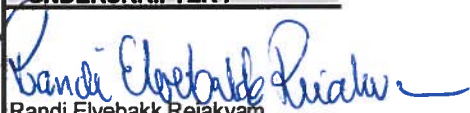

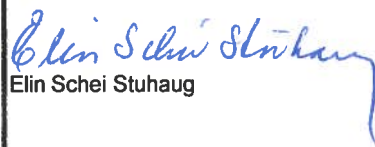
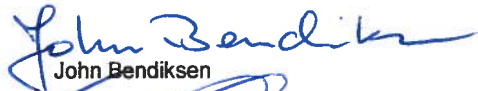



NAUSTDAL KOMMUNE		MØTEBOK	
KONTROLLUTVALET I NAUSTDAL KOMMUNE			
<b>Møtestad:</b>	Kommunestyresalen	<b>Møtedato:</b>	29.08.2013
		<b>Frå kl. :</b>	08:30
		<b>Til kl. :</b>	12:50
<b>Faste medlemmer i Kontrollutvalet :</b>			
	<b>Møtte:</b>	<b>Forfall:</b>	<b>Merknader :</b>
1. Randi Elvebakk Reiakvam, Reiakvam, 6817 Naustdal	X		
2. Elin Schei Stuhaug, Kalland, 6817 Naustdal	X		
3. John Bendiksen, 6817 Naustdal	X		
4. Øystein Garfors, Klettalia 17, 6817 Naustdal		X	
5. Inge Kalland, Helle, 6817 Naustdal	X		
<b>Personlege varamedlemmer :</b>			
	<b>Møtte:</b>		
1. Ellinor Friis, Bervellene, 6817 Naustdal		X	
2. Alv Skaflestad, Horstad, 6817 Naustdal		X	
3. Erlend Hauoen Herstad, 6817 Naustdal		X	
<b>Ordføreren har møte og talerrett i utvalet:</b>			
Ordfører og rådmann får tilsendt møteinnkalling til utvalet sine møter.			
<b>Andre som møtte :</b>			
SEKOM-sekretariat v/ Vidar Øvrebø. Rådmann Øyvind Bang Olsen i sak (020/13 - 026/13) og 030/13			
<b>Saker som vart handsama / drøfta i møtet :</b>			
<b>SAKLISTA I MØTET :</b>			
020/13 Godkjenning innkalling og sakliste			
021/13 Skriv og meldingar.			
022/13 Orientering om sektor skule og kultur i Naustdal kommune			
023/13 Orientering – Oppfølging av arbeidet med trafikksikkerhetsplanen i Naustdal kommune.			
024/13 Orientering om status på breiband utbygging i Naustdal kommune			
025/13 Orientering om etisk reglement i Naustdal kommune.			
026/13 Plan for forvaltningsrevisjon – Naustdal kommune.			
027/13 Budsjett for kontroll og tilsyn 2014			
028/13 Oppfølgingsliste 3-2013 – Naustdal.			
029/13 Eventuelt.			
030/13 Statusliste med oppfølging av kommunestyrevedtak			
Det var ingen merknader til møteinnkallinga.			
<b>UNDERSKRIFTER :</b>		6817 Naustdal 29.08.2013	
			
Randi Elvebakk Reiakvam		Inge Kalland	
			
Elin Schei Stuhaug		John Bendiksen	
			
		Vidar Øvrebø, sekretær	

## 020/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
Dato: 16.08.2013

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	29.08.2013	020/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Innkalling og sakliste vart godkjent.

## 021/13 SKRIV OG MELDINGAR

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 16.08.2013.

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Utv.- Saksnr.</b>	<b>Status</b>	<b>Vedtaks- organ</b>
Kontrollutvalet	29.08.2013	021/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### **Saksvedlegg**

- SM 13/13: Kommunestyrevedtak 36/13 «Årsmelding 2012 Naustdal kommune», datert 20.06.2013.
- SM 14/13: Kommunestyrevedtak 37/13 «Årsrekneskap 2012 Naustdal kommune», datert 20.06.2013.
- SM 15/13: Rundskriv om iverksetjing av endringar i kommuneloven m.m. – eigenkontroll mv., datert 21.06.2013.
- SM 16/13: Brev frå KRYSS-revisjon til eigarkommunane til KRYSS-revisjon – «Årsrekneskap og årsrapport for 2012, KRYSS-revisjon, datert 22. mai 2013.

### **Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

### **KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:**

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

Saksutgreiing

## **SKRIV OG MELDINGAR**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Skriv og meldingar som vert lagt fram i møtet.

### **Saksopplysningar:**

I saka ligg alle skriv og meldingar som har kome til sidan førre kontrollutvalsmøte.

Kontrollutvalet må vurdere om det er skriv/meldingar som bør løftast opp som eiga sak. Dersom det ikkje er skriv/meldingar som skal løftast opp som eiga sak, bør ”skriv og meldingar” takast til vitande eller det kan gjevast ein kommentar til det enkelte skrivet.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

# 022/13 ORIENTERING OM SEKTOR SKULE OG KULTUR I NAUSTDAL KOMMUNE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
Dato: 15.08.2013.

Utval	Dato	Utv.-Saknr.	Status	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet	29.05.2013	022/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

## Saksvedlegg

- Brev frå SEKOM-sekretariat til Naustdal kommune – «Orientering om sektor skule og kultur i Naustdal kommune», datert 24.05.2013.

## Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Sak 06/09 Kontrollutvalsarbeid tiltak

## Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orientering om sektor skule og kultur i Naustdal kommune vert teken til vitande.

- 
- Elevtalet i Naustdalskulen veks meir en venta.
  - Gode helsesøster ressursar i skulen.
  - Jobbar med å få rådsorgana i skulen til å fungere.
  - Jobbar med å få godt samarbeid mellom heim og skule.
  - Jobbar med relasjonar i skulen mellom elev/elev, lærar/elev og lærar/foreldre.
  - Miljøet i skulen vert teke tak i, alle mobbesaker skal det opprettst sak på og desse skal avsluttast.
  - Har hatt leiarutviklingsprogram i skulen.
  - Skulen har hatt samlingar i samarbeid med Høgskulen i Volda med fokus på klasseleiing.
  - Veksande tal elevar med spesielle behov. Får desse til å fungere i mindre klassegrupper.
  - To rektorar deltek i masterutdanning.
  - Naustdal kommune ligg omtrent på landsgjennomsnittet når det gjeld resultat, lesing i 5. trinn ligg godt over fylkes og ladsgjennomsnitt. Resultata er ei stor forbetring samanlikna med tidlegare år.

## KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Orientering om skule i Naustdal kommune vert teken til vitande.
- Kulturretaten var forhindra i og møte, og vil difor bli kalla inn til neste møte i konteollutvalet for å orientere om denne.

Saksutgreiing

## **ORIENTERING OM SEKTOR SKULE OG KULTUR I NAUSTDAL KOMMUNE**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Rådmann i Naustdal kommune orienterer om sektor for skule og kultur i Naustdal kommune

### **Saksopplysningar:**

Den 21.05.2013, under sak 019/13 "Eventuelt" vart det gjort følgande vedtak.

- *Kontrollutvalet vedtek å kalle inn rådmannen for å orientere om sektor skule og kultur på neste møte i kontrollutvalet.*

Den 24.05.2013 vart det sendt brev til Naustdal kommune der det blir bedt om at administrasjonen førebur ei orientering om sektor skule og kultur i samband med neste møte i kontrollutvalet i Naustdal kommune.

## 023/13 ORIENTERING - OPPFØLGING AV ARBEIDET MED TRAFIKKTRYGGINGSPLAN I NAUSTDAL KOMMUNE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 15.08.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	29.05.2013	023/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

- Brev frå SEKOM-sekretariat til Naustdal kommune – «Orientering – oppfølging av arbeidet med trafikktryggingsplan i Naustdal kommune», datert 22.05.2013.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Sak 06/09 Kontrollutvalsarbeid tiltak
- Sak 016/12 «Orientering – trafikktryggleiksplan i Naustdal kommune»
- Sak 032/12 «Trafikktryggingsplan i Naustdal kommune»
- Sak 018/13 «Oppfølgingsliste 2-2013 Naustdal»
- Kommunestyresak 080/12 «Trafikktryggleiksplan 2013 – 2017

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orientering om arbeidet med trafikktryggingsplan i Naustdal kommune vert teken til vitande.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Orientering om trafikktryggingsplanen vert utsett til neste møte.

## **ORIENTERING - OPPFØLGING AV ARBEIDET MED TRAFIKKTRYGGINGSPLAN I NAUSTDAL KOMMUNE**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Rådmann i Naustdal kommune orienterer om arbeidet med trafikktryggingsplan i Naustdal kommune

### **Saksopplysningar:**

I kontrollutvalsmøte den 09.05.2012 i sak 016/12 «Orientering – trafikktryggleiksplan i Naustdal kommune» orienterte rådmannen om trafikktryggingsplanen i Naustdal kommune.. Under orienteringa kom det fram at trafikktryggleiksplan for Naustdal kommune skal på plass innan eit år.

I kontrollutvalsmøte den 09.11.2012 sak 032/12 «Trafikktryggingsplan i Naustdal kommune», orienterte rådmannen om status i arbeidet med trafikktryggleiksplan i Naustdal kommune og at planen ville bli fremma for kommunestyret i desember 2012.

I kommunestyret i sak 080/12 «Trafikktryggleiksplan 2013 – 2017», den 13.12.2012 vart planen vedteken.

I sak 018/13 «Oppfølgingsliste 2-2013 Naustdal» gjorde kontrollutvalet følgjande vedtak:

- *Kontrollutvalet vil kalle inn rådmannen på neste møte for å orientere om oppfølging av trafikktryggleiksplan i Naustdal kommune.*

I brev den 22.05.2013 ber kontrollutvalet om at administrasjonen førebur ei orientering om oppfølging av arbeidet med trafikktryggleiksplanen i Naustdal kommune i møte den 29.08.2013.



# 024/13 ORIENTERING OM STATUS PÅ BREIBANDSUTBYGGING I NAUSTDAL KOMMUNE

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 15.08.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	29.05.2013	024/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

## Saksvedlegg

- Brev frå SEKOM-sekretariat til Naustdal kommune – «Orientering om status på breibands utbygging i Naustdal kommune i Naustdal kommune», datert 22.05.2013.
- Brev frå rådmannen i Naustdal til kontrollutvalet – «Orientering om breibandsutbygginga», datert 22.08.2013. (Ettersendt)

## Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Sak 06/09 Kontrollutvalsarbeid tiltak
- Sak 025/12 «Eventuelt»
- Sak 033/12 «Orientering om breibands utbygging i Naustdal kommune»
- Sak 018/13 «Oppfølgingsliste 2-2013 Naustdal»

## Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orientering om status vedrørende utbygging av breiband i Naustdal kommune vert teken til vitande.

## KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Orientering om status vedrørende utbygging av breiband i Naustdal kommune vert teken til vitande.

## **ORIENTERING OM STATUS PÅ BREIBANDSUTBYGGING I NAUSTDAL KOMMUNE**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Rådmann i Naustdal kommune orienterer om status på breibandsutbygginga i Naustdal kommune

### **Saksopplysningar:**

I kontrollutvalsmøte den 20.11.12 i sak 033/12 «Orientering – om breibandsutbygging i Naustdal kommune» orienterte rådmannen om at det var sendt skriv til grendalaga for å kartlegge flaskehalsar i breibandet i kommunen. Kommunen ville også møte Telenor for å ta opp dekning i grender som har problem med breibands dekning.

I sak 018/13 «Oppfølgingsliste 2-2013 Naustdal» gjorde kontrollutvalet følgjande vedtak:

- *«Kontrollutvalet vil kalle inn rådmannen på neste møte for å orientere om status vedrørende utbygging av breiband i Naustdal kommune.»*

I brev den 22.05.2013 ber kontrollutvalet om at administrasjonen førebur ei orientering om status på breibandsutbygging i Naustdal kommune i møte den 29.08.2013.

# 025/13 ORIENTERING OM ETISK REGLEMENT I NAUSTDAL KOMMUNE

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 15.08.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	29.05.2013	024/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

## Saksvedlegg

- Brev frå SEKOM-sekretariat til Naustdal kommune – «Orientering om etisk reglement i Naustdal kommune», datert 22.05.2013.
- Brev frå rådmannen i Naustdal kommune til kontrollutvalet – «Arbeide med etisk reglement – etikk som beslutningsverktøy.», datert 22.08.13. **(Ettersendt)**

## Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Sak 06/09 Kontrollutvalsarbeid tiltak
- Sak 015/12 «Orientering – etisk reglement i Naustdal kommune»
- Sak 018/13 «Oppfølgingsliste 2-2013 Naustdal»

## Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orientering om etisk reglement i Naustdal kommune vert teken til vitande.

## KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Orientering om etisk reglement i Naustdal kommune vert teken til vitande.
- Saka vert fulgt opp ved eit seinare høve.

Saksutgreiing

## **ORIENTERING OM ETISK REGLEMENT I NAUSTDAL KOMMUNE**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Rådmann i Naustdal kommune orienterer om etisk reglement i Naustdal kommune

### **Saksopplysningar:**

Den 09.05.2012 fekk Kontrollutvalet i Naustdal orientering frå rådmannen om arbeidet med etisk reglement i sak 015/12 «Orientering – etisk reglement i Naustdal kommune». Rådmannen orienterte om at arbeidet med etisk reglement ikkje var starta.

I sak 018/13 «Oppfølgingsliste 2-2013 Naustdal» gjorde kontrollutvalet følgjande vedtak:

- *Kontrollutvalet vil kalle inn rådmannen på neste møte for å orientere om status i arbeidet med etisk reglement i Naustdal kommune.*

I brev den 22.05.2013 ber kontrollutvalet om at administrasjonen førebur ei orientering om etisk reglement i Naustdal kommune i møte den 29.08.2013.

## 026/13 PLAN FORVALTINGSREVISJON – NAUSTDAL KOMMUNE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 15.08.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	29.08.2013	026/13	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Ja

### Saksvedlegg

- Utkast til Plan for forvaltingsrevisjon 2012 - 2015 – Naustdal kommune, datert 21. mai 2013.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Dokumentet «Overordna analyse for Naustdal kommune» med vedlegg, datert 04.02.2013.  
Kommunelova.

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar av 15.06.2004.

Forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar av 15.06.2004.

Kontrollutvalssak 031/11 «Overordna analyse»

Kontrollutvalssak 009/13 «Overordna analyse – Naustdal kommune»

Kontrollutvalssak 015/13 «Plan for forvaltningsrevisjon – Naustdal kommune.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Naustdal kommune for perioden 2012 – 2015.
- Planen har i utgangspunktet følgjande prioritering av prosjekt:
  - 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
- Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å leggje til nye prosjekt og/eller endre prioritering i perioden.

### Tilråding frå kontrollutvalet til kommunestyret:

- Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Naustdal kommune for perioden 2012 – 2015.
- Planen har i utgangspunktet følgjande prioritering av prosjekt:
  1. Gjennom gang av pleie og omsorg, med fokus på leing, sjukefåver og økonomistyring.
  2. Sakshandsaming, vedtak og svargjeving i sektor for Landbruk, teknikk og miljø.
- Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å leggje til nye prosjekt og/eller endre prioritering i perioden.

**Innleiing – Kva saka gjeld**

Det skal leggjast fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyreperioden 2012 – 2015.

**Saksopplysningar:**

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar skal kontrollutvalet sjå til at det årleg vert gjennomført forvaltningsrevisjon i kommunen. Det skal lagast plan for forvaltningsrevisjon i kommunen for valperioden innan 31.12. året etter kommunevalet, i denne omgong altså innan 31.12.2012. kommunestyret skal vedta planen etter innstilling frå kontrollutvalet.

Planen for forvaltningsrevisjon skal vere basert på ein overordna analyse av verksemda i kommunen ut frå risiko- og vesentlegheitsvurderingar med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på dei ulike einingane og tenestekområda.

Forvaltningsrevisjon er i forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar av 15.06.2004 definert som: *”Systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknad ut frå kommunestyret sine vedtak og føresetnader. Under dette om:*

- a) *forvaltninga brukar ressursar til å løyse oppgåver som samsvarar med kommunestyret sine vedtak og føresetnader,*
- b) *forvaltninga sin ressursbruk og verkemiddel er effektive i høve til måla som er sett på området,*
- c) *regelverket vert etterlevd,*
- d) *styringsverktøy og verkemiddel til forvaltninga er føremålstenlege,*
- e) *vedtaksgrunnlaget frå administrasjonen til dei politiske organ samsvarar med offentlege utgreiingskrav,*
- f) *resultat i tenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyret sine føresetnader og/eller resultat for verksemda er nådd.”*

I kontrollutvalssak 031/11 ”Overordna analyse”, vedtok kontrollutvalet at det vart tinga overordna analyse frå KRYSS-revisjon..

I kontrollutvalsmøte 12.02.2012 i sak 009/13 ”Overordna analyse – Naustdal kommune” vart overordna analyse presentert av KRYSS-revisjon. Overordna analyse munna ut med forslag om følgjande aktuelle prosjekt:

- Kontrahering av nybygg og nyanlegg
- Innkjøp/Inngåande fakturaer.
- Kontroll av lønsområdet i kommunen.
- KOSTRA- til hjelp og planlegging og styring.

- Sjølvkostberekningar VAR-sektoren.
- Kontroll av lønsområdet, Bruk av timelister, Midlertidig tilsetting, Tilsettingar i deltidstilling.
- Evaluering av NN samarbeid.
- Tidsriktig rapportering til politisk nivå?
- Budsjettprosess / fordeling av ressursar.
- Korrekt handsaming av din sak?
- Oppfølging av vedtak i Naustdal kommune.
- Gjennomgang av ulike reglement og arkivsystem/ordning
- Sjukefråværet - årsak og samanhengar.
- Økonomistyring.
- Vurder bemanninga og ressursbruken på ulike tenesteområder.
- Sjukefråværet - Bruk av eigenmeldingar, fråversregistreringar, personar på timelister.
- Sikring og bruk av kunst.
- «SUM»/Sunnfjord Miljøverk IKS.
- Organisering av legeordninga.
- Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Naustdal kommune er delaktig i.
- Organisering av tenestene
- Sakahandsaminga, vedtak, svargjeving.
- 

Fylkesmannen sin plan for tilsyn i 2013 er også henta inn. Planen syner at det skal vere «Tilsyn med rehabiliteringstilbodet til pasientar som er overført frå spesialisthelsetenesta til sjukeheim etter hoftebrot eller hjerneslag» (utført), «Beredskapstilsyn Naustdal kommune».

