



## KONTROLLUTVALGET I RENNESØY PROTOKOLL

<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Rennesøy	<b>Møtenr.:</b> 3/2012	<b>Møtedato:</b> 31. mai 2012	<b>Utvalgssaksnr.:</b> 16/12 - 24/12
<b>Innkalt:</b> Tor Øyvind Ask Viggo Andreassen Aina Hodnefjell Østerhus Kirsten Aske Østhus Runar Svendsen	<b>Forfall:</b> Tor Øyvind Ask hadde meldt forfall, Ivar Finnesand møtte som vara Runar Svendsen hadde meldt forfall, vara ble forsøkt innkalt men kunne ikke møte.		
<b>Andre tilstede:</b> Økonomisjef Anne Line Aarland møtte til sakene 16 - 18 Fagansvarlig forvaltningsrevisjon Bernt Mæland møtte fra revisjonen. Seniorrådgiver Per Kåre Vatland møtte fra kontrollutvalgsekretariatet			

**Innkallingen ble godkjent uten merknader.**

### 16/12      **Oppfølging forvaltningsrevisjon - Kvalitet i barnehage**

Økonomisjef opplyste om at kommunestyret utsatte saken i møtet 23.05.12

Kontrollutvalget bemerket at det var igangsatt en del arbeid i tilknytningen til anbefalingene, men savner datoer for når arbeidet skal slutføres.

Sekretariatet framsatte følgende tilleggsforslag til vedtaket: ”2. Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering. 3. Kontrollutvalget ber om ny tilbakemelding innen 1. april 2013.”

Forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

#### VEDTAK:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten ”Kvalitet i barnehage” til etterretning.
2. Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.
3. Kontrollutvalget ber om ny tilbakemelding innen 1. april 2013.

**17/12 Oppfølging av revisors merknader til kommunens årsregnskap 2012**

Brev om tilbakemelding på oppfølging av revisors merknader til kommunens årsregnskap ble delt ut i møtet.

Økonomisjef orienterte om tilbakemeldingen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalget i tar rådmannens svarbrev om oppfølging av revisjonens merknader til årsoppgjøret 2012, samt redegjørelse i møtet til orientering

**18/12 Orientering om kommunens tertialrapportering 1. tertial 2012**

Økonomisjefen orienterte tertialrapporteringen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar kommunens tertialrapport med budsjettreguleringer for 1. tertial og rådmannens redegjørelse i møtet til orientering.

**19/12 Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 30.04.12**

Sekretariatet orienterte om regnskapsoversikten kontroll og tilsyn pr 30.04.12.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 30.04.12 til orientering.



**20/12      Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder - Forvaltningsrevisjon**

Fagansvarlig forvaltningsrevisjon orienterte om forvaltningsrevisjon: Hva er forvaltningsrevisjon og hvordan blir forvaltningsrevisjon gjennomført.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar revisors gjennomgang av temaet ”Forvaltningsrevisjon” til orientering.

**21/12      Presentasjon av overordnet analyse til plan for forvaltningsrevisjon**

Fagansvarlig forvaltningsrevisjon presentere overordnet analyse.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar orienteringen og overordnet analyse til foreløpig orientering. Kontrollutvalget kommer tilbake til den overordnede analysen når utvalget skal prioritere prosjektene.

**22/12      Statusoversikt mai 2012**

Sekretariatet orienterte om oversikten

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Rennesøy tar statusoversikt mai 2012 til orientering

**23/12      Ny plan for forvaltningsrevisjon - oversikt over innkomne forslag til prosjekter, forberedelse til prioritering**

Kontrollutvalget laget et første forslag til prioritering.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalget ber sekretariatet notere kontrollutvalgets foreløpige vurderinger. Saken settes på ny på neste møte for å fullføre/arbeide videre med prioriteringene.

**24/12 Godkjenning av protokoll fra møtet 31. mai 2012**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokollen fra møtet 31. mai 2012.

**MELDINGER/REFERATSAKER**

**Periode: 12. april 2012 - 31. mai 2012**

Ingen referatsaker til dette møte.

**EVENTUELT**

Neste møte i kontrollutvalget blir torsdag 13. september 2012 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