

Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune

Møteinnkalling

Møtested:	Møterom 2
Dato:	23.02.2015
Tidspunkt:	Kl. 8.30
Møtenr:	1-2015

Til behandling:

Sak nr	Sakstittel
1/15	Godkjenning av protokoll frå møte den 24. november 2014
2/15	Kontrollutvalets årsmelding for 2014
3/15	Rekneskap for kontroll og tilsyn - 3. tertial/årsrekneskap
4/15	Bestilling av overordna analyse
5/15	Statusoversikt pr. februar 2015

Referatsaker/meldinger

Periode:		24.11.2014 - 23.02.2015
Nr.	Arkivsak	Referatsakstittel
1/15	13/00301-34	Kopi av klage. Unntatt etter offentlighetsloven § 13/fvl. § 13.1

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.98806776 eller på e-post til 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/vara-medlemmer.

Vikeså, 16.02.2015

Magne Vaule
Leiar av kontrollutvalet

Wencke S. Olsen
Sekretariatet

1/15 Godkjenning av protokoll frå møte den 24. november 2014

Arkivsak-dok. 13/00050-17
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Jane Døskeland Idland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim	23.02.2015	1/15

Protokoll frå møta den 24. november 2014 vert lagt fram for kontrollutvalet til endelig godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møte 24. november 2014.

SANDNES, 09.01.2015

Jane Døskeland Idland
Førstekonsulent

Vedlegg:
[Protokoll Kontrollutvalet i Bjerkreim 24.11.2014](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.

[Tilbake](#)

2/15 Kontrollutvalets årsmelding for 2014

Arkivsak-dok. 13/00217-34
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim	23.02.2015	2/15

Bakgrunn

Kontrollutvalets årsmelding skal oppsummera kontrollutvalets arbeid i året som har gått. Sekretariatet har utarbeidd forslag til årsmelding for 2014 for kontrollutvalet i Bjerkreim.

Saksutredning

I forhold til årsplan for 2014 er kontrollutvalets mål i det alt vesentligaste oppfylt.

Det vert elles vist til vedlagte årsmelding for 2014. Eventuelle endringar som måtte koma fram på møtet vil bli innarbeidd i årsmeldinga av sekretariatet før den vert vidaresend kommunestyret til orientering.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar den framlagte årsmeldinga for 2014.

Årsmeldinga vert vidaresendt Bjerkreim kommunestyre til orientering.

SANDNES, 23.01.2015

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Utkast til årsmelding](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur.

[Tilbake](#)

3/15 Rekneskap for kontroll og tilsyn - 3. tertial/årsrekneskap

Arkivsak-dok. 13/00233-24
Arkivkode. 212
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim	23.02.2015	3/15

Bakgrunn:

Kontrollutvalet har iflg. Forskrift for kontrollutvalg § 18 ansvar for å leggja fram forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. Det medfører at utvalet òg har eit oppfølgingsansvar knytt til kontrollutvalets rekneskap.

Saksutredning:

Rekneskapet er delt inn i 3 delar: Utgifter knytt til kontrollutvalet sjølv, utgifter til sekretariat og utgifter til revisjon.

Når det gjeld utgifter til kontrollutvalet, er det her eit meirforbruk som i hovudsak skuldast utbetaling av tapt arbeidsforteneste, noko det ikkje har vore budsjettert med.

Når det gjeld utgifter til revisjon og sekretariat er det eit meirforbruk her sett opp mot kommunestyrets vedtatte budsjett. Det er representantskapet/styret som vedtar budsjettet til desse selskapa, og i høve til vedtatt budsjett i selskapa er det ikkje meirforbruk.

Samla sett viser kommunerekneskapen for 2014 at kontrollutvalet har eit meirforbruk på ca 7%. Dette skuldast at selskapa sine vedtekne budsjett for sekretariat og revisjon ikkje er tatt inn i budsjettet, samt ikkje budsjetterte utgifter til refusjon av tapt arbeidsforteneste.

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Kontrollutvalet i Bjerkreim tar oversikt over årsrekneskapet for kontrollutvalets budsjett for 2014 til orientering.](#)

SANDNES, 26.01.2015

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Regnskapsoversikt pr. 31.12.14](#)

[Tilbake](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur.

4/15 Bestilling av overordna analyse

Arkivsak-dok. 13/00217-35
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim	23.02.2015	4/15

Bakgrunn:

Forskrift om kontrollutvalg §§ 10 og 13 pålegg kontrollutvalet å utarbeida nye planar for forvaltningsrevisjon og for selskapskontroll for kvar kommunestyreperiode. Planane skal utarbeidast mellom anna med bakgrunn i ein overordna analyse av kommunen

Saksutredning:

Den overordna analysen skal basera seg på ei risiko- og vesentlighetsvurdering av Bjerkreim kommune, inkl. analyse av kommunens eigarskap. Analysen kan for øvrig og vera eit nyttig verktøy for kommuneadministrasjonen i forbindelse med eige plan- og utviklingsarbeid.

Det vert føresett at analysen ligg føre til kontrollutvalets første møte i 2016, slik at den ligg til grunn når det nyvalde kontrollutvalet starter sitt arbeid med utarbeiding av det nye planverket.

FORSLAG TIL VEDTAK:

- Kontrollutvalet i Bjerkreim ber Rogaland Revisjon IKS om å utarbeida ein overordna analyse av Bjerkreim kommune som skal ligga til grunn ved utarbeiding av nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i Bjerkreim etter valet hausten 2015.
- Analysen skal leverast til kontrollutvalets første møte i 2016.

SANDNES, 29.01.2015

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

[Tilbake](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur.

5/15 Statusoversikt pr. februar 2015

Arkivsak-dok. 13/00051-25
Arkivkode. 217
Saksbehandler. Jane Døskeland Idland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Bjerkreim	23.02.2015	5/15

Bakgrunn:

Denne oversikten er kontrollutvalet sitt verktøy til å følgja saker som går fleire møter. Det gjeld først og fremst forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar som skal følgjast frå dei vert bestilt og til dei er endeleg følgde opp. I tillegg vil òg andre type saker som krev oppfølging bli tatt inn i oversikta. Oversikta vert oppdatert til kvart møte.

Saksutgreiing:

Oversikta inneheld tabellar over prosjekt som kontrollutvalet arbeider med eller som er ferdigstilte. Først ei oversikt over pågåande prosjekt, deretter ei oversikt over prosjekt som er behandla i kontrollutvalet, men der oppfølging av kommunestyrets vedtak ventar og til slutt ei oversikt over ferdigstilte prosjekt i den inneverande perioden.

Prosjekt som vert bestilt av kontrollutvalet skal vera med bakgrunn i vedtekne planar. Utvalet er likevel delegert mynde til sjølv å oppdatera planen dersom spesielle omsyn gjer det ønskjeleg å prioritera andre tiltak. Ny plan for forvaltningsrevisjon vart vedtatt av kommunestyret hausten 2012.

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt pr. februar 2015 til orientering.](#)

SANDNES, 09.01.2015

Jane Døskeland Idland
Førstekonsulent

Vedlegg:

[Statusoversikt februar 2015](#)

[Tilbake](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur.

Referat-/meldingssaker:

1/15 Kopi av klage

Unntatt etter Offentleglova § 13/fvl. § 13.1