



KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE

PROTOKOL

Utvalg: Kontrollutvalet i Forsand	Møtenr.: 3	Møtedato: 09.06.2016	Utvalgssaksnr.: 14/16 - 6/16
Disse møtte: Inger Anita Merkesdal Bjørn Kari Varnes Terje Helgeland Thore Håland	Forfall / varamedlemmer: Tor Anders Berge / Jan Sigve Schelbred var innkalt men meldte forfall på møtedagen – ingen vara stilte i møte		
Andre tilstede: Fra Forsand kommune, økonomisjef Ellen K. Hagen til sak 15/16 Fra Rogaland Revisjon IKS, senior forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg Fra Rogaland kontrollutvalgssekretariat, førstekonsulent Leni Tande			

			Side
Saker til behandling			
14/16	16/00164-6	Godkjenning av protokoll frå møte den 21.04.16	2
15/16	16/00045-1	Orientering om Forsand kommunes rekneskap pr.1. tertial 2016	2
16/16	16/00059-11	Rekneskapsoppfølging for kontroll og tilsyn pr. 1.tertial 2016	3
17/16	16/00053-11	Ny plan for forvaltningsrevisjon - Oppsummering og prioritering av prosjekter	3
18/16	14/00090-6	Rapport forvaltningsrevisjon: Legekontor	4
19/16	16/00045-2	Plan for invitasjon av kommunale leiarar	5
20/16	16/00287-7	Statusoversikt prosjekt og kontrollar pr. mai 2016	6
Referat-/meldingssaker			
4/16	16/00161-2	Vedtak i representantskapet for Rogaland Revisjon IKS	6
5/16	16/00310-2	Pålegg om retting - Tilsvar frå kommunen	6
6/16	16/00050-5	Fritak frå kommunalt verv - suppleringsval	6
Eventuelt			

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

14/16 **Godkjenning av protokoll frå møte den 21.04.16**

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand godkjenner protokollen frå møte den 21.04.16.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand godkjenner protokollen frå møte den 21.04.16.

[Lagre]

15/16 **Orientering om Forsand kommunes rekneskap pr.1. tertial 2016**

FORSLAG TILVEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand tar økonomisjefen sitt framlegg til orientering.

Møtebehandling

Økonomisjef Ellen Kathrine Hagen var til stede under denne saken.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand tar økonomisjefen sitt framlegg til orientering.

[Lagre]

16/16 Rekneskapsoppfølging for kontroll og tilsyn pr. 1.tertial 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand tek rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 1. tertial til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand tek rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 1. tertial til orientering.

[Lagre]

17/16 Ny plan for forvaltningsrevisjon - Oppsummering og prioritering av prosjekter

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet ber sekretariatet oppdatere planen med prioriteringane som utvalet kom fram til i dette møtet samt oppdatere oversikta over innkomne innspel.

Kontrollutvalet vil i neste møte vurdere prioriteringane som vart gjort i dette møtet og tar sikte på å slutføre arbeidet med planen og fatte endeleg vedtak i det møtet.

Møtebehandling

Kontrollutvalet starta prosessen med å prioritere kva prosjekt som skal leggjast inn i planen i første runde. Matrisa frå sekretariatet vart brukt i samband med denne prioriteringa. Saka tas opp igjen i neste møte for endelig prioritering.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet ber sekretariatet oppdatere planen med prioriteringane som utvalet kom fram til i dette møtet samt oppdatere oversikta over innkomne innspel.

Kontrollutvalet vil i neste møte vurdere prioriteringane som vart gjort i dette møtet og tar sikte på å slutføre arbeidet med planen og fatte endeleg vedtak i det møtet.

[Lagre]

18/16 Rapport forvaltningsrevisjon: Legekontor

KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTE FØLGJANDE VEDTAK:

Kommunestyret i Forsand tar forvaltningsrevisjonen «Legekontor» til orientering.

Rapporten vert vidaresend rådmannen for oppfølging av rapporten sine konklusjonar og anbefalingar.

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

Møtebehandling

Revisor gav ei orientering om saka.

Kontrollutvalet sette fram følgjande tilleggsforslag:

- Kommunestyret ber om at kommunen ivaretar IKT tenesta, som dei kjøper frå Stavanger kommune, på ein tilfredstillande måte.
- Kommunestyret ber om at det vurderes å gjennomføre jevnlege forbrukerundersøkingar ved Legekontoret.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke med dei tillegga som vart satt fram i møte.

Vedtak

Kommunestyret i Forsand tar forvaltningsrevisjonen «Legekontor» til orientering med desse tilleggsforslaga:

Kommunestyret ber om at kommunen ivaretar IKT tenesta, som dei kjøper frå Stavanger kommune, på ein tilfredstillande måte.

Kommunestyret ber om at det vurderes å gjennomføre jevnlege forbrukerundersøkingar ved Legekontoret.

Rapporten vert vidaresend rådmannen for oppfølging av rapporten sine konklusjonar og anbefalingar.

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

[Lagre]

19/16 Plan for invitasjon av kommunale leiarar

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet ønskjer å invitera kommunale leiarar til møta framover for å orientera kontrollutvalet om sitt arbeids- og ansvarsområde.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitera andre på lista dersom den som står for tur ikkje har anledning til å møta.

Møtebehandling

Kontrollutvalet ynskjer å følgje lista som ho står i dag, og vi starter med å invitera leiar i Forsand Barnehage til neste møte.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet ønskjer å invitera kommunale leiarar til møta framover for å orientera kontrollutvalet om sitt arbeids- og ansvarsområde.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitera andre på lista dersom den som står for tur ikkje har anledning til å møta.

[Lagre]

20/16 Statusoversikt prosjekt og kontrollar pr. mai 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Forsand tek statusoversikt pr. mai 2016 til orientering.

Møtebehandling

Selskapskontrollen «Eierskapsforvaltning» vert utsatt til 2017.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Forsand tek statusoversikt pr. mai 2016 til orientering.

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

4/16 Vedtak i representantskapet for Rogaland Revisjon IKS

5/16 Pålegg om retting - Tilsvar frå kommunen

6/16 Fritak frå kommunalt verv - suppleringsval

EVENTUELT

Møtesekretær frå sekretariatet la fram eit ynskje om å skrive saksdokumenta på bokmål pga liten kompetanse innan nynorsk.

Kontrollutvalet stilte seg positive til det og vedtok at frå høsten 2016 kan sekretariatet levera dokumenta på bokmål. Skulle det derimot komme reaksjonar frå kommunestyret vil utvalet revurdere saka.

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