



KONTROLLUTVALET I BJERKREIM KOMMUNE PROTOKOLL

| | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Utval: Kontrollutvalet i Bjerkreim | Møtenr.: 4 / 2016 | Møtedato: 05.09.2016 | Utvalssaksnr.: 23/16 - 35/16 |
| Disse møtte: Magne Vaule Aslaug Marie Undheim Brit Tengedal Tyra Skårland Geir Ove Tysland | Forfall / varamedlemmer: | | |
| Andre som var tilstede: Rådmann Ørjan Daltveit, Kommunalsjef personal og utvikling Bodil Heskestad og Kommunalsjef for oppvekst og kultur Rune Andersen, frå administrasjonen Forvaltningsrevisor Rune Eskeland frå Rogaland Revisjon IKS. Seniorrådgiver Per Kåre Vatland, frå Rogaland Kontrollutvalgsekretariat. | | | |

| | | | Side |
|-------------------------------|-------------|---|------|
| Saker til behandling | | | |
| 23/16 | 16/00154-7 | Godkjenning av protokoll frå møtet 6. juni 2016 | 2 |
| 24/16 | 16/00158-7 | Orientering frå rådmannen | 2 |
| 25/16 | 14/00042-12 | Oppfølging av selskapskontroll i Lyse AS | 2 |
| 26/16 | 16/00163-3 | Overordna analyse selskapskontroller | 3 |
| 27/16 | 16/00163-1 | Plan for selskapskontroll 2016 - 2020 | 3 |
| 28/16 | 16/00162-13 | Prioritering av prosjekter til ny plan for forvaltningsrevisjon | 4 |
| 29/16 | 16/00162-14 | Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 | 5 |
| 30/16 | 13/00301-52 | Endring av vedtak i sak 3/16 vedr. forvaltningsrevisjon Skulemiljø II | 5 |
| 31/16 | 16/00159-7 | Møteplan 2017 | 6 |
| 32/16 | 16/00169-2 | Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 | 7 |
| 33/16 | 16/00171-11 | Rekneskap for kontroll og tilsyn pr. 31. juli 2016 | 7 |
| 34/16 | 16/00156-3 | Revisor si uavhengighetserklæring 2016 | 8 |
| 35/16 | 16/00290-11 | Statusoversikt september 2016 | 8 |
| Referat-/meldingssaker | | | |
| Eventuelt | | | |

Innkallinga ble godkjent utan merknader.

23/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 6. juni 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 6. juni 2016.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møtet 6. juni 2016.

[Lagre]

24/16 Orientering frå rådmannen

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet til rådmannen si utgreiing til orientering.

Møtebehandling

Rådmannen orienterte om sitt arbeidsområde.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet til rådmannen si utgreiing til orientering.

[Lagre]

25/16 Oppfølging av selskapskontroll i Lyse AS

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rådmennene og styret sine tilbakemeldingar på oppfølging av rapporten til orientering.

Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rådmennene og styret sine tilbakemeldingar på oppfølging av rapporten til orientering.

Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.

[Lagre]

26/16 Overordna analyse selskapskontroller

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar overordna analyse selskapskontroller til orientering.

Analysen er vedlegg til plan for selskapskontroll sjå eigen sak.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar overordna analyse selskapskontroller til orientering.

Analysen er vedlegg til plan for selskapskontroll sjå eigen sak.

[Lagre]

27/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2020

KONTROLLUTVELT INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTA SLIKT VEDTAK:

Kommunestyret i Bjerkreim vedtek framlagd Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020, i tråd med innstillinga frå kontrollutvalet.

Møtebehandling

Prioritering selskapskontrollar:

Kontrollutvalet i Bjerkreim vel å prioritere dei same selskapa som kontrollutvalet i Egersund gjorde:

- Dalane Energi Etter omdanninga er gjort.
- Uninor

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret i Bjerkreim vedtek framlagd Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020, i tråd med innstillinga frå kontrollutvalet.

[Lagre]

28/16 Prioritering av prosjekter til ny plan for forvaltningsrevisjon

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet ber sekretariatet oppdatere planen med prioriteringane som utvalet kom fram til i dette møtet, samt oppdatere oversikta over innkomne innspel.

Møtebehandling

Kontrollutvalet kom med fyljande eigne innspel:

1. Plan og byggesakar – kontrollutvalet har tidlegare fått forlag til mandat på denne.

Kontrollutvalet vart einige om fyljande prioritering:

1. Heimetenester til demente
2. Integrering av flyktningar

I uprioritert rekkefylgje:

- Spesialundervisning, tidleg innsats – (Fylkesmannen skal ha tilsyn på spesialundervisning, kjem truleg etter jul.)
- Barnevern (kontrollutvalet vil vente med denne då det nett har vært skifte i personale)
- Barnehagar tidleg innsats
- Personalområde
- Avhending av eigedom, tomter til næring og bustader.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet ber sekretariatet oppdatere planen med prioriteringane som utvalet kom fram til i dette møtet, samt oppdatere oversikta over innkomne innspel.

