

SEKOM-sekretariat

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

Innkalling til møte i Kontrollutval – Eid kommune

Utval: Kontrollutval - Eid kommune
Møtedato: 25.11.2013
Møtetid: 10.00
Stad: Formannskapssalen
Møtenr.: 5/2013

Innkalling: Faste medlemmer i utvalet. Rådmannen sak 44/13. Revisor i sak 43/13.

Melding til: Ordførar(møterett), Kommunerevisjonen i Nordfjord (møterett) og varamedlemmer (vert evt. innkalla etter nærmare beskjed).

Dersom De ikkje kan møte, gje melding på telefon 57612785 / 97170064, eller på e-post: post@sekom.no.

SAKLISTE

- 41/13 Godkjenning av innkalling og sakliste.
- 42/13 Skriv og meldingar.
- 43/13 Orientering – protokollar utval/styre i Eid kommune
- 44/13 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Spesialundervisning , tinging
- 45/13 Oppfølging kommunestyrevedtak, Forvaltningsrevisjonsrapport - innkjøpsfunksjonen.
- 46/13 Oppfølgingsliste 5-2013 Eid
- 47/13 Eventuelt

Eid 18.11.2013

Roy Andre Høyenes Bruvoll (s)
- Leiar -

Audhild Ragni Vie Alme
SEKOM-sekretariat

Postadresse Postboks 338 6802 FØRDE	Kontoradresse Hafstadvegen 42	E-post post@sekom.no	Telefon 57612785 arva 97170064 arva	Telefaks 57 72 20 10	Org nr. 987 631 554	Bankgiro 3705.08.32571
--	---	--------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

041/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 18.11.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	25.11.2013	033/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

042/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø, SEKOM-sekretariat
Dato: 18.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	25.11.2013	042/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

SM 15-13: Vedtak kst sak 123/13 – Val av styre i Eid industrihus KF

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert teke til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

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:



EID KOMMUNE

Møtebok

SAKSGANG			
Styre, utval, komite m.m.	Møtedato	Saksnr	Saksansv.
Kommunestyret	24.10.2013	123/13	ELE

Avgjerd av: Kommunestyret	Arkiv: 037	Arkivsaknr
Saksbehandler: Elin Leikanger	Objekt:	13/1919

Val av styre i Eid Industrihus KF

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:

Vedtekter for Eid Industrihus KF

Kommunelova kap 11 Kommunalt og fylkeskommunalt foretak

Kva saka gjeld:

Saka gjeld val av styre til Eid Industrihus KF.

Bakgrunn for saka:

Eid kommunestyre handsama i sak KS-107/12 sak om etablering av Eid Industrihus KF, og gjorde følgjande vedtak:

- Eid kommune etablerer selskapet Eid industrihus KF*
- Framlegg til vedtekter vert godkjend, med følgjande endring:
§13 Lokale lønsforhandlingar: «Styreleiar eller dagleg leiar representerer selskapet sine interesser under lokale forhandlingar. Styret vedtek forhandlingsresultatet.»*
- Selskapet skal overta Eid Industrihus AS sine eigedommar Malakoff 2, Øyane 4 og Biffvegen.*
- Kommunestyret vel følgjande styre for selskapet:*

	<i>Medlem</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Leiar</i>	<i>Ove Bjørlo</i>	<i>Jostein Hundeide</i>
<i>Nestleiar</i>	<i>Gunvald Ludvigsen</i>	<i>Kjell Magne Åshamar</i>
<i>Medlem</i>	<i>Sonja Edvardsen</i>	<i>Ranveig Årskog</i>

Det har tidlegare vore lagt til grunn at Eid Industrihus KF og Eid Industrihus AS skal ha same styresamansetnad. AS-et har no endra styre, og det er ønskjeleg at tilsvarande endring vert gjort i det kommunale foretaket..

Saksutgreiing:

Kommunelova §65 seier i pkt 3 at» *Styret velges av kommunestyret eller fylkestinget sjølv. (forts.) Det går fram av § 6 i vedtektene til selskapet at «Styret har 3 medlemmer. Styret med personlege varamedlemmer samt styreleiar vert vald av Eid kommunestyre for 4 år om gangen. Styrevalet følger av kommunevalperiodane.»*

Det går vidare fram av kommunelova §66 pkt 3 at «*Kommunestyret eller fylkestinget selv kan når som helst foreta nyvalg av de medlemmer som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget.»*

Sjølv om styret etter vedtektene er vald for heile valperioden, kan såleis kommunestyret når som helst endre styresamansetnaden.

Valnemnda vil leggje fram Innstilling til endra styresamansetnad i møtet 24. oktober 2013.

VALNEMNDA SI TILRÅDING:

Tilråding vert lagt fram i møtet.

24.10.2013 KOMMUNESTYRET

Leiar i valnemnda, Gunvald Ludvigsen, la fram følgjande innstilling:

Styreleiar	Ove Bjørlo	personlig vara: Jostein Huneide
Styremedlemmer	Gunvald Ludvigsen	personlig vara: Rannveig Årskog
	Eli Førde Årskog	personlig vara: Kjell Magne Åshamar

KS-123/13 VEDTAK:

Kommunestyret vel følgjande medlemmer til styret i Eid industihus KF:

Styreleiar	Ove Bjørlo	personlig vara: Jostein Huneide
Styremedlemmer	Gunvald Ludvigsen	personlig vara: Rannveig Årskog
	Eli Førde Årskog	personlig vara: Kjell Magne Åshamar

Ørjan Raknes Forthun
-rådmann-

043/13 ORIENTERING – PROTOKOLLAR UTVAL/STYRE I EID KOMMUNE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 18.11.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	25.11.2013	043/13	-	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:

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 følgje opp.

044/13: FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – SPESIALUNDERVISNING - TINGING

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat

Dato: 18.11.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	25.11.2013	044/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- RSK 001

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Tingingsdokumentet for forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Spesialundervisning” vert godkjent.
- Tingingsdokumentet vert sendt over til Kommunerevisjonen i Nordfjord for operasjonisering.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Saksutgreiing

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – SPESIALUNDERVISNING - TINGING

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Tinging av forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Spesialundervisning”

Saksopplysningar:

Kontrollutvalet gjorde tilråding til kommunestyret om Plan for forvaltningsrevisjon 13.06.12 i sak 027/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2011 - 2015. I kommunestyret den 06.09.2012 i sak 89/12 ”Plan for forvaltningsrevisjon ” godkjente kommunestyret planen.

I sak 035/13 «Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Eid», den 10.09.2013 gjorde kontrollutvalet følgjande vedtak:

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

SEKOM-sekretariat har no utarbeidd eit utkast til tinging av prosjektet med andre prioritet i planen; «Spesialundervisning». Utkastet ligg ved.

Etter vedtak i kontrollutvalet vil tinginga bli sendt til KIN, som vil operasjonalisere og gje tilbakemelding på tinginga.

Vidare handsaming av prosjektet vil bli tilnærma som følgjande:

- Oversending av tinginga til KIN.
- Tilbakemelding frå KIN vedr. tingingsdokumentet med tidsplan for gjennomføring.
- Handsaming av tilbakemelding frå KIN i kontrollutvalet.
- Innhenting av status gjennom prosessen.
- Fortlaupande tilbakemeldingar til kontrollutvalet.
- Fortlaupande dialog rundt prosjektet med høve til revurdering av problemstillingar med meir. Initiativ frå KIN.
- Levering av prosjekt KIN til SEKOM
- Handsaming av rapport i kontrollutvalet.
- Handsaming av rapport i kommunestyret.
- Oppfølging av kommunestyret sitt vedtak eit år etter vedtak i kommunestyret

Sekretariatet sine vurderingar:

Det vert vist til saksutgreiinga.

SEKOM-sekretariat

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

Kommunerevisjonen i Nordfjord
Tonningsgata 4

6783 Stryn

Nordfjordeid 25.11.2012

TINGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT « SPESIALUNDERVISNING » - EID KOMMUNE

Prosjektnamn

Spesialundervisning

Bakgrunn for undersøkinga

Forvaltningsrevisjon er heimla i kommunelova § 77 pkt. 4 og i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar kap. 5. I § 9 i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar går det fram at kontrollutvalet skal sjå til at det årleg vert gjennomført forvaltningsrevisjon av verksemda i kommunen.

Kontrollutvalet i Eid gav 13.06.2012 kommunestyret i Eid tilråding om plan for forvaltningsrevisjon. Kommunestyret i Eid gjorde 06.09.2012 i sak «Plan for forvaltningsrevisjon» vedtak i saka i samsvar med kontrollutvalet si tilråding. Kontrollutvalet handsama tinging av prosjektet i sak 44/13 Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Spesialundervisning» – Eid kommune», den 25.11.2013.

Formål med undersøkinga

Dei styrande organ i Eid kommune ynskjer ei vurdering om den enkelte elev får det han har krav på av spesialundervisning.

Avgrensing av undersøkinga

Sekretariatet får fullmakt til å avgrense prosjektet saman med Kommunerevisjonen i Nordfjord.

Aktuelle problemstillingar og vilkår for prosjektet

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

Økonomi

Prosjektet skal gjennomførast innanfor dei tildelte ressurstimane i avtalen med leverandør .

Kjeldegrunnlag

Kommunelova.
Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015.

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 42	post@sekom.no	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, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

RSK001.
NOU 2004:22

Rapportering

Revisor skal gje tilbakemelding til kontrollutvalet på tingingsdokumentet i samsvar med føresegnene i RSK001. Jfr særskilt pkt. 11, 12, 16, 19 og 20.
Det vil bli innhenta status frå revisor framfor møte i kontrollutvalet inntil rapport vert levert.
Rapport skal leverast innan 1. mai 2013.

Tinginga er vedteken godkjent i kontrollutvalet såleis:

Sak 44/13, den 25 november 2013

Roy Andre Høyenes Bruvoll (s)
-kontrollutvalsleiar-

Vidar Øvrebø
SEKOM-sekretariat

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 42	post@sekom.no	951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

045/13 OPPFØLGING KOMMUNESTYREVEDTAK FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT INNKJØPSFUNKSJONEN

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat
Dato: 18.11.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	25.11.2013	045/13	-	Ja

Saksvedlegg

Andre dokument i saka (Ikkje vedlagt):

Kontrollutvalsak 25/11, 031/12, 035/12, 045/12, 003/13 og 15/13.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Orienteringa frå rådmannen vert teken til vitande.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

OPPFØLGING KOMMUNESTYREVEDTAK FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT INNKJØPSFUNKSJONEN

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Audhild Ragni Vie Alme

Innleiing – Kva saka gjeld

Kontrollutvalet vil ha status på korleis administrasjonen ligg an i høve til å følgje opp kommunestyret sitt vedtak om å utarbeide plandokument for innkjøpsfunksjonen i samband med arbeidet med planstrategi for valperioden 2011 – 2015.

Saksopplysningar:

Kommunestyret gjorde i sak 051/11 «Oppfølging kommunestyrevedtak forvaltningsrevisjonsrapport – Innkjøpsfunksjonen i Eid kommune» 23.06.2011 bl.a. følgjande vedtak: *Kommunestyret ber administrasjonen lage eit plandokument for innkjøp i samband med arbeidet med planstrategi for valperioden 2011 – 2015.*

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § 12 skal kontrollutvalet sjå til at kommunestyret sine vedtak i samband med forvaltningsrevisjonsrapportar vert følgt opp. Det skal vidare rapporterast til kommunestyret korleis vedtaket er følgt opp:

§ 12. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Kontrollutvalet i Eid vedtok i møte 13.06.2012 i sak 031/12 Orientering arbeidet med plan for innkjøpsfunksjonen følgjande: *Kontrollutvalet ber rådmannen om skriftleg status innan neste møte i kontrollutvalet på korleis ein ligg an med arbeidet med å lage eit plandokument for innkjøp.*

I kontrollutvalsmøte 11.09.2012 orienterte rådmannen om planarbeidet generelt og om plan for innkjøp spesielt. Under dette vart det sagt følgjande:

- *Planstrategi vedteken og forslag til planprogram er under arbeid.*
- *Planstrategi skal ikkje omfatte fagplanar.*
- *Dette inneber at det enno ikkje er nokon plan for innkjøp. Då plan for innkjøp er ein fagplan*
- *Det vil snart bli sett i gong eit arbeid med strategi for fagplanar.*
- *Enno utsikkert kva tid dette kan vere på plass.*
- *Men det kan forventast at ein overordna plan for fagplanar kan vere på plass i november.*
- *Fagplanane treng ikkje vere veldig omfattande.*
- *Ein kan forvente at dette kan vere på plass til neste møte i kontrollutvalet.*

Etter orienteringa i møtet 11.09.2012 vedtok kontrollutvalet i sak 035/12 «Orientering – Status i arbeidet med å lage plandokument for innkjøpsfunksjonen» følgjande:

- *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 tidspunkt for kva tid plan for innkjøp blir ferdigstilt.*

Det er sendt brev til Eid kommune 12.09.2012 der ein ber om slik orientering.

I kontrollutvalsak 45/12 27.11.2012 vart kontrollutvalet orientert om følgjande:
På administrativt nivå ligg plan for innkjøpsstrategi. Det er laga prioriteringsliste for planane i Eid kommune. Denne planen er ikkje prioritert enno. Det er ikkje tidfesta kva tid denne planen vil bli ferdig. Prioriteringsliste for planane vil bli sendt kontrollutvalet når denne klar. Sannsynlegvis slik at kontrollutvalet har den til første møte i 2013.

Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak i saka:
Saka vert teken opp igjen på neste møte i kontrollutvalet.

I møte 27.02.2013 var saka oppe på nytt. Rådmannen hadde ikkje høve til å møte. Det vart gjort følgjande vedtak:

- *Kontrollutvalet ber rådmannen orientere i saka i kontrollutvalsmøtet 17. april 2013.*
- *Kontrollutvalet vil etter dette sende melding om saka til kommunestyret til deira møte 2. mai 2013.*

I kontrollutvalsmøte 17. april 2013 vart rådmannen kalla inn til møtet, og det vart gjort følgjande handsaming/vedtak.

Rådmannen orienterte:

KS har minimumskrav til plandokument. Eid har tre punkt som det må takast tak i i høve til dette:

- 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. Etske 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.**

Eid kommune skal ha alt dette på plass innan juni 2013. Dette vil så liggje dokumentert i kvalitetsloven.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Saka har enno ikkje vore opp til handsaming i kommunestyret i Eid, og Kontrollutvalet kallar rådmannen inn til orientering om sakshandsaminga.

046/13 OPPFØLGINGSLISTE 5-2013 - EID

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat
Dato: 18.11.2013

Utval	Dato	Saksnr.	Status	Vedtaks-organ
Kontrollutval	25.11.2013	046/13	-	Ja

Saksvedlegg.

Oppfølgingsliste 5-2013 Eid.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Oppfølgingsliste 5-2013 – Eid vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 5-2013 - EID

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Audhild Ragni Vie Alme

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. 18. november 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. Saker frå forrige møte vert ført på lista og står til neste møte til informasjon.

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppfølgingsliste 5-2013 - 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 innkjøpssamarbeid 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: Levert 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 tidspunkt for kva tid plan for innkjøp

			blir ferdigstilt. 12.09.12 Brev s Eid kommune Sjå sak 45/12
036/12 Tinging fv prosjekt «Drift og vedlikehald av bygningar»	11.09.12		11.09.12 Vedtak KU – - Tingingsdokument for fv-prosjektet «Drift og vedlikehald av bygningar» vert godkjent. - Tingingsdokument vert s KIN for operasjonalisering. 12.09.12 Tinging s. KIN
045/12 Oppfølging kommunestyrevedtak forvaltningsrevisjonsrapport innkjøpsfunksjonen.	27.11.12		27.11.12: Saka vert teken opp igjen på neste møte i kontrollutvalet. Sjå sak 15/13
048/12 Masseuttak eid kommune.	27.11.12		27.11.12: Vedtak KU: 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. 29.11.12 Brev til Eid kommune 03.01.13 Svarbrev frå Eid kommune.
003/13 Oppfølging kommunestyrevedtak forvaltningsrevisjonsrapport innkjøpsfunksjonen	27.02.13		27.02.13 Vedtak KU: 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.
004/13 Masseuttak Eid kommune.	27.02.13		27.02.13 Vedtak KU: 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. 31.05.13 E-post sendt. 13.06.13 E-post sendt.
015/13 Orientering forvaltningsrevisjonsprosjekt – Innkjøpsfunksjonen.	17.04.13		17.04.13 Rådmannen orienterte: KS har minimumskrav til plandokument. Eid har tre punkt som det må takast tak i i høve til dette: 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. Etiske retningsliner. 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 Leiaravtalar. Regulerer og definerer kva ansvar den enkelte har. Administrativ sak. Eid kommune skal ha alt dette på plass innan juni 2013. Dette vil så liggje dokumentert i kvalitetsloven. Kontrollutvalet sitt vedtak: Kontrollutvalet tek saka til orientering.
022/13 Forvaltningsrevisjonsrapport – Vedlikehald av bygningar.	10.06.13		10.06.13 Tilråding til kst. 13.06.13 s. kst. 20.06.13 Vedtak i kst.

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.
033/13 Godkjenning av innkalling og sakliste	10.09.13		10.09.13 Vedtak KU – Innkalling og sakliste vert godkjent.
034/13 Skriv og meldingar	10.09.13		10.09.13 Vedtak KU – Skriv og meldingar vert teken til vitande.
035/13 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Eid	10.09.13		10.09.13 Vedtak KU – Kontrollutvalet ynskjer å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet Spesialundervisning. - SEKOM-sekretariat får i oppgåve å utforme tinging av prosjektet til neste møte i kontrollutvalet.
036/13 Masseuttak eid kommune	10.09.13		10.09.13 Vedtak KU – Orienteringa vert teken til vitande. - Saka blir fulgt opp i løpet av våren 2014.
037/13 Orientering – Protokollar utval/styre i eid.	10.09.13		10.09.13 Vedtak KU – Orientering om dei ulike vedtaka i politiske utval i eid kommune er teken til vitande.
038/13 Budsjett for drift av kontrollutvalet i Eid kommune.	10.09.13		10.09.13 tilråding til kommunestyret: Budsjett for drift av kontrollutvalet kr 72 500,- 11.09.13 Busjett sent til formanskap og kommunestyret.
039/13 Oppfølgingsliste 4-2013 Eid.	10.09.13		10.09.13 Vedtak KU – 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.
040/13 eventuelt.	10.09.13		10.09.13 Vedtak KU – Det vart ikkje teke opp saker.

Oppdatert 18.11.2013 arva.

047/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat
Dato: 18.11.2013

Utval	Dato	Saksnr.	Status	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet	25.11.2013	047/13	-	Ja

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Saksutgreiing

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