



# KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE

## PROTOKOLL

<b>Utval:</b> Kontrollutvalet i Forsand	<b>Møtenr.:</b> 4/2015	<b>Møtedato:</b> 27.08.2015	<b>Utvalssaksnr.:</b> 19/15 - 7/15
<b>Desse møtte:</b> Inger Anita Merkesdal Arne Maudal Jan Sigve	<b>Forfall / varamedlemmer:</b> Thor Espedal hadde meldt forfall. Jan Sigve Schelbred møtte.		
<b>Andre som var tilstade:</b> Oppdragsleiar Tore Kristensen frå Rogaland Revisjon Seniorrådgivar Per Kåre Vatland og førstesekretær Leni Tande			

			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">19/15</a>	13/00014-21	Godkjenning av protokoll frå møte den 28. mai 2015	2
<a href="#">20/15</a>	13/00237-18	Orientering frå rådmannen om byggerekneskaper og bruk av personnummer	2
<a href="#">21/15</a>	13/00179-16	Revisor si uavhengighetserklæring 2015	3
<a href="#">22/15</a>	14/00006-13	Oppsummering av evaluering av kontrollutvalet sitt arbeid	4
<a href="#">23/15</a>	13/00144-31	Rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2015	4
<a href="#">24/15</a>	13/00162-15	Budsjett kontroll og tilsyn 2016 - kontrollutvalet sitt budsjettforslag	5
<a href="#">25/15</a>	13/00087-31	Statusoversikt pr. august 2015	5
<b>Referat-/meldingssaker</b>			
<a href="#">7/15</a>	13/00327-16	Vedtak frå KST - Oppfølging av rapport: Kvalitet i pleie og omsorg	6
<b>Eventuelt</b>			

**Innkallinga vart godkjent utan merknader.**

**19/15 Godkjenning av protokoll frå møte den 28. mai 2015**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Forsand godkjenner protokollen frå møte den 28. mai 2015.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Forsand godkjenner protokollen frå møte den 28. mai 2015.

[Lagre]

**20/15 Orientering frå rådmannen om byggerekneskaper og bruk av personnummer**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Forsand tek rådmannen si skriftelge utgreiing til orientering.

**Møtebehandling**

Kontrollutvalet sette fram fylgjande forslag til tillegg til vedtaket:

Byggerekneskapane er lagt fram svært seint i høve til vedteke reglement for byggerekneskap i Forsand kommune. Utvalet ser dette som eit alvorleg brot på reglement, og føreset at administrasjonen for ettertida sørgjer for at fristen vert halden.

Kontrollutvalet er ikkje trygg på at dei framlagde byggerekneskapen er dei einaste som ikkje er framlagde. Kontrollutvalet ber difor rådmannen legge frå ei liste over alle byggerekneskapen i valperioden som kommer inn under gjeldande regelverk.

Kontrollutvalet ser at ordlyden «ferdigstilt» i reglementet kan opne for ulike tolkingar og føre til utsetjing av framlegging av byggerekneskap. Kontrollutvalet vil derfor tilrå at kommunestyret vurdere om at ein heller skulle bruke brukstillating/tatt i bruk som milepel.

Saka oversendast kommunestyret

Når det gjeld spørsmålet om bruk av personnummer ved registrering av elvar ved kulturskulen, viser kontrollutvalet til svarbrevet. Kontrollutvalet merkar seg at det er mogleg å nytte andre identifikasjonar, som til dømes kundenummer. Kontrollutvalet kan ikkje sjå at det er naudsynt å bruke personnummer og vil difor tilrå at kommunen bør å bruke kundenummer.

### **Votering**

Forslag til vedtak med tilleggsforslag vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet i Forsand tek rådmannen si skriftelge utgreiing til orientering.

Byggerekneskapane er lagt fram svært seint i høve til vedteke reglement for byggerekneskap i Forsand kommune. Utvalet ser dette som eit alvorleg brot reglement, og føreset at administrasjonen for ettertida sørgjer for at fristen vert halden.

Kontrollutvalet er ikkje trygg på at dei framlagde byggerekneskapen er dei einaste som ikkje er framlagde. Kontrollutvalet ber difor rådmannen legge fram ei liste over alle byggerekneskapen som kommer inn under gjeldande regelverk, i inneverande valperiode.

Kontrollutvalet ser at ordlyden «ferdigstilt» i reglementet kan opne for ulike tolkingar og føre til utsetjing av framlegging av byggerekneskap. Kontrollutvalet vil derfor tilrå at kommunestyret vurdere om at ein heller skulle bruke brukstillating/tatt i bruk som milepel.

Saka oversendast kommunestyret.

Når det gjeld spørsmålet om bruk av personnummer ved registrering av elvar ved kulturskulen, viser kontrollutvalet til svarbrevet. Kontrollutvalet merkar seg at det er mogleg å nytte andre identifikasjonar som til dømes kundenummer. Kontrollutvalet kan ikkje sjå at det er naudsynt å bruke personnummer og vil difor tilrå at kommunen bør å bruke kundenummer.

[Lagre]

**21/15 Revisor si uavhengighetserklæring 2015**

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Forsand tek revisor si uavhengighetserklæring 2014 til orientering.

**Møtebehandling**

Revisor orienterte om uavhengighetserklæring

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Forsand tek revisor si uavhengighetserklæring 2014 til orientering.

[Lagre]

**22/15 Oppsummering av evaluering av kontrollutvalet sitt arbeid**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Sekretariatet vil bringe kontrollutvalet sine synspunkt vidare til det nye kontrollutvalet som vert vald hausten 2015.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Sekretariatet vil bringe kontrollutvalet sine synspunkt vidare til det nye kontrollutvalet som vert vald hausten 2015.

[Lagre]

**23/15 Rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2015**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Forsand tar rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2015 til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Forsand tar rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2015 til orientering.

[Lagre]

**24/15 Budsjett kontroll og tilsyn 2016 - kontrollutvalet sitt budsjettforslag**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Forsand foreslår eit samla budsjett til kontroll og tilsyn for 2016 på kr. 715.000,- inkl. mva.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Forsand foreslår eit samla budsjett til kontroll og tilsyn for 2016 på kr. 715.000,- inkl. mva.

[Lagre]

**25/15 Statusoversikt pr. august 2015**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Forsand tar statusoversikt pr. august 2015 til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Forsand tar statusoversikt pr. august 2015 til orientering.

[Lagre]

## **REFERAT-/MELDINGSAKER**

7/15 Vedtak frå KST - Oppfølging av rapport: Kvalitet i pleie og omsorg

## **EVENTUELT**

### **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 kontrollutvalet

Sekretær for kontrollutvalet

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur*