


NAUSTDAL KOMMUNE		MØTEBOK			
KONTROLLUTVALET I NAUSTDAL KOMMUNE					
Møtestad:	Møterom Nord	Møtedato:	20.11.2012	Frå kl. :	08:00
				Til kl. :	10:30
Faste medlemmer i Kontrollutvalet :					
	Møtte:	Forfall:	Merknader :		
1. Randi Elvebakk Reiakvam, Reiakvam, 6817 Naustdal	X				
2. Elin Schei Stuhau, 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	Fritak		
Personlege varamedlemmer :					
	Møtte:				
1. Inge Kalland, Helle, 6817 Naustdal	X				
2. Ellinor Friis, Bervellene, 6817 Naustdal					
3. Alv Skallestad, 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. Rådmann Øyvind Bang Olsen i sak (29/12 - 33/12)					
Saker som vart handsama / drøfta i møtet :					
SAKLISTA I MØTET :					
27/12 Godkjenning innkalling og sakliste					
28/12 Skriv og meldingar.					
29/12 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport - "Økonomistyring - Tenesteanalyse av Pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA, 2009".					
30/12 Statusliste med oppfølging av kommunestyrevedtak.					
31/12 Orientering - Etisk reglement i Naustdal kommune.					
32/12 Orientering - Trafikktryggleiksplan i Naustda kommune.					
33/12 Orientering - Om breibandsutbygging i Naustdal kommune.					
24/12 Oppfølgingsliste 4-2012 - Naustdal					
35/12 Eventuelt					
36/12 Undersøking - Avslutta investeringsprosjkt i Naustdal kommune - Tinging					
Det var ingen merknader til møteinnkallinga.					
UNDERSKRIFTER :					
6817 Naustdal 20.11.2012					
Randi Elvebakk Reiakvam		Øystein Garfors		Elin Schei Stuhau	
John Bendiksen		Inge kalland			
 Vidar Øvrebø, sekretær					

027/12 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 10.11.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	20.11.2012	027/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Det var ingen merknadar til innkalling og sakliste.

028/12 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 13.11.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	20.11.2012	028/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 13/12: Kommunestyresak 064/12, datert 20.09.2012 – Suppleringsval –
Kontrollutvalet og styret/su i idrettsbarnehagen.
SM 14/12 E-post frå SEKOM-sekretariat til KRYSS-revisjon –
«Forvaltningsrevisjonsrapport Naustdal», datert 13. november 2012.

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:

029/12 OPPFØLGING FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT – ØKONOMISTYRING - TENESTEANALYSE AV PLEIE OG OMSORG GJENNOM BRUK AV KOSTRA

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 08.11.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	20.11.2012	029/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Brev til Naustdal kommune «Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Økonomistyring – Tenesteanalyse av pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA», den 20.09.2012.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommuneleva.
- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar av 15.06.2004.
- Vedtak i kontrollutvalet - Forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Tenesteanalyse av Pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA, 2009».
- Vedtak kommunestyresak 028/11- Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Pleie- og omsorg
- Vedtak i kontrollutvalssak 021/12 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport – Økonomistyring – Tenesteanalyse av pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA.
- Revisjonsrapport: Økonomistyring – Tenesteanalyse av Pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA, 2009.”, datert 26.01.11.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet tek rådmannen sin orientering til vitande.

-
- Rådmann vil komme tilbake med eige brev til kontrollutvalet vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport innan kort tid.
 - Rådmann informerte om at kvaliteten på innlegging av data var blitt betre.
 - Utfordring er stor bruk av vikarbruk i tenesteområdet.
 - Der har vore hol i turnus.
 - Sjukefråveret er no 17%.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

- Rådmann gir kontrollutvalet ei skriftleg orientering vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Tenesteanalyse av pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA» innan 15.01.2013.
- Saka vert teke opp på nytt på første møte i kontrollutvalet i 2013.

OPPFØLGING FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT – ØKONOMISTYRING - TENESTEANALYSE AV PLEIE OG OMSORG GJENNOM BRUK AV KOSTRA

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Oppfølging av kommunestyret sitt vedtak etter gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt Tenesteanalyse av Pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA, 2009, datert 26.01.11.

Saksopplysningar:

Etter § 12 i Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar av 1.7.2004 skal kontrollutvalet sjå til at kommunestyrevedtak i samband med handsaming av rapportar om forvaltningsrevisjon vert følgt opp. Vidare skal kontrollutvalet rapportere til kommunestyret korleis kommunestyret sine merknader til forvaltningsrevisjonsrapportar har blitt følgt opp.

Rapport for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomistyring – tenesteanalyse PLO bruk av KOSTRA» vart lagt fram for kontrollutvalet den 28.03.2012. Kommunestyret handsama rapporten i sak 028/11 ” Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Pleie- og omsorg ” i møte 19.05.2011, og gjorde følgjande vedtak:

- *Konkrete problemstillingar knytt til behov, prioritering, produktivitet og dekningsgrad vert innarbeid i oppdragsbeskriving for organisasjonsprosjekt PLO, vedteke i K-sak 03/2011.*
- *Kommunestyret sluttar seg elles til kontrollutvalet si tilråding tilvedtak., og gjorde vedtak i samsvar med kontrollutvalet si tilråding:*

Kontrollutvalet i naustdal hadde følgjande tilråding til komunestyret:

1. *Det vert vist til revisjonsrapporten ”Økonomistyring – Tenesteanalyse av Pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA, 2009.”, datert 26.1.2011.*
2. *Rapporten har avdekkja følgjande: Naustdal kommune sine pålagde innrapporteringar av statistikkdata til offentlege styresmakter (SSB), ikkje har hatt, og enno ikkje i 2009, har den kvaliteten den skal. Særleg gjeld dette for IPLOS-data (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) som det over fleire år korkje har vore komplette rapporteringar på, og der faktisk innrapporterte tal etter kommunen sine eigne vurderingar syner seg ikkje alltid å vere korrekte/pålitelege. Dette fråtek at kommunen sjølv fullgodt har kunna bruke slikt talmateriale m.a. i eigne administrative/politiske grunnlagsdokument og til måling av sektorvise måloppnåing – og at offentlege styresmakter med stor grad av pålitelegheit har kunna nyttiggjere seg statistikken til sine føremål.*
3. *Kommunestyret ber rådmannen om*

- *at rådmannen sikrer at eksisterende rutiner for lovpålagt KOSTRA- og IPLOS-rapportering til styresmakterne er à jour, komplette og i samsvar med gjeldende rettleiarar for slik rapportering.*
- *at rådmannen sikrer at han har klart dedikerte medarbeidarar som er overordna ansvarleg for kommunen si rapportering av slikt talmateriale til offentlege styremakter, då kommunen har informert om at den har utskiftingar i personale som så langt har hatt dette som sitt ansvarsfelt.*
- *at det finst system for å lære opp medarbeidarar i PLO i bruk av journal-sakshandsamarsystemet GERCLA, som er systemet som i sin tur trekkjer ut tala som skal inngå i IPLOS-rapporteringa til styremaktene.*
- *at kommunen etablerer system for å kvalitetssikre eigne KOSTRA-/IPLOS-tal som skal innrapporterast – eller når dei er innrapportert – fortløpande blir vurdert om at er korrekte og fullstendige.*

Det vert vist til rapporten, som ligg ved, for nærare informasjon om funn, vurderingar, konklusjonar og tilrådingar.

Kommunestyret har gjort konkret vedtak i saka. Kontrollutvalet skal, som nemnt, sjå til at vedtaket er følgt opp av administrasjonen. Kontrollutvalet skal også rapportere tilbake til kommunestyret kva som er gjort i høve til merknadane dei hadde til rapporten.

I kontrollutvalsmøte den 17.09.2012 i sak 021/12 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport – Økonomistyring – Tenesteanalyse av pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA, den 11.09.2012 vart det gjort følgjande vedtak:

- *SEKOM-sekretariat får i oppgåve å skrive brev til rådmannen og be om hans svar på kva som er gjort av administrasjonen for å følge opp kommunestyrevedtak 028/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – pleie og omsorg.*

Den 20.09.2012 vart det sendt brev til Naustdal kommune der kontrollutvalet ber om å bli opplyst om kva som er gjort i høve til å følge opp vedtak i kommunestyresak 027/11 «Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Pleie og Omsorg» innan 23.10.2012.

Sekretariatet sine vurderingar:

030/12 STATUSLISTE MED OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø, SEKOM- sekretariat
Dato: 12.11.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	20.11.2012	030/12	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg:

- Oversikt over oppfølging av kommunestyresaker

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 kommunestyresaker til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet tek oversikt over kommunestyresaker 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:

031/12 ORIENTERING - ETISK REGLEMENT I NAUSTDAL KOMMUNE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 09.11.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	20.11.2012	031/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Brev frå kontrollutvalet til Naustdal kommune om «Orientering om etisk reglement i Naustdal kommune», datert 20.09.2012.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kontrollutvalsak 09/12.
- Kontrollutvalsak 15/12.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet tek orienteringa om etisk reglement i Naustdal kommune til vitande.

-
- Etisk reglement går inn som ein del av leiarutdanninga i kommunen.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet tek orienteringa om etisk reglement i Naustdal kommune til vitande.

ORIENTERING - ETISK REGLEMENT I NAUSTDAL KOMMUNE

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Orientering ved rådmannen om leiarutviklingsprogram..

Saksopplysningar:

I kontrollutvalssak 09/12 ”Eventuelt” i kontrollutvalsmøte 26.03.2012 vedtok kontrollutvalet at dei ynskjer orientering frå rådmann om etisk reglement i Naustdal kommune.

27.03.2012 er det sendt brev til Naustdal kommune der vi ber administrasjonen førebu ei kort orientering om etisk reglement og ein presentasjon av dette til møtet i kontrollutvalet.

I kontrollutvalsmøte den 09.05.2012 i sak «Orientering om etisk reglement i Naustdal kommune», kom det fram at arbeidet med etisk reglement i Naustdal kommune ikkje var starta.

I kontrollutvalsmøte den 17.09.12 i sak 25/12 «Eventuelt» vart det gjort følgjande vedtak:

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

Rådmannen er kalla inn til møtet.

Sekretariatet sine vurderingar:

032/12 ORIENTERING - TRAFIKKTRYGGLEIKSPLAN I NAUSTDAL

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 09.11.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	09.11.2012	032/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Brev frå kontrollutvalet til Naustdal kommune «Orientering om status i arbeidet med trafikktryggleiksplan i Naustdal kommune»

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Sak 035/11 «Trafikktryggleiksplan i Naustdal
Sak 016/12 «Trafikktryggleiksplan i Naustdal
Sak 025/12 «Eventuelt»

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet tek orientering frå rådmann til vitande.
-

Trafikktryggingssplan vil bli fremma for kommunestyret i desember 2012.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet tek orientering frå rådmann til vitande.

ORIENTERING - TRAFIKKTRYGGLEIKSPLAN I NAUSTDAL

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Kontrollutvalet ber rådmann orientere om status vedrørende trafikktryggleiksplan i Naustdal kommune.

Saksopplysningar:

I kontrollutvalsmøte den 16.12.2011 i sak 035/11 «Trafikktryggleiksplan i Naustdal» orienterte rådmann om trafikktryggleiksplan i Naustdal kommune.

Det kom fram at kommunen hadde meldt til fylkeskommunen at ein slik plan var under utarbeiding.

I kontrollutvalsmøte den 09.05.2012 var rådmann kalla inn på nytt for å orientere om trafikktryggleiksplanen og det kom då fram planen skulle vere på plass innan eit år.

Den 17.09.2012 i sak 25/12 «Eventuelt» vart det gjort følgjande vedtak.

- *Kontrollutvalet vil kalle inn rådmann for å orientere om status i arbeidet med trafikktryggleiksplan i Naustdal kommune på neste møte i kontrollutvalet.*

Rådmann er kalla inn til møtet.

033/12 ORIENTERING – OM BREIBANDSUTBYGGING I NAUSTDAL KOMMUNE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 09.11.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	20.11.2012	033/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Brev frå kontrollutvalet til Naustdal kommune – «Orientering om status på breibands utbygging i Naustdal kommune», datert 20.09.2012.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Rådmann si orientering om status på breibands utbygging 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.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Rådmann si orientering om status på breibands utbygging i Naustdal kommune vert teken til vitande.

Saksutgreiing

ORIENTERING – OM BREIBANDSUTBYGGING I NAUSTDAL KOMMUNE

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Rådmann i Naustdal kommune orienterer om status på breibands utbygging i Naustdal kommune.

Saksopplysningar:

I Kontrollutvalsmøte i Naustdal den 17.09.12. Under sak 025/12 «Eventuelt» vart det gjort følgjande vedtak.

- *Kontrollutvalet ynskjer at rådmann orienterer om status på breibands utbygging i Naustdal kommune på neste møte i kontrollutvalet.*

I brev den 20.09.2012 ber kontrollutvalet om at rådmannen i samband med neste møte i kontrollutvalet førebur ei kort orientering om status i breibands utbygging i Naustdal kommune.

Rådmannen er kalla in til møtet.

034/12 OPPFØLGINGSLISTE 4-2012 NAUSTDAL

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 10.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	20.11.2012	034/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 4-2012 Naustdal.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Oppfølgingslist 4-2012 Naustdal vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Oppfølgingslist 4-2012 Naustdal vert teken til vitande.

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 4-2012 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. 10.november 2012.

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 4-2012 - 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. Abonmentar 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. Ikkje motteke endeleg svar, men fått tbn 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 27.03.12 Sendt nytt brev frå KU til Naustdal kommune, Ikkje motteke svar.
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 KOSTRA	28.03.11		28.03.11 Tilråding til kst. 28.05.11 Vedtak i KS
04/11 Forvaltningsrevisjon – Val av prosjekt.	28.03.11		28.03.11 Vedtak KU – VAR-sektoren Sjå sak 13/11
13/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – "Sjølkostberekningar VAR sektoren."	01.06.11		01.06.11 Vedtak KU - Tingingsdokument godkjent 01.06.11 Bestilling sendt til KRYSS. 10.11.11 Motteke statusoversyn over tinga forvaltningsrevisjon. 04.09.12 E-post frå KRYSS-revisjon - statusoppdatering -forvaltningsrevisjonsprosjekt.
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.
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.
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. Sjå sak 004/12
004/12 Orientering – Rutinar for tilbakemelding på henvendingar til Naustdal kommune frå publikum.	26.03.12		26.03.12: KU Vedtak - Saka vert utsett til neste møte. 09.05.12 Kalle inn rådmann til kontrollutvalsmøtet den 2. oktober 2012
011/12 Skriv og meldingar.	09.05.12		09.05.12 Vedtak i KU: - Ad: SM 12/12: Kontrollutvalet KRYSS- revisjon endre bestilling for forvaltningsrevisjon «Kontroll av sjølvkostberekningar på VAR sektoren og vurdering avtale vassverk». Til å femne om Reknekapstala for 2011 og budsjett tal 2012. Resten av skriv og meldingar vert teken til vitande.
014/12 Statusliste med oppfølging av kommunestyrevedtak.	09.05.12		09.05.12 Vedtak i KU: Kontrollutvalet tek oversikt over kommunestyresaker til vitande.
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.
016/12 Orientering – Trafikktryggleiksplan i Naustdal kommune.	09.05.12		09.05.12 Vedtak i KU: Trafikktryggingssplan for Naustdal kommune skal på plass innan eit år.
019/12 Godkjenning innkalling og sakliste.	17.09.12		17.09.12 Vedtak i KU: Det var ikkje merknadar til innkalling og sakliste.

020/12 Skriv og meldingar.	17.09.12		17.09.12 Vedtak i KU: Skriv og meldingar vert teken til vitande.
021/12 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring – tenesteanalyse av pleie og omsorg gjennom bruk av kostra.	17.09.12		17.09.12 Vedtak i KU: SEKOM-sekretariat får i oppgåve å skrive brev til rådmannen og be om hans svar på kva som er gjort av administrasjonen for å følge opp kommunestyrevedtak 028/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – pleie og omsorg. 20.09.12 Sendt brev til Naustdal kommune – Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
022/12 Statusliste med oppfølging av kommunestyrevedtak.	17.09.12		17.09.12 Vedtak i KU: Kontrollutvalet tek oversikt over kommunestyresaker til vitande.
023/12 Budsjett for kontroll og tilsyn.	17.09.12		17.09.12 Vedtak i KU: Budsjett drift av KU 145000,- 21.09.12 Budsjett for KU 2013 sendt til Naustdal kommune.
024/12 Oppfølgingsliste 3-2012 – Naustdal.	17.09.12		17.09.12 Vedtak i KU: Oppfølgingsliste 3-2012 Naustdal vert teken til vitande.
025/12 Eventuelt	17.09.12		17.09.12 Vedtak i KU: Kontrollutvalet endra møtetidspunkt for møtet 2. oktober til 3. desember. -Kontrollutvalet vil kalle inn rådmann for å orientere om rutinar for tilbakemelding på hendingar til Naustdal kommune frå publikum på neste møte i kontrollutvalet. -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. -Rådmann orienterte om personalsak ved Naustdal barne og ungdomsskule. 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 – Rutinar for tilbakemelding på hendingar til Naustdal kommune frå publikum. 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»

Oppdatert 08.11.2012

035/12 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 10.11.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet Kommunestyre	20.11.2012 -	035/12 -	- -	Nei Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Det vart ikkje teke opp saker under eventuel.

Saksutgreiing

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

036/12 UNDERSØKING – INVESTERINGSPROSJEKT UNDER ARBEID I NAUSTDAL KOMMUNE - TINGING

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 20.11.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	20.11.2012	036/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- I sak 025/10 ”Rekneskap og sluttrapport investeringsprosjekt og status investeringsprosjekt under arbeid”
- Brev frå kontrollutvalet til Naustdal kommune «Rekneskap og sluttrapport investeringsprosjekt», datert 27.05.2012.
- Kontrollutvalsak 009/12 «Eventuelt»
- Brev frå kontrollutvalet til Naustdal kommune ”Rekneskap og sluttrapport Naustdal kommune”, datert 27.03.2012.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- 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.

UNDERSØKING – INVESTERINGSPROSJEKT UNDER ARBEID I NAUSTDAL KOMMUNE - TINGING

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Tinging av undersøking vedrørende avslutta investeringsprosjekt i Naustdal kommune

Saksopplysningar:

Saka vart teken opp under møtet.

I kontrollutvalsmøte 12.05.2010 vart det i samband med gjennomgang av årsrekneskapen for Naustdal kommune 2009 teke opp sak om rekneskapar og sluttrapportar for investeringsprosjekt.

I sak 025/10 "Rekneskap og sluttrapport investeringsprosjekt og status investeringsprosjekt under arbeid" vart det gjort følgjande vedtak:

- *Kontrollutvalet ber om status over pågåande investeringsprosjekt*
- *Kontrollutvalet ber om at rekneskap og sluttrapport vert lagt fram for investeringsprosjekt som er avslutta.*

Den 27.05.2010 vart det sendt brev til Naustdal kommune der det blir bedt om å få lagt fram status over pågåande investeringsprosjekt, og at det vert lagt fram rekneskapar og sluttrapportar for investeringsprosjekt som er avslutta i samsvar med økonomireglementet.

I sak 009/12 «Eventuelt» den 26.03.2012 blei det gjort følgjande vedtak:

- *Sekretariatet får i oppgåve å sjekke status på sluttrapportering for investeringsprosjekt i Naustdal kommune.*

Den 27.03.12 sendt brev frå kontrollutvalet til Naustdal kommune der det på nytt blir bedt om at det blir lagt fram rekneskapar og sluttrapportar for investeringsprosjekt som er avslutta.

Det er ikkje motteke svar på nokon av breva.

Sekretariatet sine vurderingar: