



KONTROLLUTVALET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalet i Forsand		Møtenr.: 5-2015	Møtedato: 26.11.2015	Utvalgssaksnr.: 26/15 - 9/15
Disse møtte: Inger Anita Merkesal Bjørn Kari Varnes Terje Helgeland Henning Langheim Jan Sigve Schelbred		Forfall / varamedlemmer: Thore Håland meldte forfall, Jan Sigve Schelbred møtte som vara.		
Andre tilstede: Ordfører Bjarte Dagestad Oppdragsleder Tore Kristensen, Rogaland Revisjon IKS Rådgiver Per Kåre Vatland, Rogaland kontrollutvalgsekretariat Førstekonsulent Leni Tande, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat				
				Side
Saker til behandling				
26/15	14/00006-20	Orientering om kontrollutvalets ansvar og oppgaver		2
27/15	13/00266-7	Utarbeiding av nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll		2
28/15	13/00087-34	Statusoversikt kontrollutvalets prosjekter pr. november 2015		3
29/15	13/00328-12	Kontrollutvalet sin årsplan 2016		4
30/15	13/00179-17	Orientering om overordna revisjonsstrategi for 2015		4
31/15	13/00213-27	Forslag til møteplan 2016		5
32/15	14/00006-21	Elektroniske sakspapirer		5
Referat-/meldingssaker				
8/15	14/00006-18	Invitasjon Høstkonferanse 2015.pdf		
9/15	14/00006-19	NKRFs_Kontrollutvalgskonferanse_2016.pdf		
10/15	15/00039-2	Sluttrekneskap av ny prestebustad, prosjekt P11		
11/15	15/00039-1	Sluttrekneskap for Gang- og sykkelsti Kulturhus-Rettedal.		

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

26/15 Orientering om kontrollutvalets ansvar og oppgaver

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand tek sekretariatets gjennomgang til orientering.

Kontrollutvalet i Forsand ber sekretariatet laga nødvendige avtalar med revisor.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand tek sekretariatets gjennomgang til orientering.

Kontrollutvalet i Forsand ber sekretariatet laga nødvendige avtalar med revisor.

[Lagre]

27/15 Utarbeiding av nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet planlegg å behandla utarbeiding av ny Plan for forvaltningsrevisjon på følgjande måte:

- Mars 2016: Sjå gjennom kva som kan vera aktuelt å senda over av informasjon til gruppeleiarar/hovudutvalsleiarar, og senda ut invitasjon til eit møte med kontrollutvalet i forkant av eit kommunestyremøte.
- Mai/juni 2016: Administrasjonen, og evt. revisor og sekretariat vert invitert til å leggja fram forslag til prosjekt for kontrollutvalet.
- September 2016: Kontrollutvalet fortar endelig prioritering av prosjekt som utvalet føreslår vert prioritert i planen.
- November 2016: Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 vert vedtatt av kontrollutvalet og vidare sendt kommunestyret for sluttbehandling.

Møtebehandling

Kontrollutvalet ynskje å engasjere innbyggjarane med å informere om kontrollutvalets oppgåver og prosessen rundt plan for forvaltningsrevisjon. Dette gjerast ved bruk av lokal media og informasjon gjennom Facebook og kommunens heimeside.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke med vedtatt tilleggspunkt for januar 2016:

Vedtak

Kontrollutvalet planlegg å behandla utarbeiding av ny Plan for forvaltningsrevisjon på følgjande måte:

- Januar 2016: Kontrollutvalet ynskje å engasjere innbyggjarane med å informere om kontrollutvalets oppgåver og prosessen rundt plan for forvaltningsrevisjon. Dette gjerast ved bruk av lokal media og informasjon gjennom Facebook og kommunens heimeside.
- Mars 2016: Sjå gjennom kva som kan vera aktuelt å senda over av informasjon til gruppeleiarar/hovudutvalsleiarar, og senda ut invitasjon til eit møte med kontrollutvalet i forkant av eit kommunestyremøte.
- Mai/juni 2016: Administrasjonen, og evt. revisor og sekretariat vert invitert til å leggja fram forslag til prosjekt for kontrollutvalet.
- September 2016: Kontrollutvalet fortar endelig prioritering av prosjekt som utvalet føreslår vert prioritert i planen.
- November 2016: Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 vert vedtatt av kontrollutvalet og vidare send kommunestyret for sluttbehandling.

[Lagre]

28/15 Statusoversikt kontrollutvalets prosjekter pr. november 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Kontrollutvalet i Forsand tar statusoversikten pr. november 2015 til orientering.](#)

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand tar statusoversikten pr. november 2015 til orientering.

[Lagre]

29/15 Kontrollutvalet sin årsplan 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand vedtek årsplanen 2016.

Vedteken plan vert send kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand vedtek årsplanen 2016.

Vedteken plan vert send kommunestyret til orientering.

[Lagre]

30/15 Orientering om overordna revisjonsstrategi for 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand tar presentasjonen av overordna revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand tar presentasjonen av overordna revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

[Lagre]

31/15 Forslag til møteplan 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand vedtar følgjande møteplan for 2016:

Dag	Dato	Tidsplan	Kommentar
Tysdag	2. februar	09:00	
Tysdag	19. april	09:00	<i>Kan bli endra</i>
Tysdag	21. juni	09:00	
Tysdag	30. august	09:00	
Tysdag	8. november	09:00	

Møtebehandling

Kontrollutvalet ynskje å endra forslag til møteplan og foreslår ny møtedag til torsdag og følgjande nye møtedatoer:

Torsdag 11 februar

Torsdag 21 april

Torsdag 9 juni

Torsdag 1.september

Torsdag 10 november

Votering

Forslag til vedtak med endringar gjort i møte vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand vedtar følgjande møteplan for 2016:

Dag	Dato	Tidsplan	Kommentar
Torsdag	11. februar	09:00	
Torsdag	21. april	09:00	<i>Kan bli endra</i>
Torsdag	09. juni	09:00	
Torsdag	01.september	09:00	
Torsdag	10 november	09:00	

[Lagre]

32/15 Elektroniske sakspapirer

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand tar gjennomgangen til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand tar gjennomgangen til orientering.

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

8/15 Invitasjon Høstkonferanse 2015.pdf

9/15 NKRFs_Kontrollutvalgskonferanse_2016.pdf

10/15 Sluttregneskap av ny prestebustad, prosjekt P11

11/15 Sluttregneskap for Gang- og sykkelsti Kulturhus-Rettedal.

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