



KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL

Utval: Kontrollutvalet i Forsand	Møtenr.: 3 / 2014	Møtedato: 28.08.2014	Utvalgssaksnr.: 12/14 - 5/14
Disse møtte: Inger Anita Merkesdal Arne Maudal Jan Sigve Schelbred møtte som vara	Forfall / varamedlemmer: Thor Espedal har meldt forfall, vara er kalla inn		
Andre som var tilstade: Rådmann Søren Jensen, til sakene 13 – 14, frå administrasjonen. Oppdragsleiar Tore Kristensen og forvaltningsrevisor Henrik Emil Greve frå Rogaland Revisjon. Seniorrådgivar Per Kåre Vatland frå Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
Saker til behandling			
12/14	13/00014-11	Godkjenning av protokoll frå møtet 29. april 2014	2
13/14	13/00267-4	Orientering om kommunen sin tertialrapport pr 30. april 2014	2
14/14	13/00113-21	Oppfølging av revisor sin merknad i revisjonsberetninga 2013	2
15/14	13/00327-6	Behandling av rapport forvaltningsrevisjon: Kvalitet i pleie og omsorg	3
16/14	13/00144-17	Regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31. juli 2014	3
17/14	13/00162-9	Budsjett kontroll og tilsyn 2015 – Kontrollutvalets budsjettforslag	4
18/14	13/00266-4	Førebuing til bestilling av forvaltningsrevisjon 2015	4
19/14	13/00213-14	Forslag til møteplan for 2015	5
20/14	13/00179-10	Revisor si uavhengighetserklæring 2014	6
21/14	13/00087-17	Statusoversikt pr. august 2014	6
22/14	13/00179-11	Orientering om overordna revisjonsstrategi 2014	6
Referat-/meldingssaker			
5/14	13/00214-6	Vedtak KST Forvaltningsrevisjon Barnevern	7
Eventuelt			

Innkallinga vart godkjent utan merknader.

12/14 Godkjenning av protokoll frå møtet 29. april 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand godkjenner protokollen frå møtet 29. april 2014.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand godkjenner protokollen frå møtet 29. april 2014.

13/14 Orientering om kommunen sin tertialrapport pr 30. april 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand tek kommunen sin tertialrapport pr. 30. april 2014 og rådmannen si utgreiing i møtet til orientering.

Møtebehandling

Rådmann orienterte om tertialrapporten pr 30.04.2014.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand tek kommunen sin tertialrapport pr. 30. april 2014 og rådmannen si utgreiing i møtet til orientering.

14/14 Oppfølging av revisor sin merknad i revisjonsberetninga 2013

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek rådmannen si utgreiing om korleis kommunen har følgd opp revisor sin merknad i revisjonsberetninga 2013 til etterretning.

Møtebehandling

Rådmann orienterte om tilbakemeldinga.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek rådmannen si utgreiing om korleis kommunen har følgd opp revisor sin merknad i revisjonsberetninga 2013 til etterretning.

15/14 Behandling av rapport forvaltningsrevisjon: Kvalitet i pleie og omsorg

KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTE FØLGJANDE VEDTAK:

Kommunestyret i Forsand tek rapporten «*Pleie og omsorg*» til orientering. Rapporten vidaresendast rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjonar og anbefalingar.

Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om korleis rapporten er fylgt opp innan ca. 6 månader etter kommunestyret sitt vedtak.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTE FØLGJANDE VEDTAK:

Kommunestyret i Forsand tek rapporten «*Pleie og omsorg*» til orientering. Rapporten vidaresendast rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjonar og anbefalingar.

Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om korleis rapporten er fylgt opp innan ca. 6 månader etter kommunestyret sitt vedtak.

16/14 Regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31. juli 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand tek regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31. juli 2014 til etterretning.

Møtebehandling

Sekretariatet orientert om tertialrapporten

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand tek regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31. juli 2014 til etterretning.

17/14 Budsjett kontroll og tilsyn 2015 – Kontrollutvalets budsjettforslag

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand foreslår eit samla budsjett til kontroll og tilsyn for 2015 på kr. 700.000,- ekskl. mva.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om budsjettet for 2015.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand foreslår eit samla budsjett til kontroll og tilsyn for 2015 på kr. 700.000,- ekskl. mva.

18/14 Førebuing til bestilling av forvaltningsrevisjon 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet vel ut følgjande område for neste forvaltningsrevisjon . Kontrollutvalet ber revisor lage eit utkast til prosjektmandat til neste møte som vil danne grunnlag for endeleg bestilling. Kontrollutvalet ynskjer at rapporten vert levert i august 2015.

Kontrollutvalet vel å utsette den obligatoriske eigarkontrollen til 2016.

Møtebehandling

Kontroll viser til sak 4/2014, og vel å gjere følgjande endringar i plan for forvaltningsrevisjon: Legekontoret som står under uprioritert område, vert flytta til prioriterte område.

Kontrollutvalet ynskjer å gjennomføre forvaltningsrevisjon av legekontoret. Revisjonen skal fokusere på økonomi, innsyn, samarbeidsklima, legedekning mv.

Kontrollutvalet var samde i å utsetje «den obligatoriske eigarskapskontrollen til 2016.»

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet ruller plan for forvaltningsrevisjon ved å flytte Legekontoret frå uprioriterte områder til prioriterte områder. Melding om endringa sendes kommunestyret til orientering.

Kontrollutvalet vel ut følgjande område for neste forvaltningsrevisjon Legekontoret. Kontrollutvalet ber revisor lage eit forslag til prosjektmandat, basert på dei moment som er nemnd ovanfor. Forslaget til prosjektmandat til neste møte som vil danne grunnlag for endeleg bestilling. Kontrollutvalet ynskjer at rapporten vert levert i august 2015.

Kontrollutvalet vel å utsette den obligatoriske eigarkontrollen til 2016.

19/14 Forslag til møteplan for 2015**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Forsand vedtek følgjande møteplan for 2015:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	29.01.2015	09:00	
Torsdag	23.04.2015	09:00	Kan verte endra
Torsdag	28.05.2015	09:00	Utgår om det er få saker
Torsdag	27.08.2015	09:00	
Torsdag	26.11.2015	09:00	Nytt utval

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand vedtek følgjande møteplan for 2015:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	29.01.2015	09:00	
Torsdag	23.04.2015	09:00	Kan verte endra
Torsdag	28.05.2015	09:00	Utgår om det er få saker
Torsdag	27.08.2015	09:00	
Torsdag	26.11.2015	09:00	Nytt utval

20/14 Revisor si uavhengighetserklæring 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand tek revisor si uavhengighetserklæring 2014 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand tek revisor si uavhengighetserklæring 2014 til orientering.

21/14 Statusoversikt pr. august 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand tek statusoversikt pr. august 2014 til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om statusoversikt pr. august 2014.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand tek statusoversikt pr. august 2014 til orientering.

22/14 Orientering om overordna revisjonsstrategi 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand tek revisor sin presentasjonen av overordna revisjonsstrategi 2014 til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte om overordna revisjonsstrategi.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand tek revisor sin presentasjonen av overordna revisjonsstrategi 2014 til orientering.

REFERAT-/MELDINGSAKER

5/14 Vedtak KST Forvaltningsrevisjon Barnevern

- Referatsaken vert tatt til orientering

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