På grunnlag av overordna analyse skal kontrollutvalet lage ein plan for forvaltingsrevisjon som det skal tilrå for kommunestyret. Konkret blir kontrollutvalet si oppgåve å velje 3 - 4 prosjekt frå dei forslaga som ligg ovanfor, eller evt. andre prosjekt kontrollutvalet ynskjer å prioritere som skal leggjast inn i planen.

Det vert elles vist til vedlagte utkast til Plan for forvaltingsrevisjon 2012 – 2015.

Saka var til handsaming i kontrollutvalet den 21.05.2013, men saka vert utsett til neste møte i kontrollutvalet i påvente av rådmannen si orientering frå sektor skule og kultur.

**Sekretariatet sine vurderingar:**

## 027/12 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2014

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM-sekretariat  
**Dato:** 15.08.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	29.08.2012	027/13	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

### Saksvedlegg.

- Spesifikasjon av forslag til budsjett.
- Reglement for godtgjersle til folkevalde i Naustdal kommune, vedteke av kommunestyret i sak 54/09.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kommunelova.
- Reglement/vedtak for godtgjersle til folkevalde i Naustdal kommune.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett og artsspesifikasjon for "Drift av kontrollutval".

Konto 11600 Skyss- og diettgodtgjersle	Kr. 1.500,-
Konto 10800 Godtgjersle folkevalde	Kr. 97.000,-
Konto 10990 Arbeidsgjevaravgift	Kr. 10.700,-
Konto 11500 Opplæring/kurs/seminar	Kr. 20.000,-
Konto 11959 Kontingentar	Kr. 2.000,-
Telefon leiar	Kr. 1.200,-
<u>Drift av kontrollutvalet</u>	<u>Kr. 135.900,-</u>

### KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett og artsspesifikasjon for "Drift av kontrollutval".

Konto 11600 Skyss- og diettgodtgjersle	Kr. 1.500,-
Konto 10800 Godtgjersle folkevalde	Kr. 100.000,-
Konto 10990 Arbeidsgjevaravgift	Kr. 11.000,-
Konto 11500 Opplæring/kurs/seminar	Kr. 20.000,-
Konto 11959 Kontingentar	Kr. 2.000,-
Telefon leiar	Kr. 1.200,-
<u>Drift av kontrollutvalet</u>	<u>Kr. 139.200,-</u>



Saksutgreiing

## **BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2014**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Naustdal kommune.

### **Saksopplysningar:**

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar §18, har kontrollutvalet ansvar for at det vert utarbeidd budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Eit forslag til budsjettråme skal følgje formannskapet si innstilling til kommunestyret.

Kontroll- og tilsynsorganet inneheld tre element, (heretter kalla prosjekt i samsvar med nemningane i kontoplanen); revisjon, sekretariat og drift av kontrollutvalet. Det er naturleg at budsjettet vert fordelt på desse tre prosjekta.

I posten ”Drift av kontrollutvalet”, høyrer følgjande kostnader naturleg inn:

Kostgodtgjersle  
Køyregodtgjersle.  
Tapt arbeidsforteneste  
Møtegodtgjersle  
Arbeidsgjevaravgift  
Kurs/seminar  
Kontingentar  
Andre utgifter

For kontrollutvalet i Naustdal er satsar for godtgjersle nedfelt i Reglement for godtgjersle til folkevalde i Naustdal kommune som gjeld frå 01.01.2010. Satsane for møtegodtgjersle vert regulert årleg i samsvar med løna til stortingsrepresentantane. Gjeldande sats frå 1. mai 2013 er kr. 836.579,-

- Kost- og køyregodtgjersle etter statens regulativ
- Tapt arbeidsforteneste. : Ulegitimert kr. 200,- pr. time inntil kr. 1.500,- pr. dag. Legitimert tapt arbeidsforteneste vert dekket etter dokumentasjon inntil kr. 2.000,- pr. dag.
- Møtegodtgjersle kontrollutvalsleiar: 3,5% av ein stortingsrepresentant si godtgjersle.
- Møtegodtgjersle medlemmer i kontrollutvalet: 2,0% av ein stortingsrepresentant si godtgjersle.
- Varamedlemmer kr. 400,- pr. møte.

Naustdal kommune er med i interkommunale samarbeid når det gjeld revisjon og sekretariattjenester gjennom høvesvis KRYSS-revisjon og SEKOM-sekretariat. Begge desse selskapa er organiserte etter §27 i kommunelova, og begge selskapa har teke inn i vedtektene sine at det er styret i selskapet som vedtek budsjettet, og at budsjettet skal sendast til kommunane innan 1. november året før budsjettåret.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

Budsjettforslaget blir lagt fram som følgje av krav om dette i lova.  
Budsjetta for KRYSS-revisjon og SEKOM-sekretariat vert vedtekne i dei respektive styra.  
Kontrollutvalet skal derfor ikkje leggje fram budsjett for desse.