[Lagre]

29/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020

KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTA SLIKT VEDTAK:

Kommunestyret i Bjerkreim vedtar den framlagde Plan for forvaltningsrevisjon i tråd med kontrollutvalets vedtak.

Kontrollutvalet vert delegert myndighet til å oppdatere planen dersom det vert naudsynt i perioden. Oppdatert plan vert sendt kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTA SLIKT VEDTAK:

Kommunestyret i Bjerkreim vedtar den framlagde Plan for forvaltningsrevisjon i tråd med kontrollutvalets vedtak.

Kontrollutvalet vert delegert myndighet til å oppdatere planen dersom det vert naudsynt i perioden. Oppdatert plan vert sendt kommunestyret til orientering.

[Lagre]

30/16 Endring av vedtak i sak 3/16 vedr forvaltningsrevisjon Skulemiljø II

FORSLAG TIL VEDTAK:

Når det gjeld avgrensing av forvaltningsrevisjonen Skulemiljøet II, vil kontrollutvalet i Bjerkreim at revisor ser både på nye saker og eventuell utvikling i gamle saker.

Møtebehandling

Det vart sett fram to nye forslag til vedtak:

1. Når det gjeld avgrensing av forvaltningsrevisjonen Skulemiljøet II, vil kontrollutvalet i Bjerkreim at revisor ser både på nye saker og utvikling i gamle saker.

Det vert vist til vedtaket kontrollutvalet fatta i 3. juni 2015 som lyder:

Kontrollutvalet i Bjerkreim bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skulemiljøet i Bjerkreim» i tråd med det forslaget til gjennomføring som ligg føre frå revisor, med følgjande presiseringar:

- Revisor bør også sjå på Vikeså skule og ikkje avgrensa prosjektet til kun å gjelda Bjerkreim skule.
- Revisor bør i tillegg sjå nærare på reglane om teieplikt, partsspørsmål mv. i kontrollutvalet. og om nødvendig utsetja fullføring av prosjektet til 2016

2. Når det gjeld avgrensing av forvaltningsrevisjonen Skulemiljøet II, vil kontrollutvalet i Bjerkreim at revisor ser på nye saker.

Votering

Forslag 1 vart vedteke med tre stemmer mot to stemmer: Tyra Skårland og Geir Ove Tysland.

Forslag 2 fekk to stemmer og falt.

Vedtak

Når det gjeld avgrensing av forvaltningsrevisjonen Skulemiljøet II, vil kontrollutvalet i Bjerkreim at revisor ser både på nye saker og utvikling i gamle saker.

Det vert vist til vedtaket kontrollutvalet fatta i 3. juni 2015 som lyder:

Kontrollutvalet i Bjerkreim bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skulemiljøet i Bjerkreim» i tråd med det forslaget til gjennomføring som ligg føre frå revisor, med følgjande presiseringar:

- Revisor bør også sjå på Vikeså skule og ikkje avgrensa prosjektet til kun å gjelda Bjerkreim skule.
- Revisor bør i tillegg sjå nærare på reglane om teieplikt, partsspørsmål mv. i kontrollutvalet. og om nødvendig utsetja fullføring av prosjektet til 2016

[Lagre]

31/16 Møteplan 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar følgjande møteplan for 2017:

| Dag | Dato | Tidspunkt | Kommentar |
|--------|------------|-----------|----------------------|
| Måndag | 06.02.2017 | 08:30 | |
| Måndag | 24.04.2017 | 08:30 | <i>Kan bli endra</i> |
| Måndag | 12.06.2017 | 08:30 | |
| Måndag | 11.09.2017 | 08:30 | |
| Måndag | 13.11.2017 | 08:30 | |

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar følgjande møteplan for 2017:

| Dag | Dato | Tidspunkt | Kommentar |
|--------|------------|-----------|----------------------|
| Måndag | 06.02.2017 | 08:30 | |
| Måndag | 24.04.2017 | 08:30 | <i>Kan bli endra</i> |
| Måndag | 12.06.2017 | 08:30 | |
| Måndag | 11.09.2017 | 08:30 | |
| Måndag | 13.11.2017 | 08:30 | |

[Lagre]

32/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tilrår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 2017 på kr. 558 000,- ekskl. mva.

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tilrår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 2017 på kr. 558 000,- ekskl. mva.

[Lagre]

33/16 Rekneskap for kontroll og tilsyn pr 31. juli 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rekneskapoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.16 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.16 til orientering.

[Lagre]

34/16 Revisor si uavhengighetserklæring 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek revisor si uavhengighetserklæring 2016 til orientering.

Møtebehandling

Det ble sett fram fyljande forsal til vedtak:

Saka vert utsett til neste møte og vert slått saman med anna sak frå revisor.

Votering

Nytt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Saka vert utsett til neste møte og vert slått saman med anna sak frå revisor.

[Lagre]

35/16 Statusoversikt september 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikt september 2016 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikt september 2016 til orientering.

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

Ingen referatsaker til dette møtet

EVENTUELT

Underskrifter

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

Leiar av kontrollutvalet

Sekretær for kontrollutvalet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur