



KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy	Møtenr.:	Møtedato: 31.08.2017	Utvalgssaksnr.: 18/17 - 8/17
Disse møtte: Ommund Vareberg Ivar Finnesand Anett Haugvaldstad Viggo Andreassen vara Aina Hodnefjell Østerhus vara	Forfall / varamedlemmer: Tor Øyvind Ask har meldt forfall, Viggo Andreassen møtte som vara June Eike har meldt forfall, Aina Hodnefjell Østerhus møtte som vara		
Andre tilstede: Revisor Selma Karaduman og forvaltningsrevisor Rune Eskeland fra Rogaland Revisjon IKS. Seniorrådgiver Per Kåre Vatland fra Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
Saker til behandling			
18/17	16/00328-4	Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av IVAR IKS	2
19/17	16/00250-8	Bestilling prosjektmandat for forvaltningsrevisjon 2018	3
20/17	16/00245-7	Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2018	4
21/17	16/00247-24	Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 31.07.2017	4
22/17	16/00239-17	Forslag til møteplan 2018	5
23/17	16/00294-24	Statusoversikt august 2017	6
24/17	16/00237-8	Orientering om revisors planlegging av revisjonsåret 2017	6
25/17	16/00236-20	Godkjenning av protokoll fra møtet 31. august 2017	6
Referat-/meldingssaker			
4/17	17/00046-1	Oppnevning av revisor for fellesnemnda - orientering om vedtak i kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger sendt fra Stavanger kommune	7
5/17	17/00046-3	Fellesnemnd nye Stavanger - Engasjementsbrev og villighetserklæring- Rogaland revisjon	7
6/17	17/00001-12	Vedtak KST 15.06.2017, Sak 39/17, Rapport undersøkelse arbeidsgiverforhold i Rennesøy kommune	7
7/17	17/00014-2	Tilsyn med Rennesøy kommune ved Nav Rennesøy	7
8/17	17/00014-3	FM-Rog Tilsyn Beredskap Rennesøy 2017	7
Eventuelt			

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

18/17 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av IVAR IKS

VEDTAK:

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret i Rennesøy tar selskapskontrollen «IVAR IKS» til orientering.

Rapporten videresendes styret og representantskapet for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.

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

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor orienterte om rapporten.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret i Rennesøy tar selskapskontrollen «IVAR IKS» til orientering.

Rapporten videresendes styret og representantskapet for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.

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

[Lagre]

19/17 Bestilling prosjektmandat for forvaltningsrevisjon 2018

FORSLAG TIL VEDTAK:

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

-

Kontrollutvalget vil i prosjektet se nærmere på følgende:

-

Kontrollutvalget forutsetter at rapporten leveres på siste møtet i 2018.

Møtebehandling

Leder stilte spørsmål med sin habilitet siden han er ansatt i et firma som er leverandør til kommunen. Gjelder eventuelt prosjektet Innkjøp.

Siden denne saken kun gjelder å velge ut prosjekt, ikke spisse bestillingen kom utvalget til at han var habil.

Byggesak. Kontrollutvalget listet opp følgende momenter som ønskes belyst: Selvkost og praksis mht. reduksjon av byggesaksgebyr, Kapasitet, Kompetanse, Likebehandling, Samarbeid med Stavanger Delegasjonsreglement. Intervju av også tidligere ansatte for å se hvordan saksbehandling har vært over tid.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

- Byggesak

Kontrollutvalget vil i prosjektet se nærmere på følgende:

- Selvkost og praksis mht. reduksjon av byggesaksgebyr.
- Kapasitet,
- Kompetanse,
- Likebehandling,
- Samarbeid med Stavanger,
- Delegasjonsreglement,
- Intervju av også tidligere ansatte for å se hvordan saksbehandling har vært over tid.

Kontrollutvalget forutsetter at rapporten leveres på siste møtet i 2018.

[Lagre]

20/17 Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2018

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy foreslår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2018 på kr 672.000.- ekskl. mva.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy foreslår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2018 på kr 672.000.- ekskl. mva.

[Lagre]

21/17 Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr 31.07.2017

FORSLAG TILVEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 31.07.2017 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 31.07.2017 til orientering.

[Lagre]

22/17 Forslag til møteplan 2018**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar følgende møteplan for 2018:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	15.02.2018	kl. 17:00	<i>Går ut hvis det er få saker til møtet.</i>
Torsdag	12.04.2018	kl. 17:00	<i>Tilpasses til møter i Fsk og årsmøtet:</i>
Torsdag	07.06.2018	kl. 17:00	
Torsdag	06.09.2018	kl. 17:00	
Torsdag	21.11.2018	kl. 17:00	

Møtebehandling

Pr. i dag er det mye som tyder på det ikke vil bli mange saker til møtet i februar, og derfor kan utgå.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar følgende møteplan for 2018:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	15.02.2018	kl. 17:00	<i>Går ut hvis det er få saker til møtet.</i>
Torsdag	12.04.2018	kl. 17:00	<i>Tilpasses til møter i Fsk og årsmøtet:</i>
Torsdag	07.06.2018	kl. 17:00	
Torsdag	06.09.2018	kl. 17:00	
Torsdag	21.11.2018	kl. 17:00	

[Lagre]

23/17 Statusoversikt august 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar statusoversikt august 2017 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy tar statusoversikt august 2017 til orientering.

[Lagre]

24/17 Orientering om revisors planlegging av revisjonsåret 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar revisors gjennomgang av overordna revisjonsstrategi og vedlagt egenerklæring om uavhengighet til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte om planlegging av revisjonsåret 2017.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy tar revisors gjennomgang av overordna revisjonsstrategi og vedlagt egenerklæring om uavhengighet til orientering.

[Lagre]

25/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 31. august 2017

FORSLAG TILVEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokollen fra møtet 31. august 2017.

Møtebehandling

Protokollen ble gjennomgått i felleskap.

Votering

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokollen fra møtet 31. august 2017.

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

- | | |
|------|---|
| 4/17 | Oppnevning av revisor for fellesnemnda - orientering om vedtak i kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger sendt fra Stavanger kommune |
| 5/17 | Fellesnemnd nye Stavanger - Engasjementsbrev og villighetserklæring-Rogaland revisjon |
| 6/17 | Vedtak KST 15.06.2017, Sak 39/17, Rapport undersøkelse arbeidsgiverforhold i Rennesøy kommune |
| 7/17 | Tilsyn med Rennesøy kommune ved Nav Rennesøy |
| 8/17 | FM-Rog Tilsyn Beredskap Rennesøy 2017 |

EVENTUELT

Ingen saker under 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