



KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy	Møtenr.: 3 / 2013	Møtedato: 19.09.2013	Utvalgssaksnr.: 14/13 - 21/13
Disse møtte: Tor Øyvind Ask Viggo Andreassen Aina Hodnefjell Østerhus Kirsten Aske Østhus Runar Svendsen	Forfall / varamedlemmer:		
Andre tilstede: Oppdragsleder Tore Kristensen, fra Rogaland Revisjon IKS Seniorrådgiver Per Kåre Vatland, fra Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
Saker til behandling			
14/13	13/00164-2	Budsjett for kontroll og tilsyn 2014 - kontrollutvalgets budsjettforslag	2
15/13	13/00231-3	Regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr 31. juli 2013	2
16/13	13/00269-1	Forberedelse til bestilling av ny forvaltningsrevisjon	2
17/13	13/00259-1	Forslag til møteplan for 2014	3
18/13	13/00090-5	Statusoversikt september 2013	4
19/13	13/00183-3	Revisors uavhengighet -egenerklæring fra oppdragsansvarlig revisor	4
20/13	13/00183-2	Orientering om overordnet revisjonsstrategi 2013 Møtet ble lukket etter KL § 31. nr 5.	5
21/13	13/00077-3	Godkjenning av protokoll fra møtet 19. september 2013	5
Referat-/meldingssaker			
Eventuelt			

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

14/13 Budsjett for kontroll og tilsyn 2014 - kontrollutvalgets budsjettforslag

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner det framlagte budsjettforslaget for kontrollutvalgets virksomhet i 2014, med en samlet budsjetttramme på kr. 585.000,-.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om budsjettforslaget.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner det framlagte budsjettforslaget for kontrollutvalgets virksomhet i 2014, med en samlet budsjetttramme på kr. 585.000,-.

15/13 Regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr 31. juli 2013

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr 31. juli 2013 til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om budsjettforslaget.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr 31. juli 2013 til orientering.

16/13 Forberedelse til bestilling av ny forvaltningsrevisjon

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy ber revisor om å legge fram utkast til følgende prosjektmandat til neste møte:

- , der kontrollutvalget ønsker å se på:
- Mandat for Eierskapsforvaltning i tråd med vedtatt plan for selskapskontroll.

Møtebehandling

Kontrollutvalget drøftet de ulike områdene.

Kontrollutvalget velger å se på IKT. Vurdere de avtaler som er inngått. Er levering i tråd med bestilling. Hvilke avvik er det fra inngått avtale. Er det en overordnet plan for IKT, som omfatter hele kommunen.

Brukerundersøkelse.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy ber revisor om å legge fram utkast til følgende prosjektmandat til neste møte:

- IKT, der kontrollutvalget ønsker å se på: Vurdere de avtaler som er inngått. Er levering i tråd med bestilling. Hvilke avvik er det fra inngått avtale. Er det en overordnet plan for IKT, som omfatter hele kommunen. Brukerundersøkelse.
- Mandat for Eierskapsforvaltning i tråd med vedtatt plan for selskapskontroll.

17/13 Forslag til møteplan for 2014**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar følgende møteplan for 2014:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	23.01.14	17.00	
Torsdag	03.04.14	17.00	Tilpasset møter i Fsk 10/4 og Kst 24/04.
Torsdag	22.05.14	17.00	Går ut dersom få saker
Torsdag	04.09.14	17.00	
Torsdag	13.11.14	17.00	

Møtebehandling

Kontrollutvalget ønsker å prøve med møtetidspunkt kl 18:00. Ellers ingen endringer i dato

Votering

Forslag til vedtak med kontrollutvalgets tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar følgende møteplan for 2014:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	23.01.14	18:00	
Torsdag	03.04.14	18:00	Tilpasset møter i Fsk 10/4 og Kst 24/04.
Torsdag	22.05.14	18:00	Går ut dersom få saker
Torsdag	04.09.14	18:00	
Torsdag	13.11.14	18:00	

18/13 Statusoversikt september 2013

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar statusoversikt kontrollutvalget saker september 2013 til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget vil følge opp overordet barnehageplan og tilsynsplan for barnehagene i første møtet i 2014.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy tar statusoversikt kontrollutvalget saker september 2013 til orientering.

19/13 Revisors uavhengighet -egenerklæring fra oppdragsansvarlig revisor

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar den framlagte uavhengighetserklæringen fra oppdragsansvarlig revisor i Rennesøy kommune til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte om uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy tar den framlagte uavhengighetserklæringen fra oppdragsansvarlig revisor i Rennesøy kommune til orientering.

20/13 Orientering om overordnet revisjonsstrategi 2013

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi 2013 til orientering.

Møtebehandling

Møtet ble lukket under orienteringen.

Revisor orienterte om overordnet revisjonsstrategi 2013

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi 2013 til orientering.

21/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 19. september 2013

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokoll fra møtet 19. september 2013.

Møtebehandling

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokoll fra møtet 19. september 2013.

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