



KONTROLLUTVALGET I GJESDAL PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal	Møtenr.: 3	Møtedato: 14. juni 2011	Utvalgssaksnr.: 15/11 - 24/11
Innkalt: Ole Sjølyst Odd Fanuelsen Raymond Knudsen Skjærpe Hilde Hamarsland Mary Ann Espedal Torbjørn Fjermestad (1. vara kalles inn fast)	Forfall: Hilde Hamarsland har meldt forfall		
Fra kommunen: Rådmann Bodil Sivertsen og økonomisjef Bjarte Madland møtte til sak 16 - 18. Leder tjenesteområde teknisk Torbjørn Sterri orienterte i sak 17 og skolesjef Jone Haarr orienterte i sak 18. Fra Rogaland Revisjon IKS møtte: Tove-Gunn Moen. Bernt Mæland og Rune Eskeland var tilstede under sakene 15-19 Fra Rogaland Kontrollutvalgsekretariat møtte: Per Kåre Vatland			

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

15/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.03.2011

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Gjesdal godkjenner protokoll fra møtet den 28. mars 2011.

16/11 Kommunens tertialrapport 1. tertial 2011

Administrasjonen orienterte om tertialrapporten.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Gjesdal tar økonomirapporten pr 30.04.2011 og rådmannens redegjørelse til orientering.

17/11 Rapport forvaltningsrevisjon: Vedlikehold av kommunale bygg

Kontrollutvalget i Gjesdal 15.02.11 3/11 Rapport forvaltningsrevisjon: Vedlikehold av kommunale bygg

Revisjonen presenterte rapporten.

Det ble satt fram nytt forslag til vedtak:

Kontrollvalget sender rapporten tilbake til revisjonen og ber dem vurdere følgende:

- a) Vurdere hvor mye er vedlikeholdsbehov i Gjesdal ut fra den kvalitet bygningsmassen i kommunen har.
- b) Hvor stor egeninnsats (lønnsutgifter vaktmester) i 2009 og 2010.
- c) Rapporten bør oppdateres mht. ekstraordinært vedlikehold som lå i tiltakspakken i 2009.

Revisjonen besvarte spørsmål a) med at dette ligger utenfor revisjonens mandat og kompetanse å vurdere. Kontrollutvalget ble derfor enige om å ta denne ut av vedtaksforslaget.

Behandling i møte 14.06.11

Revisjonen presenterte resultatet av tilleggsbestillingene.

Leder tjenestoområde teknisk orienterte om verktøyet IK-Bygg som kommunen har tatt i bruk i eiendomsforvaltningen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kommunestyret i Gjesdal tar rapporten om forvaltningsrevisjonen *Vedlikehold av kommunale bygninger* til etterretning.
2. Rapporten oversendes til rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget får melding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp ca 6 mnd etter kommunestyrets vedtak.

18/11 Rapport forvaltningsrevisjon: Overganger barnehage - skole og barnetrinn - ungdomstrinn

Revisjonen presenterte rapporten.

Skolesjefen kom med kommentarer til rapporten.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kommunestyret i Gjesdal tar rapporten om forvaltningsrevisjonen *Overganger barnehage – skole og barnetrinn – ungdomstrinn* til etterretning.
2. Rapporten oversendes til rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget får melding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp ca 6 mnd etter kommunestyrets vedtak.

19/11 Rapport selskapskontroll: Brannvesenet Sør-Rogaland

Revisjonen presenterte rapporten.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kommunestyret i Gjesdal tar den framlagte selskapskontrollen av Brannvesenet Sør-Rogaland IKS til etterretning.
2. Rapporten oversendes eierkommunene, som bes om å ta stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget følger opp anbefalingene i forhold til styret og eierne innen sommeren 2012.

20/11 Bestilling av overordnet analyse, ny plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013 - 2016

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kontrollutvalget i Gjesdal ber Rogaland Revisjon IKS lage en overordnet analyse til bruk ved utarbeiding av ny Plan for forvaltningsrevisjon i 2012.
2. Analysen bør utføres i tråd med anbefalinger i "Veileder til overordnet analyse", og må foreligge senest 31. januar 2012.

21/11 Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr 30.04.11

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Gjesdal tar budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr 30.04.11 til orientering.

22/11 Revisors uavhengighet - Egenerklæring fra oppdragsansvarlig revisor

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

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

23/11 Oversikt over status prosjekter og kontroller

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Gjesdal tar oversikt over status prosjekter og kontroller – juni 2011 til orientering.

24/11 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Sekretariatet sammenfatter mottatte innspill, og legger fram et referat til neste møte i kontrollutvalget.

MELDINGER

Periode: 28. mars 2011 - 14. juni 2011

Nr. Referatsakstittel

5/11 Melding om vedtak - Oppfølging av rapport: Pleie og omsorg i Gjesdal kommune

6/11 Vedr kommunestyrets vedtak sak 034/11 - Kontrollutvalgets årsmelding 2010

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