



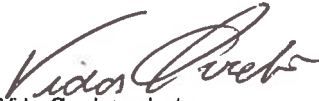


| EID KOMMUNE | | MØTEBOK | |
|---|-------------------|---|-------------|
| KONTROLLUTVALET I EID KOMMUNE | | | |
| Møtestad: | Møterommet 1. etg | Møtedato: | 10.09.2013 |
| | | Frå kl. : | 10:00 |
| | | Til kl. : | 12:30 |
| Faste medlemmer i Kontrollutvalet : | | | |
| Roy Andre H Bruvoll | Møtte: | Forfall: | Merknader : |
| Kristen Hundeide. | X | X | |
| Hilde Henriksen. | X | | |
| Siv Emdal. | X | | |
| Per Tore Borgund | X | | |
| Personlege varamedlemmer : | | | |
| Ida Elisabeth Lien Ohrvik | Møtte: | | |
| Karin Husevåg | | | |
| Eivind Bjørke | | | |
| Terje Johnsen | | | |
| Kåre Nils Os | | | |
| Ordføreren har møte og talerett i utvalet: | | | |
| Andre som møtte : | | | |
| SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø Plan og forvaltningssjef Gerd Fløde Bjørlo i sak 37/13 | | | |
| Saker som vart handsama / drøfta i møtet : | | | |
| SAKLISTA I MØTET : | | | |
| 33/13 Godkjenning av innkalling og sakliste. | | | |
| 34/13 Skriv og meldingar. | | | |
| 35/13 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Eid | | | |
| 36/13 Masseuttak Eid kommune. | | | |
| 37/13 Orientering – Protokollar utval/styre i Eid. | | | |
| 38/13 Budsjett for drift av kontrollutvalet i Eid kommune. | | | |
| 39/13 Oppfølgingsliste 4-2013 Eid | | | |
| 40/13 Eventuelt | | | |
| Merknader : | | | |
| UNDERSKRIFTER : | | | |
|  Roy Andre H Bruvoll(leiar) | |  Siv Emdal | |
|  Per Tore Borgund | |  Hilde Henriksen | |
|  Vidar Øvrebø, sekretær | | | |

033/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 26.08.2013

| Utval | Dato | Utv.- Saknr. | Status | Vedtaks- organ |
|-----------------|------------|-----------------|--------|-------------------|
| Kontrollutvalet | 10.08.2013 | 033/13 | - | Ja |
| Formannskap | - | - | - | Nei |
| Kommunestyret | - | - | - | Nei |

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Innkalling og sakliste vart godkjent.

034/13 SKRIV OG MELDINGAR

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

| Utval | Dato | Utv.- Saksnr. | Status | Vedtaks- organ |
|-----------------|------------|------------------|--------|-------------------|
| Kontrollutvalet | 10.09.2013 | 034/13 | - | Ja |
| Formannskap | - | - | - | Nei |
| Kommunestyret | - | - | - | Nei |

Saksvedlegg

- SM 09-13: Vedtak kst sak 063/13 Prosjekt 4711 Golvsegane bustadfelt – Sluttrekneskap.
- SM 10-13: Vedtak kst sak 064/13 Prosjekt 4481 Hovudplan bygg 2012 - Sluttrekneskap
- SM 11-13: Vedtak kst sak 065/13 Prosjekt 4506 Avslutning av grovavfalls plass på haugen – Sluttrekneskap.
- SM 12-13: Vedtak kst sak 066/13 Prosjekt 4325 Maskin/bilkjøp teknisk – Sluttrekneskap.
- SM 13-13: Vedtak kst sak 067/13 Prosjekt 4351 Maskiner driftsavdeling 2012 – Sluttrekneskap.
- SM 14-13: Rundskriv frå kommunal og regionaldepartementet – «Rundskriv om iverksetting av endringer i kommueloven m.m. – egenkontroll mv.», datert 21.06.2013.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert teke til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Skriv og meldingar vert teke 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:

035/13: FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - EID

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 26.08.2013

| Utval | Dato | Utv.- Saksnr. | Status | Vedtaks- organ |
|-----------------|------------|------------------|--------|-------------------|
| Kontrollutvalet | 10.09.2010 | 035/13 | - | Ja |
| Formannskap | - | - | - | Nei |
| Kommunestyret | - | - | - | Nei |

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Plan for forvaltningsrevisjon for Eid kommune 2012 – 2016.
- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- RSK 001

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet ynskjer å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet.....
- SEKOM-sekretariat får i oppgåve å utforme tinging av prosjektet til neste møte i kontrollutvalet.

Kontrollutvalet diskuterte aktuelle problemstillingar for prosjektet "Spesialundervisning" og det kom fram at kontrollutvalet ville sjå på:

- - Tid frå behov oppstår til tiltak vert sett igang.
- - Aukar eller minkar ventetida frå behovet oppstår til tiltaket vert sett inn.
- - Ressursa vs behov.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

- Kontrollutvalet ynskjer å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet Spesialundervisning.
- SEKOM-sekretariat får i oppgåve å utforme tinging av prosjektet til neste møte i kontrollutvalet.

Saksutgreiing

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - EID

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Kontrollutvalet har ansvar for at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon årleg. Kontrollutvalet bør setje i gong eit nytt prosjekt.

Saksopplysningar:

Kontrollutvalet gjorde tilråding til kommunestyret om Plan for forvaltningsrevisjon 27.06.2012 i sak 027/12 Plan for forvaltningsrevisjon. I kommunestyresak 089/12 Plan for forvaltningsrevisjon vart det gjort vedtak i samsvar med kontrollutvalet si tilråding. I planen er det gjort følgjande prioritering:

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

Først punkt på planen er gjennomført.

I planen er kontrollutvalet gjeven fullmakt til å endre forvaltningsrevisjonsprosjekt i valperioden.

Kontrollutvalet si oppgåve vert no å setje i gong arbeid med nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt med utgangspunkt i Plan for forvaltningsrevisjon.

Etter val av prosjekt vil SEKOM-sekretariat forme ei tinging som vert handsama i neste kontrollutvalsmøte.

Rådmannen er invitert til møtet i saka. Dette med tanke på og gje informasjon om evt. tiltak eller anna som er gjort inn mot dei aktuelle områda for revisjon.

Sekretariatet sine vurderingar:

Sekretariatet ser det som naturleg at kontrollutvalet ber om tinging av forvaltningsrevisjonsprosjektet som er prioritert på 2. plass; «**Spesialundervisning**». Kontrollutvalet bør likevel vurdere dette opp mot aktualiteten til dei andre prosjekta i planen, og evt. hendingar i valperioden som kan gjere det meir interessant å sjå på andre område.

036/13 MASSEUTTAK EID KOMMUNE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø, SEKOM- sekretariat
Dato: 26.08.2013

| Utval | Dato | Utv.- Saknr. | Status | Vedtaks- organ |
|-----------------|------------|-----------------|--------|-------------------|
| Kontrollutvalet | 10.08.2013 | 036/13 | - | Ja |
| Formannskap | - | - | - | Nei |
| Kommunestyret | - | - | - | Nei |

Saksvedlegg

- E-post frå Sekom-sekretariat til Eid kommune – «Masseuttak Eid kommune», datert 31. mai 2013.
- E-post frå Sekom-sekretariat til Eid kommune – «Masseuttak Eid kommune», datert 13. juni 2013.
- Brev frå Eid kommune til SEKOM-sekretariat - "Svar på spørsmål - masseuttak Eid kommune", datert 04.03.2013. **(Delt ut i møte)**

-

Andre dokument i saka (Ikkje vedlagt):

- Brev frå Sekom sekretariat til Eid kommune om masseuttak i Eid kommune, datert 29.11.13.
- Brev frå Eid kommune til Sekom sekretariat med tilsvaer til kontrollutvalet om masseuttak i Eid kommune, datert 03.01.2013.
- Kontrollutvalsak 048/12, 04/13 og 24/13.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orienteringa vert teken til vitande.

Gerd Fløde Bjørlo orienterte om at:
Masseuttak på Lund er reguleringsplan er under handsaming.
Beordra stans i massuttak på Liastranda.
Sendt krav til Liastranda om sikring av masseuttak.
Ny reguleringsplan under handsaming Skårhaug.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

- Orienteringa vert teken til vitande.
- Saka blir fulgt opp i løpet av våren 2014.

Innleiing – Kva saka gjeld

Orientering om masseuttak i Eid kommune.

Saksopplysningar:

I kontrollutvalsmøtet 11.09.2012 vart det diskutert kring masseuttak i Eid kommune. 12.10.2012 tok kontrollutvalsleiar kontakt med Sekom sekretariat der det vart bede om å hente inn informasjon om masseuttak i Eid kommune. 12.10.2012 har Sekom sekretariat sendt brev til Eid kommune med følgjande spørsmål om masseuttak i Eid kommune:

1. Kor mange masseuttak er det i Eid kommune som er godkjende av Bergverket?
2. Kven har avtale og kor lenge har dei enkelte av desse avtalar om å ta ut masse? Dette både opp mot grunneigar og kommunen.
3. Kven i kommunen har ansvar for masseuttak, og kven følgjer opp avtalane og planane for dei enkelte masseuttaka?
4. Har kommunen system for å kontrollere at områda for masseuttaka er avgrensa og forsvarleg sikra/inngjerda?
5. Er områda for masseuttaka pr i dag avgrensa og forsvarleg sikra/inngjerda?

Eid kommune har svart på brevet 30.10.2012.

Kontrollutvalet handsama saka i møte 27.11.2012. Det vart gjort følgjande vedtak:

- *Kontrollutvalet ber om å få tilsendt rapport etter siste tilsyna direktoratet har gjort av masseuttaka i Eid kommune. Jfr opplysning i brev frå Eid kommune til kontrollutvalet av 30.10.2012.*
- *Kontrollutvalet etterlyser informasjon om masseuttaket ved Lidastranda, og ber om å få opplyst kva status kommunen har for dette uttaket.*

På grunnlag av dette vedtaket sendte Sekom sekretariat brev til Eid kommune og bad om nemnte opplysningar. Eid kommune svarte i brev av 03.01.2013. Ved brevet låg oversikt over dei tilsyn som hadde blitt utførde, samt merknader til desse.

Av brevet frå kommunen gjekk det også fram at for Lidastranda, som det var spurt særskilt om, er slik at området er regulert til masseuttak i arealdelen av kommuneplanen, men då med krav om reguleringsplan. Slik reguleringsplan eksisterer ikkje og området er såleis ikkje godkjent som masseuttak av kommunen. Kommunen er heller ikkje kjend med at ein slik reguleringsplan er under utarbeiding.

Det vert vist til brevet frå rådmannen for nærare detaljar.

Saka vart handsama i kontrollutvalsmøte 27.02.2013.

I kontrollutvalssak 004/13 Masseuttak Eid kommune gjorde kontrollutvalet følgjande vedtak:

- *Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande.*
- *Kontrollutvalet vil særleg peike på at all aktivitet må vere heimla i godkjende planar.*
- *Kontrollutvalet ber om tilbakemelding om korleis dette vert følgt opp innan 1. juni 2013.*

Det er ikkje motteke noko svar frå kommunen på dette. I epost 31.05.2013 er det på nytt bede om skrifleg svar og informert om at rådmannen vert kalla inn til møtet for å orientere.

Saka var på sakskartet i møtet den 10.06.2013, men saka vart då utsett til neste møte då administrasjonen ikkje hadde høve til å stille med ønska representant i møtet.

037/13 ORIENTERING – PROTOKOLLAR UTVAL/STYRE I EID KOMMUNE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 26.08.2013

| Utval | Dato | Utv.- Saksnr. | Status | Vedtaks- organ |
|-----------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| Kontrollutvalet | 10.09.2013 | 037/13 | - | Ja |
| Formannskap | - | - | - | - |
| Kommunestyret | - | - | - | - |

Saksvedlegg

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommunelova § 77.
- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orientering om dei ulike vedtaka i politiske utval i Eid kommune er tekne til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Orientering om dei ulike vedtaka i politiske utval i Eid kommune er tekne til vitande.

Saksutgreiing

ORIENTERING – PROTOKOLLAR UTVAL/STYRE I EID KOMMUNE

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Medlemmane i kontrollutvalet orienterer om vedtaka i ulike politiske utval/styre i Eid kommune på grunnlag av protokollane frå aktuelle møte.

Saksopplysningar:

Siv Emdal orienterer frå protokollar for møte i driftsutvalet.

Hilde Henriksen orienterer frå protokollar for møte i utval for samfunnsutvikling. kulturstyret.

Kristen Hundeide orienterer frå protokollar for møte i formannskapet.

Sekretariatet sine vurderingar:

Kontrollutvalet bør på grunnlag av informasjonen vurdere om det er vedtak dei bør følge opp.

038/13 BUDSJETT FOR DRIFT AV KONTROLLUT VALET 2014

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM-sekretariat
Dato: 02.09.2012

| Utval | Dato | Utv.- Saksnr. | Status | Vedtaks- organ |
|---------------|------------|------------------|--------|-------------------|
| Kontrollutval | 10.09.2012 | 038/13 | - | Nei |
| Formannskap | | - | - | Nei |
| Kommunestyre | | - | - | Ja |

Melding til:

Saksvedlegg.

- Spesifikasjon av forslag til budsjett.
- Reglement for møtegodtgjersle Eid kommune.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kommunelova.
- Vedtak for godtgjersle til folkevalde i Eid kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

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

| | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| 11600: Skyss- og diettgodtgjersle | Kr | 2.000,- |
| 108??: Godtgjersle folkevalde | Kr. | 47.000,- |
| 10990: Arbeidsgjevaravgift | Kr. | 5.000,- |
| 11500: Opplæring/kurs/seminar | Kr. | 10.000,- |
| 11959: Kontingentar | Kr. | 3.500,- |
| <u>Drift av kontrollutvalet</u> | <u>Kr.</u> | <u>67.500,-</u> |

Budsjettet bør spesifiserast på eiga teneste.

KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

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

| | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| 11600: Skyss- og diettgodtgjersle | Kr | 2.000,- |
| 108??: Godtgjersle folkevalde | Kr. | 47.000,- |
| 10990: Arbeidsgjevaravgift | Kr. | 5.000,- |
| 11500: Opplæring/kurs/seminar | Kr. | 15.000,- |
| 11959: Kontingentar | Kr. | 3.500,- |
| <u>Drift av kontrollutvalet</u> | <u>Kr.</u> | <u>72.500,-</u> |

Budsjettet bør spesifiserast på eiga teneste.

Saksutgreiing

BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2014

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Eid kommune.

Saksopplysningar:

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

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

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

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

Jfr. reglement for godtgjersle til forlkevalde i Eid kommune gjeldande frå 01.01.2013

- Kost- og køyregodtgjersle etter statens regulativ
- Tapt arbeidsforteneste : Ulegitimert kr. 180,- pr. time, maksimum 1.800,- pr dag inkludert feriepengar. Med legitimasjon (trekk løn) inntil 1.800,- pr døgn inludert feriepengar.
- Møtegodtgjersle medlemer kr 650,- pr møte .
- Godtgjering til leiar i kontrollutvalet – 4% av ordførargodtgjering kr 26.000,-.

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

Sekretariatet sine vurderingar:

Budsjettforslaget blir lagt fram som følge av krav om dette i lova.

Budsjetta for Kommunerevisjonen i Nordfjord og SEKOM-sekretariat vert vedtekne i dei respektive styra. Kontrollutvalet skal derfor ikkje leggje fram budsjett for desse.

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

BUDSJETT KONTROLLUTVALET I EID 2014

| Konto | | Utrekna |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 11600 Køyregodtgjersle | 2000 (6*4,05 kr*40 km) | |
| 10800 Tapt arbeidsforteneste | 5000 (4t*6*180kr*1,12) | 4838.4 feriepengar |
| 10800 Møtegodtgjersle (leiar) | 26000 | |
| 10800 Møtegodtgjersle | 16000 (6*4*650 kr) | 15600 |
| 10990 Arbeidsgjevaravgift | 5000 10,6% av møtegodtgj | 4982 |
| 11500 Kurs/seminar | 15000 | |
| 11959 Kontingent FKT | 3500 | |
| | 0 | |
| Drift | 72500 | |

039/13 OPPFØLGINGSLISTE 4-2013 - EID

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 02.09.2013

| Utval | Dato | Utv.- Saksnr. | Status | Vedtaks- organ |
|--|------------|------------------|-------------|-------------------|
| Kontrollutval Formannskap Kommunestyre | 10.09.2013 | 039/13 - - | - - - | Ja |

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 4-2013 Eid.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Oppfølgingsliste 4-2013 – Eid vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet vil kalle inn rådmannen til neste møte for å oreintere om status i arbeidet med nytt plandokument for innkjøpsfunksjonen.
- Resten av oppfølgingsliste 4-2013 – Eid vert teken til vitande.

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 4-2013 - EID

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. 04. juli 2013.

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

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

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppfølgingsliste 4e-2013 - Eid.

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

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

| Saker som er tekne opp | Dato | Merknad | Status |
|--|----------|---------|--|
| 15/10 Kontrollutvalsarbeid – tiltak. | 23.11.10 | | 23.11.10: 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. |
| 25/11 Oppfølging kommunestyrevedtak forvaltningsrevisjonsrapport – Innkjøpsfunksjonen i Eid kommune. | 09.06.11 | | Tilråding frå KU til kst: - Kommunestyret visert til brev frå rådmannen til kontrollutvalet om Oppfølging kommunestyrevedtak – Rapport ”Innkjøpsfunksjonen i Eid kommune”, datert 30.05.2011. - Kommunestyret registrerer at det er sett i verk tiltak for å sikre at tilsette har kunnskap og tilstrekkeleg informasjon om kommunen sine innkjøpsavtalar. - Kommunestyret registrerer at administrasjonen har teke initiativ til å få på plass eit innkjøpsamarbeid med dei andre Nordfjordkommunane, og at det er konkrete tiltak på gong. - Kommunestyret ber administrasjonen lage eit plandokument for innkjøp i samband med arbeidet med planstrategi for valperioden 2011 – 2015. 09.06.11: Lvert kommunen i etterkant av møtet. 09.06.11 s. e-post med stadfesting om overlevering av dokumenta. 23.06.11. Vedtak kst. sak 054/11.i samsvar med tilrådinga frå KU. Sjå sak 031/12 og 47/12. |
| 031/12 Orientering arbeidet med plan for innkjøpsfunksjonen | 13.06.12 | | 13.06.12 Vedtak KU –Kontrollutvalet ber rdm om skriftleg status innan neste møte i kontrollutvalet om korleis ein ligg an med arbeidet med å lage eit plandokument for innkjøp. 27.06.12 Brev til Eid kommune. 04.09.12 Ikkje fått svar, bede om munnleg orientering i møte 11.09.12. Sjå sak 35/12 og 45/12. |
| 035/12Orientering – Status i arbeidet med å lage plandokument for innkjøpsfunksjonen | 13.06.12 | | 11.09.12 Vedtak KU: - Kontrollutvalet tek orienteringa til rådmannen til vitande. - Kontrollutvalet kallar inn rådmannen til neste møte for å få orientering om status med arbeidet med plan for innkjøp. - Kontrollutvalet ber om at det under denne orienteringa vert gjeve eit |

| | | | |
|---|----------|--|---|
| | | | <p>tidspunkt for kva tid plan for innkjøp blir ferdigstilt.</p> <p>12.09.12 Brev s Eid kommune</p> <p>Sjå sak 45/12</p> |
| 036/12 Tinging fv prosjekt «Drift og vedlikehald av bygningar» | 11.09.12 | | <p>11.09.12 Vedtak KU –</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingingsdokument for fv-prosjektet «Drift og vedlikehald av bygningar» vert godkjent. - Tingingsdokument vert s KIN for operasjonisering. <p>12.09.12 Tinging s. KIN</p> |
| 045/12 Oppfølging kommunestyrevedtak forvaltningsrevisjonsrapport innkjøpsfunksjonen. | 27.11.12 | | <p>27.11.12: Saka vert teken opp igjen på neste møte i kontrollutvalet.</p> |
| 048/12 Masseuttak eid kommune. | 27.11.12 | | <p>27.11.12: Vedtak KU:</p> <p>Kontrollutvalet ber om å få tilsendt rapport etter siste tilsyna direktoratet har gjort av masseuttaka i Eid kommune. Jfr opplysning i brev frå Eid kommune til kontrollutvalet av 30.10.2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollutvalet etterlyser informasjon om masseuttaket ved Lidastranda, og ber om å få opplyst kva status kommunen har for dette uttaket. <p>29.11.12 Brev til Eid kommune</p> <p>03.01.13 Svarbrev frå Eid kommune.</p> |
| 003/13 Oppfølging kommunestyrevedtak forvaltningsrevisjonsrapport innkjøpsfunksjonen | 27.02.13 | | <p>27.02.13 Vedtak KU:</p> <p>Kontrollutvalet ber rdm orientere i saka i ku møte 17. april 2013. Kontrollutvalet vil etter dette sende melding om saka til kst til deira møte 2. mai 2013.</p> |
| 004/13 Masseuttak Eid kommune. | 27.02.13 | | <p>27.02.13 Vedtak KU:</p> <p>Kontrollutvalet tek orientering til vitande. Kontrollutvalet vil særleg peike på at all aktivitet må vere heimla i godkjende planar. Kontrollutvalet ber om tilbakemelding om korleis dette vert følgt opp innan 1. juni 2013.</p> <p>31.05.13 E-post sendt.</p> <p>13.06.13 E-post sendt.</p> |
| 007/13 Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet. | 27.02.13 | | <p>27.02.13: Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet i Eid kommune vert godkjent.</p> |
| 015/13 Orientering forvaltningsrevisjonsprosjekt – Innkjøpsfunksjonen. | 17.04.13 | | <p>17.04.13 Rådmannen orienterte:</p> <p>KS har minimumskrav til plandokument. Eid har tre punkt som det må takast tak i i høve til dette:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Innkjøpsreglement. Sikre at lover, reglar, avtalar og budsjett vert følgde mm. Har sett på korleis Oslo gjer det. Vil bruke noko av det som mal for å utarbeide plandokument for Eid kommune. Politisk sak. Møte om dette førstkomande fredag 19.04.2013. 2. Etiske retningslinjer. Funne eit godt grunnlag for dette som det vil bli teke utgangspunkt i og laga ei sak som skal handsamast administrativt og politisk. Politisk sak 3. Leiaravtalar. Regulerer og definerer kva ansvar den enkelte har. Administrativ sak. <p>Eid kommune skal ha alt dette på plass innan juni 2013. Dette vil så liggje dokumentert i kvalitetslosen.</p> |

| | | | Kontrollutvalet sitt vedtak: Kontrollutvalet tek saka til orientering. |
|--|----------|--|--|
| 020/13 Godkjenning av innkalling og sakliste. | 10.06.13 | | 10.06.13 Vedtak KU – Godkjent. |
| 021/13 Skriv og meldingar | 10.06.13 | | 10.06.13 Vedtak KU – Teke til vitande. |
| 022/13 Forvaltningsrevisjonsrapport – Vedlikehald av bygningar. | 10.06.13 | | 10.06.13 Tilråding til kst. 13.06.13 s. kst. |
| 023/13 Orientering – Handtering av bu- og driveplikt opp mot konsesjonslova. | 10.06.13 | | 10.06.13 Vedtak KU – Teke til vitande. |
| 024/13 Orientering – Masseuttak Eid. | 10.06.13 | | 10.06.13 Vedtak KU – Utsett til neste møte. 13.06.13 E-post til Eid kommune. |
| 025/13 Orientering politiske styre Eid kommune. | 10.06.13 | | 10.06.13 Vedtak KU – Teke til vitande. |
| 026/13 Opfølgingsliste 3-2013 Eid. | 10.06.13 | | 10.06.13 Vedtak KU – Teke til vitande. |
| 027/13 Eventuelt. | 10.06.13 | | 10.06.13 Vedtak KU – Det vart ikkje teke opp saker. |
| 028/13 Rekneskap prosjekt 4711 Golvsengane bustadfelt. | 10.06.13 | | 10.06.13 Tilråding til kst 13.06.13 s Eid kommune |
| 029/13 Rekneskap prosjekt 4506 Grovavfallsplass Haugen | 10.06.13 | | 10.06.13 Tilråding til kst 13.06.13 s Eid kommune |
| 030/13 Rekneskap prosjekt 4481 Hovudplan bygg 2012. | 10.06.13 | | 10.06.13 Tilråding til kst 13.06.13 s Eid kommune |
| 031/13 Rekneskap prosjekt 4351 Maskinar driftsavdelinga 2012. | 10.06.13 | | 10.06.13 Tilråding til kst 13.06.13 s Eid kommune |
| 032/13 Rekneskap prosjekt 4325 Maksin-/bilkjøp teknisk, rekneskap pr 18.03.2013. | 10.06.13 | | 10.06.13 Tilråding til kst 13.06.13 s Eid kommune |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Oppdatert 04.07.2013.

040/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 02.09.2013

| Utval | Dato | Utv.- Saksnr. | Status | Vedtaks- organ |
|-----------------|------------|------------------|--------|-------------------|
| Kontrollutvalet | 10.09.2013 | 040/13 | - | Ja |
| Formannskap | - | - | - | Nei |
| Kommunestyre | - | - | - | Nei |

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Det vart ikkje teke opp saker under eventuelt.

Saksutgreiing

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