



KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy | Møtenr.: 5/2015 | Møtedato: 12.11.2015 | Utvalgssaksnr.: 26/15 - 33/15 |
| Disse møtte: Tor Øyvind Ask Ommund Vareberg Ivar Finnesand June Eike Anett Haugvaldstad | Forfall / varamedlemmer: | | |
| Andre tilstede: Oppdragsleder Tore Kristensen fra Rogaland Revisjon IKS Seniorrådgiver Per Kåre Vatland fra Rogaland Kontrollutvalgsekretariat | | | |

| | | | Side |
|-------------------------------|-------------|--|------|
| Saker til behandling | | | |
| <u>26/15</u> | 13/00259-28 | Orientering om kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder | 2 |
| <u>27/15</u> | 13/00269-14 | Nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - framdriftsplan | 2 |
| <u>28/15</u> | 13/00344-13 | Kontrollutvalgets årsplan 2016 | 4 |
| <u>29/15</u> | 13/00259-27 | Forslag til møteplan 2016 | 4 |
| <u>30/15</u> | 14/00099-6 | Rapport forvaltningsrevisjon: Oppfølging av politiske vedtak | 5 |
| <u>31/15</u> | 13/00090-35 | Statusoversikt november 2015 | 6 |
| <u>32/15</u> | 13/00183-17 | Orientering om overordnet revisjonsstrategi 2015 | 6 |
| <u>33/15</u> | 13/00077-23 | Godkjenning av protokoll fra møtet 12. november 2015 | 7 |
| Referat-/meldingssaker | | | |

Eventuelt

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

26/15 Orientering om kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget tar gjennomgangen fra sekretariatet til orientering.

Kontrollutvalget vedtar foreslått plan til videre opplæring, og ber sekretariatet om å gjøre nødvendige avtaler med revisor.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar gjennomgangen fra sekretariatet til orientering.

Kontrollutvalget vedtar foreslått plan til videre opplæring, og ber sekretariatet om å gjøre nødvendige avtaler med revisor.

[Lagre]

27/15 Nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - framdriftsplan

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget planlegger å behandle utarbeiding av ny Plan for forvaltningsrevisjon på følgende måte:

- **Februar 2016:** Gjennomgang av materialet man ønsker å videreformidle til politiske gruppeledere/hovedutvalgsledere for å gi bakgrunnsinformasjon for utvelgelse av prosjekter.

- **Mars/april 2016:** Invitasjon til politiske gruppeledere/hovedutvalgsledere til møte i forkant av et kommunestyremøte.
- **Møte i juni 2016:** Administrasjonen, evt. revisor og sekretariat inviteres til å legge fram forslag til prosjekter for kontrollutvalget. Kontrollutvalget vil starte prioriteringsprosessen
- **Møte i september 2016:** Kontrollutvalget foretar sine prioriteringer av prosjekter.
- **Møte i november 2016:** Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 vedtas av kontrollutvalget og videresendes til kommunestyret for sluttbehandling.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget planlegger å behandle utarbeiding av ny Plan for forvaltnings-revisjon på følgende måte:

- **Februar 2016:** Gjennomgang av materialet man ønsker å videreformidle til politiske gruppeledere/hovedutvalgsledere for å gi bakgrunnsinformasjon for utvelgelse av prosjekter.
- **Mars/april 2016:** Invitasjon til politiske gruppeledere/hovedutvalgsledere til møte i forkant av et kommunestyremøte.
- **Møte i juni 2016:** Administrasjonen, evt. revisor og sekretariat inviteres til å legge fram forslag til prosjekter for kontrollutvalget. Kontrollutvalget vil starte prioriteringsprosessen
- **Møte i september 2016:** Kontrollutvalget foretar sine prioriteringer av prosjekter.
- **Møte i november 2016:** Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 vedtas av kontrollutvalget og videresendes til kommunestyret for sluttbehandling.

[Lagre]

28/15 Kontrollutvalgets årsplan 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar årsplanen 2016 med de endringene som kom fram i møtet.

Vedtatt plan oversendes kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar årsplanen 2016 med de endringene som kom fram i møtet.

Vedtatt plan oversendes kommunestyret til orientering.

[Lagre]

29/15 Forslag til møteplan 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar følgende møteplan for 2016:

| Dag | Dato | Tidspunkt | Kommentar |
|---------|-----------|-----------|--|
| Torsdag | 11. febr. | kl. 17:00 | |
| Torsdag | 7. april | kl. 17:00 | Møte Fsk: 14.04.2016 - Kst: 28.04.2016 |
| Torsdag | 2. juni | kl. 17:00 | |
| Torsdag | 1. sept. | kl. 17:00 | |
| Torsdag | 17. nov. | kl. 17:00 | |

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

| Dag | Dato | Tidspunkt | Kommentar |
|---------|-----------|-----------|--|
| Torsdag | 11. febr. | kl. 17:00 | |
| Torsdag | 7. april | kl. 17:00 | Møte Fsk: 14.04.2016 - Kst: 28.04.2016 |
| Torsdag | 2. juni | kl. 17:00 | |
| Torsdag | 1. sept. | kl. 17:00 | |
| Torsdag | 17. nov. | kl. 17:00 | |

[Lagre]

30/15 Rapport forvaltningsrevisjon: Oppfølging av politiske vedtak

KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTE
FØLGENDE VEDTAK:

Kommunestyret i Rennesøy tar forvaltningsrevisjonen «Oppfølging av politiske vedtak» til orientering.

Rapporten videresendes rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTE
FØLGENDE VEDTAK:

Kommunestyret i Rennesøy tar forvaltningsrevisjonen «Oppfølging av politiske vedtak» til orientering.

Rapporten videresendes rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter kommunestyrets vedtak.

[Lagre]

31/15 Statusoversikt november 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar statusoversikt pr. september 2015 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy tar statusoversikt pr. september 2015 til orientering.

[Lagre]

32/15 Orientering om overordnet revisjonsstrategi 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

[Lagre]

33/15 Godkjenning av protokoll fra møtet 12. november 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokollen fra møtet 12. november 2015.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokollen fra møtet 12. november 2015.

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

Det var ingen referat-/meldingsaker

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 kontrollutvalget

Sekretær for kontrollutvalget

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur