



KONTROLLUTVALGET I BJERKREIM KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalet i Bjerkreim	Møtenr.: 6 / 2015	Møtedato: 16.11.2015	Utvalgssaksnr.: 29/15 - 34/15
Disse møtte: Magne Vaule Aslaug Marie Undheim Brit Tengedal Tyra Skårland Geir Ove Tysland	Forfall / varamedlemmer:		
Andre tilstede: Rådmann Ørjan Daltveit, Bjerkreim kommune gikk før sak 34. Ordfører Torbjørn Ognedal, Bjerkreim kommune kom under sak 29. Oppdragsansvarlig revisor Annebeth Melhus Mathiesen, Rogaland Revisjon IKS Seniorrådgivar Per Kåre Vatland, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
Saker til behandling			
29/15	13/00217-47	Orientering om kontrollutvalet sine oppgaver og ansvarsområde	2
30/15	13/00279-7	Nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - Framdriftsplan	2
31/15	13/00217-44	Forslag til møteplan 2016	3
32/15	13/00217-46	Kontrollutvalet sin årsplan 2016	4
33/15	13/00051-38	Statusoversikt november 2015	5
34/15	13/00280-18	Orientering om overordna revisjonsstrategi for 2015	5
Referat-/meldingssaker			
Eventuelt			

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

29/15 Orientering om kontrollutvalet sine oppgaver og ansvarsområde

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tar orienteringar frå sekretariat og revisor til etterretning.

Kontrollutvalet ber sekretariatet om å organisera nødvendig opplæring i tråd med det utvalet kom fram til på møtet.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om kontrollutvalets oppgaver og arbeidsområdet.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar orienteringar frå sekretariat og revisor til etterretning.

Kontrollutvalet ber sekretariatet om å organisera nødvendig opplæring i tråd med det utvalet kom fram til på møtet.

[Lagre]

30/15 Nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - Framdriftsplan

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet vil behandla sak om nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll på følgjande måte:

Møte jan./feb. Overordna analyse vert presentert. Kontrollutvalet planlegg møta med administrasjonen og politikarane

Ekstramøte: med sentrale politikarar i forkant av møte i formannskap/kommunestyre

Møte i april Administrasjonen vert invitert for å koma med innspel til planen.

Møte i juni Kontrollutvalet noterer ned eigne innspel, og summerer opp innspela som dei har motteke i prosessen.

Kontrollutvalet startar med prioritering av områder for som er aktuelle forvaltningsrevisjon basert på innspel og eigne vurderingar.

Møte i sept. Første utkast til planar vert presentert for kontrollutvalet. Utvalet arbeidar vidare med sine prioriteringar.

Møte i nov.: Siste frist for kontrollutvalet for å vedta planane.

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet vil behandla sak om nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll på følgjande måte:

Møte jan./feb. Overordna analyse vert presentert. Kontrollutvalet planlegg møta med administrasjonen og politikarane.

Ekstramøte: med sentrale politikarar i forkant av møte i formannskap/-kommunestyre.

Møte i april Administrasjonen vert invitert for å koma med innspel til planen.

Møte i juni Kontrollutvalet noterer ned eigne innspel, og summerer opp innspela som dei har motteke i prosessen. Kontrollutvalet startar med prioritering av områder for som er aktuelle forvaltningsrevisjon basert på innspel og eigne vurderingar.

Møte i sept. Første utkast til planar vert presentert for kontrollutvalet. Utvalet arbeidar vidare med sine prioriteringar.

Møte i nov.: Siste frist for kontrollutvalet for å vedta planane.

[Lagre]

31/15 Forslag til møteplan 2016**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar følgjande møteplan for 2016:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Måndag	22.02.2016	08:30	
Måndag	25.04.2015	08:30	Fsk:?? Og Kst: ??
Måndag	06.06.2016	08:30	
Måndag	05.09.2016	08:30	
Måndag	21.11.2016	08:30	

Møtebehandling

Møte 22. februar vert flytt til 15. februar.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar følgjande møteplan for 2016:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Måndag	15.02.2016	08:30	
Måndag	25.04.2015	08:30	Fsk:?? Og Kst: ??
Måndag	06.06.2016	08:30	
Måndag	05.09.2016	08:30	
Måndag	21.11.2016	08:30	

[Lagre]

32/15 Kontrollutvalet sin årsplan 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtek årsplan 2016 med dei endringane som kom fram i møtet.

Vedteken plan vert send kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtek årsplan 2016 med dei endringane som kom fram i møtet.

Vedteken plan vert send kommunestyret til orientering.

[Lagre]

33/15 Statusoversikt november 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt november 2015 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt november 2015 til orientering.

[Lagre]

34/15 Orientering om overordna revisjonsstrategi for 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar overordna revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

Møtebehandling

Møtet vart lukka i medhald av KL 31, nr 5. Grunngevinga for lukkinga av møtet er omsynet til offentlege interesser knytt til kontrollperspektivet.

Revisor orientert om overordna revisjonsstrategi.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar overordna revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

EVENTUELT

1. Spørsmål til ordfører knytt til jaktval. Ordfører orientere om kommunen si handtering av dette.
2. Spørsmål til rådmann knytt til melding av kommune. Rådmannen orienterte. Kontrollutvalet sa seg nøgd med orienteringane.

Underskrifter

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

Leder av kontrollutvalget

Sekretær for kontrollutvalget

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur