



KONTROLLUTVALET I FORSAND PROTOKOLL

Utval: Kontrollutvalet i Forsand	Møtenr.: 5	Møtedato: 29. november 2011	Utvalssaksnr.: 28/11 - 35/11
Innkalt: Wenche Selvik Thor Espedal Arne Maudal	Forfall:		
Andre som var tilstades: Av inviterte varamedlemmer møtte: Annbjørg S. Haukalid. Oppdragsleiar Tore Kristensen møtte frå Rogaland Revisjon Seniorrådgivar Per Kåre Vatland møtte frå kontrollutvalsekretariatet.			

Innkallinga vart godkjent utan merknader.

28/11 Kort gjennomgang av kontrollutvalet sine oppgåver og ansvarsområde/plan for vidare gjennomgang

Sekretariatet gjekk gjennom kontrollutvalet sine oppgåver og ansvarsområde. Oppdragsleiar presenterte revisjonsselskapet og deira oppgåver.

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.

29/11 Nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - framdriftsplan

Sekretariatet orienterte om framdriftsplanen for planarbeidet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK:

Kontrollutvalet vil behandla sak om ny Plan på forvaltningsrevisjon på følgjande måte:

- Møte jan./feb. Overordna analyse vert presentert. Kontrollutvalet planlegg møta med administrasjonen og politikarane
- Møte i april Administrasjonen vert invitert for å koma med innspel til planen. Fyste utkast til plan for selskapskontroll vert lagd fram
- Møte i juni: Gruppeleiarane vert invitert til kontrollutvalet (evt. kontrollutvalet avtalar eit møte md dei i forkant av eit kommunestyremøte. Revisor og evt. sekretariatet legger fram forslag til prosjekt Endeleg godkjenning av plan for selskapskontroll
- Møte i sept. Første utkast til plan vert presentert for kontrollutvalet, som foretar sine prioriteringar og evt. vedtar planen
- Møte i nov.: Siste frist for kontrollutvalet for å vedta planen

30/11 Rapport forvaltningsrevisjon: Budsjettstyring (Kommunen sitt styrings-system)

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK:

1. Kommunestyret i Forsand tek forvaltningsrevisjonen *Budsjettstyring (Kommunen sitt styringssystem)* til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine konklusjonar og tilrådingar. Kontrollutvalet får melding om korleis kommunestyret sitt vedtak er følgd opp ca 6. månader etter at kommunestyret har fatta vedtaket.

31/11 Bestilling forvaltningsrevisjon: Anskaffelser (Innkjøp til drift og investering)

Kontrollutvalet vil vurdere forslaget til bestilling og kome tilbake til dette på møtet i februar. For å ikkje usette framdrifta vel kontrollutvalet å bestille prosjektet slik at revisjonen kan legge dette inn i si prioriteringsliste.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK:

1. Kontrollutvalet i Forsand bestiller prosjektet *Anskaffingar* i tråd med det framlagde forslag til prosjektmandatet, med dei endringane som kom fram i møtet.
2. Kontrollutvalet ber om at rapporten vert levert til siste møte i 2012.

32/11 Opne møter i kontrollutvalet

Kontrollutvalet drøfta spørsmålet om å opne møta frå og med 2012. Leiar sette fram fylgjande forslag til vedtak: ”*Kontrollutvalet i Forsand held sine møter for opne dører frå og med 2012.*”

Leiars forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand held sine møter for opne dører frå og med 2012.

33/11 Forslag til møteplan for 2012

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand vedtek følgjande møteplan for 2012:

Dag	Tidspunkt	Kommentarar
Måndag 13. Februar	kl. 13.00	
Måndag 7. mai	kl. 13.00	Møte er tilpassa Fsk 8. mai og Kst 15. mai
Måndag 18. juni	kl. 13.00	
Måndag 3. september	kl. 13.00	
Måndag 3. desember	kl. 13.00	

34/11 Årsplan for 2012 - Forsand kontrollutval

Sekretariatet orienterte om årsplanen.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK:

1. Kontrollutvalet i Forsand vedtek årsplanen 2012 med de endringane som kom fram i møtet.
2. Vedteken plan vert send til kommunestyret til orientering.

35/11 Statusoversikt kontrollutvalet sine saker - november 2011

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand tek statusoversikta for november 2012 til orientering.

MELDINGAR/REFERATSAKER

Periode: 30. august 2011 - 29. november 2011

Ingen referatsaker til dette møte.

EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt.

Neste møte vert 13. februar kl. 08.30.

Underskrifter:

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

Leiar av kontrollutvalet

Sekretær for kontrollutvalet