Kontrollutvalet bør ha høve til å ta ut perioderapportar i løpet av året. Derfor er det viktig at budsjettpostane vert lagt inn i budsjettet til Naustdal kommune slik at dette er mogeleg.

## BUDSJETT KONTROLLUTVALET I NAUSTDAL KOMMUNE 2014

Køyregodtgjersle	1500	(5*4,05*73)	
Tapt arbeidsforteneste	3500	(5*600*1,12)	(Inkl. feriepengar)
Møtegodtgjersle	100000	836.579	Leiar 3,5% og medlemmer 2,0% av st.representant si godtgjersle.(4 representantar)96206 Med evt. vararepr. kr 3000,-
Arbeidsgjevaravgift	10700	10,6%	av m.g. og t. arb.f.t.
Kurs/seminar	20000		
Kontingentar	2000		
Telefon leiar	1200		
<b>Drift</b>	<b>138900</b>		

## 028/13 OPPFØLGINGSLISTE 3-2013 NAUSTDAL

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 16.08.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	29.08.2013	28/13	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

### Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 3-2013 Naustdal.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Oppfølgingslist 3-2013 Naustdal vert teken til vitande.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Oppfølgingslist 3-2013 Naustdal vert teken til vitande.
- Avventar kommunestyre si handsaming av Revisjonsrapport – Vurdering av vassverkavtalar.

Saksutgreiing

## **OPPFØLGINGSLISTE 3-2013 NAUSTDAL**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Saksoppfølging.

### **Saksopplysningar:**

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § 20 2. ledd skal sekretariatet bl.a. sjå til at utvalet sine vedtak vert sett i verk.

Sekretariatet har også som oppgåve å følgje opp saker som vert tekne opp i kontrollutvalet. Dette kan vere saker, orienteringar og andre spørsmål som har vore handsama i kontrollutvalet, og som krev vidare handling.

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr. 24. mai 2013.

Lista vil bli oppdatert fortløpande og regelmessig lagt fram for kontrollutvalet..

Etterkvart som saker vert avslutta, vert dei tekne ut av lista.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

## Oppfølgingsliste 3-2013 - Naustdal.

### Status saker handsama og spørsmål tekne opp i kontrollutvalet i Naustdal kommune

Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport.

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
06/09 Kontrollutvals-arbeid - tiltak	13.02.09	Ulike tiltak for å ytterlegare oppfylle intensjonen i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.	13.02.09 Vedtak KU - Orientering frå adm. - Tertialrapportar - Tilsynsrappr frå fylkesmannen. - Kvalitetsrapportar tilsyn med revisor. - Orientering frå revisor.
022/10 VAR-sektoren .	12.05.10	Kvalitetssikring jfr. Presisering i revisjonsmeldinga for 2009. Abonnentar som ikkje betalar pga gamal avtale.	12.05.10: Vedtak KU: - Kontrollutvalet ber om tilbakemelding på arbeidet med kvalitetssikring av rutinane kring etterkalkulasjon av sjølvkostområda. -Kontrollutvalet ber om å få tilsendt avtalane som har vore grunnlag for fritak eller halv avgift for vatn. -Kontrollutvalet ber om å få oversikt over storleiken på dei subsidierte vassavgiftene fordelt på dei to tidlegare vassverka. - Kontrollutvalet ber om å få admi si vurdering av korleis denne saka bør løysast og innanfor kva tidsperspektiv. -Frist for tbn 1. juni 2010.  27.05.10 Brev til Naustdal kommune. <b>Sjå sak 40/12</b>
Orientering om samhandlingsreforma i Naustdal kommune.		Aktuelt tema.	
025/10 Rekneskap og sluttrapport investeringsprosjekt og status investeringsprosjekt under arbeid.			12.05.10 Vedtak KU: - KU ber om satus over pågåande inv.prosjekt. -KU ber om at rekneskap og sluttrapport vert lagt fram for investeringsprosjekt som er avslutta. 27.05.10 s. brev til Naustdal kommune. <b>Ikkje motteke svar</b> 27.03.12 Sendt nytt brev frå KU til Naustdal kommune, <b>Ikkje motteke svar.</b> <b>Sjå sak 36/12</b>
039/10 Eventuelt	03.11.10		04.11.10 Brev til rådmann med innkalling til orientering om følgjande saker:  - Oppvekst og kultur i Naustdal kommune. o Luftkammuseet – Er drift av Luftkammuseet i tråd med kommunestyrevedtak og vedtekter?
13/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – ”Sjølkostberekningar VAR	01.06.11		01.06 .11Vedtak KU - Tingingsdokument godkjent 01.06.11 Bestilling sendt til KRYSS.

sektoren.”			10.11.11 Motteke statusoversyn over tinga forvaltningsrevisjon. 04.09.12 E-post frå KRYSS-revisjon - statusoppdatering -forvaltningsrevisjonsprosjekt. <b>Sjå sak 40/12</b>
015/12 Orientering – etisk reglement i Naustdal kommune.	09.05.12		09.05.12 Vedtak i KU: - Arbeidet med etisk reglement er ikkje starta.  Kontrollutvalet tek orienteringa om etisk reglement i Naustdal kommune til vitande.
025/12 Eventuelt	17.09.12		17.09.12 Vedtak i KU: -Kontrollutvalet vil kalle inn rådmann for å orientere om status i arbeidet med etisk reglement i Naustdal kommune på neste møte i kontrollutvalet. -Kontrollutvalet vil kalle inn rådmann for å orientere om status i arbeidet med trafikktryggleiksplan i Naustdal kommune på neste møte i kontrollutvalet. -Kontrollutvalet ynskjer at rådmann orienterer om status på breibands utbygging i Naustdal kommune på neste møte i kontrollutvalet. 20.09.12 Sendt brev til Naustdal kommune - «Orientering om status på breibands utbygging i Naustdal kommune. 20.09.12 Sendt brev til Naustdal kommune – «Orientering om status i arbeidet med trafikktryggleiksplan i Naustdal kommune» 20.09.12 Sendt brev til Naustdal kommune – «Orientering om etisk reglement i Naustdal kommune».
026/12 Orientering – Naustdal kommune sin eigarskap i selskap.			17.09.12 Vedtak i KU: Kontrollutvalet ber rådmann om ei orientering om selskap som Naustdal kommune er medeigar i på neste møte i kontrollutvalet. -Kontrollutvalet ber også om status i arbeidet med utarbeiding av eigarskapsmelding i Naustdal kommune. 20.09.12 Sendt brev til Naustdal kommune - «Orienteing om Naustdal kommune sin eigarskap i selskap»
033/12 Orientering – om breibandsutbygging i Naustdal kommune	20.11.12		20.11.12 Vedtak i KU: Rådmannen si oreintering om status på breibandsutbygging i Naustdal kommune vert teken til vitande.  - Kommunen har sendt skriv til grendalaga for å kartlegge flaskehalsar i breibandet i kommunen. - Kommunen vil møte Telenor for å ta opp dekning i grender som har problem med breibandsdekning.
036/12 Undersøking – investeringsprosjekt under arbeid i Naustdal kommune - Tinging	20.11.12		20.11.12 Vedtak i KU: Kontrollutvalet tingar ei undersøking frå KRYSS-revisjon der det blir bedt om at det vert utarbeida ei oversikt over rekneskap og sluttrapportar for investeringsprosjekt under arbeid i Naustdal kommune. 20.11.12 Tinging sendt til KRYSS-revisjon.

039/12 Revisjonsrapport – Vurdering av vassverkavtalar.	03.12.12		03.12.12 Vedtak i KU: -Kommunesyret viser til rapporten "Vurdering vassverkavtalar" utarbeidd av KRYSS-revisjon og datert 19.november. 2012. -Kommunestyret ber administrasjonen ta konklusjonen og innhaldet i rapporten til vitande. 04.12.12 Sendt til kommunestyret.
040/12 Forvaltningsrevisjonsrapport – Sjølvkostberekningar på VAR-sektoren – Naustdal kommune	03.12.12		03.12.12 Vedtak i KU: Kontrollutvalet viser til revisjonsrapporten "Sjølvkostberekningar på VAR-sektoren" frå KRYSS-revisjon, datert 19.11.2012 og til forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar. Kontrollutvalet sender rapporten over til kommunestyret for handsaming med følgjande tilråding om vedtak:  Kommunestyret tek rapporten til orientering, med følgjande vurdering og konklusjon:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunestyret merkar seg konklusjonen om at dei nøklar som ligg til grunn for fordeling av indirekte kostnader i VA samsvarar med dei tilrådingar og normer som er lagt til grunn i H-2140 "Retningsliner for berekning av sjølvkost for kommunale betalingstenester".</li> </ul> 04.12.13 Sendt til kommunestyret. 13.12.13 Vedtak i kommunestyret.
042/12 Orientering – Naustdal kommune sin eigarskap i selskap	03.12.12		03.12.12 Vedtak i KU: Orienteringa om rutinar for tilbakemelding på henvendingar til Naustdal kommune frå publikum er tatt til vitande. - Kommunen vil utarbeide eigarskapsstrategi og eigarmelding for kommunalt eigde selskap innan 1. mai 2013.
004/13 Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet i Naustdal	12.02.13		12.02.13Vedtak i KU: Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet i Naustdal kommune vert godkjent. 15.02.2013 Saka sendt til ks.
008/13 Vurdering av oppdragsansvarleg revisor si uavhengigheit.	12.02.13		12.02.13Vedtak i KU: Det er kontrollutvalet sitt ansvar at ansvarleg revisor kvart år dokumenterer si uavhengigheit. Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for Naustdal kommune, Terje Førde, si eiga vurdering av uavhengigheit datert 11. januar 2013 til vitande. Saka vert sendt til kommunestyret til orientering. 15.02.13 Sendt til KS til orientering. 21.03.13 Til orientering i kst.
009/13 Overordna analyse – Naustdal kommune.	12.02.13		12.02.13Vedtak i KU: - Det vert vist til dokumentet «Overordnaanalyse for Naustdal kommune» med vedlegg, datert 4. februar 2012 og presentasjon av Overordna analyse av KRYSS-revisjon i møtet. - Overordnaanalyse vert å nytte som grunnlag for å prioritere prosjekt i plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016. - Plan for forvaltningsrevisjon vert lagt fram som sak i neste møte i kontrollutvalet.
012/13 Godkjenning innkalling og sakliste.	21.05.13		21.05.13Vedtak i KU: Ingen merknader ti innkalling og sakliste

013/13 Skriv og meldingar	21.05.13		21.05.13Vedtak i KU: Skriv og meldingar vert teken til vitande.
014/13 Årsrekneskap og årsmelding 2012 - Naustdal	21.05.13		21.05.13 KU si tilråding til kommunestyret: Sjå vedlagte uttale. 22.05.13 Uttale sendt til formannskap og kommunestyret.
015/13 Plan for forvaltningsrevisjon – Naustdal kommune	21.05.13		21.05.13Vedtak i KU: Saka vert utsett til neste møte i påvente av rådmannen sin orientering frå sektor skule og kultur.
016/13 Statusliste med oppfølging av kommuestyrevedtak.	21.05.13		21.05.13Vedtak i KU: Kontrollutvalet tek oversikt over kommunestyresaker til vitande.
017/13 Rutinar for tilbakemelding på henvendingar til Naustdal kommune frå publikum.	21.05.13		21.05.13Vedtak i KU: Kontrollutvalet tek rutinane «Alminnelige reglar om sakshandsaming» til vitande.
018/13 Oppfølgingsliste 2-2013 Naustdal.	21.05.13		21.05.13Vedtak i KU: - Kontrollutvalet vil kalle inn rådmannen på neste møte for å orientere om status vedrørende utbygging av breiband i Naustdal kommune.  - Kontrollutvalet vil kalle inn rådmannen på neste møte for å orientere om status i arbeidet med etisk reglement i Naustdal kommune.  - Kontrollutvalet vil kalle inn rådmannen på neste møte for å orientere om oppfølging av trafikktryggleiksplan i Naustdal kommune.  24.05.13 Sent brev – Oppfølging av arbeidet med trafikktryggingssplanen i Naustdal kommune.  24.05.13 Sent brev – Orientering- om status på breibandsutbygging i Naustdal kommune.  24.05.13 Sent brev – Orientering om etisk reglement i Naustdal kommune.
019/13 Eventuelt	21.05.13		21.05.13Vedtak i KU: - Kontrollutvalet vedtek å flytte neste møte frå 9. September til 29. August.  - Kontrollutvalet vedtek å kalle inn rådmannen for å orientere om sektor skule og kultur på neste møte i kontrollutvalet.  24.05.13 Sent brev – Orientering om sektor skule og kultur i Naustdal kommune.
<b>Oppdatert 24.05.13</b>			



## 029/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 16.08.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet Kommunestyre	29.08.2013 -	029/13 -	- -	Nei Nei

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Neste møte i kontrollutvalet vert flytta frå 19. November til 18. oktober.

#### Saksutgreiing

Saker som kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i eit seinare møte, kan gjerast her.

## 030/13 STATUSLISTE MED OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø, SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 26.08.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	29.08.2013	030/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg:

- Oversikt over kommunestyrevedtak – juni 2013, datert 22.08.2013.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Sak 027/11 «Saker til kommunestyret – Oversikt og oppfølging».
- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kommunelova.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet tek oversikt over kommunestyrevedtak til vitande.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet tek oversikt over kommunestyrevedtak til vitande.

Saksutgreiing

## **STATUSLISTE MED OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø.

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Kontrollutvalet har som fast sak i møtet at rådmann legg fram statusliste over oppfølging av kommunestyrevedtak i Naustdal kommune.

### **Saksopplysningar:**

Kontrollutvalet i Naustdal gjorde følgjande vedtak i sak 027/11 «Saker til kommunestyret – Oversikt og oppfølging»:

- *Kontrollutvalet ynskjer å få tilsendt ei oppdatert statusliste til kvart kontrollutvalsmøte.*

Kontrollutvalet har etter dette sak «Stausliste med oppfølging av kommunestyrevedtak» som fast sak på saklista.

Rådmann møter i kontrollutvalet og orienterer om status i kommunestyrevedtak i Naustdal kommune.

Rådmann er kalla inn i saka.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**