

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn.

Innkalling til møte i Kontrollutval - Hornindal kommune

Utval: Kontrollutval - Hornindal kommune
Møtedato: 01.10.2012
Møtetid: 11.00
Stad: Smia - møterom 2. etg.
Møtenr.: 4/2012

Innkalling: Faste medlemmer i utvalet, rådmannen i sak 26 – 28/12 og revisor i sak 28-29/12.

Melding til: Ordførar(møterett), Kommunerevisjonen i Nordfjord (møterett) og varamedlemmer (vert evt. innkalla etter nærmare beskjed).

Dersom De ikkje kan møte, gje melding på telefon 976 15 363, eller på e-postadresse: post@sekom.no

SAKLISTE

Sak 024/12 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 025/12 Skriv og meldingar.

Sak 026/12 Orientering om praktisering av retningsliner om å gje dagmulkt.

Sak 027/12 Orientering om Otterdalselva – refusjon frå private – Oppfølging kommunestyrevedtak 065/06.

Sak 028/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016 - Hornindal.

Sak 029/12 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Saksutgreiing og avgjerdsmynde – tinging.

Sak 030/12 Oppfølgingsliste 4-2012 - Hornindal.

Sak 031/12 Eventuelt.

Hornindal 25.09.2012

Ola Are Ytrehorn (s)

Leiar



Asgeir Tveit



SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

024/12 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

Dato: 24.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	01.10.2012	024/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

025/12 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 24.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	01.10.2012	025/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

SM 08-12: Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter
– retningslinjer for oppfølging av rapportar etter tilsyn frå Fylkesmannen

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Saksutgreiing

SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

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:

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter

Målgruppe: Ansatte i Statens helsetilsyn og fylkesmannsembetene

Saksbehandlere: Øyvin Palm, Hege Kristin Millerud og Wenche Skjær 26. oktober 2011

Godkjent av: Lars E. Hanssen, 26. oktober 2011

Vurderes innen: 30. juni 2012

Innhold

1	Retningslinjenes innhold og målsetting.....	3
2	Hva skal gjøres etter endelig rapport / avsluttende brev	3
2.1	Hva tilsynsmyndigheten skal be virksomheten om	4
2.2	Tilsynsmyndighetens organisering av arbeidet.....	5
2.3	Tilsynsmyndighetens aktiviteter	5
3	Tidsfrister.....	6

1 Retningslinjenes innhold og målsetting

Målet med disse retningslinjene er å bidra til at tilsynsmyndigheten følger opp tilsyn der det er funnet lovbrudd, i tråd med kravene til godt tilsyn og forsvarlig forvaltning:

- at tilsynsmyndigheten følger opp tilsyn på en måte som understøtter den enkelte virksomhets ansvar for å drive i samsvar med kravene i barnevern-, sosial- og helse- og omsorgslovgivningen
- at tilsynsmyndigheten bidrar til at virksomhetens arbeid med å rette lovbrudd har den nødvendige fremdrift
- at tilsynsmyndigheten bidrar til at virksomhetens arbeid med å rette lovbrudd fører til tiltak som gir varige endringer og forebygger liknende lovbrudd i fremtiden

Retningslinjene gjelder der Fylkesmannen eller Statens helsetilsyn, heretter kalt tilsynsmyndigheten, har avdekket lovbrudd i virksomheter i barnevern-, sosial- eller helse- og omsorgstjenesten. Den gjelder for planlagt og hendelsesbasert tilsyn. Retningslinjene gjelder for perioden frem til virksomheten har rettet lovbruddet eller til tilsynsmyndigheten vurderer å gi pålegg.

Retningslinjene bygger på at tilsyn skal følges opp ved dialog mellom tilsynsmyndigheten og virksomheten. Dialogen skal gjennomføres i tråd med prinsippene for god forvaltningsskikk. Hvis dialogen ikke fører frem skal det vurderes å treffe enkeltvedtak om pålegg.

Retningslinjene bygger på veilederne for behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker (veileder for tilsynssaker del I for Helsetilsynet i fylket og del II for Statens helsetilsyn, veileder for behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker etter sosialtjenestelovgivningen, og veileder for behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker etter lov om barneverntjenester) og prosedyren for tilsyn utført som systemrevisjoner. Den foreliggende prosedyren erstatter disse dokumentenes omtale av avslutning av tilsyn. Retningslinjene erstatter også brev fra Statens helsetilsyn til embetene av 15. juni 2010 om rask oppfølging etter systemrevisjon (2010/634).

2 Hva skal gjøres etter endelig rapport / avsluttende brev

Arbeidet med å følge opp tilsynet starter når endelig rapport eller avsluttende brev er ferdig. I oversendelsesbrevet til endelig rapport og i avsluttende brev skal tilsynsmyndigheten tydelig beskrive hvilke aktiviteter som forventes av virksomheten i arbeidet med å bringe forholdene i samsvar med lovkrav.

Virksomheten har ansvar for å rette påpekt lovbrudd og tilsynsmyndigheten skal følge opp inntil virksomheten har rettet lovbruddet. Tilsynet skal ikke avsluttes før tilsynsmyndigheten er rimelig sikker på at virksomhetens ledelse har rettet lovbruddet og har lagt til rette for at tjenestene fremover vil kunne ytes i samsvar med aktuelle lov- og forskriftskrav. Etter at tilsynet er avsluttet skal det vurderes om det er aktuelt å be virksomheten sende rapport fra ledelsens gjennomgang av om tiltakene har virket etter hensikten. Hvor lang tid som skal gå fra tilsynet er avsluttet og til virksomhetens ledelse gjennomfører en slik gjennomgang må vurderes i det enkelte tilfelle.

Det er Fylkesmannen som skal følge opp tilsynet. Unntaket er når Statens helsetilsyn har besluttet selv å gjennomføre og følge opp tilsyn. I de hendelsesbaserte sakene hvor Fylkesmannen har oversendt saken til Statens helsetilsyn for vurdering, skal Fylkesmannen følge opp saken når Statens helsetilsyn er ferdig med sin saksbehandling og har sendt avsluttende brev til virksomheten.

2.1 Hva tilsynsmyndigheten skal be virksomheten om

I hvert tilsyn må tilsynsmyndigheten vurdere hvilke aktiviteter det er hensiktsmessig å be virksomhetens ledelse om å gjennomføre for å rette lovbruddet så raskt som mulig og sikre forsvarlig virksomhet, for å hindre at tilsvarende skjer igjen. Tilsynsmyndigheten må vurdere om lovbruddet er så alvorlig at det er påkrevet med hasteløsninger, eventuelt om det skal startes en påleggssak. Både typen lovbrudd og alvorlighetsgrad må vurderes når det skal settes frister.

Tilsynsmyndigheten skal vanligvis be virksomheten om:

- å gjøre sin egen vurdering av hvilke forhold som påvirker og bidrar til lovbruddet
- å utarbeide plan med tiltak for å rette lovbrudd
- å bekrefte at tiltak er iverksatt
- resultatet av ledelsens gjennomgang og ledelsens vurdering av om tiltakene har virket som planlagt etter at de har vært virksomme noe tid

Virksomhetens egen vurdering av hvilke forhold som påvirker og bidrar til lovbruddet

Tilsynsmyndigheten har, ved planlagte tilsyn og i en hendelsesbasert tilsynssak, sett et begrenset utsnitt av virksomheten. Tilsynsmyndigheten påpeker lovbrudd og hvilke funn eller fakta vurderingen bygger på.

I noen tilfeller kan det i tillegg være andre forhold ved virksomheten som også har påvirket og bidratt til lovbruddet. For at virksomhetens tiltak for å rette lovbruddet skal gi varige løsninger som sikrer at den etterlever kravene i fremtiden, bør virksomheten gjøre sin egen vurdering av hvilke forhold som har bidratt til lovbruddet. Tilsynsmyndigheten kan, basert på de konkrete funnene og den aktuelle situasjonen, anbefale virksomheten å foreta en slik vurdering, men skal ikke be om å få denne vurderingen tilsendt.

Virksomheten bestemmer selv hvordan det er mest hensiktsmessig å gjøre denne vurderingen basert på kjennetegn ved virksomheten, de aktuelle lovbrudd og om årsakene er åpenbare eller ikke. Gjennomgangen kan for eksempel gjøres i et møte eller ved at virksomheten gjør en mer omfattende vurdering for å identifisere hvilke elementer i hendelsesforløpet som ikke er godt nok sikret.

Virksomhetens plan for å rette lovbruddet

Planen skal vanligvis inneholde fire elementer:

- Tiltak som settes i verk for å rette lovbruddet
- Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene er iverksatt
- Hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter at de har fått virke en stund
- Virksomhetens egne frister for å sikre fremdrift

Virksomhetens bekreftelse på at tiltakene er iverksatt

Virksomheten skal i egen rapportering, eventuelt i flere rapporteringer, bekrefte at tiltakene i planen er iverksatt. Rapporteringen(e) gir tilsynsmyndigheten mulighet for å kontrollere at virksomheten holder sin egen fremdriftplan. I noen tilfeller vil virksomheten melde at tiltakene er iverksatt så raskt at en plan ikke er nødvendig.

Ledelsens gjennomgang og vurdering av om tiltakene fortsatt er i bruk og har virket som planlagt

Tilsynsmyndigheten må ved avslutningen av tilsynet gjøre en konkret vurdering av om lovbruddene er av en slik art at det er hensiktsmessig å be om en rapport om ledelsens gjennomgang og vurdering av om tiltakene har virket som planlagt etter at tiltakene har virket en tid.

Virksomheten beslutter selv hvordan det er mest hensiktsmessig å foreta en slik gjennomgang og vurdering. Resultatet av ledelsens gjennomgang rapporteres til tilsynsmyndigheten.

2.2 Tilsynsmyndighetens organisering av arbeidet

Vi anbefaler at den som har ledet det aktuelle tilsynet, for eksempel revisjonsleder ved en systemrevisjon, følger saken til sin avslutning. Dette vil bidra til å sikre sammenhengen mellom undersøkelsesfasen, bedømmingen av funnene og arbeidet med oppfølging og vurdering av virksomhetens arbeid med å bringe forholdene i samsvar med lovens krav.

Når det gjennomføres planlagt tilsyn i spesialisthelsetjenesten med regionale team, skal tilsynet følges opp av Fylkesmannen i det fylket hvor virksomheten hører hjemme. I de tilfeller hvor revisjonsleder er fra et annet fylke, bør det avtales hvordan revisjonsleder skal bidra i oppfølgingen. Det vil lette oppfølgingsarbeidet hvis den som skal følge opp i eget fylke er med i forberedelsen og gjennomføringen av tilsynet.

2.3 Tilsynsmyndighetens aktiviteter

Tilsynsmyndigheten må forsikre seg om at virksomheten retter påpekte lovbrudd. Det innebærer å etterspørre vurderinger og aktiviteter fra virksomheten, og å vurdere om aktivitetene er tilstrekkelige.

Tilsynsmyndighetens oppfølging består i:

- å vurdere om planen er tilstrekkelig
- å vurdere om lovbruddet kan anses som rettet og om resultatet av ledelsens gjennomgang og vurdering sikrer at tilsvarende ikke skjer igjen
- å vurdere løpende om det er behov for å bruke pålegg
- bekrefte at tilsynet er avsluttet

Når planen mottas, skal tilsynsmyndigheten umiddelbart vurdere innholdet, både tiltakene og de fristene virksomheten setter for eget arbeid. Dersom tilsynsmyndigheten mener noe er uklart eller utilstrekkelig, skal dette tas opp med virksomheten, eventuelt muntlig for ikke å miste tid. Tilsynsmyndigheten skal uansett gi skriftlig tilbakemelding om at planen er mottatt.

Tilsynsmyndigheten må gjøre en konkret vurdering av om det er aktuelt å gi pålegg i de ulike stadiene i oppfølgingen av hvert enkelt tilsyn.

Når virksomheten rapporterer at lovbruddet er rettet, skal tilsynsmyndigheten vurdere om dette stemmer. Vurderingen gjøres normalt ved å gjennomgå virksomhetens skriftlige tilbakemelding. I tillegg kan tilsynsmyndigheten gjennomføre stikkprøve i virksomheten, innhente relevante dokumenter, gjennomføre et nytt tilsyn eller benytte en kombinasjon av slike aktiviteter.

Når tilsynsmyndigheten er rimelig sikker på at virksomheten har rettet lovbruddet, skal virksomhetens ledelse informeres om at tilsynet er avsluttet. Ved planlagt tilsyn skal det sendes kopi av brevet til Statens helsetilsyn for oppdatering av den tilsynsrapporten som er lagt ut på internett <http://www.helsetilsynet.no>.

Tilsynsmyndigheten skal også vurdere om det skal innsendes en ny rapport om ledelsens gjennomgang av om tiltakene har virket, etter en tidsperiode som skal tilpasses de aktuelle tiltakene.

3 Tidsfrister

Tilsynsmyndigheten skal sette frister for sitt eget oppfølgingsarbeid. Ett av formålene med denne retningslinjen er å bidra til at lovbrudd bringes i orden innen rimelig tid. Det forutsetter at tilsynsmyndigheten selv sikrer så kort saksbehandlingstid som mulig.

Påpekte lovbrudd skal rettes så raskt som mulig. Når det i planlagt tilsyn er enighet om funnene allerede i sluttmøtet, kan virksomheten anbefales å sette i verk tiltak umiddelbart. Det er ikke alltid nødvendig å vente på endelig rapport¹.

Hvor lang frist virksomheten skal gis fra lovbrudd blir påpekt i endelig rapport eller i avsluttende brev og til virksomheten har brakt forholdene i orden, må vurderes konkret i hvert tilsyn. Virksomhetens egen angivelse av hvor lang tid som er nødvendig skal tillegges vekt.

¹ I Prosedyren for tilsyn utført som systemrevisjon, pkt 5.6.1 står det: "Oversendelsen av endelig rapport skal normalt skje innen 6 uker etter sluttmøtet."

Tilsynsmyndigheten må også ta stilling til virksomhetens angivelse av hvor lang tid den trenger fra tiltakene er satt i gang til det gir mening å vurdere om tiltakene virker. Tidsfristene skal være så korte som realistisk mulig.

For å sikre fremdriften i virksomhetens arbeid med å rette lovbrudd skal tilsynsmyndigheten i oversendelsesbrevet eller avsluttende brev sette en frist for når plan for retting av lovbruddet skal foreligge.

Når tilsynsmyndigheten vurderer fristen, eventuelt i dialog med virksomheten, skal den ta hensyn til alvorligheten av lovbruddet for tjenestemottakerne, til kompleksiteten i de forhold som påvirker lovbruddet og til å sikre at retting skjer så raskt som mulig.

I tilsyn med flere påpekte lovbrudd skal tilsynsmyndigheten vurdere om det er nødvendig å ha ulike frister for å rette ulike lovbrudd. Lovbrudd som kan rettes på kort tid bør ikke ha lang frist selv om ett eller flere andre lovbrudd vil kreve lengre tid.

Normalt kan virksomheten bruke inntil en måned på å utarbeide planen med tiltak som skal rette lovbruddet. I planlagt tilsyn utført som systemrevisjon har virksomheten i praksis noe lengre tid hvis arbeidet med å rette lovbruddet starter umiddelbart etter sluttmøtet, jfr. fotnoten. Videre skal det normalt ikke gå lenger enn 4 måneder fra endelig rapport eller avsluttende brev foreligger før tilsynet avsluttes.

Noen lovbrudd kan og skal rettes raskere enn det som fremgår av normen nedenfor. Andre ganger trenger virksomheten lengre tid på å rette lovbruddet og for å vurdere om tiltakene har virket som planlagt. Tilsynsmyndigheten skal gjøre en konkret vurdering av frister i hvert enkelt tilsyn. Dersom oppfølgingsarbeidet vurderes å ta mer enn 6 måneder, skal tilsynsmyndigheten avtale milepæler for rapportering underveis i prosessen. For eksempel vil månedlig rapportering bidra til at både virksomheten og tilsynsmyndigheten holder fokus på at tilsyn skal føre til at de ansvarlige i virksomheten retter påpekte lovbrudd. Hvilke formalkrav som skal stilles til milepælsrapportering må vurderes konkret, men det skal dokumenteres at tilsynsmyndigheten følger opp som forutsatt.

Tilsynsmyndigheten skal følge med på om tidsfristene blir fulgt. Tilsynslederne, avdelingsdirektører og fylkesleger, er ansvarlig for å iverksette rutiner som gjør at det kan treffes tiltak (purringer, møter o.a.) hvis virksomheten ikke rapporterer som planlagt.

Oppstillingen på neste side gir veiledende frister som tilsynsmyndigheten skal vurdere i forhold til i hvert enkelt tilsyn:

Hovedmønsteret for hva tilsynsmyndigheten skal be virksomheten om og hvordan tilsynsmyndighetens skal følge opp – med frister					
	Virksomheten blir bedt om	Tidsbruk for virksomheten	Tilsynsmyndigheten skal	Tilsynsmyndighetens tidsbruk	Medgått tid
1.	<ul style="list-style-type: none"> plan for retting med de 4 elementene 	Inntil 1 mnd			Inntil 1 mnd
			<ul style="list-style-type: none"> vurdere om plan for retting med de 4 elementene (2.c) er tilstrekkelig svare skriftlig 	Inntil ½ mnd	Inntil 1½ mnd
2.	<ul style="list-style-type: none"> å rapportere at tiltakene i planen er satt i verk og bekrefte at lovbruddene er rettet 	Inntil 2 mnd			Inntil 3½ mnd
			<ul style="list-style-type: none"> vurdere rapporteringen svare skriftlig om lovbruddet er rettet og avslutte tilsynet vurderer om det skal bes om rapport fra ledelsens gjennomgang av om tiltakene har ønsket effekt 	Inntil ½ mnd	Inntil 4 mnd
3.	<ul style="list-style-type: none"> å bekrefte at virksomhetens ledelse har kontrollert og vurdert at rettetiltakene har effekt 	2-4 mnd			Inntil 6-8 mnd
			<ul style="list-style-type: none"> vurdere resultatet av ledelsens gjennomgang og vurdering 	Inntil ½ mnd	Inntil 6½ -8½ mnd

026/12 PRAKTISERING AV RETNINGSLINER OM Å GJE DAGMULKT

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 24.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	01.10.2012	026/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

Saksvedlegg:

- Brev frå kontrollutvalet til Hornindal kommune om Orientering – reglar og retningslinjer for dagmulkt og praktisering av desse, datert 07.09.2012.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kontrollutvalssak 022/12.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orientering om reglar og retningslinjer for dagmulkt og praktisering av desse vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

PRAKTISERING AV RETNINGSLINER OM Å GJE DAGMULKT

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Orientering ved rådmannen reglar og retningsliner om å gje dagmulkt og praktisering av desse.

Saksopplysningar:

I kontrollutvalsmøte 06.09.2012 tok kontrollutvalet opp sak om å kalle inn rådmannen for å få orientering om korleis Hornindal kommune praktiserer reglar om å gje dagmulkt.

I kontrollutvalssak 022/12 "Praktisering av reglar og retningsliner for dagmulkt» gjorde kontrollutvalet følgjande vedtak: *Kontrollutvalet kallar inn rådmannen til neste møte i kontrollutvalet for å orientere om korleis kommunen praktiserer reglar og retningsliner om å gje dagmulkt.*

07.09.2012 er det sendt brev til rådmannen der han er orientert om at han vert kalla inn til møte i kontrollutvalet. Rådmanne er bedd om at det vert førebudd ei orientering om reglar og retningsliner for dagmulkt på område innanfor teknisk sektor og om korleis utskriving av dagmulkt vert praktisert av Hornindal kommune.

Sekretariatet sine vurderingar:

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Forde, Gaular, Gløppen, Guten, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Hornindal kommune
Postboks 24
6761 HORNINDAL

Førde, 07.09.2012

Dykkar ref.: Vår ref.: At Jnr.: 359/12 Arkiv: Hornindal

ORIENTERING – REGLAR OG RETNINGSLINER FOR DAGMULKT OG PRAKTISERING AV DESSE

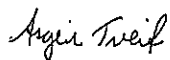
I kontrollutvalsmøte i Hornindal 06.09.2012 vart det teke opp følgjande sak: «Sak 022/12 Praktisering av reglar og retningslinjer for dagmulkt». Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak i saka:

- *Kontrollutvalet kallar inn rådmannen til neste møte i kontrollutvalet for å orientere om korleis kommunen praktiserer reglar og retningslinjer om å gje dagmulkt.*

Etter dette vil kontrollutvalet kalle rådmannen inn til neste møte i kontrollutvalet. Vi ber om at rådmannen førebur ei orientering om reglar og retningslinjer for dagmulkt på område innanfor teknisk sektor og om korleis utskriving av dagmulkt vert praktisert av Hornindal kommune.

Neste møte i kontrollutvalet er tidfesta til 1. oktober 2012.

For kontrollutvalet



Asgeir Tveit

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Forde, Gaular, Gløppen, Guten, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 VØ 951 39 762 VØ	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

**027/12 ORIENTERING OM OTTERDALSELVA -- REFUSJON
GRUNNEIGARAR - OPPFØLGING KOMMUNSTYREVEDTAK 065/06**

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

Dato: 24.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	01.10.2012	027/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Brev frå kontrollutvalet til Hornindal kommune om orientering – Otterdalselva, datert 07.09.2012.
- Brev frå Hornindal kommune, utviklingsetaten til Grunneigarane til Otterdalselva.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kontrollutvalssak 15/11, 05/12, 11/12 og 23/12.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orienteringa om Otterdalselva – refusjon grunneigarar vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Saksutgreiing

**ORIENTERING OM OTTERDALSELVA – REFUSJON GRUNNEIGARAR -
OPPFØLGING KOMMUNSTYREVEDTAK 065/06**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Orientering ved rådmannen – refusjon av kostnader frå grunneigarar.

Saksopplysningar:

I orienteringssaker om investeringsprosjekt har det kome fram at det i prosjekt 4042 Flaumskade – Otterdalselva ikkje er blitt kravd inn bidrag frå private, slik føresetnaden var.

Då saka var oppe i kommunestyret i sak 065/06 var det føresett at NVE ville ta 80% av kostnadene med forbygging og reparasjonar av elva, mens distriktsdelen på 20% skulle dekkjast av grunneigarane. Kommunestyret vedtok likevel å dekke 15% av distriktsdelen. Etter dette stod det igjen kr. 113.220 som skulle dekkast av grunneigarane.

Kontrollutvalet har i kontrollutvalssak 5/12 påpeika at beløpet ikkje er kravd inn. Administrasjonen har no starta arbeidet med saka. I brev 18.06.2012 er det sendt brev til grunneigarane der desse vert kalla inn til møte for å forsøke å få endeleg avklara refusjonskravet til den enkelte grunneigar.

Kontrollutvalet ynskjer orientering om korleis det går med innkrevjingsarbeidet. I kontrollutvalsak 023/12 Orientering vedr Otterdalselva, vedtok kontrollutvalet at dei vil kalle inn rådmannen til neste møte i kontrollutvalet for å orientere om dette.

07.09.2012 er det sendt brev til rådmannen om at han vert kalla inn til neste møte i kontrollutvalet for å orientere om korleis kommunen ligg an i arbeidet med å krevje inn distriktsdelen som grunneigarane skulle betale i samband med forbygging og reparasjon av Otterdalselva.

Sekretariatet sine vurderingar:

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Forde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Hornindal kommune
Postboks 24
6761 HORNINDAL

Førde, 07.09.2012

Dykkar ref.: Vår ref.: At Jnr.: 360/12 Arkiv: Hornindal

ORIENTERING – OTTERDALSELVA

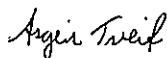
I kontrollutvalsmøte i Hornindal 06.09.2012 vart det teke opp følgjande sak: «Sak 023/12 Orientering vedr Otterdalselva». Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak i saka:

- *Kontrollutvalet kallar inn rådmannen til neste møte i kontrollutvalet for å orientere om kommunal garanti ved forbygging og reparasjon av Otterdalselva – refusjon frå private.*

Etter dette vil kontrollutvalet kalle rådmannen inn til neste møte i kontrollutvalet. Kontrollutvalet ynskjer orientering om korleis ein ligg an i arbeidet med å krevje inn distriktsdelen som grunneigarane skulle betale i samband med forbygging og reparasjon av Otterdalselva.

Neste møte i kontrollutvalet er tidfesta til 1. oktober 2012.

For kontrollutvalet



Asgeir Tveit

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Forde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Postadresse Postboks 338 6802 FØRDE	Kontoradresse Hafstadvegen 21	E-post post@sekom.no	Telefon 57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 VØ 951 39 762 VØ	Telefaks 57 72 20 10	Org nr. 987 631 554	Bankgiro 3705.08.32571
--	---	--------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



HORNINDAL KOMMUNE

UTVIKLINGSETATEN

6763 HORNINDAL

Vår ref.
12/619-1/ / /SH

Dykkar ref.

Dato:
16.08.2012

Kommunal garanti ved forbygging og reparasjon av Otterdalselva - refusjon frå private

Samla kostnader med reparasjon og forbygging av Otterdalselva var i si tid kostnadsrekna til kr. 650.000, inkl. mva. Då saka var oppe i kommunestyret var det føresett at NVE ville ta 80% av kostnadene, mens distriktsdelen på kr. 130.000 (20%) skulle dekkjast av grunneigarane. Kommunestyret vedtok likevel å dekkje 15% av distriktsdelen, dvs. ein sum tilsvarende kr. 19,500. Attverande sum på kr. 110.500 + 2.720 (byggjesaksgebyr) = Kr. 113.220,- var då føresett dekt av grunneigarane. Jf. vedtak i KS-065/06.

Den kommunale rekneskapen viser litt avvik frå desse beløpa, og uteståande beløp er i dag på kr. 126.335,77. Då har kommunen alt dekt kr. 30.000,- av refusjonsbeløpet, men sjølv om dette er noko meir enn det som var stipulert vil kommunen ikkje gjer krav på meirkostnadene.

Opphavleg refusjonsbeløp (kr. 113.220) står difor framleis ved lag, og kontrollutvalet har bede administrasjonen om å setje fortgang i innkrevjing av dette beløpet.

Frå kommunen si side har det ved fleire høve vore gjort forsøk på å kome fram til ein fordelingsmodell mellom grunneigarane, utan at dette har lukkast. Vi vil difor gjere eit nytt forsøk, og kallar Dykk med dette inn til møte på Smia fredag 07.09.2012, kl. 13.00. Vedlagt utkast til fordeling (Alt. I – V) vil danne grunnlag for diskusjonen, og målsetjinga er å få endeleg avklara refusjonskravet til den enkelte grunneigar. Dersom partane blir einige om ein anna fordelingsnøkkel enn det som går fram av alt. I – V er dette heilt greit for kommunen.

Dersom møtet ikkje resulterer i semje, vil saka bli sendt over til forhandlingsutvalet.

Med helsing

Ståle Hatlelid
Plan- og bygningssjef

Postadresse	Telefon	Telefax	Bankgiro	Org. nr.	E-post
Postboks 24	57 87 98 00	57 87 98 01	3820.07.00144	835 095 762	post@hornindal.kommune.no
6761 Hornindal					

028/12 PLAN FORVALTINGSREVISJON 2012 – 2016 - HORNINDAL KOMMUNE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 24.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	01.10.2012	028/12	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg

- Utkast til Plan for forvaltingsrevisjon 2012 - 2016 – Hornindal kommune, datert oktober 2012.
- Forslag forvaltningsrevisjonsprosjekt i Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016 i kommunane Eid, Gloppen og Stryn.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova.

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar av 15.06.2004.

Forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar av 15.06.2004.

Kontrollutvalssak 024/11 og 17/12.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Hornindal kommune for perioden 2012 – 2016.
- Planen har i utgangspunktet følgjande prioritering av prosjekt:
 1. Saksutgreiing og avgjerdsmynde i Hornindal kommune.
 - 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:

PLAN FOR FORVALTINGSREVISJON 2012 - 2016- HORNINDAL KOMMUNE

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Det skal leggjast fram plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2016..

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 omgang 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 tenesteområda.

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 kontrollutvalsmøte 06.09.2012 i sak 017/12 ”Overordna analyse” vart overordna analyse presentert av Kommunerevisjonen i Nordfjord. Overordna analyse munna ut med forslag om følgjande aktuelle prosjekt:

- Tilpassa opplæring i grunnskulen – evaluering (grunnskule).
- Barneverntenesta (helse- og sosial).
- Brann- og beredskapstenesta (teknisk).
- Leiing og styringssystem – saksutgreiing (leiing/sentraladministrasjon).
- Samhandlingsreforma – erfaringar (helse- og sosial).
- Kommunalt/fylkeskommunal eigde selskap (kommunal eigarskap).

Plan for forvaltningsrevisjon i kommunane Eid, Gloppen og Stryn er også handsama i kontrollutvala. Det ligg ved oversikt over kva prosjekt kontrollutvala i desse kommunane har prioritert i sine planar.

På grunnlag av overordna analyse skal kontrollutvalet lage ein plan for forvaltningsrevisjon som det skal tilrå for kommunestyret. Konkret blir kontrollutvalet si oppgåve å velje 4 – 6 prosjekt frå dei forslaga som ligg ovanfor, eller evt. andre prosjekt kontrollutvalet ynskjer å prioritere som skal leggast inn i planen.

Det vert elles vist til vedlagte utkast til Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016.

Plan for forvaltingsrevisjon

Hornindal kommune

2012 -2016



Innhold:

1. Innleiing
2. Prioritering

INNLEIING

1.0 Bakgrunn

I kommunelova § 77 pkt. 4 står det at kontrollutvalet skal sjå til at det vert ført kontroll med at den økonomiske forvaltninga føregår i samsvar med gjeldande reglar og vedtak, og at det vert gjennomført systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyret sine vedtak og føresetnader (forvaltningsrevisjon).

Forskrift om kontrollutval § 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon lyder slik:

§ 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkekommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.

1.1. Kontrollutvalet si rolle

Kontrollutvalet ynskjer å medvirke til fornuftig ressursbruk og god forvaltning i kommunen, og ser forvaltningsrevisjon som eit verkemiddel til å oppnå dette. Kommunestyret har det øvste ansvaret for at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon, og kan gje instruksar om kva prosjekt om forvaltningsrevisjon som skal setjast i verk. Kontrollutvalet har ei tingarrolle overfor revisor i høve til forvaltningsrevisjonen som skal utførast.

1.2 Tidsperspektiv

Kravet i forskrifta er at planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon vert utarbeidd minimum ein gong i laupet av valperioden. Kontrollutvalet ser det ikkje som naudsynt å leggje planen fram for kommunestyret oftare med mindre det oppstår situasjonar i perioden planen gjeld for som gjer at kontrollutvalet finn dette føremålstenleg. Denne planen omhandlar prioriteringar og arbeid for perioden 2012 – 2016 eller fram til det vert laga ein ny plan.

1.3 Overordna analyse

Kontrollutvalet vil jobbe aktivt med å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på ulike område. Dette vil kunne skje gjennom ein dialog mellom kontrollutval, administrasjon, revisor og andre. Dette vil vere ein laupande prosess. Det er utarbeidd ein overordna analyse av verksemda i kommunen ut frå risiko- og vesentlegskapsvurderingar. Analysen gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord. Analysen er hovudgrunnlaget for prioriteringane i denne planen.

Føremålet med analysen har vore å framskaffe relevant informasjon om verksemda i kommunen, slik at det i planen for forvaltningsrevisjon vert mogeleg å prioritere mellom ulike område der slike revisjonar vil vere aktuelle. Målet er å avdekke indikasjonar på avvik eller veikskap i forvaltninga sett i høve til lover, forskrifter og kommunestyret sine vedtak og føresetnader.

1.4 Definisjon av forvaltingsrevisjon

Forvaltingsrevisjon er i kommunelova § 77, nr. 4 definert som ”..systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyret sine vedtak og føresetnader.”

Innhaldet i forvaltningsrevisjonen er ytterlegare utdjupa i forskrift om revisjon § 7, første ledd:

Forvaltningsrevisjon inneber å gjennomføre systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyret sine vedtak og føresetnader. Under dette om

- a) *forvaltinga brukar ressursar til å løyse oppgåver som samsvarar med kommunestyret sine vedtak og føresetnader*
- b) *ressursbruken og verkemidla til forvaltinga er effektive i høve til måla som er sett på området*
- c) *regelverket vert etterlevd*
- d) *styringsverktøya og verkemidla til forvaltinga er føremålstenlege.*
- e) *vedtaksgrunnlaget frå administrasjonen til dei politiske organa samsvarar med offentlege utgreiingskrav*
- f) *resultata i tenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyret sine føresetnader og/eller om resultat for verksemda er nådd.*

Opplistinga er ikkje uttømmmande.

PRIORITERINGAR

2.1 Generelt

Omfanget av forvaltingsrevisjon er avhengig av identifiserte behov og dei ressursar som vert stilte til rådvelde for oppgåva. Den gjennomførte analysen er ikkje uttømmmande, og vil ikkje kunne ta omsyn til alle tilhøve. Han må sjåast på som eit verktøy til å gjere ei prioritering av område/tema som vil vere aktuelle for forvaltningsrevisjon. Konkret formulering av prosjektet må ein kome attende til når tingingsdokument skal utformast.

2.2 Prioriterte område for forvaltingsrevisjon i perioden

Kontrollutvalet har med bakgrunn i overordna analyse og i det som er nemnt over vurdert følgjande område som aktuelle for forvaltningsrevisjon i perioden:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Det kan tenkjast at kontrollutvalet gjennom sitt laupande arbeid vert kjent med tilhøve som etter utvalet si vurdering bør gjerast gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvale ber kommunestyret om å få høve til eventuelt å gjere omprioriteringar av framlagde plan / setje i gong forvaltingsrevisjon der dette vert vurdert som naudsynt. Resultat av slike eventuelle forvaltingsrevisjonar vil bli rapportert til kommunestyret etter gjeldande retningsliner.

2.3. Rapportering av gjennomførte prosjekt

Kontrollutvalet vil laupande rapportere til kommunestyret om kva forvaltingsrevisjonar som er gjennomførde. I samsvar med forskrift om kontrollutval § 11 skal kontrollutvalet rapportere til kommunestyret om kva forvaltingsrevisjonar som er gjennomførde og om resultatane av desse. Kontrollutvalet vil oppfylle rapporteringskravet enten ved å sende rapportane vidare til kommunestyret for handsaming, eller ved å sende dei til kommunestyret som meldingssak. Det vil også bli opplyst om gjennomførte prosjekt og prosjekt under arbeid i kontrollutvalet si årsmelding til kommunestyret. Vidare er det kontrollutvalet si oppgåve å sjå til at kommunestyret sine vedtak i samband med handsaming av rapportar om forvaltingsrevisjon vert følgde opp.

OVERSIKT PRIORITERTE PROSJEKT I PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNANE EID GLOPPEN OG STRYN

Eid kommune:

1. Drift og vedlikehold av bygningar.
2. Spesialundervisning.
3. Oppfølging av vedtak.
4. Samhandlingsreforma – erfaringar.
5. Kvalitetslosen.

Gloppen kommune:

1. Prosjektplanlegging i Gloppen kommune.
2. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal eigedomsmasse.
3. Kommunale saksgangsrutinar.
4. IKT sikkerheit.

Stryn kommune:

1. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal eigedomsmasse.
2. Kompetanse og rekruttering i grunnskulen.
3. Bekymringsmeldingar i barnevernet.
4. Samhandlingsreforma – erfaringar.
5. Forvaltningsrevisjon i selskapet Nordfjord hamn.

029/12: FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - SAKSUTGREIING OG AVGJERDSMYNDE – TINGING

Sakshandsamar: Asgeir Tveit SEKOM- sekretariat

Dato: 25.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	01.10.2012	029/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg:

- Utkast til tinging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Saksutgreiing og avgjerdsmynde."

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Plan for forvaltningsrevisjon for Hornindal kommune 2012 – 2016. (Ikkje vedteken i kommunestyret).
- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- RSK 001
- Kontrollutvalssak 021/12 og 028/12..

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

1. Tinginga for prosjektet "Saksutgreiing og avgjerdsmynde" vert godkjent.
2. Tingingsdokumentet vert sendt over til Kommunerevisjonen i Nordfjord for operasjonalisering.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - SAKSUTGREIING OG AVGJERDSMYNDE – TINGING

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit.

Innleiing – Kva saka gjeld

Tinging av forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Saksutgreiing og avgjerdsmynde.”

Saksopplysningar:

Kontrollutvalet gjer i sak 028/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016 01.10.2012 tilråding til kommunestyret om Plan for forvaltningsrevisjon. I utgangspunktet skal tinging av forvaltningsrevisjon i kommunestyreperioden vi no er inne i vere basert på denne planen.

I kontrollutvalsmøte 06.09.2012 i sak 021/12 Forvaltningsrevisjon gjorde kontrollutvalet vedtak som innebar at forvaltningsrevisjonsprosjekt inn mot saksutgreiing skal vere først prioritert i planen, og at det skulle utformast tinging for eit slikt prosjekt til neste møte i kontrollutvalet.

Overordna analyse, som er grunnlag for prioritering i Plan for forvaltningsrevisjon, vart også presentert i møte 06.09.2012. I denne har revisor peika på forvaltningsrevisjon inn mot saksutgreiing som eit aktuelt prosjekt.

SEKOM-sekretariat har no utarbeidd eit utkast til tinging av oppdraget. Utkastet ligg ved. Utkastet har vore diskutert med Kommunerevisjonen i Nordfjord. Etter vedtak om tingsdokumentet i kontrollutvalet vil tinginga bli sendt til Kommunerevisjonen i Nordfjord, som vil operasjonalisere og gje tilbakemelding på tinginga. Kommunerevisjonen i Nordfjord er kalla inn til møtet for å delta i diskusjonen om prosjektet.

Sjå tingsdokumentet for detaljar.

Vidare ser vi føre oss vidare sakshandsaming av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik:

- Oversending av tinginga til Kommunerevisjonen i Nordfjord.
- Tilbakemelding frå Kommunerevisjonen i Nordfjord vedr. tingsdokumentet med tidsplan for gjennomføring.
- Handsaming av tilbakemelding frå Kommunerevisjonen i Nordfjord i kontrollutvalet.
- Evt. innhenting av status gjennom prosessen.
- Fortlaupande tilbakemeldingar til kontrollutvalet.
- Fortlaupande dialog rundt prosjektet med høve til revurdering av problemstillingar med meir. Initiativ frå Kommunerevisjonen i Nordfjord.
- Levering av prosjekt Kommunerevisjonen i Nordfjord til SEKOM
- Handsaming av rapport i kontrollutvalet.
- Handsaming av rapport i kommunestyret.
- Oppfølging av kommunestyret sitt vedtak eit år etter vedtak i kommunestyret

Sekretariatet sine vurderingar:

Det vert vist til saksutgreiinga.

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn.

utkast

Kommunerevisjonen i Nordfjord
Tonningsgata 4

6783 STRYN

Hornindal 01.10.2012.

TINGING AV FORVALTINGSREVISJONSPROSJEKT I HORNINDAL KOMMUNE

Prosjektnamn

Vurdering av saksutgreiing og avgjerdsmynde.

Bakgrunn for undersøkinga

Forvaltningsrevisjon er heimla i kommunelova § 77 pkt. 4 og i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar kap. 5. I § 9 i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar går det fram at kontrollutvalet skal sjå til at det årleg vert gjennomført forvaltningsrevisjon av verksemda i kommunen.

Kontrollutvalet i Hornindal gav 01.10.2012 i sak 028/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016 – Hornindal kommune tilråding til kommunestyret om plan for forvaltningsrevisjon.

Formål med undersøkinga

Dei styrande organ i Hornindal kommune ynskjer å få vurdert om Hornindal kommune har eit tilfredstillande system for å vurdere om saker er forsvarleg utgreidd før politisk vedtak, og vurdert om vedtak i saker vert gjort på rett nivå i organisasjonen.

Avgrensing av undersøkinga

1. halvår 2012.
Kommunestyresaker.
Formannskapssaker.
Vedtak i saker relatert til teknisk sektor gjort på administrativt nivå.

Aktuelle problemstillingar som revisor må operasjonalisere

1. Skjer sakshandsaminga i Hornindal kommune i samsvar med prinsippet om fullført sakshandsaming?
2. Er sakene som vert lagde fram for formannskapet og kommunestyret forsvarleg utgreidde?
3. Blir vedtak i saker gjort på det nivået som går fram av delegasjonsreglementet?

Økonomi

Prosjektet skal gjennomførast innanfor dei tildelte ressurstimane i avtalen med leverandør

Kjeldegrunnlag

Overordna analyse
Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016.

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn.

Kommunelova.
Delegasjonsreglement for Hornindal kommune.


Rapportering

Revisor skal levere ei tilbakemelding der Problemstillingane i prosjektet er operasjonalisert og ein plan for framdrift av prosjektet snarast etter at tinginga er motteken.
Dersom planen må fråvikast, skal det snarast gjevast melding om dette.
Det vil bli innhenta status frå revisor framfor møte i kontrollutvalet inntil rapport vert levert.
Rapport skal leverast innan 01. april 2013.

Tinginga er vedteken godkjent i kontrollutvalet såleis:

Sak 029/12. 01.10. 2012.

Are Ytre-Horn
-kontrollutvalsleiar-



Asgeir Tveit



SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

030/12 OPPFØLGINGSLISTE 4-2012 - HORNINDAL

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

Dato: 25.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	01.10.2012	030/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 4-2012 Hornindal.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 4-2012 vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 4 -2012 HORNINDAL

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

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. 25. september 2012.

Lista vil bli oppdatert fortløpande og lagt fram for kontrollutvalet i kvart møte.

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

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppfølgingsliste 4-2012 - Hornindal.

Status saker handsama og spørsmål tekne opp i kontrollutvalet i Hornindal kommune

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

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
09/10 Skriv og meldingar.	25.11.10		25.11.10: Vedtak KU – KU ber kst gjere vedtak i sak 08-2007 frå Alarmsentralen. 13.12.10: Brev til Hornindal kommune.
12/10 Kontrollutvalsarbeid – tiltak	25.11.10		25.11.10: Vedtak KU – 26.11.10 s. brev til adm om tiltak Informasjon frå einingane. Tertialrapportar Tilsynsrapportar frå fylkesmannen. Informasjon frå revisor Kvalitetsrapportar etter kontroll av revisor. Orientering investeringsprosjekt kvart år i aug/sep.
15/11 Orientering investeringsprosjekt	29.09.11		29.09.11 Vedtak KU: - Kontrollutvalet tek til vitande at administrasjonen vil ta tak i prosjekt 2041, slik at prosjektet kan bli fullfinansiert. - Kontrollutvalet tek til vitande at administrasjonen vil ta tak i prosjekt 4056, 4042, 4007 og 4005 vedrørende avtalar med grunneigarar, finansiering og gjennomføring i samsvar med aktuelt regelverk. - Kontrollutvalet vil følgje opp saka i første møtet i 2012. Sjå sakene 005/12 og 011/12
023/11 Forvaltningsrevisjonsrapport –"Vurdering av rutinar og internkontroll knytt til lønsområdet - Hornindal.	24.11	Oppfølging	24.11 Vedtak i KU: Kommunestyret ber administrasjonen gå gjennom rutinane på lønsområdet og sjå til at desse er i samsvar med tilrådingane til revisor. 25.11 Rapport sendt til kst. 03.05.12 Vedtak kst sak 138/12.
05/12 Orientering – Investeringsprosjekt.	03.02.12		03.02.12 Vedtak i KU: Prosjekt 2041 er finansiert gjennom disposisjonsfond. Kommunestyrevedtak 67/11. Prosjekt 4056, 4007 og 4005 heng saman. Gjeld parkering i sentrum. Oppsittarar i sentrum skal betale for parkeringsplassar. Saka er ikkje prioritert, men skal krevjast inn. 4042 Flaumskade – Otterdalselva i 1995. Flaumskaden er utbeta – krav om bidrag frå private ikkje fakturert. Orienteringa om investeringsprosjekt vert teken til vitande. Administrasjonen vert kalla inn til neste møte den 30 mai for å gi ei ny orientering. 08.02.12 Sendt brev til Hornindal kommune Sjå sak 011/12.
11/12 Orientering investeringsprosjekt.	25.05.12		- 25.05.12 - <i>Prosjekt 4056, 4007, 4005 som gjeld parkering i sentrum vi bli prioritert av administrasjonen. Oppsittarar i sentrum skal betale for parkeringsplassar.</i> - <i>4042 Flaumskade – Otterdalselva i 1995. Flaumskaden er utbeta. Administrasjonen vil ta kontakt med den enkelte grunneigar og kalle disse inn til eit møte.</i> Vedtak KU: Orienteringa om investeringsprosjekt vert teken til vitande og kontrollutvalet vil kalle inn administrasjonen på første møtet i 2013.

15/12 Godkjenning av innkalling og sakliste	06.09.12		06.09.12: Vedtak KU - Kontrollutvalet har ikkje merknader til innkalling og sakliste.
16/12 Skriv og meldingar	06.09.12		06.09.12: Vedtak KU – Skriv og meldingar vert tekne til vitande.
17/12 Overordna analyse	06.09.12		06.09.12: Vedtak KU <ul style="list-style-type: none"> - Det vert vist til dokumentet Overordna analyse for Hornindal kommune, datert 30.08.12 og presentasjon av Overordna analyse av kommunerevisjonen i Nordfjord 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.
18/12 Budsjett 2013 – Drift av kontrollutvalet.	06.09.12		06.09.12 – Tilråding til kst. 08.09.12 s. kst.
19/12 Oppfølgingsliste 3-2012 – Hornindal.	06.09.12		06.09.12 – Vedtak KU – Teken til vitande
20/12 Eventuelt	06.09.12		06.09.12 – Vedtak KU <ul style="list-style-type: none"> - Neste møte i kontrollutvalet vert 1. oktober 2012. - Det vert sett opp eiga sak om å tinge forvaltningsrevisjon. - Det vert sett opp eiga sak om orientering om praktisering av retningsliner om å gje dagmulkt - Det vert sett opp eiga sak om orientering vedr Otterdalselva.
21/12 Forvaltningsrevisjon	06.09.12		06.09.12 – Vedtak KU <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollutvalet tingar forvaltningsrevisjonsprosjekt inn mot saksutgreiing i kommunen. - Det vert utforma forslag til tinging til neste møte i kontrollutvalet.
22/12 Praktisering av reglar og retningsliner for dagmulkt	06.09.12		06.09.12 Vedtak KU – <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollutvalet kallar inn rådmannen til neste møte i kontrollutvalet for å orientere om korleis kommunen praktiserer reglar og retningsliner om å gje dagmulkt. 07.09.12 Brev til Hornindal kommune.
23/12 Orientering vedr Otterdalselva	06.,09.12		06.09.12 Vedtak KU <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollutvalet kallar inn rådmannen til neste møte i kontrollutvalet for å orientere om kommunal garanti ved forbygging og reparasjon av Otterdalselva – refusjon frå private. 07.09.12 Brev til Hornindal kommune.

Oppdatert 25.09.12.

031/12 EVENTUELT

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 25.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	01.10.2012	031/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Saksutgreiing

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