




SOLUND KOMMUNE		MØTEBOK	
KONTROLLUTVALET I SOLUND KOMMUNE			
Møtestad:	Møterommet - bankbygget	Møtedato:	29.10.2013
		Frå kl. :	11:00
		Til kl. :	11:45
Faste medlemmer i Kontrollutvalet :			
	Møtte:	Forfall:	Merknader :
1. Rune Steinsund (leiar)	X	X	
2. Heidi Sanden	X		
3. Steinar Krakhellen	X		
Personlege varamedlemmer :			
	Møtte:		
1. Bjarte Engevik			Er flytta frå kommunen
2. May-Britt Tangenes			
3. Hans I Steinsund			
Ordføreren har møte og talerett i utvalet:			
Ordførar Ole Gunnar Krakhellen og rådmann Erik Askeland får tilsendt møteinnkalling til møta i utvalet.			
Andre som møtte :			
SEKOM-sekretariat v/rådgjevar Audhild Ragni Vie Alme og leiar Vidar Øvrebø.			
SAKLISTA I MØTET :			
Sak 016/13 Godkjenning innkalling og sakliste			
Sak 017/13 Skriv og meldingar			
Sak 018/13 Prosjektplan - Forvaltningsprosjekt - Sjukefråvær kartlegging og system for oppfølging			
Sak 019/13 Budsjett 2014 - Drift av kontrollutvalet			
Sak 020/13 Oppfølgingsliste 3-2013 Solund			
Sak 021/13 Eventuelt			
Underskrifter			
			
Heidi Sanden		Steinar Krakhellen	
			
		Audhild Ragni Vie Alme, Sekretær	

016/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 22.10.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	29.10.2013	016/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste

017/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 22.10.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	29.10.2013	017/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 15-13: Rundskriv frå kommunal og regionaldepartementet « Rundskriv om iverksetjing av endringar i kommuneloven m.m. – egenkontroll mv, datert 21.06.2013.
- SM 16-13: Kommunestyrevedtak 19/13 «Kommunerekneskap 2012 Solund kommune».
- SM 17-13: Kommunestyrevedtak 20/13 «Årsmelding 2012 Kontrollutvalet».
- SM 18-13: Kommunestyrevedtak 18/13 «Årsmelding 2012 Solund kommune».
- SM 19-13: Kommunestyrevedtak 34/13 «Rapport forvaltningsprosjekt oppfølging av vedtak i Solund kommune».
- SM 20-13: Kommunestyrevedtak 17/13 «Skriv og melding»

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Kontrollutvalet tok meldingsakene til vitande

**018/13: PROSJEKTPLAN - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT –
SJUKEFRÅVÆR KARTLEGGING OG SYSTEM FOR OPPFØLGING**

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat

Dato: 22.10.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	29.10.2013	018/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sjukefråvær – kartlegging og system for oppfølging».

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- RSK001.
- Kontrollutvalssak 004/13.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sjukefråvær – kartlegging og system for oppfølging», vert godkjend.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sjukefråvær – kartlegging og system for oppfølging», vert godkjend

019/13 BUDSJETT 2014 – DRIFT AV KONTROLLUTVALET

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM-sekretariat

Dato: 22.10.2013

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	29.10.2013	018/13	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

Saksvedlegg.

- Spesifikasjon av forslag til budsjett.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kommunelova.
- Kommunestyresak 21/13 Rullering godtgjersle til folkevalde.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett og artspesifikasjon for ”Drift av kontrollutval”.

Konto 11600 Skyss- og diettgodtgjersle	kr. 2.500,-
Konto 10800 Godtgjersle folkevalde	kr. 19.000,-
Konto 10990 Arbeidsgjevaravgift	kr. 500,-
Konto 11500 Opplæring/kurs/seminar	kr. 10.000,-
<u>Konto 11950 Kontingentar</u>	<u>kr. 2.000,-</u>
<u>Drift av kontrollutvalet</u>	<u>kr. 36.000,-</u>

Kontrollutvalet ber om at kostnader til drift av kontrollutvalet vert ført på art 11051, slik det er lagt opp til i kontoplanen for kommunen.

KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett og artspesifikasjon for ”Drift av kontrollutval”.

Konto 11600 Skyss- og diettgodtgjersle	kr. 2.500,-
Konto 10800 Godtgjersle folkevalde	kr. 19.000,-
Konto 10990 Arbeidsgjevaravgift	kr. 500,-
Konto 11500 Opplæring/kurs/seminar	kr. 10.000,-
<u>Konto 11950 Kontingentar</u>	<u>kr. 2.000,-</u>
<u>Drift av kontrollutvalet</u>	<u>kr. 34.000,-</u>

Kontrollutvalet ber om at kostnader til drift av kontrollutvalet vert ført på art 11051, slik det er lagt opp til i kontoplanen for kommunen.

020/13 OPPFØLGINGSLISTE 3-2013 SOLUND

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 22.10.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval Formannskap Kommunestyre	29.10.2013	020/13 - -	- - -	Ja

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 3-2013 Solund.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 3-2013 vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Oppfølgingsliste 3-2013 vert teken til vitande.

Oppfølgingsliste 3-2013 - Solund.

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

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

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
06/09 Kontrollutvalsarbeid – tiltak	11.02.09		Informasjon frå einingane. Kvartalsrapportar som skriv og melding. Tilsynsrapportar frå fylkesmannen som skriv og melding. Orientering frå revisor. Kvalitetsrapportar revisor vedrørende Solund. Årleg orientering byggjerekneskapar.
01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste.	14.03.13		14.03.13 Vedtak KU – Dt var ikkje merknader til innkalling og sakliste.
02/13 Skriv og meldingar.	14.03.13		14.03.13 Vedtak KU – skriv og meldingar vert tekne til vitande.
03/13 Forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av vedtak i Solund kommune.	14.03.13		14.03.13 Tilråding til kst. 20.06.13 Kst. tilråding vedteken
04/13 forvaltningsrevisjon – Val av prosjekt.	14.03.13		14.03.13 Vedtak KU - Kontrollutvalet startar opp arbeid med prosjektet: "Sjuefråvær – årsaker og system for oppfølging". - SEKOM-sekretariat utformar tinging av prosjektet som vert handsama på neste møte. 15.03.13 s/KRYSS
05/13 Eigenvurdering revisor sin ubundenskap.	14.03.13		14.03.13 Vedtak KU - Kontrollutvalet tek eigenvurderingane til oppdragsansvarlege revisorar for Solund kommune til orientering. 15.03.13 s/kst 20.06.13 I Kst. meldingssak 17/13
06/13 Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet.	14.03.13		14.03.13 Tilråding til kst. 15.03.13 s/kst 20.06.13 Vedtak i Kst.
10/13 Godkjenning av innkalling og sakliste.	05.06.13		05.06.13 – Vedtak i KU – Det var ikkje merknadar til innkalling og sakliste.
11/13 Årsrekneskapen 2012 – Solund kommune.	05.06.13		05.06.13 – Vedtak i KU – sjå uttale frå kontrollutvalet om årsrekneskapen. 05.06.13 Uttale om årsrekneskapen sendt til kommunestyret 20.06.13 Vedtak i Kst.
12/13 Forvaltningsrevisjon «Sjuefråvær – Årsaker og system for oppfølging» - tinging.	05.06.13		05.06.13 – Vedtak i KU – 1. Tinginga for prosjektet "Sjuefråvær – årsaker og system for oppfølging" vert godkjent. 2. Tingsdokumentet vert sendt over til KRYSS-revisjon for operasjonalisering. 3. Kontrollutvalet ber om tilbakemelding på tingsdokument i samsvar med RSK001 til neste møte i kontrollutvalet. - 05.06.13 – Tinging sendt til KRYSS-revisjon.
13/13 Oppfølgingsliste 2-2013	05.06.13		05.06.13 – Vedtak i KU – Oppfølgingsliste 2-2013 vert teken til vitande.
14/13 Skriv og meldingar	05.06.13		05.06.13 – Vedtak i KU – Skriv og meldingar vert tekne til vitande.
15/13 Eventuelt	05.06.13		05.06.13 – Vedtak i KU – Det vart ikkje teke opp saker.
Oppdatert 22.10.2013			

021/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 22.10.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	29.10.2013	021/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Kontrollutvalet er gjort merksam på at varamedlem Bjarte Engevik er flytta frå Solund kommune, og ber difor om at kommunestyret føretek suppleringsval for nytt varamedlem i kontrollutvalet.

Saksutgreiing

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