Kontrollutvalget i Hå kommune

PROTOKOLL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Utval:**  Kontrollutvalet i Hå | **Møtenr.:**  **4 / 2016** | **Møtedato:**  07.09.2016 | **Utvalssaksnr.:**  25/16 - 33/16 |
| **Desse møtte:**  Hans Obrestad  Odd Øverby  Torhild Johanne Riis  Elin Hetland Mong  Oddmund Gravdal | **Forfall / varamedlemmer:** | | |
| **Andre som var tilstade:**  Eigedomssjef Arne Birkeland (til sak 26) frå kommunen.  Forvaltningsrevisor Rune Eskeland frå Rogaland Revisjon IKS.  Seniorrådgivar Per Kåre Vatland frå Rogaland Kontrollutvalssekretariat. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Side** |
| **Saker til behandling** | | | |
| [25/16](#CaseRef15758791) | 16/00201-9 | Godkjenning av protokoll frå møtet 15. juni 2016 | 2 |
| [26/16](#CaseRef15758813) | 16/00203-5 | Orientering frå eigedomssjefen | 2 |
| [27/16](#CaseRef15756271) | 14/00050-11 | Oppfølging av selskapskontroll i Lyse AS | 2 |
| [28/16](#CaseRef15792977) | 16/00208-3 | Overordna analyse plan for selskapskontroller | 3 |
| [29/16](#CaseRef15759026) | 16/00207-18 | Prioritering av prosjekter til ny plan for forvaltningsrevisjon | 3 |
| [30/16](#CaseRef15758818) | 16/00211-2 | Budsjett kontroll og tilsyn 2017 | 4 |
| [31/16](#CaseRef15758990) | 16/00213-12 | Rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn p 31.07.2016 | 4 |
| [32/16](#CaseRef15759005) | 16/00204-4 | Møteplan 2017 | 5 |
| [33/16](#CaseRef15759040) | 16/00292-11 | Statusoversikt september 2016 | 5 |
| **Referat-/meldingssaker** | | | |
| **Eventuelt** | | | |

**Innkallinga ble godkjent utan merknader.**

**25/16 Godkjenning av protokoll frå møtet 15. juni 2016**

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Hå godkjenner protokollen frå møtet 15. juni 2016.

**Møtebehandling**

I protokollen sak 24/16 er står det under møtebehandling: …Kontrollutvalet valde å utsetje prioriteringa til møtet i oktober.

Dette skal vere september, sjå vedtaket. Sekretariatet retter opp dette.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Hå godkjenner protokollen frå møtet 15. juni 2016.

**26/16 Orientering frå eigedomssjefen**

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek orienteringa frå eigedomssjefen til orientering.

**Møtebehandling**

Eigedomssjefen orienterte sitt ansvarsområde.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet tek orienteringa frå eigedomssjefen til orientering.

**27/16 Oppfølging av selskapskontroll i Lyse AS**

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Hå tar rådmennene og styret sine tilbakemeldingar på oppfølging av rapporten til orientering.

Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Hå tar rådmennene og styret sine tilbakemeldingar på oppfølging av rapporten til orientering.

Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.

**28/16 Overordna analyse plan for selskapskontroller**

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Hå tek overordna analyse selskapskontroller til orientering.

Analysen er vedlegg til plan for selskapskontroll sjå egen sak.

**Møtebehandling**

Revisor orienterte om analysen.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Hå tek overordna analyse selskapskontroller til orientering.

Analysen er vedlegg til plan for selskapskontroll sjå egen sak.

**29/16 Prioritering av prosjekter til ny plan for forvaltningsrevisjon**

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet ber sekretariatet oppdatere planen med prioriteringane som utvalet kom fram til i dette møtet.

Kontrollutvalet vil i neste møte vurdere prioriteringane som vart gjort i dette møtet og vedta plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020.

**Møtebehandling**

Kontrollutvalet vart einige om å prioritere føljande områder:

* Helse og sosial
* Flyktningar
* Spesialundervisning
* Psykiatri
* Hjelp til rusavhengige
* Innkjøp

Kontrollutvalet har vidare valt å sette opp desse områda som uprioriterte:

* Etikk
* Strategisk kompetanse
* Kommunen sitt system for å svare på (skriftlege) spørsmål til kommunen
* Innføring av målstyring
* Økonomisk hjelp til sjølvhjelp

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet ber sekretariatet oppdatere planen med prioriteringane som utvalet kom fram til i dette møtet.

Kontrollutvalet vil i neste møte vurdere prioriteringane som vart gjort i dette møtet og vedta plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020.

**30/16 Budsjett kontroll og tilsyn 2017**

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Hå foreslår eit samla budsjett til kontroll og tilsyn for 2017 på kr. 1.163.000,- ekskl. mva.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Hå foreslår eit samla budsjett til kontroll og tilsyn for 2017 på kr. 1.163.000,- ekskl. mva.

**31/16 Rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn p 31.07.2016**

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Hå tar rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2016 til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Hå tar rekneskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2016 til orientering.

**32/16 Møteplan 2017**

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Hå vedtar følgjande møteplan for 2017:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dag | Dato | Tidspunkt | Kommentar |
| Onsdag | 22.02.2017 | 12:00 |  |
| Onsdag | 26.04.2017 | 12:00 | *Kan bli endra* |
| Onsdag | 21.06.2017 | 12:00 |  |
| Onsdag | 13.09.2017 | 12:00 |  |
| Onsdag | 25.10.2017 | 12:00 |  |
| Onsdag | 29.11.2017 | 12:00 |  |

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Hå vedtar følgjande møteplan for 2017:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dag | Dato | Tidspunkt | Kommentar |
| Onsdag | 22.02.2017 | 12:00 |  |
| Onsdag | 26.04.2017 | 12:00 | *Kan bli endra* |
| Onsdag | 21.06.2017 | 12:00 |  |
| Onsdag | 13.09.2017 | 12:00 |  |
| Onsdag | 25.10.2017 | 12:00 |  |
| Onsdag | 29.11.2017 | 12:00 |  |

**33/16 Statusoversikt september 2016**

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Hå tek statusoversikt september 2016 til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Hå tek statusoversikt september 2016 til orientering.

**REFERAT-/MELDINGSAKER**

Ingen referat-/meldingssaker til dette møtet

**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

Leiar av kontrollutvalet

Sekretær for kontrollutvalet

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur*