
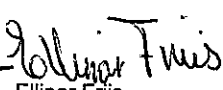
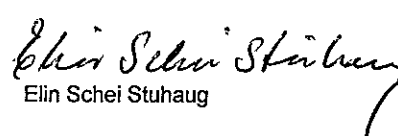





NAUSTDAL KOMMUNE		MØTEBOK	
KONTROLLUTVALET I NAUSTDAL KOMMUNE			
Møtestad:	Møterom "Nord"	Møtedato:	26.03.2012
		Frå kl.:	08:30:00
		Til kl.:	12:15
Faste medlemmer i Kontrollutvalet:			
	Møtte:	Forfall:	Merknader:
1. Randi Elvebakk Reiakvam, Reiakvam, 6817 Naustdal	X		
2. Elin Schei Stuhaug, Kalland, 6817 Naustdal	X		
3. John Bendiksen, 6817 Naustdal	X		
4. Øystein Garfors, Klettalia 17, 6817 Naustdal		X	
5. Catrine Andresen, Vevring, 6817 Naustdal		X	
Personlege varamedlemmer:			
	Møtte:		
1. Inge Kalland, Helle, 6817 Naustdal	X		
2. Ellinor Friis, Bervellene, 6817 Naustdal	X		
3. Alv Skaflestad, Horstad, 6817 Naustdal			
Ordføreren har møte og talerett i utvalet:			
Ordfører og rådmann får tilsendt møteinnkalling til utvalet sine møter.			
Andre som møtte:			
SEKOM-sekretariat v/ Vidar Øvrebø.			
Saker som vart handsama / drøfta i møtet:			
SAKLISTA I MØTET:			
01/12 Godkjenning innkalling og sakliste			
02/12 Skriv og meldingar.			
03/11 Orientering frå revisor.			
04/12 Orientering - Rutinar for tilbakemelding på henvendingar til Naustdal kommune frå publikum.			
05/12 Møteplan 2012.			
06/12 Vurdering av oppdragsansvarleg revisor si uavhengigheit.			
07/12 Årsmelding 2011 - kontrollutvalet.			
08/12 Oppfølgingsliste 1-2012 - Naustdal			
09/12 Eventuelt			
Det var ingen merknader til møteinnkallinga.			
UNDERSKRIFTER:		6817 Naustdal 26.03.2012	
 Randi Elvebakk Reiakvam	 Ellinor Friis	 Elin Schei Stuhaug	
 John Bendiksen	 Inge Kalland		 Vidar Øvrebø, sekretær

001/12 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 12.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	26.03.2012	001/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Det var ingen merknadar til innkalling og sakliste.

002/12 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 12.12.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	26.03.2012	002/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 01/12: Brev frå KRYSS-revisjon til Naustdal kommune – Tinging frå kontrollutvalet i Naustdal; - Overordna analyse – Naustdal kommune 2012, datert 7. februar 2012.
- SM 02/12: Brev frå revisjonssjef Charles Litsheim til Dagleg leiar i KRYSS-revisjon Terje Førde – Vurdering av uavhengigheit, datert 08.02.2012.
- SM 03/12: Brev frå KRYSS-revisjon til Naustdal kommune – Revisjonsuttale – Kvalitetssikring av rutiner knytta til Naustdal kommune sitt finansreglement, datert 13. februar 2012.
- SM 04/12: Brev frå KRYSS-revisjon til Naustdal kommune v/ rådmannen – Rådmannen sitt tilsyn i forhold til risiko for misleghald, M.v., datert 6. januar 2012.
- SM 05/12: Brev frå Naustdal kommune til KRYSS-revisjon – Tilsyn i høve til misleghald, datert 19.01.2012.
- SM 06/12: Rapport for året 2011 – Skatteoppkrevjaren i Naustdal kommune, datert 20.01.2012.
- SM 07/12: Kontrollrapport 2011 vedkommande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1433 Naustdal kommune, datert 20.02.2012.
- SM 08/12: Brev frå KRYSS-revisjon til Naustdal kommune v/rådmannen – Avslutning av årsrekneskapen for 2011, datert 6. januar 2012.
- SM 09/12: Brev frå Sunnfjord Miljøverk til Representantskapsmedlemene i SUM – Varsel om planlagt representantskapsmøte, datert 24.02.2012.
- SM 10/12: Brev frå KRYSS-revisjon til Naustdal kommune – Attendebetaling avrekna revisjonshonorar 2010.
- SM 11/12: Brev frå KRYSS-revisjon til Naustdal kommune – Engasjementsbrev – Naustdal kommune, datert 9. februar 2012.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Skriv og Melding 01/12 og 03/12 skal takast med på neste møte.
- Resten av skriv og meldingar vert teken 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:

003/12 ORIENTERING FRÅ REVISOR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 13.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	26.03.2012	003/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Brev frå kontrollutvalet til KRYSS-revisjon – Orientering frå revisor i kontrollutvalet i Naustdal, datert 19.12.2012.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kontrollutvalssak 034/12 «Eventuelt»

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orienteringa frå revisor vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Saka vert utsett til neste møte.

Saksutgreiing

ORIENTERING FRÅ REVISOR

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Revisor orienterer om revisjon generelt og status for Naustdal kommune.

Saksopplysningar:

I Kontrollutvalssak 034/11 «Eventuelt», den 16.12.2011 gjorde kontrollutvalet følgjande vedtak.

- *Kontrollutvalet ber om orientering frå revisor, generelt og om finansiell status i Naustdal kommune.*

KRYSS-revisjon er orientert om vedtaket i brev 19.12.2011.

Revisor er kalla inn til møtet.

Sekretariatet sine vurderingar:

004/12 ORIENTERING – RUTINAR FOR TILBAKEMELDING PÅ HENVENDINGAR TIL NAUSTDAL KOMMUNE FRÅ PUBLIKUM

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 13.03.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	23.03.2012	004/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Brev frå SEKOM-sekretariat til Naustdal kommune – ”Orientering – Rutinar for tilbakemelding på henvendingar til Naustdal kommune frå publikum», datert 19.12.2011.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Sak 036/11 ”Orientering – Rutinar for tilbakemelding på henvendingar til Naustdal kommune frå publikum”

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orienteringa om rutinar for tilbakemelding på henvendingar til Naustdal kommune frå publikum er tatt til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Saka vert utsett til neste møte.

Saksutgreiing

ORIENTERING – RUTINAR FOR TILBAKEMELDING PÅ HENVENDINGAR TIL NAUSTDAL KOMMUNE FRÅ PUBLIKUM

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Rådmann i Naustdal kommune orienterer om barnevernet i Naustdal kommune.

Saksopplysningar:

Den 16.12.11, under sak 036/11 ”Orientering -- Rutinar for tilbakemelding på henvendingar til Naustdal kommune frå publikum” vart det gjort følgande vedtak.

- *Kontrollutvalet vedtek å kalle inn rådmann for å orientere om Barnevernet i Naustdal kommune på neste møte i kontrollutvalet.*

Kontrollutvalet ber difor i brev den 19.12.2011 om at administrasjonen førebur ei kort orientering om kva rutinar Naustdal kommune har ved tilbakemelding på henvendelse til kommunen. Aktuelle tema kan til dømes vere regelverk og retningsliner som kommunen skal følgje og vedtak ein må etterleve.

005/12 MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALET I NAUSTDAL 2012

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 13.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	26.03.2012	005/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

Saksvedlegg.

- Forslag til møteplan for kontrollutvalet.
- Møteplan for Naustdal kommune.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Møteplan for kontrollutvalet i Naustdal for 2012 vert godkjent.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Møteplan for kontrollutvalet vert godkjent med endringar.

Saksutgreiing

MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALET I NAUSTDAL 2012

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Møteplan for kontrollutvalet i Naustdal for 2012.

Saksopplysningar:

Forslag til møteplan er vedlagt.

I arbeidet med å koordinere møta til kontrollutvala i SEKOM-sekretariat sitt område, for den langsiktige planlegginga sin del og for at kontrollutvalsmedlemene skal kunne koordinere sine planar og gjeremål, har ein funne det tenleg å lage planar for kva tid kontrollutvalsmøta skal haldast i 2012 i dei ulike kommunane. I planen for kvar kommune er det, under føresetnad av at det ikkje vert endringar i desse, teke omsyn til kva tid det skal vere formannskaps- og bystyremøte. Planen må sjåast på som eit utgangspunkt for kva tid det skal vere møte. Det kan kome endringar som følgje av saker som kjem på og som hastar eller av andre årsaker. Møteinnkalling vil alltid bli sendt ut i førekant av møte, og hovudsakleg skal dette skje minst ei veke før møtet vert halde.

Sekretariatet sine vurderingar:

MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVAL NAUSTDAL KOMMUNE 2012

MÅNAD	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
KONTROLLUTVAL			26.		2.					2.	20.	
FORMANNSKAP	19.	2.	8.	19.	24.	7.		23.	6.	4./18.	15./29.	1.
KOMMUNESTYRE		16.	22.		3.	21.			20.		1.	13.

006/12 VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLEG REVISOR SI UAVHENGIGHEIT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 13.03.2011

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	26.03.2012	006/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	
Kommunestyret	-	-	-	

Saksvedlegg

Oppdragsansvarleg revisor si vurdering av uavhengigheit, datert 7. februar 2012

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova § 79.
Forskrift om revisjon av 15.06.2004.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

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 7. februar 2012 til vitande. Saka vert sendt til kommunestyret til orientering.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

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 7. februar 2012 til vitande. Saka vert sendt til kommunestyret til orientering.

VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLEG REVISOR SI UAVHENGIGHEIT

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Viser til Forskrift om revisjon av 15.06.2004 § 15

Sitat:

” Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig eigenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. ”

Saksopplysningar:

Terje Førde, oppdragsansvarleg revisor for Naustdal kommune, har i brev datert 7. februar 2012 gjeve ei skriftleg eigenvurdering av si uavhengighet. Sjå vedlegg.

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppdragsansvarleg revisor har vurdert si uavhengighet med utgangspunkt i dei objektivitetskrav som kjem til uttrykk i Kommuneloven § 79 og Forskrift om revisjon §§ 13 og 14. Det er ikkje opplysningar i eigenvurderinga som svekkar oppdragsansvarleg revisor sin tillit m.o.t uavhengighet og objektivitet overfor Naustdal kommune.

007/11 ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I NAUSTDAL

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat

Dato: 14.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	26.03.2011	007/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

Saksvedlegg.

- Framlegg til årsmelding 2011 frå kontrollutvalet.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommuneleva.
- Forskrift for kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Naustdal kommune vert godkjent.

KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

- Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Naustdal kommune vert godkjent.

Saksutgreiing

ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I NAUSTDAL

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet til kommunestyret

Saksopplysningar:

Årsmelding frå kontrollutvalet er vedlagt.

Årsmeldinga vert stila til kommunestyret og er eit ledd i rapporteringa til dette organet. Jfr. kml. § 77 pkt. 6 som seier at kontrollutvalet skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.

Årsmeldinga inneheld opplysningar om medlemmer i kontrollutvalet, kven som har vore sekretariat for kontrollutvalet, oppgåvene til kontrollutvalet etter kommunelova §77 og forskrift til denne, omtale av saker som har blitt handsama og informasjon om arrangement kontrollutvalsmedlemene har delteke på.

Årsmeldinga skal vedtakast av kommunestyret.

Sekretariatet sine vurderingar:

SEKOM-sekretariat

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

Naustdal kommunestyre

ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET

Kontrollutvalet til Naustdal kommune har i år 2011 vore samansett slik:

Medlemer fram til 10.11.2012

Randi Elvebakk Reiakvam (leiar)

Inge Kalland (nestleiar)

Elin Schei Stuhaug

Varamedlemer:

Catrine Andresen

Rune Bergum

Alv Skaflestad

Medlemer frå 10.11.2012

Randi Elvebakk Reiakvam (leiar)

Elin Schei Stuhaug (nestleiar)

John Bendiksen

Øystein Garfors

Catrine Andresen

Varamedlem frå 10.11.2011

Inge Kalland

Ellinor Friis

Alv Skaflestad

SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit og Vidar Øvrebø har vore sekretariat for kontrollutvalet i 2011.

Virkeområda til kontrollutvalet er fastsett i kommunelova § 77. Til denne §-en er det ei eiga forskrift; "Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar" av 15. juni 2004. Kontrollutvalet har som intensjon å utføre kontroll- og tilsynsarbeidet, som inneber å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltinga på vegne av kommunestyret og sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning, i samsvar med dette lovverket.

I 2011 har kontrollutvalet i Naustdal hatt fem møte der det er handsama i alt 36 saker.

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, Gloppen, Gaular, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Kontrollutvalet fekk levert forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomistyring – Tenesteanalyse av Pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA, 2009." frå KRYSS-revisjon.. Rapporten vart oversendt til kommunestyret for handsaming.

Kontrollutvalet har i 2010 tinga forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sjølvkostberekningar VAR sektoren og vurdering avtale vassverk" frå KRYSS-revisjon. Rapport for prosjektet skal leverast i 2012.

Kontrollutvalet har kalla inn rådmannen for å diskutere rutinar for oversending av saker frå kontrollutvalet til kommunestyret.

Kommunal og regional departementet har gitt ut veiledern - «kontrollutvalsboka» - om kontrollutvalets rolle og oppgåver. Kontrollutvalet har fått denne utlevert og handsama korleis denne best mogeleg skulle bli presentert.

Kontrollutvalet har kalla inn administrasjonen til orientering om desse sakene:

- Tenesteområdet landbruk i Naustdal kommune.
- Barnevern.
- Rutinar for tilbakemelding på henvendingar til Naustdal kommune frå publikum.
- Sakshandsaming vedrørende barnehagestrukturen i Naustdal.
- Trafikktryggleiksplan for Naustdal kommune.

Kontrollutvalet har bede administrasjonen legge fram statusliste med oppfølging av kommunestyrevedtak for 2010 og 2011. Rådmannen har i to kontrollutvalsmøter møtt for å orientere om statuslista.

Kontrollutvalet har i 2011 kome med tilråding om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet. Som følge av måten sekretariat og revisjon er organisert, er det berre for drifta av kontrollutvalet det er gjeve tilråding om budsjett.

Kontrollutvalet si tilråding i sak om «Auke i tal medlemmer i kontrollutvalet» var å auke tal medlemmar frå tre til fem frå valperioden 2011 – 2015.

Kontrollutvalet vedtok at dei har som intensjon at faste medlemmar i kontrollutvalet skal delta på kontrollutvalsopplæring på Skei den 23.01.2012.

I møtet den 16.12.2011 tinga kontrollutvalet overordna analyse som grunnlag for forvaltningsrevisjon for valperioden 2011 – 2015 frå KRYSS-revisjon.

Kontrollutvalet gjorde vedtak om å halde kontrollutvalsmøta opne.

Som faste saker på saklista har kontrollutvalet "Skriv og meldingar", "Oppfølgingsliste" og "Eventuelt".

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, Gloppen, Gaular, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Utover det som er omtalt ovanfor har kontrollutvalet handsama "Møteplan for kontrollutvalet 2011", "Vurdering av revisor si uavhengigheit", "Årsmelding 2010 frå kontrollutvalet" og "Årsrekneskapen 2010 for Naustdal kommune".

Kontrollutvalet meiner at dei har gjennomført oppgåvene i samsvar med kommunelova § 77 og forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar når det gjeld tilsyn og kontroll med administrasjonen.

Kontrollutvalet har også gjennomført oppgåva med å sjå til at kommunen har ei tilfredsstillande revisjonsordning. Dette gjennom å handsame sak om revisor si uavhengigheit, og gjennom å følge med på det arbeidet revisor leverer i form av rapportar med meir etter tinging frå kontrollutvalet.

Naustdal den 26. mars 2012


Randi Elvebakk Reiakvam


Elin Schei Stuhaug


John Bendiksen


Inge Kalland


Ellinor Friis

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

008/11 OPPFØLGINGSLISTE 1-2012 NAUSTDAL

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 19.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	.12.2011	033/11	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 1-2012 Naustdal.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Oppfølgingslist 1-2012 Naustdal vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Oppfølgingslist 1-2012 Naustdal vert teken til vitande.

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 1-2012 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. 19. mars 2012.

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

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

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppfølgingsliste 1-2012 - 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 rutine 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 tbm 1. juni 2010. 27.05.10 Brev til Naustdal kommune. Ikkje motteke endeleg svar, men fått tbm treng meir tid. Sjå sak tinging forvaltningsrevisjon VAR-sektoren.
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. Ikkje motteke svar(Purre denne)
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?
03/11 Fv-rapport "Økonomistyring – tenesteanalyse PLO bruk av	28.03.11		28.03.11 Tilråding til kst.

KOSTRA			
04/11 Forvaltningsrevisjon – Val av prosjekt.	28.03.11		28.03.11 Vedtak KU – VAR-sektoren Sjå sak 13/11
13/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – ”Sjølkberekingar VAR sektoren.”	01.06.11		01.06 Vedtak KU - Tingingsdokument godkjent 01.06 Bestilling sendt til KRYSS. 10.11 Motteke statusoversyn over tinga forvaltningsrevisjon.
16/11 Statusliste – Effektivering kommunestyrevedtak.	01.06.11		01.06 Sendt brev til Naustdal kommune, ber om at det vert utarbeidd statusliste over ikkje effektuerte kommunestyrevedtak.
027/11 Statusliste med oppfølging av kommunestyrevedtak.	09.09.11		09.09.11 Vedtak KU – Rådmann kalla in til neste møte for å orientere om liste. - KU ynskjer oppdatert liste til kvart møte.
029/11 Skriv og meldingar.	16.12.11		16.12.11 Vedtak i KU – Skriv og meldingar teken til vitande.
030/11 Opplæring.	16.12.11		16.12.11 Vedtak i KU – Kontrollutvalet har som intensjon at faste medlemmar og vara medlemer skal delta på kontrollutvalsopplæringa som vert halden på Skei 23. januar 2012.
031/11 Overordna analyse.	16.12.11		16.12.11 Vedtak i KU – Kontrollutvalet tingar overordna analyse frå KRYSS-revisjon.
032/11 Statusliste med oppfølging av kommunestyrevedtak.	16.12.11		16.12.11 Vedtak i KU – Kontrollutvalet tek oversikt over kommunestyresaker til vitande.
033/11 Oppfølgingsliste 5-2011 – Naustdal.	16.12.11		16.12.11 Vedtak i KU – Oppfølgingsliste 5-2010 Naustdal vert teken til vitande.
034/11 Eventuelt.	16.12.11		16.12.11 Vedtak i KU – -Kontrollutvalet ber om orientering frå revisor, generelt og om finansiell status i Naustdal kommune. -Møtestart for kontrollutvalet i Naustdal skal vere kl 0830. -Sekretariatet får i oppgåve å sende e-post til rådmann for å få lagt ut link til møtebok etter kontrollutvalsmøte. 19.12.11 Sendt brev til KRYSS-revisjon vedrørende orientering. 19.12.11 Sendt e-post til rådmann med oppmoding om å legge link frå møtebok ut på heimeside.
035/11 Trafikktryggleiksplan i Naustdal kommune.	16.12.11		16.12.11 Vedtak i KU – Kontrollutvalet tek orientering frå rådmann til vitande.
036/11 Orientering – Rutinar for tilbakemelding på henvendingar til Naustdal kommune frå publikum.	16.12.11		16.12.11 Vedtak i KU - Kontrollutvalet vedtek å kalle inn rådmann for å orientere om Naustdal kommune sine rutinar på tilbakemelding på henvendingar til kommunen på neste møte i kontrollutvalet. Neste møte i kontrollutvalet er planlagt i siste del av februar. - Sendt brev til Naustdal kommune vedrørende orientering frå rådmann.

Oppdatert 19.03.2012

009/12 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 19.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet Kommunestyre	28.03.2012 -	008/12 -	- -	Nei Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Kontrollutvalet ber om orientering frå rådmann om etisk reglement for Naustdal kommune på neste møte den 2. mai.
- Sekretariatet får i oppgåve å sjekke status på sluttrapportering for investeringsprosjekt i Naustdal kommune.
- Kontrollutvalet ber om at statusliste «Effektivering kommunestyrevedtak» vert lagt fram til neste kontrollutvalsmøte den 2. mai 2012
- Kontrollutvalet vedtek å melde på Randi Elvebakk Reiakvam og Elin Schei Stuhaug på FKT konferanse i Trondheim i 6. og 7. juni.
- Kontrollutvalet ber om status på forvaltningsrevisjonsprosjekt «Sjølvkostberekningar VAR sektoren» frå KRYSS-revisjon.

Saksutgreiing

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