

Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune

Møteinnkalling

Møtested:	Kommunestyresalen
Dato:	06.06.2016
Tidspunkt:	Kl. 8.30
Møtenr:	3 / 2016

Til behandling:

Sak nr	Sakstittel
14/16	Godkjenning av protokoll frå møtet 25. april 2016
15/16	Orientering frå Ordføraren
16/16	Orientering om Bjerkreim kommune sin tertialrapportering pr 30.04.2016
17/16	Orientering frå rådmannen
18/16	Dialog med administrasjonen om ny plan for forvaltningsrevisjon
19/16	Plan for invitasjon av kommunale leiarar til å orientera for kontrollutvalet
20/16	Oppsummering møte med politikarane - Innspel til plan for forvaltningsrevisjon
21/16	Rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr 30.04.2016
22/16	Statusoversikt juni 2016

Referatsaker/meldingar

Periode:	25.04.2016 - 06.06.2016	
Nr.	Arkivsak	Referatsakstittel
5/16	16/00156-1	Vedr. Rogaland revisjon

Vennleg meld eventuelt forfall snarast på telefon 51 33 65 90 eller mobil 414 46 180, eller på e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no.

Ved forfall vert varamedlemmer innkalla serskilt. Medlemmer som meiner seg inhabile, må og gje melding dette, slik at varamedlemmer kan innkallast.

Evt. saker merka (Unnateke offentleggjering i medhald av off.l) sendast berre til medlemmer og varamedlem som møter.

Bjerkreim, 30.05.2016

Magne Vaule
Leiar av kontrollutvalet

Per Kåre Vatland
Sekretariatet

[Medlemer i kontrollutvalet](#)

14/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 25. april 2016

Arkivsak-dok. 16/00154-5
Arkivkode. 033
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim	06.06.2016	14/16

Protokollen frå møtet 25. april 2016 vart lagd fram for kontrollutvalet til formell godkjenning, sjå vedlegg

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 25. april 2016.

SANDNES, 20.05.2016

Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver

Vedlegg:
[Protokoll Bjerkreim-25-04-2016](#)

[Sideskift](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.

15/16 Orientering frå ordføraren

Arkivsak-dok. 16/00158-3
Arkivkode. 027
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim	06.06.2016	15/16

Bakgrunn

Kontrollutvalet vart i møte 15. februar 2016 under eventuelt, einige om å invitere Ordføraren til å orientere om kommunereforma.

Saksutgreiing

Sekretariatet har invitert Ordføraren til dette møtet for å orientere om kva prosesser Bjerkreim kommune har hatt i arbeidet med kommunereforma.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek Ordføraren si utgreiing i møtet til orientering.

SANDNES, 30.05.2016

Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver

[Sideskift](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.

16/16 Orientering om Bjerkreim kommune sin tertialrapportering pr 30.04.2016

Arkivsak-dok. 16/00333-1
Arkivkode. 212
Saksbehandlar. Per Kåre Vatland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim	06.06.2016	16/16

Bakgrunn

Kontrollutvalet skal i følge kontrollutvalgsføreskrifta § 7 gje ei uttale til kommunestyret om årsrekneskapen. Som et ledd i dette vert det bedd om ei orientering frå administrasjonen om tertialrapportene.

Saksutgreiing

Sekretariatet har avtala med økonomisjef om at han møter og orienterer om rekneskapen pr 30.04.2016.

Rapporten er ikkje motteken frå kommunen enno, og vert difor ettersend elektronisk så snart me får denne frå kommunen.

Kontrollutvalet skal ikkje behandla tertialrekneskapen, men tar framlegget til orientering

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek økonomisjefen sin gjennomgang av rekneskapen pr. 30.04.2016 til orientering.

SANDNES, 03.05.2016

Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver

[Sideskift](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.

17/16 Orientering frå rådmannen

Arkivsak-dok. 16/00158-2
Arkivkode. 027
Saksbehandler. Per Kåre Vatland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim	06.06.2016	17/16

Bakgrunn

Kontrollutvalet har bede rådmannen orientere i sak knytt til skulemiljøet i Bjerkreim.

Saksutgreiing

Kontrollutvalet har avtalt med rådmannen at orienterer.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rådmannen si utgreiing i møtet til orientering.

SANDNES, 27.05.2016

Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver

[Sideskift](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.

18/16 Dialog med administrasjonen om ny plan for forvaltningsrevisjon

Arkivsak-dok. 16/00162-7
Arkivkode. 144
Saksbehandler. Per Kåre Vatland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim	06.06.2016	18/16

Bakgrunn

Kontrollutvalet skal ifylgje føreskrift for kontrollutval utarbeida ny Plan for forvaltningsrevisjon innan utgangen av året etter siste kommuneval. Som eit ledd i utarbeidinga av ny plan vil kontrollutvalet ha dialog med politisk og administrativ leiing, for å få innspel til den nye planen. Kontrollutvalet vil og kome med sine eie vurderingar samt ha dialog med revisor og sekretariatet i prosessen.

Kontrollutvalet hadde møte med den politiske leiinga i eit ekstramøte den 20. april 2016. Til dette møtet er administrasjonen v/rådmannen invitert til å koma med innspel til aktuelle prosjekt.

Saksutgreiing

Sekretariatet har invitert rådmannen til å orientere om det er nokre områder kor kommuneadministrasjonen ser for seg at det kunne vært nyttig å få en gjennomgang.

Det er opp til rådmannen å avgjere kven frå administrasjonen som skal vere på orienteringa.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek administrasjonens innspel til Plan for forvaltningsrevisjon med seg i det vidare arbeidet med ny plan for forvaltningsrevisjon.

SANDNES, 14.04.2016

Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver

[Sideskift](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.

19/16 Plan for invitasjon av kommunale leiarar til å orientera for kontrollutvalet

Arkivsak-dok. 16/00158-1
Arkivkode. 027
Saksbehandler. Per Kåre Vatland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim	06.06.2016	19/16

Bakgrunn:

Som eit ledd i si tilsynsverksemd, vert det foreslått at kontrollutvalet lager ein plan for invitasjon av kommunale leiarar for å orientera kontrollutvalet om sitt arbeids- og ansvarsområde.

Saksutgreiing:

Aktuelle leiarar kan vera:

- Rådmannen
- Kommunalsjef personal og utvikling
- Kommunalsjef økonomi og IT
- Serviceleiar
- Kommunalsjef oppvekst og kultur
- Kommunalsjef levkår
- Kommunalsjef landbruk miljø og teknikk

Sekretariatet foreslår at ein av desse vert invitert til kvar sitt møte framover. Sekretariatet foreslår derfor at kontrollutvalet startar med å invitera rådmannen til møtet den 5. september. Invitasjonane kan i utgangspunktet sendast i den rekkefølga dei står over. Sekretariatet bør ha fullmakt til å invitera neste på lista dersom det ikkje passer for den som vert invitert.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet ønskjer å invitera kommunale leiarar til møta framover for å orientera kontrollutvalet om sitt arbeids- og ansvarsområde. Kontrollutvalet startar med å invitere rådmannen til møtet 5. september 2016.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitera andre på lista dersom den som står for tur ikkje har anledning til å møta.

SANDNES, 28.04.2016

Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver

[Sideskift](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.

20/16 Oppsummering møte med politikerane - Innspel til plan for forvaltningsrevisjon

Arkivsak-dok. 16/00162-9
Arkivkode. 144
Saksbehandler. Per Kåre Vatland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim	06.06.2016	20/16

Bakgrunn

Den 20. april 2016 hadde kontrollutvalet møte med politiske leiare for å få innspel til ny plan for forvaltningsrevisjon.

Saksutgreiing

Av referatet går det fram kven som møtte av dei politiske leiarane. I referatet har òg ei oppsummering av dei punkta som vart føreslegne, sjå vedlegget.

I denne saka vert det det berre lagd opp til ei formell godkjenning av referatet frå møte med politikerane. Innspela frå politikerane saman med innspel frå administrasjonen, og andre innspel kontrollutvalet mottar, vert utgangspunktet for dei prioriteringane kontrollutvalet skal gjere når dei lagar planen for forvaltningsrevisjon.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek førebels innkomne innspel frå politikerane til orientering.

De mottekne forslaga vil saman med andre innspel, danne grunnlaget for kontrollutvalet sine prioriteringar i den nye Plan for forvaltningsrevisjon.

SANDNES, 27.04.2016

Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver

Vedlegg:

[Dialog med sentrale politiskarar - Innspel til ny plan for forvaltningsrevisjon](#)

[Sideskift](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.

21/16 Rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr 30.04.2016

Arkivsak-dok. 16/00171-8
 Arkivkode. 212
 Saksbehandler. Per Kåre Vatland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim	06.06.2016	21/16

Bakgrunn

Kontrollutvalet er i føreskrifta pålagt å lage budsjett for arbeidet med kontroll og tilsyn i kommunen. Difor må og kontrollutvalet fylgje med på regnskapet for sitt område gjennom året. Denne oppfylginga skjer kvart tertial som elles i kommunen. Den framlagde oversikten byggjer på opplysningar frå kommunerekneskapen, samt opplysningar frå revisor og sekretariatet.

Saksutgreiing

Oversikta viser eit samla forbruk på 207.337,- for fyste tertial 2016, som utgjer 38,7% av årsbudsjettet. Med jamn fordeling av utgiftene på månadene skulle forbruket vore 33,3%

Når det gjeld utgifter til kontrollutvalet er det brukt 25,0% av budsjettet. Oversikta frå kommunen viser at godtgjersle til politikarane inklusiv arbeidsgjevaravgift utgjer mesteparten av dette.

Utgifter til sekretariatet utgjer 32,7 %. Utgiftene er i tråd med faktura frå sekretariatet. På årsbasis vert utgiftene som budsjettert.

Utgifter til revisjon utgjer ca. 45,8 % av budsjett. Revisor kommenterer tala slik: «I regnskapsrevisjonen er årsoppgjørrevisjon 2015 gjennomført og interimrevisjonen for 2016 påbegynt. Det er utført attestasjon av mva-kompensasjonen for to terminer. Av særattestasjoner kan nevnes bekreftelse av tilskudd til ressurskrevende brukere og antall psykisk utviklingshemmede, som er de mest tidkrevende. Innen forvaltningsrevisjon er overordnet analyse levert og oppfølgingsrapport om skolemiljø under arbeid.»

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rekneskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 30. april 2016 til orientering.

SANDNES, 18.05.2016

Per Kåre Vatland
 Seniorrådgiver

Vedlegg:

[Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 30.04.2016](#)

[Sideskift](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.

22/16 Statusoversikt juni 2016

Arkivsak-dok. 16/00290-8
 Arkivkode. 217
 Saksbehandler. Per Kåre Vatland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim	06.06.2016	22/16

Bakgrunn

Statusoversikten er kontrollutvalet sitt verktøy til å fylgje saker som går over fleire møter. Dette gjelder forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar som fylgjast frå de vert bestilt og til dei er endeleg følgde opp. Men òg andre type saker som krev oppfølging kan verte tekne med i oversikta. Oversikta vert oppdatert til kvart møte.

Saksutgreiing

Saka skal for det første gje kontrollutvalet oppdatert oversikt over status på dei enkelte sakene. Når saken er ferdigbehandla, vert de ståande slik at utvalet har oversikt over kva som er gjort i perioden.

Under denne saka kan kontrollutvalet òg ta opp spørsmål i tilknyting til sakene. Det vert òg lagt opp til at revisor under denne saken kan gje utvalet orientering om status på prosjekter dei arbeider med, og avklare endringar om dette er nødvendig.

Endringar til dette møtet:

1. Selskapskontrollen Dalane Miljøverk vart følgd opp av kontrollutvalet i møte 25. april 2016, og send over til kommunestyret til orientering. Kontrollen er difor flytt ned til avslutta saker.
2. Det er no sett dato for oppfølging av rapporten om selskapskontroll i Lyse AS

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt mai 2014 til orientering.

SANDNES, 20.05.2016

Per Kåre Vatland
 Seniorrådgiver

Vedlegg:

[Statusoversikt kontrollutvalet sine saker juni 2016](#)

[Sideskift](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.

Referatsaker/meldingar

5/16 Vedr. Rogaland revisjon

Arkivsak-dok.	16/00156-1
Arkivkode.	026

[Sideskift](#)