







ASKVOLL KOMMUNE			MØTEBOK		
KONTROLLUTVALET I ASKVOLL KOMMUNE					
Møtestad:	Møterom 1. etg	Møtedato:	23.10.2012	Frå kl. :	09:00
				Til kl. :	10:20
Faste medlemmer i Kontrollutvalet :		Møtte:	Forfall:	Merknader :	
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			
Personlege varamedlemmer :		Møtte:			
1. Walter Gundersen, 6980 Askvoll					
2. Jorunn Blom Aalen, 6983 Kvammen					
3. Fritz Hugøy, 6980 Askvoll.					
Ordføreren har møte og talerett i utvalet:					
Ordfører Frida Melvær og rådmann Svein Festervoll får tilsendt møteinnk.til utvalet sine møte.					
Andre som møtte :					
SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø					
Saker som vart handsama / drøfta i møtet :					
SAKLISTA I MØTET :					
019/12 Godkjenning av innkalling og sakliste.					
020/12 Skriv og meldingar					
021/12 Budsjett kontrollutvalet 2013					
022/12 Oppfølgingsliste 3-2012 Askvoll.					
023/12 Eventuelt					

Merknader :					
Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste					
UNDERSKRIFTER :					
 Jorunn Ringstad (leiar)		 Ole Andreas Myrstad		 Ruben Fedøy	
 Kåre Haugen		 Kjellaug Mikalsen		 Vidar Øvrebø, sekr.	

019/12 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 12.10.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	23.10.2012	019/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Det var ingen merknadar til innkalling og sakliste.

020/12 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 12.10.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	23.10.2012	020/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 11-12 Brev frå KRYSS-revisjon til Askvoll kommune – Arbeidsretten sin dom, 15.mai 2008 «Sandefjorddommen» - Tolking av avlønning mv. Datert 25 juni 2012.
- SM 12-12 Brev frå KRYSS-revisjon til Askvoll Sokn – «Revisjonsmelding 2011», Datert 13.06.2012.
- SM 13-12 Selskapskontroll (eigarkapskontroll) i Firda Billag 2011, utført av SF revisjon i 2011.
- SM 14-12 Vedtak i kommunestyret – Sak 098/12 - «Diverse prosjektrekneskap – periode 2006-2010».
- SM 15-12 Vedtak i kommunestyret – Sak 061/12 – «Referatsaker»
- SM 16-12 Vedtak i kommunestyret – Sak 065/12 – «Første tertialrapport 2012»
- SM 17-12 Vedtak i kommunestyret – Sak 063/12 – «Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding for 2011».
- SM18-12 Vedtak i kommunestyret – Sak 046/12 – «Forvaltningsrapport –Kostra – til hjelp og planlegging og styring i pleie og omsorg».

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:

021/12 BUDSJETT KONTROLLUTVALET 2013

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM-sekretariat
Dato: 15.10.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	23.10.2012	021/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

Melding til:

Saksvedlegg.

- Spesifikasjon av forslag til budsjett.
- Kommunestyresak 074/11 «Reglement for møtgodtgjersle til folkevalde i Askvoll kommune».

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kommunelova.
- Reglement for godtgjersle til folkevalde i Askvoll kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

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

Konto 11600 Skyss- og diettgodtgjersle	Kr. 2.500,-
Konto 10800 Godtgjersle folkevalde	Kr. 20.000,-
Konto 10990 Arbeidsgjevaravgift	Kr. 2.500,-
Konto 11500 Opplæring/kurs/seminar	Kr. 15.000,-
Konto 11959 Kontingentar	Kr. 1.200,-
<u>Drift av kontrollutvalet</u>	<u>Kr. 41.200,-</u>

Kontrollutvalet ber om at budsjettet og rekneskapen vert ført på eige prosjekt/tenesteområde, slik at kostnadene ved drift av kontrollutvalet blir spesifisert.

KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

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

Konto 11600 Skyss- og diettgodtgjersle	Kr. 2.500,-
Konto 10800 Godtgjersle folkevalde	Kr. 20.000,-
Konto 10990 Arbeidsgjevaravgift	Kr. 2.500,-
Konto 11500 Opplæring/kurs/seminar	Kr. 20.000,-
Konto 11959 Kontingentar	Kr. 1.200,-
<u>Drift av kontrollutvalet</u>	<u>Kr. 46.200,-</u>

Kontrollutvalet ber om at budsjettet og rekneskapen vert ført på eige prosjekt/tenesteområde, slik at kostnadene ved drift av kontrollutvalet blir spesifisert.

Saksutgreiing

BUDSJETT KONTROLLUTVALET 2013

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Budsjett for kontrollutvalet i Askvoll 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 budsjetttråme 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
Andre utgifter

For kontrollutvalet i Askvoll gjeld følgjande satsar for godtgjersle etter kommunestyrevedtak 19.12.2011:

- Kost- og køyregodtgjersle etter statens regulativ
- Tapt arbeidsfortjeneste, kr. 1200,- ulegitimert pr. dag. Legitimert tap arbeidsforteneste vert dekkja etter dokumentasjon inntil kr. 1.600,-.
- Fast møtegodtgjersle for kontrollutvalseiar er 1 % av ordførar godtgjersla kr 6 610,-
- Møtegodtgjersle medlemer i kontrollutvalet er pr. møte i 2012 kr. 350,-

Askvoll kommune er med i interkommunale samarbeid når det gjeld revisjon og sekretariattjenester gjennom høvesvis KRYSS-revisjon 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 følgje av krav om dette i lova.

Budsjetta for KRYSS-revisjon 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 er det viktig at budsjettpostane vert lagt inn i budsjettet til Askvoll kommune slik at dette er mogeleg.

BUDSJETT KONTROLLUTVALET I ASKVOLL KOMMUNE 2012

Ferjebilletter	500	(5*50)		
Køyre godtgjersle	2000	(5*3,90*100)	(tal møter * sats * km)	
Tapt arbeidsforteneste	10000	(5*1200)	(5*1600)	feriepengar (tal møter*sats ulegm*sats)
Møte godtgjersle	10000	3300	(5*5*350)	faste medlem
Arbeidsjeveravgift	2500	10,6% av møte godtgj. og tapt arb.fort.		
Kurs/seminar	20000	0		
Kontingent FKT	1200			
Diverse	0			
Drift	46200			

Samla budsjett

022/12 OPPFØLGINGSLISTE 3-2012 - ASKVOLL

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 16.10.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	23.10.12	022/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 3-2012 Askvoll.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 3-2012 vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Oppfølgingsliste 3-2012 vert teken til vitande.

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 3-2012 - ASKVOLL

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. 16.10.2012

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

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

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppfølgingsliste 3-2012 - Askvoll.

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

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

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
020/09 Kontrollutvalsarbeid - tiltak	10.12.09		10.12.09 Vedtak KU - Orientering frå adm. - Tertialrapportar - Tilsynsrapportar frå fylkesmannen - Orientering frå revisor - Kvalitetsrapportar frå revisor.
025/11 Overordna analyse.	18.11.11		18.11.11 – Vedtak KU: Kontrollutvalet tingar overordna analyse frå KRYSS-revisjon.
027/11 Eventuelt	18.11.11		18.11.11 – Vedtak KU: - Det vert teke opp sak om å kalle inn rådmannen for å orientere og teknisk sektor. - Medlemer i kontrollutvalet som ikkje er medlemer i kommunestyret ynskjer å få tilsendt innkallingar til og protokollar for kommunestyremøte og formannskapsmøte. 23.10.12 Purre denne.
Sak 04/12 Klagesak – Vurdering lovlegheit av kst-vedtak 15/11.	09.03.12		14.03.12: Vedtak KU: - Kontrollutvalet er ikkje klageorgan. - Kontrollutvalet sender saka over til rådmannen. - Kontrollutvalet ber om å få svarbrevet frå rådmannen på brev frå Friplan av 12.11.2011. 15.03.12 Brev til Friplan med vedtak. 15.03.12 Brev til Askvoll kommune.
Sak 07/12 Tinging forvaltningsrevisjonsprosjekt – Vurdering av innkjøpsfunksjonen.	09.03.12		14.03.12 Vedtak KU. 15.03.12 s. KRYSS revisjon.
Sak 08/12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Vurdere ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg.	09.03.12		02.03.12 Brev til Askvoll kommune. 08.03.12 Brev frå Askvoll kommune med mb svar. 14.03.12 Vedtak KU – Utset saka. Sjå sak 016/12
Sak 014/12 Skriv og meldingar.	21.05.12		21.05.12 Vedtak KU: Ad: SM 09-12 Rådmann orienterte om status i klagesaka på vass og avlaupsgebyr frå Friplan. - Saka er kompleks og det vert jobba med saka. - Kontrollutvalet vil få tilsendt svarbrev som blir sendt til Friplan vedrørende saka. - Skriv og meldingar vart tekne til vitande.
Sak 016/12 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport – vurdere ressursbruk	21.05.12		21.05.12 Vedtak KU: Det vert vist til brev frå kommunalsjef omsorg 14.05.2012. Kontrollutvalet sender saka til kommunestyrt

023/12 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 23.10.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	23.10.2012	023/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Kontrollutvalet vedtek å utsetje neste møte den 19. november.
- Sekretariatet får i oppgåve å finne ein ny møtedato.

Saksutgreiing

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