



KONTROLLUTVALGET I BJERKREIM KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalet i Bjerkreim	Møtenr.: 5-2016	Møtedato: 21.11.2016	Utvalgssaksnr.: 36/16 - 9/16
Disse møtte: Magne Vaule Tyra Skårland Geir Ove Tysland Brit Tengedal	Forfall / varamedlemmer: Aslaug Undheim. Varamedlem Ernst Herredssvela var kalla inn, men kunne heller ikkje møta.		
Andre til stades: Rådmann Ørjan Daltveit, Bjerkreim kommune Økonomisjef Tore Spangen, Bjerkreim kommune Kommunalsjef Personal og utvikling Bodil Heskestad, Bjerkreim kommune Ordførar Torbjørn Ognedal, Bjerkreim kommune Oppdragsansvarlig revisor Annebeth Melhus Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS Daglig leiar Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat			

			Side
Saker til behandling			
36/16	16/00154-9	Godkjenning av protokoll frå møtet 5. september 2016	2
37/16	16/00158-10	Orientering frå kommunalsjef personal og utvikling	3
38/16	16/00158-11	Orientering om foreløpig rekneskap 2016 og økonomiplan 2017 - Bjerkreim kommune	3
39/16	16/00371-1	Invitasjon til samarbeid knytt til forvaltningsrevisjonsprosjekt vedr. Interkommunal PP-teneste i Dalane	4
40/16	16/00159-4	Orientering om dei viktigaste reglane om habilitet	4
41/16	16/00315-10	Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2016	5
42/16	16/00166-1	Kontrollutvalet sin årsplan for 2017	5
43/16	16/00290-13	Statusoversikt pr. november 2016	6
44/16	16/00156-5	Orientering om planlagt revisjon for revisjonsåret 2016	6
Referat-/meldingssaker			

6/16	16/00162-19	Melding om vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 for Bjerkreim kommune	8
7/16	16/00163-7	Melding om vedtak - Plan for selskapskontroll 2017-2020 for Bjerkreim kommune	8
8/16	14/00005-16	Vedtak meldingssak Kst: Oppfølging Dalane Miljøverk	8
9/16	14/00042-15	Vedtak meldingssak Kst: Oppfølging selskapskontroll Lyse AS	8
10/16	16/00315-9	Vedtak meldingssak Kst: Oppfølging Politiske vedtak 2. halvår 2015	8

Innkallinga vart godkjent med følgjande merknad: I overskrifta på sak 28/16 bør det stå «.....budsjett 2017 og økonomiplan 2018 – 2020».

36/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 5. september 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 5. september 2016.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 5. september 2016.

[Lagre]

37/16 Orientering frå kommunalsjef personal og utvikling

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek orienteringa frå kommunalsjef personal og utvikling til orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjef personal og utvikling Bodil Heskestad orienterte.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek orienteringa frå kommunalsjef personal og utvikling til orientering.

[Lagre]

38/16 Orientering om foreløpig rekneskap 2016, budsjett 2017 og økonomiplan 2018 - 2020

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek administrasjonen si gjennomgang til orientering.

Møtebehandling

Økonomisjef Tore Spangen og rådmann Ørjan Daltveit orienterte.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek administrasjonen si gjennomgang til orientering.

[Lagre]

39/16 Invitasjon til samarbeid knytt til forvaltningsrevisjonsprosjekt vedr. Interkommunal PP-teneste i Dalane

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim vil delta på den planlagde forvaltningsrevisjonen knytt til PP-tenesta i Dalane, i tråd med det utkastet til prosjektmandat som ligg føre og med dei eventuelle tillegg/presiseringar som kom fram i møtet.

Møtebehandling

Kontrollutvalet presiserer at ein føreset at spørsmål knytt til ventetid og er med i prosjektet.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim vil delta på den planlagde forvaltningsrevisjonen knytt til PP-tenesta i Dalane i tråd med det utkastet til prosjektmandat som ligg føre og med dei tillegg/presiseringar som kom fram i møtet.

[Lagre]

40/16 Orientering om dei viktigaste reglane om habilitet

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar gjennomgangen av habilitetsreglane til orientering.

Møtebehandling

Saka vert av tidsmessige grunnar utsett til eit seinare møte.

Votering

Dette forslaget vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Saka vert av tidsmessige grunnar utsett til eit seinare møte.

[Lagre]

41/16 Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2016 til orientering

Saka vert vidaresend kommunestyret i Bjerkreim til orientering

Møtebehandling

Kontrollutvalet vil tilføya følgjande til forslag til vedtak: *inkl. ikkje avslutta saker frå 2014 – 2015.*

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med dette tillegget.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2016 inkl. ikkje avslutta saker frå 2014 – 2015 til orientering

Saka vert vidaresend kommunestyret i Bjerkreim til orientering

[Lagre]

42/16 Kontrollutvalet sin årsplan for 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar årsplanen for 2017. Vedtatt plan vert send kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

(endre planen ang. PPT-tenesta, ta vekk «Eventuell»)

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar årsplanen for 2017. Vedtatt plan vert send kommunestyret til orientering.

[Lagre]

43/16 Statusoversikt pr. november 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikt pr. november 2016 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikt pr. november 2016 til orientering.

[Lagre]

44/16 Orientering om planlagt revisjon for revisjonsåret 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar revisor sin gjennomgang av planlagt revisjon for 2016 til orientering.

Møtebehandling

Revisor hadde ei kort orientering. Kontrollutvalet har gjennomgått vedlagt engasjementsbrev. Forslag til vedtak vart foreslått endra til:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar framlagt engasjementsbrev for 2016 til orientering.

Votering

Nytt forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar framlagt engasjementsbrev for 2016 til orientering.

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

- 6/16** Melding om vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 for Bjerkreim kommune
- 7/16** Melding om vedtak - Plan for selskapskontroll 2017-2020 for Bjerkreim kommune
- 8/16** Vedtak meldingssak Kst: Oppfølging Dalane Miljøverk
- 9/16** Vedtak meldingssak Kst: Oppfølging selskapskontroll Lyse AS
- 10/16** Vedtak meldingssak Kst: Oppfølging Politiske vedtak 2. halvår 2015

Kontrollutvalet tok meldingssakene til orientering.

EVENTUELT

- Rådmannen svarte på spørsmål knytt til framdrift i rettssak vedr. mobbing i skulen i Bjerkreim.
- Kontrollutvalet ber om ein gjennomgang av korleis ein lager mapper m.v. i Flux til neste møte.

Underskrifter

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

Magne Vaule
Leiar av kontrollutvalet

Wencke S. Olsen
Sekretær for kontrollutvalet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur