

GLOPPEN KOMMUNE

MØTEBOK

KONTROLLUTVALET I GLOPPEN KOMMUNE

Møtestad:	Møterom 1. etg.	Møtedato:	05.06.2014	Frå kl. :	9:30
				Til kl. :	11:15

Faste medlemmer i Kontrollutvalet :	Møtte:	Forfall:	Merknader :
Bjarne Bø, Leiar	X		
Hans Os	X		
Svein Helge Hofstad	X		
Irene Moen		X	Meldt forfall
Tone Lise Jacobsen		X	
Varamedlemmer :	Møtte:		
1. Vigdis Henden	X		
2. Karoline Bjerkeset			
3. Jenny Sortrup Hysing			

Ordføreren har møte og talerett i utvalet:

Rådmann Jan Kåre Fure og ordfører Anders Ryssdal får tilsendt møteinnkalling til utvalet sine møter.

Andre som møtte :

SEKOM-sekretariat v/Arnar Helgheim og Audhild Ragni Vie Alme
 Kommunerevisjonen i Nordfjord v/Halvor Sunde og Gunnar Ryste.
 Rådmannen v/økonomirådgjevar Morten Varøy.

Saker som vart handsama / drøfta i møtet :**SAKLISTA I MØTET :**

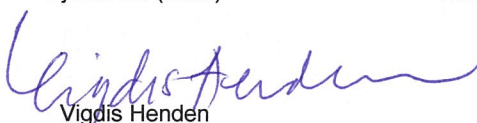
- 09/14 Godkjenning av innkalling og sakliste.
 10/14 Skriv og meldingar
 11/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Vedlikehold av kommunal eigedomsmasse i Gloppen
 12/14 Årsrekneskap 2013 - Gloppen kommune.
 13/14 Oppfølgingsliste 2-2014 Gloppen.
 14/14 Eventuelt

UNDERSKRIFTER :


Bjarne Bø (Leiar)



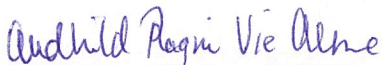
Hans Os



Vigdis Henden



Svein Helge Hovstad



Audhild Ragni Vie Alme, SEKOM/sekretær

09/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

<i>SEKOM</i> -sekretariat

Sakshandsamar:	Audhild Ragni Vie Alme
----------------	------------------------

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Gloppen	05.06.2014	09/14	Ja

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Innkalling og sakliste vart godkjent.

10/14 SKRIV OG MELDINGAR

SEKOM-sekretariat

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Gloppen	05.06.2014	10/14	Ja

Saksvedlegg

- SM 02-14: Brev datert 14.2.2014 frå Skatteetaten: Kontrollrapport 2013 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Gloppen kommune
- SM 03-14: Brev datert 25.3.2014 frå Gloppen kommune: Melding om godkjent årsmelding for 2013 – kontrollutvalet i Gloppen. Sak 003/14 i kommunestyret 24.3.2014..

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Skriv og meldingar vert teke til vitande.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Skriv og meldingar vert teke til vitande.

11/14 Forvaltningsrevisjonsrapport – Vedlikehold av kommunal eidegdomsmasse i Gloppen kommune

<i>SEKOM-sekretariat</i>	
Sakshandsamar:	Audhild Ragni Vie Alme

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Gloppen	05.06.2014	11/14	Nei
Formannskapet			Nei
Kommunestyret			Ja

Saksvedlegg.

Rapport forvaltningsrevisjon frå Kommunerevisjonen i Nordfjord: Vedlikehold av kommunal eidegdomsmasse i Gloppen kommune, datert 29.04.2014.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova.

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

RSK001.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kommunestyret viser til revisjonsrapporten, Vedlikehold av kommunal eidegdomsmasse i Gloppen kommune, datert 29.04.2014.

Kommunestyret ber administrasjonen følgje opp tilrådingane i rapporten, og leggje fram ein status for dette arbeidet til kontrollutvalet innan 15.11.2014.

Forvaltningsrevisor Gunnar Ryste møtte og gjekk gjennom rapporten.

Kontrollutvalet si tilråding til kommunestyret:

Kommunestyret viser til revisjonsrapporten, Vedlikehold av kommunal eidegdomsmasse i Gloppen kommune, datert 29.04.2014.

Kommunestyret ber administrasjonen følgje opp anbefaling på side 4 i rapporten, og leggje fram ein status for dette arbeidet til kontrollutvalet innan 15.3.2015. I denne vurderinga kan ein spesielt sjå på om disposisjonsfondet kan erstatte vedlikehaldsfond i kulepunkt 5 i anbefalingar.

12/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 - GLOPPEN KOMMUNE

SEKOM-sekretariat

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Gloppen Formannskapet Kommunestyret	05.06.2014	12/14	Nei Nei Ja

Saksvedlegg.

Utkast til uttale frå kontrollutvalet i Gloppen kommune.
Rekneskap 2013 med revisjonsmelding datert 26.5.2014.
Årsmelding 2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova.
Kommunale budsjett- og rekneskapsforskrifter.
Forskrift for kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet viser til uttale om årsrekneskapen 2013 for Gloppen kommune datert 5.6.2014, der rekneskapen vert godkjent slik den ligg føre.

Kontrollutvalet sin uttale til kommunestyret:

Kontrollutvalet viser til uttale om årsrekneskapen 2013 for Gloppen kommune datert 5.6.2014, der rekneskapen vert godkjent slik den ligg føre.

SEKOM-sekretariat

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

Til
Kommunestyret i Gloppen

Sandane, 5.6.2014

Uttale frå kontrollutvalet om årsrekneskapen 2013 for Gloppen kommune

Årsrekneskapen 2013 for Gloppen kommune er handsama i kontrollutvalet 5.6.2014.

Grunnlaget for handsaminga har vore:

- Årsrekneskapen med revisjonsmeldinga frå Kommunerevisjonen i Nordfjord datert 26.5.2014
- Årsmeldinga frå rådmannen.

Årsrekneskapen er avgjeven av rådmannen.

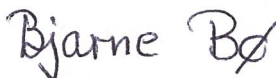
Etter interne finanstransaksjonar er rekneskapen gjort opp med eit mindreforbruk på kr 360.617. Rådmannen si årsmelding gjer greie for avvika.

Investeringsrekneskapen er avslutta med eit udekka/udisponert beløp på kr 0.

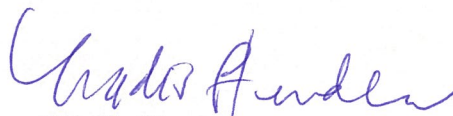
Det er kommunestyret som er ansvarleg for disponering av mindreforbruket, og at dette skjer i samsvar med lovverket.

Kontrollutvalet viser til årsmeldinga frå administrasjonen, som forklarar rekneskapen på ein god måte.

Kontrollutvalet viser også til revisjonsmeldinga, og meiner at rekneskapen for Gloppen kommune kan godkjennast slik han ligg føre.


Bjarne Bø
leiar


Hans Os


Vigdis Henden


Svein Helge Hovstad

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefonnummer	Org.nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 Førde	Hafstadvegen 42	post@sekom.no	Arnar Helgheim 57 61 27 84 975 81 418	Audhild Ragni Vie Alme 57 61 27 85 971 70 064	987 631 554 3705.08.32571

13/14 OPPFØLGINGSLISTE 2-2014

<i>SEKOM-sekretariat</i>	
Sakshandsamar:	Audhild Ragni Vie Alme

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Gloppen	05.06.2014	13/14	Ja

Saksvedlegg.

Oppfølgingsliste 2-2014 Gloppen.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Oppfølgingsliste 2-2014 vert teken til vitande.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet kallar inn rådmannen for å informere i sakene 18/10, 25/12 og 32/12 som gjeld avslutning av investeringsprosjekt, i neste møte 20. august. Kontrollutvalet ynskjer også informasjon om framdrift i arbeidet med økonomireglementet jfr sak 05/14.

Oppfølgingsliste 2-2014 vert elles teken til vitande.

14/14 EVENTUELT

<i>SEKOM-sekretariat</i>	
Sakshandsamar:	Audhild Ragni Vie Alme

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Gloppen	05.06.2014	14/14	Ja

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet vil ta opp med rådmannen i neste møte 20. august om eventuell utdeling av nettbrett til utvalet.

Kontrollutvalet vil ta opp eiga sak om overordna analyse i neste møte 20. august.