

**KONTROLLUTVALET I BJERKREIM KOMMUNE****PROTOKOLL**

<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalet i Bjerkreim	<b>Møtenr.:</b> 4-13	<b>Møtedato:</b> 09.09.2013	<b>Utvalgssaksnr.:</b> 20/13 - 27/13
<b>Disse møtte:</b> Magne Vaule Brit Tengesdal Tyra Skårland Geir Ove Svela Tyra Skårland	<b>Forfall / varamedlemmer:</b> Ingen		
<b>Andre til stades:</b> Annebeth Melhus Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS Wencke S: Olsen, Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Jane D. Idland, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS			

			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">20/13</a>	13/00050-5	Godkjenning av protokoll frå forrige møte	2
<a href="#">21/13</a>	13/00156-1	Budsjett for kontroll og tilsyn - budsjettforslag 2014	2
<a href="#">22/13</a>	13/00233-6	Rekneskapsoversikt pr. 31.07.2013, kontrollutvalets budsjett	2
<a href="#">23/13</a>	13/00279-1	Utvelging av prosjekt for bestilling av forvaltningsrevisjon i 2014	3
<a href="#">24/13</a>	13/00217-3	Forslag til møteplan for 2014	3
<a href="#">25/13</a>	13/00051-7	Statusoversikt pr. september 2013	4
<a href="#">26/13</a>	13/00280-2	Revisors uavhengighetserklæring 2013	4
<a href="#">27/13</a>	13/00280-1	Orientering om overordna revisjonsstrategi for rekneskapsåret 2013	5
<b>Referat-/meldingssaker</b>			
<a href="#">1/13</a>	13/00049-5	Vedrørende besøk ved Bjerkreim kommune den 09.04.2013	5
<a href="#">2/13</a>	13/00052-4	Kommunestyrets vedtak av selskapskontroll Interkommunalt Arkiv i Rogaland	5

**Innkallinga vart godkjent utan merknader.**

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

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå utvalets møte den 3. juni 2013.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå utvalets møte den 3. juni 2013.

**21/13 Budsjett for kontroll og tilsyn - budsjettforslag 2014**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

- Kontrollutvalet i Bjerkreim går inn for eit samla budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2014 på kr. 494.000,-ekskl. mva.
- Eventuelle endringar i budsjettforslaget gjort av kommunestyret må meddelast kontrollutvalets administrasjon.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

- Kontrollutvalet i Bjerkreim går inn for eit samla budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2014 på kr. 494.000,-ekskl. mva.
- Eventuelle endringar i budsjettforslaget gjort av kommunestyret må meddelast kontrollutvalets administrasjon.

**22/13 Rekneskapsversikt pr. 31.07.2013, kontrollutvalets budsjett**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rekneskapsversikta pr. 31.07.13 til orientering.

**Møtebehandling**

Kontrollutvalet vil presisere at timer medgått til skuleprosjektet i 2013 skal haldast utanom ordinært budsjett, jfr. Tidligere vedtak og henstilling frå kommunestyret om å prioritera dette prosjektet.

### Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

### Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rekneskapsoversikta pr. 31.07.13 til orientering.

## 23/13 Utvelgning av prosjekt for bestilling av forvaltningsrevisjon i 2014

### FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim ber revisor om å leggja fram utkast til prosjektmandat til neste møte på desse prosjekta:

- Forvaltningsrevisjon innafor .....

Obligatorisk selskapskontroll: Eigarskapskontroll av Bjerkreim kommune. Dette prosjektet skal gjennomførast i 2014 og 2015.

### Møtebehandling

Kontrollutvalet sette fram forslag om å prioritera forvaltningsrevisjon innanfor økonomistyring. Revisor noterte innspel frå kontrollutvalet til prosjektet.

### Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med dette tillegget.

### Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim ber revisor om å leggja fram utkast til prosjektmandat til neste møte på desse prosjekta:

- Forvaltningsrevisjon innafor **Økonomistyring**.
- Obligatorisk selskapskontroll: **Eigarskapskontroll av Bjerkreim kommune**. Dette prosjektet skal gjennomførast i 2014 og 2015.

## 24/13 Forslag til møteplan for 2014

### FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtek følgjande møteplan for 2014:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Måndag	17.02.14	08.30	
Måndag	07.04.14	08.30	Foreløpig dato
Måndag	02.06.14	08.30	Utgår om få saker
Måndag	08.09.14	08.30	
Måndag	24.11.14	08.30	

## Møtebehandling

### Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

### Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtek følgjande møteplan for 2014:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Måndag	17.02.14	08.30	
Måndag	07.04.14	08.30	Foreløpig dato
Måndag	02.06.14	08.30	Utgår om få saker
Måndag	08.09.14	08.30	
Måndag	24.11.14	08.30	

## 25/13 Statusoversikt pr. september 2013

### FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikta pr. september 2013 til orientering.

### Møtebehandling

Kontrollutvalet vart orientert om at tilbakemelding på oppfølging av skulerapporten kom inn ein halv virkedag før møtet. Utvalet bestemte derfor å ha eit ekstramøte onsdag 9. oktober.

### Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

### Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikta pr. september 2013 til orientering.

## 26/13 Revisors uavhengighetserklæring 2013

### FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar revisors uavhengighetserklæring for 2013 til orientering.

### Møtebehandling

### Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

### Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar revisors uavhengighetserklæring for 2013 til orientering

**27/13 Orientering om overordna revisjonsstrategi for rekneskapsåret 2013**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet tar revisors framlegg til orientering.

**Møtebehandling**

Revisor Annebeth Melhus Mathiassen orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet tar revisors framlegg til orientering.

**REFERAT-/MELDINGSAKER**

**1/13 Vedrørende besøk ved Bjerkreim kommune den 09.04.2013**

**2/13 Kommunestyrets vedtak av selskapskontroll Interkommunalt Arkiv i Rogaland**

*Referatsakene vart tatt til orientering.*

**EVENTUELT**

Neste møte i kontrollutvalet vert **onsdag den 9. oktober kl. 08.30.**

Sekretariatet sjekker vedtaket ang. oppfølging av barnevernsrapporten.

**Underskrifter**

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

Leiarr av kontrollutvalget

Sekretær for kontrollutvalget