

Kontrollutvalget i Forsand kommune

Møteinnkalling

Møtested:	Møterom på kommunehuset
Dato:	11.02.2016
Tidspunkt:	Kl. 9.00
Møtenr:	1

Til behandling:

Sak nr	Sakstittel
1/16	Godkjenning av protokoll frå møte den 26.11.2015
2/16	Orientering om kommunens budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
3/16	Rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.12.15
4/16	Presentasjon av overordna analyse / orientering om forvaltningsrevisjon
5/16	Kontrollutvalet si årsmelding 2015
6/16	Statusoversikt prosjekt og kontrollar pr. februar 2016
7/16	Plan for invitasjon av politiske leiarar - innspel til plan for forvaltningsrevisjon

Referatsaker/meldinger

Periode:		26.11.2015 - 11.02.2016
Nr.	Arkivsak	Referatsakstittel
1/16	16/00050-2	Kontrollutvalet si rolle i og på utsida av møte

[Medlemsoversikt](#)

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.97071925 eller på e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no.

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles.

Evt. saker merket (*Unntatt offentlighet i medhold av off. l.*) sendes bare til medlemmer/vara-medlemmer.

Forsand, 01.02.2016

Inger Anita Merkesdal
Leder av kontrollutvalget

Leni Tande
Sekretariatet

1/16 Godkjenning av protokoll frå møte den 26.11.2015

Arkivsak-dok. 16/00164-1
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Leni Tande

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Forsand	11.02.2016	1/16

Protokollen frå møte den 26.11.2015 vart lagd fram for kontrollutvalet til godkjenning, sjå Vedlegg.

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand godkjenner protokollen frå møte den 26.11.15.

SANDNES, 13.01.2016

Leni Tande
Førstekonsulent

Vedlegg:
[Protokoll Kontrollutvalet i Forsand 26.11.2015.pdf](#)

[Saksliste](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

2/16 Orientering om kommunens budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Arkivsak-dok. 16/00056-1
Arkivkode. 151
Saksbehandler. Leni Tande

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Forsand	11.02.2016	2/16

Bakgrunn

Kontrollutvalet er ikkje med i sjølve behandlinga av budsjett og økonomiplan. Kontrollutvalet pleier likevel å få orientering om budsjettet og økonomiplanen. Kontrollutvalet skal føre tilsyn med kommunen, og dei skal uttale seg om kommunerekneskapen. Difor er det viktig å fylje med i økonomiplanlegginga og –rapporteringa.

Saksutgreiing

Sekretariatet har invitert rådmann til å gje ei orientering om kommunen sitt budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand tek rådmannen si utgreiing om budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 til orientering.

SANDNES, 20.01.2016

Leni Tande
Førstekonsulent

[Saksliste](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

3/16 Rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.12.15

Arkivsak-dok. 16/00059-3
Arkivkode. 212
Saksbehandler. Leni Tande

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Forsand	11.02.2016	3/16

Bakgrunn

Kontrollutvalet skal etter føreskrift om kontrollutval § 18 fremme forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette fører til at kontrollutvalet òg har ansvar for å fylgje opp rekneskapen på området.

Kontrollutvalet får rapport om rekneskapen kvar tertial. Rekneskapen som vart lagt fram i dette møtet er for heile året og skal stemme med kommunen sin årsrekneskap.

Saksutgreiing

Til dette møte legg me fram rekneskapsrapport pr. 31.12.2015. Rapporten er laga ut frå oversiktar sekretariatet har motteke frå kommunen og Rogaland Revisjon.

Budsjettramma for 2015 vart på kr.700.000,-. Rapporten visar at det er brukt i alt kr 645.000,- på kontroll og tilsyn i 2015, som utgjer 92,1 % av budsjettramma. Mindreforbruket er i 2015 på i alt kr 55.000,-. Når det gjelde sekretariatet skyldas noko av mindreforbruket eit tilbakebetalt overskot med renta for 2013 og 2014.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand tek rekneskapsoppfølging for kontroll og tilsyn pr. 31.12.15 til orientering.

SANDNES, 22.01.2016

Leni Tande
Førstekonsulent

Vedlegg:
[Rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.12.15](#)

[Saksliste](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

4/16 Presentasjon av overordna analyse / orientering om forvaltningsrevisjon

Arkivsak-dok. 16/00053-1
Arkivkode. 144
Saksbehandler. Leni Tande

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Forsand	11.02.2016	4/16

Bakgrunn:

Som et ledd i utarbeidinga av plan for forvaltningsrevisjon skal det utarbeidast ein overordna analyse. Den overordna analysen skal gi risiko- og vesentlegheitsvurderingar av kommunen si verksemd, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon i dei ulike sektorar og verksemdar. Analysen vart bestilt 22.04.2015 av det førre utvalet.

Saksutgreiing:

Revisor vil i dette møte helde ein presentasjon av den overordna analysen av Forsand kommune. Han vil i tillegg gje ei orientering/innføring om forvaltningsrevisjon. Analysen er bakgrunnsmateriale, som utvalet har med seg i det vidare arbeidet, og vert brukt når kontrollutvalet no skal prioritere kva prosjekt dei vil ha med i planen.

I tillegg til den overordna analysen vil kontrollutvalet og innhente informasjon frå kommunens administrasjon, politisk leing, revisor, sekretariat og egne erfaringar.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand tar presentasjon og overordna analyse til foreløpig analyse. Kontrollutvalet kjem tilbake til den overordna analysen når utvalet skal prioritere prosjekta.

SANDNES, 22.01.2016

Leni Tande
Førstekonsulent

Vedlegg:

[RR: Overordna analyse](#)

Click here to enter text.

[Saksliste](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

5/16 Kontrollutvalet si årsmelding 2015

Arkivsak-dok. 16/00050-1
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Leni Tande

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Forsand	11.02.2016	5/16

Bakgrunn

Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. Rapporteringa skjer dels løpende, ved at rapportar m.m. vert sende til kommunestyret for sluttbehandling. Det same gjeld oppfølging av rapportar. I tillegg til dette lagar kontrollutvalet årsmelding og årsplan, som òg inngår i rapporteringa til kommunestyret.

Saksutgreiing

I årsmeldinga som no ligg føre, vert kontrollutvalet sitt arbeid i 2015 oppsummert. Årsmeldinga gjer oversikt over kva kontrollutvalet har arbeidet med når det gjeld:

- Løpende tilsyn med kommunen si forvaltning
- Oppfølging i høve til revisjon, kommunen sine rekneskaper
- Forvaltningsrevisjon
- Selskapskontrollar
- Kontrollutvalet sitt budsjett for 2016 og oppfølging av rekneskap for 2015
- Andre oppgåver

Som det går fram av årsmeldinga har kontrollutvalet i det alt vesentligaste nådd dei måla som vart sett i årsplan for 2015.

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Kontrollutvalet i Forsand vedtek framlagd årsmelding for 2015.](#)

[Årsmeldinga vert oversendt kommunestyret til orientering.](#)

SANDNES, 22.01.2016

Leni Tande
Førstekonsulent

[Vedlegg: Årsmelding 2015](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Saksliste](#)

6/16 Statusoversikt prosjekt og kontrollar pr. februar 2016

Arkivsak-dok. 16/00287-1
Arkivkode. 217
Saksbehandler. Leni Tande

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Forsand	11.02.2016	6/16

Bakgrunn:

Sekretariatet legg til kvart møte fram ein oversikt over status på bestilte prosjekt og kontrollar samt andre saker kontrollutvalet har tatt opp til handsaming. Oversikten vert utarbeida i samarbeide med revisor.

Saksutgreiing:

Dei fleste saka i kontrollutvalet går over fleire møte og statusoversikten er kontrollutvalets verktøy for å følge framdrifta i saka. Det gjeld fyst og fremst forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar. Oversikta inneheld og kva for ferdigstilte prosjekt som har vorte behandla og sendt over til kommunen, når desse skal følgjast opp og oversikt over kva for prosjekt som er heilt ferdigbehandla. Til slutt kjem ei oversikt over andre saker.

Som nemnd i førre møtet er dei prosjekta som vart avslutta av det førre kontrollutvalet teke vekk frå oversikta slik at denne vil berre vise dei prosjekta som dette utvalet har arbeidd med.

Prosjekt vert bestilte av kontrollutvalet med bakgrunn i vedtekne planar så langt ikkje utvalet sjølv bestemme noko anna, jfr. delegasjonsfullmakt får kommunestyret.

VEDTAK:

[Kontrollutvalet i Forsand tek statusoversikten pr. februar 2016 til orientering](#)

SANDNES, 14.01.2016

Leni Tande
Førstekonsulent

[Vedlegg: Statusoversikt pr.febr.2016](#)

[Saksliste](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

7/16 Plan for invitasjon av politiske leiarar - innspel til plan for forvaltningsrevisjon

Arkivsak-dok. 16/00053-2
Arkivkode. 144
Saksbehandler. Leni Tande

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Forsand	11.02.2016	7/16

Bakgrunn:

Kontrollutvalet er iflg. forskriftene pålagt å utarbeida ny Plan for forvaltningsrevisjon innan utgangen av året etter siste kommuneval. I forbindelse med utarbeiding av ny plan bør kontrollutvalet få innspel frå både politisk og administrativ leing i tillegg til innspel frå revisor og evt. sekretariatet. Kontrollutvalet må og ta stilling til korleis eit evt møte for slike innspel skal gå føre seg.

Saksutgreiing:

I tillegg til innspel frå administrasjonen må kontrollutvalet i Forsand teke stilling til kven som skal inviteres frå det politiske miljøet. Kontrollutvalet har tidlegare invitert ordførar, varaordførar, gruppeleiarar og hovedutvalsleiarar.

Sekretariatet anbefaler å ta et fellesmøte i forkant av et kommunestyremøte. Det vert mindre ressurskrevande for alle partar og sekretariatet har ei god erfaring med det.

Aktuelle kommunestyremøte kan verte 16.mars og 20.april. Møta i kommunestyret setje i gang kl.18:00, slik at det vil vera aktuelt å invitere politiske leiarar til møte kl.16:30.

Sekretariatet foreslår at den vedlagte informasjonen vert sendt ut til inviterte politikarar når kontrollutvalet har fastslått når møte med politisk nivå skal finna stad.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand ynskjer møte med politiske leiarar den x.x.2016, og ber sekretariatet sende ut vedlagt informasjon forut for dette møtet.

SANDNES, 27.01.2016

Leni Tande
Førstekonsulent

[Vedlegg:](#)
[Innspill til Forvaltningsrevisjon.pdf](#)

[Saksliste](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur

Referat-/Meldingssaker

[1/16 Kontrollutvalet si rolle i og på utsida av møte](#)