

Gaular kontrollutval

SEKOM-sekretariat

Møtebok

Møtestad: Gaular kommune, møterommet
Dato: 11.02.2016
Tid: Kl. 09:00 – 12:30

Faste representantar som møte:

Aud Lunde
Jarl Tyssekvam
Lars Egil Viken
Margunn Dyrdal

Forfall faste representantar:
Dag Kjetil Storøy

Fylgjande vararep. møte:
Per Lien

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
01/16	Godkjenning av innkalling og sakliste
02/16	Skriv og meldingar
01/16	VS: Brev om årsoppgjeret 2015
02/16	Rådmannen sitt tilsyn i forhold til risiko for misleghald
03/16	Brev frå Fylkesmannen med oversikt over tilsyn i forvaltningskontroll 2016
03/16	Forventningsavklaring med ordførar og rådmann
04/16	Eigarskapskontroll
05/16	Overordna analyse
06/16	Informasjon om ekstern kvalitetskontroll hos KRYSS Revisjon
07/16	Revisor si uavhengigheit
08/16	Saker og oppgåver for kontrollutvalet
09/16	Årsmelding 2015 - Gaular kontrollutval
10/16	Oppfølgingsliste 1 - 2016
11/16	Eventuelt

Andre som møte:

SEKOM-sekretariat v/Arnar Helgheim og Audhild Ragni Vie Alme
KRYSS Revisjon v/Terje Førde, Charles Litsheim, Stig Årdal og Asgeir Tveit i sakene 01-07/16.
Rådmann Helge Følid i sakene 03-05/16.

Underskrifter:

Aud Lunde

Margunn Dyrdal

Per Lien

Lars Egil Viken

Jarl Tyssekvam

01/16: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjend.

Handsaming i Gaular kontrollutval 11.02.2016:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke

GAU- 01/16 VEDTAK:

Innkalling og sakliste vert godkjend.

02/16: Skriv og meldingar

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

Handsaming i Gaular kontrollutval 11.02.2016:

Det vert ekstramøte torsdag 7. april.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

GAU- 02/16 VEDTAK:

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

03/16: Forventningsavklaring med ordfører og rådmann

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Saka vert lagt fram til drøfting.

Handsaming i Gaular kontrollutval 11.02.2016:

Nytt framlegg til vedtak:

Saka vert utsett til neste møte 7. april.

Det nye framlegget vart samrøystes vedteke.

GAU- 03/16 VEDTAK:

Saka vert utsett til neste møte 7. april.

04/16: Eigarskapskontroll

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Revisjonsnotat om eigarskapskontroll vert teke med som grunnlag i arbeidet med plan for selskapskontroll og plan for forvaltningsrevisjon.

Handsaming i Gaular kontrollutval 11.02.2016:

KRYSS Revisjon møtte i saka, og Stig Årdal ga sine kommentarar til saka. Rådmannen møtte i saka.

Tilleggsframlegg:

Kontrollutvalet meiner at kommunestyret bør vurdere på nytt om det skal utarbeidast eigarskapsstrategi for kommunen.

Tilrådinga med tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke.

GAU- 04/16 VEDTAK:

Revisjonsnotat om eigarskapskontroll vert teke med som grunnlag i arbeidet med plan for selskapskontroll og plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalet meiner at kommunestyret bør vurdere på nytt om det skal utarbeidast eigarskapsstrategi for kommunen.

05/16: Overordna analyse

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Saka vert lagt fram til drøfting.

Handsaming i Gaular kontrollutval 11.02.2016:

KRYSS Revisjon v/Terje Førde, Charles Litsheim, Stig Årdal og Asgeir Tveit møtte i saka. Terje Førde gjekk gjennom og informerte om overodna analyse.

Rådmann Helge Følid møtte i saka og kom med sine innspel/kommentarar til overordna analyse.

Kontrollutvalet ynskjer å presentere seg i kommunestyret i samband med planane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Framlegg til vedtak:

Saka vert drøfta vidare på neste møte 7. april.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

GAU- 05/16 VEDTAK:

Saka vert drøfta vidare på neste møte 7. april.

06/16: Informasjon om ekstern kvalitetskontroll hos KRYSS Revisjon

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Dokumentasjon frå ekstern kvalitetskontroll hjå KRYSS Revisjon vert teken til orientering.

Handsaming i Gaular kontrollutval 11.02.2016:

KRYSS Revisjon v/Terje Førde møtte i saka og informerte om kvalitetskontrollen som var gjennomført.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

GAU- 06/16 VEDTAK:

Dokumentasjon frå ekstern kvalitetskontroll hjå KRYSS Revisjon vert teken til orientering

07/16: Revisor si uavhengigheit

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tek revisor si vurdering av uavhengigheit til orientering.

Handsaming i Gaular kontrollutval 11.02.2016:

KRYSS Revisjon v/Terje Førde møtte i saka og ga sine kommentarar til saka.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

GAU- 07/16 VEDTAK:

Kontrollutvalet tek revisor si vurdering av uavhengigheit til orientering.

08/16: Saker og oppgåver for kontrollutvalet

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet ber sekretariatet om å førebu og legge fram saker i tråd med oversiktene i saksutgreiinga.

Handsaming i Gaular kontrollutval 11.02.2016:

SEKOM-sekretariat v/Arnar Helgheim gjekk gjennom sakene i utgreiinga.

Tilleggsframlegg:

Kontrollutvalet ynskjer ikkje å få alle særattestasjonar frå revisor, men ei årleg liste over dette og eventuelt når innhaldet tilseier at kontrollutvalet skal informerast.

Tilrådinga med tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke.

GAU- 08/16 VEDTAK:

Kontrollutvalet ber sekretariatet om å førebu og legge fram saker i tråd med oversiktene i saksutgreiinga.

Kontrollutvalet ynskjer ikkje å få alle særattestasjonar frå revisor, men ei årleg liste over dette og eventuelt når innhaldet tilseier at kontrollutvalet skal informerast.

09/16: Årsmelding 2015 - Gaular kontrollutval

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Saka går vidare til kommunestyret).

Årsmeldinga for 2015 vert vedteken slik den ligg føre.

Handsaming i Gaular kontrollutval 11.02.2016:

SEKOM-sekretariat v/Arnar Helgheim gjekk igjennom årsmeldinga.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

GAU- 09/16 VEDTAK:

Årsmeldinga for 2015 vert vedteken slik den ligg føre.

10/16: Oppfølgingsliste 1 - 2016

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Handsaming i Gaular kontrollutval 11.02.2016:

SEKOM-sekretariat v/Arnar Helgheim gjekk gjennom oppfølgingslista.

Kontrollutvalet ynskjer informasjon om busetting av flyktingar i kommunen på neste møte 7. april.

Kontrollutvalet ynskjer informasjon om arbeidet med kommunereforma.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

GAU- 10/16 VEDTAK:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

11/16: Eventuelt

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Handsaming i Gaular kontrollutval 11.02.2016:

Det vart ikkje teke opp saker under eventuelt

GAU- 11/16 VEDTAK: