



KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy	Møtenr.: 3 / 2014	Møtedato: 04.09.2014	Utvalgssaksnr.: 14/14 - 8/14
Disse møtte: Viggo Andreassen Kirsten Aske Østhus Runar Svendsen Jarleiv Ladstein, varamedlem	Forfall / varamedlemmer: Aina Hodnefjell Østerhus har meldt forfall, vara er innkalt. Tor Øyvind Ask har meldt forfall, vara ble ikke innkalt		
Andre tilstede: Oppdragsleder Tore Kristensen, Rogaland Revisjon IKS Sekretariatsleder Wencke Olsen og seniorrådgiver Per Kåre Vatland, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat			

			Side
Saker til behandling			
14/14	13/00341-9	Oppfølging av rapport Rusvern og psykiatri rettet mot barn og unge	2
15/14	14/00053-2	Bestilling selskapskontroll m/forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS	2
16/14	13/00231-20	Regnskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14	3
17/14	13/00164-8	Budsjett kontroll og tilsyn 2015 – Kontrollutvalgets budsjettforslag	3
18/14	13/00269-10	Forberedelse til bestilling av forvaltningsrevisjon	3
19/14	13/00259-14	Forslag til møteplan for 2015	4
20/14	13/00090-17	Statusoversikt pr. september 2014	4
21/14	13/00183-8	Revisors uavhengighetserklæring 2014	5
22/14	13/00259-13	Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder: Habilitet	5
23/14	13/00183-11	Orientering om overordnet revisjonsstrategi 2014	6
24/14	13/00077-11	Godkjenning av protokoll fra møte 4. september 2014	6
Referat-/meldingssaker			
5/14	13/00103-18	Vedtak KST Regnskap 2013	6
6/14	13/00115-19	Vedtak KST Årsmelding 2013	6
7/14	13/00147-3	Melding om politisk vedtak: Tertialrapport 1. tertial med budsjettrevideringer	6
8/14	14/00033-6	Melding om politisk vedtak - Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016	6
Eventuelt			

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

14/14 Oppfølging av rapport Rusvern og psykiatri rettet mot barn og unge

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten «*Rusvern og psykiatri rettet mot barn og unge*» til orientering.

Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Det ble satt fram nytt forslag: «Sak utsettes til neste møte»

Votering

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

15/14 Bestilling selskapskontroll m/forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy bestiller selskapskontroll i Lyse Energi AS i samarbeid med øvrige eiere i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger – med tillegg av de presiseringene som går frem av vedtaket i kontrollutvalget i Stavanger.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om tillegg som ble vedtatt i Sola. Tilføyes i vedtaket.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy bestiller selskapskontroll i Lyse Energi AS i samarbeid med øvrige eiere i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger – med tillegg av de presiseringene som går frem av vedtaket i kontrollutvalget i Stavanger og Sola.

16/14 Regnskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om regnskapet

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 til orientering.

17/14 Budsjett kontroll og tilsyn 2015 – Kontrollutvalgets budsjettforslag

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tilrår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn i 2015 på kr. 596.000,- eks. mva.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om budsjettet

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy tilrår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn i 2015 på kr. 596.000,- eks. mva.

18/14 Forberedelse til bestilling av forvaltningsrevisjon

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy velger ut området for bestilling av ny forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget ber Rogaland Revisjon lage et forslag til prosjektmandat til neste møtet den 13. november 2014, hvor kontrollutvalget foretar endelig bestilling.

I forslag til prosjektmandat ønsker kontrollutvalget at følgende problemstillinger medtas:

Møtebehandling

Det ble satt fram nytt forslag: «Sak utsettes til neste møte»

Votering

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

19/14 Forslag til møteplan for 2015**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar følgende møteplan for 2015:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	12.02.2015	18:00	
Torsdag	16.04.2015	18:00	Kan bli endret
Torsdag	11.06.2015	18:00	Utgår dersom det er få saker
Torsdag	10.09.2014	18:00	
Torsdag	12.11.2014	18:00	Nytt utvalg

Møtebehandling

Årstall rettes på de to siste datoene.

Votering

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar følgende møteplan for 2015:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	12.02.2015	17:00	
Torsdag	16.04.2015	18:00	Kan bli endret
Torsdag	11.06.2015	18:00	Utgår dersom det er få saker
Torsdag	10.09.2015	18:00	
Torsdag	12.11.2015	17:00	Nytt utvalg

20/14 Statusoversikt pr. september 2014**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget tar statusoversikten pr. september 2014 til orientering.

Kontrollutvalget utsetter den obligatoriske «Eierskapskontrollen» til 2014.

Møtebehandling

Kontrollutvalget utsetter eierskapskontrollen til 2016

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar statusoversikten pr. september 2014 til orientering.

Kontrollutvalget utsetter den obligatoriske «Eierskapskontrollen» til 2016.

21/14 Revisors uavhengighetserklæring 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar revisors uavhengighetserklæring 2014 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy tar revisors uavhengighetserklæring 2014 til orientering.

22/14 Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder: Habilitet

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar gjennomgangen av reglene om Habilitet til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om reglene for habilitet

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy tar gjennomgangen av reglene om Habilitet til orientering.

23/14 Orientering om overordnet revisjonsstrategi 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi 2014 til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte om overordnet revisjonsstrategi 2014

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi 2014 til orientering.

24/14 Godkjenning av protokoll fra møte 4. september 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokollen fra møte 4. september 2014.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokollen fra møte 4. september 2014.

REFERAT-/MELDINGSAKER

- 5/14 Vedtak KST Regnskap 2013
- 6/14 Vedtak KST Årsmelding 2013
- 7/14 Melding om politisk vedtak: Tertialrapport 1. tertial med budsjettrevideringer
- 8/14 Melding om politisk vedtak - Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

EVENTUELT

Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunens internkontroll. De ønsker å få belyst følgende temaer:

- Har kommunen et tilfredsstillende kontrollmiljø?
- Gjennomfører kommunen risikovurderinger?
- Hvordan er kontrollaktiviteter organisert?
- Får medarbeidere på alle nivå tilstrekkelig informasjon og opplæring til å utføre sine arbeidsoppgaver?
- Hvordan sikrer kommunen at de interne kontrollsystemene blir gjenstand for vurdering og evaluering?
- Hvilket avvikssystem og avviksrapportering har kommunen. Eksempler på slik rapportering

Kontrollutvalget må ta stilling til ny møtedato i november siden rådmannen med ledernivå er på borte 13.og 14. november. Kontrollutvalget vedtok at ny møtedato i november blir: 27. November, kl 17:00.

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