatsleder orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sokndal tar gjennomgangen av habilitetsreglene til orientering.

**EVENTUELT**

Til neste møte

- Oppfølging av legeavtaler
- Styringssystemer. Se vedtak
- Bestilling av FR dersom tilstrekkelig budsjett

- plan for psykisk helse
- Oppfølging av revisors merknader til årsregnskapet

Frist for tilbakemelding seinest til møtet 17/2-2014.

### **Underskrifter**

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

Leder av kontrollutvalget

Sekretær for kontrollutvalget

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur*