

**KONTROLLUTVALET I  
SULA KOMMUNE**

**MØTEBOK**

Møtedato: 22.10. 2012, kl.14.00

Møtestad: Kontrollutvalsekretariatet sine møtelokalar, Lerstadvegen 545

Møtet vart leia av Jim Arve Røssevoll

Elles til stades:

Marit Løvoll, Svein Værnes, Gunnvor Reistad Aannø

= 4 voterande

Jan Arild Lied var ikkje tilstades

Frå kontrollutvalsekretariatet møte: Dagleg leiar Harald Rogne

Frå kommunerevisjonen møte: Dagleg leiar Kjetil Bjørnsen, revisjonsrådgjevarane Svein Ove Otterlei og Jens Sæter

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

**SAK 10/12**

**GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 3. SEPTEMBER 2012**

**Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:**

Møtebok frå kontrollutvalet sitt møte 3. september 2012 blir godkjent.

**SAK 11/12**

**BUDSJETTKONTROLL 2. TERTIAL 2012**

Saksdokument datert 15.10.2012 frå kontrollutvalsekretariatet.

**Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

**SAK 12/12**

**PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – SULA KOMMUNE**

Følgjande innstilling vedkomande forvaltningsrevisjonsprosjekt vart lagt fram av kontrollutvalgsekretariatet i prioritert rekkefølge:

1. Sakshandsaming byggjesaker
2. Barneverntenesta
3. IKT - internkontroll
4. Refusjon sjukepengar
5. Sjukeheim (for eksempel kvalitet eller tildeling av plassar)

Kontrollutvalet får delegert mynde til å vedta eit meir spesifisert prosjektinnhald innanfor kvart enkelt tema som kommunestyret gjer vedtak om.

**Kontrollutvalet si samrøystes innstilling :**

Kommunestyret prioriterer forvaltningsrevisjonsprosjekta i plan for forvaltningsrevisjon i følgjande rekkefølge:

1. Sakshandsaming byggjesaker
2. Barneverntenesta
3. IKT - internkontroll
4. Refusjon sjukepengar
5. Sjukeheim (for eksempel kvalitet eller tildeling av plassar)

Kontrollutvalet får delegert mynde til å vedta eit meir spesifisert prosjektinnhald innanfor kvart enkelt tema som kommunestyret gjer vedtak om.

**SAK 13/12**

**EVENTUELL GJENNOMGANG AV TEMA FRÅ UTVALA SINE MØTEBØKER**

Saksdokument datert 15.10.2012 frå kontrollutvalgsekretariatet.

Det vart orientert om gjennomgang av dei respektive områda utan at det kom fram merknader.

**SAK 14/12**

**TEMA I NESTE MØTE (Saka kom opp under eventuelt)**

I neste møte, måndag 3. desember, er målsettinga å behandle plan for selskapskontroll, prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjekta og kven som skal delta på kontrollutvalskonferansen i februar 2013.

Jim Arve Røssevoll  
leiar  
(sign.)

Marit Løvoll  
medlem  
(sign.)

Svein Værnes  
medlem  
(sign.)

Gunnvor Reistad Aannø  
medlem  
(sign.)