



KONTROLLUTVALGET I GJESDAL

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal	Møtenr.: 4	Møtedato: 31. august 2010	Utvalgssaksnr.: 19/10 - 26/10
Innkalt: Ole Sjølyst Odd Fanuelsen Raymond Knudsen Skjærpe Hilde Hamarsland Mary Ann Espedal Torbjørn Fjermestad (1. vara kalles inn fast)	Forfall: Torbjørn Fjermestad har meldt forfall. Mary-Ann Espedal har meldt forfall. Kristin Kverneland møtte som vara.		
Andre tilstede: Fra kommunen: Ordfører Olaug Bollestad Fra Rogaland Revisjon IKS møtte: Svein Kvalvåg møtte fra starten fram til kl 17:45 til og med sak 20. Tove-Gunn Moen møtte fra kl 17:30. Fra Rogaland Kontrollutvalgssekretariat møtte: Per Kåre Vatland			
Møtet startet kl 17.00 og varte til kl 18:15			

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Protokollen fra møte 08. juni 2010 ble godkjent uten merknader.

Kontrollutvalget etterlyste de to byggegrenskapene som ikke var klar til møtet i juni.

19/10 Gjesdal overformynderi - årsberetning 2009

Sekretariatet orienterte om overformynderiets årsberetning 2009.

Det ble framsatt nytt forslag til vedtak: Kontrollutvalget i Gjesdal tar overformynderiets årsberetning og revisjonsberetning for 2009 til orientering.

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Gjesdal tar overformynderiets årsberetning og revisjonsberetning for 2009 til orientering.

20/10 Rapport forvaltningsrevisjon: Pleie og omsorg i Gjesdal - brukermålinger og avviksregistreringer

Revisjonen presenterte rapporten.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kommunestyret i Gjesdal tar den framlagte forvaltningsrapporten ”*Pleie og omsorg i Gjesdal kommune – brukermålinger og avviksregistreringer*” til etterretning.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget får tilbakemelding på hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp av administrasjonen ca. 6 mnd. etter at rapporten er vedtatt av kommunestyret.

21/10 Budsjettkontroll og tilsyn 2011 - kontrollutvalgets budsjettforslag

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Gjesdal tilrår et samlet budsjett på **kr. 737.000,- ekskl. mva** for kontroll- og tilsynsområdet for 2011.

22/10 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.

23/10 Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr 31.07.10

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Gjesdal tar budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr 31.07.10 til etterretning.

24/10 Møteplan 2011

Kontrollutvalget ba om at det ble lagt inn et ekstra møte på høsten til opplæring av kontrollutvalget. Ny dato ble foreslått til 15. november.

Forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Gjesdal godkjenner følgende møteplan for 2011:

MØTE	TIDSPUNKT	
Tirsdag 15. februar	kl. 1700	
Tirsdag 5. april	kl. 1700	Behandling av årsregnskapet.
Tirsdag 14. juni	kl. 1700	(tirsdag etter pinse)
Tirsdag 30. august	kl. 1700	
Tirsdag 15. november	kl 1700	Opplæring
Tirsdag 6. desember	kl. 1700	

25/10 Oversikt over status prosjekter og kontroller - august 2010

Kontrollutvalget satte fram følgende tillegg til vedtaket:

Kontrollutvalget ber rådmannen i neste møte orientere om:

- a) I rapporten om selskapskontroll i Gjesdal Bompengeselskap AS, blir det kommentert at antall passeringer ved bomstasjonen virker lavt. Hva har skjedd i forhold til dette?
- b) Framdriftsplan for eierstrategi pr. selskap.

Forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kontrollutvalget i Gjesdal tar oversikt over status prosjekter og kontroller – august 2010 til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen i neste møte orientere om:
 - a) I rapporten om selskapskontroll i Gjesdal Bompengeselskap AS, blir det kommentert at antall passeringer ved bomstasjonen virker lavt. Hva har skjedd i forhold til dette?
 - b) Framdriftsplan for eierstrategi pr. selskap.

26/10 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for 2010

Revisjonen orienterte om overordnet revisjonsstrategi.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Gjesdal tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi 2010 til orientering.

MELDINGER

Periode: 09. juni 2010 - 31. august 2010

Nr. Arkivsak Referatsakstittel

7/10 200800312-5 Kommunalt eierskap - (eierskapsmelding)

Meldingen ble tatt til orientering.

EVENTUELT

1. Gjesdal kommune som arbeidsgiver - Kontrollutvalget ser ikke dette som aktuelt tema for utvalget nå.
2. Barnevern – Bør kontrollutvalget vurdere forvaltningsrevisjon på dette området? Invitere leder for barnevern for å orientere i neste møte. Få fatt i siste tilgjengelig rapport fra barnevernet.

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