

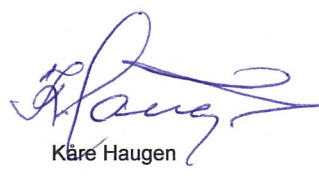


ASKVOLL KOMMUNE		MØTEBOK	
KONTROLLUTVALET I ASKVOLL KOMMUNE			
<b>Møtestad:</b>	Møterom 2. etg	<b>Møtedato:</b>	31.01.2014
		<b>Frå kl. :</b>	09:00
		<b>Til kl. :</b>	12:30
<b>Faste medlemmer i Kontrollutvalet :</b>			
	<b>Møtte:</b>	<b>Forfall:</b>	<b>Merknader :</b>
1. Jorunn Ringstad, 6980 Askvoll	X		
2. Ole Andreas Myrstad, 6983 Kvammen	X		
3. Ruben Fedøy, 6987 Bulandet		X	
4. Kjellaug Mikalsen, 6983 Kvammen		X	
5. Kåre Haugen, 6985 Atløy.	X		
<b>Personlege varamedlemmer :</b>			
	<b>Møtte:</b>		
1. Walter Gundersen, 6980 Askvoll		X	
2. Jorunn Blom Aalen, 6983 Kvammen		X	
3. Fritz Hugøy, 6980 Askvoll.			
<b>Ordføreren har møte og talerett i utvalet:</b>			
Ordfører Frida Melvær og rådmann Håkon Loftheim får tilsendt møteinnk. til utvalet sine møter.			
<b>Andre som møtte :</b>			
SEKOM-sekretariat v/Audhild Ragni Vie Alme og Vidar Øvrebø. Rådmann Håkon Loftheim i sak 5/14. KRYSS-revisjon Terje Førde og Charles Litsheim. Rådgjever Jeroen Van Gangelen i sak 5/14. Ordfører Frida Melvær i sak 5/14.			
<b>Saker som vart handsama / drøfta i møtet :</b>			
<b>SAKLISTA I MØTET :</b>			
01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. 02/14 Skriv og meldingar. 03/14 Møteplan 2014 for kontrollutvalet i Askvoll. 04/14 Vurdering av oppdragsansvarleg revisor sin uavhengigheit. 05/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Innkjøpsfunksjonen -Askvoll kommune. 06/14 Oppfølgingsliste 1-2014 Askvoll. 07/14 Eventuelt.			
<b>UNDERSKRIFTER :</b>			
 Jorunn Ringstad (leiar)  Ole Andreas Myrstad  Kåre Haugen			
Audhild Ragni Vie Alme, sekretær/SEKOM.			

## 01/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

**Dato:** 24.01.2014

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaks-organ</b>
Kontrollutvalet	31.01.2014	01/14	Ja

### **Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Innkalling og sakliste vart godkjent.

## 02/14 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
Dato: 31.01.2014

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	22.10.2013	02/14	Ja

### Saksvedlegg

- SM 01-14: Vedtak i kommunestyret sak 131/14 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017.  
SM 02-14: Årsrapport for 2013 - skatteoppkrevjaren i Askvoll kommune.  
SM 03-14: Brev frå KRYSS-revisjon til Askvoll kommune – Rådmannen sitt tilsyn i forhold til risiko for misleghald, mv, datert 13. januar 2014.  
SM 04-14: Brev frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane – Skjønnsmidlar 2013 – midlar som ikkje tidlegare er fordelt, 23.10.2013.  
SM 05-14: E-post frå KRYSS-revisjon til Askvoll kommune – Rentekompensasjonsmidlar Kvammen kapell, datert 19. desember 2013.  
SM 06-14: Brev frå KRYSS-revisjon til Askvoll kommune – Uttale frå leiinga – Rekneskapen 2013 for Askvoll kommune.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Skriv og meldingar vert teke til vitande.

### Kontrollutvalet sitt vedtak:

Skriv og meldingar vert teke til vitande.

## 03/14 MØTEPLAN 2014 FOR KONTROLLUTVALET I ASKVOLL

**Sakshandsamar:** Audhild Ragni Vie Alme, SEKOM- sekretariat

**Dato:** 02.01.2014

Utval	Dato	Saksnr	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet i Askvoll	31.01.2014	03/14	Ja

**Saksvedlegg:**

Forslag til møteplan.

Møtekalender 2014 for Askvoll kommune.

**Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

**Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

Møteplan for kontrollutvalet i Askvoll for 2014 vert godkjent.

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Møteplan for kontrollutvalet i Askvoll for 2014 vert godkjent, med følgjande vidare datoar:

10. april, 19. mai, 18. september og 5. desember.

# 04/14 VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLEG REVISOR SI UAVHENGIGHEIT

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 24.01.2014

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	31.01.2014	04/14	Ja

## **Saksvedlegg**

Brev datert 8.01 2014 frå Kryss Revisjon: Vurdering av uavhengigheit 1401 Askvoll kommune.

Brev datert 8.01 2014 frå Revisjonssjef forvaltning Charles Litsheim: Vurdering av uavhengigheit – Revisjonsplanen for m.a. Askvoll kommune 2014..

Brev datert 2.01 2014 frå Forvaltningsrevisor Stig Årdal: Vurdering av uavhengigheit – gjort konkret og individuelt: Revisjonsplanen for m.a. Askvoll kommune 2014.

Brev datert 7.01 2014 frå utøvande revisor Asgeir Tveit: Vurdering av uavhengigheit – Revisjonsarbeid for Askvoll kommune 2014.

## **Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

Kommunelova § 79.

Forskrift om revisjon av 15.06.2004.

## **Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for finansiell revisjon for Askvoll kommune, Terje Førde, si eiga vurdering av uavhengigheit datert 8.01.2014 til vitande.

Kontrollutvalet tek revisjonssjef forvaltning for Askvoll kommune si eiga vurdering av uavhengigheit datert 8.01.2014 til vitande.

Kontrollutvalet tek operasjonell/utøvande finansiell revisor for Askvoll kommune si eiga vurdering av uavhengigheit datert 7.01.2014 til vitande.

Kontrollutvalet tek forvaltningsrevisor for Askvoll kommune si eiga vurdering av uavhengigheit datert 2.01.2014 til vitande.

Saka vert sendt til kommunestyret til orientering.

## **Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for finansiell revisjon for Askvoll kommune, Terje Førde, si eiga vurdering av uavhengigheit datert 8.01.2014 til vitande.

Kontrollutvalet tek revisjonssjef forvaltning for Askvoll kommune si eiga vurdering av uavhengigheit datert 8.01.2014 til vitande.

Kontrollutvalet tek operasjonell/utøvande finansiell revisor for Askvoll kommune si eiga vurdering av uavhengigheit datert 7.01.2014 til vitande.

Kontrollutvalet tek forvaltningsrevisor for Askvoll kommune si eiga vurdering av uavhengigheit datert 2.01.2014 til vitande.

Saka vert sendt til kommestyret til orientering.

**05/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – INNKJØPSFUNKSJONEN –  
ASKVOLL KOMMUNE**

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 24.01.2014

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Utv.- Saksnr.</b>	<b>Status</b>	<b>Vedtaks- organ</b>
Kontrollutval	31.01.2014	05/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

**Saksvedlegg.**

Revisjonsrapport: «Innkjøpsfunksjonen – Askvoll kommune» (Vart ettersendt) **Unnateke offentlig § 5 i off.lova.**

E-post frå KRYSS-revisjon til kontrollutvalet – «Status til møtet i kontrollutvalet den 31.01.2014.

**Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

Kommunelova.

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

RSK001.

**Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

Saka vert sendt på nytt med forslag til vedtak og med forvaltningsrevisjonsrapporten vedlagt.

**Kontrollutvalet si tilråding til kommunestyret:**

Saka vert utsett til nytt møte i kontrollutvalet 10.4.2014.

## 06/14 OPPFØLGINGSLISTE 1-2014 - ASKVOLL

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 24.01.2014

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaks-organ</b>
Kontrollutval	31.01.14	06/14	Ja

### **Saksvedlegg.**

Oppfølgingsliste 1-2014 Askvoll.

### **Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

### **Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

Oppfølgingsliste 1-2014 vert teke til vitande.

### **Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Oppfølgingsliste 1-2014 vert teke til vitande.

## 07/14 EVENTUELT

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

**Dato:** 24.01.2014

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaks-organ</b>
Kontrollutvalet	31.01.2014	07/14	Ja

### **Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Kontrollutvalet førebur sak til neste møte om innkjøp av nettbrett til kontrollutvalet.

Kontrollutvalet har ikkje innvendingar mot at møta startar kl 9.30