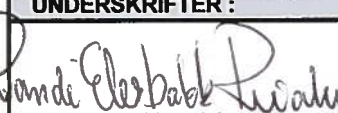
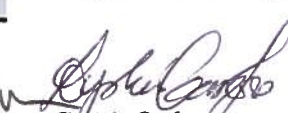
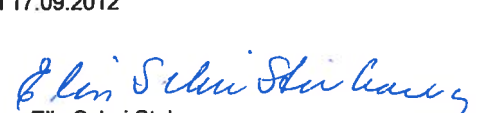





NAUSTDAL KOMMUNE		MØTEBOK			
KONTROLLUTVALET I NAUSTDAL KOMMUNE					
Møtestad:	Kommunestyresalen	Møtedato:	17.09.2012	Frå kl. :	11:00
				Til kl. :	14:45
Faste medlemmer i Kontrollutvalet :					
	Møtte:	Fortall:	Merknader :		
1. Randi Elvebakk Reiakvam, Reiakvam, 6817 Naustdal	X				
2. Elin Schei Stuhaug, Kalland, 6817 Naustdal	X				
3. John Bendiksen, 6817 Naustdal	X				
4. Øystein Garfors, Klettalia 17, 6817 Naustdal	X				
5. Catrine Andresen, Vevring, 6817 Naustdal		X	Fritak		
Personlege varamedlemmer :					
	Møtte:				
1. Inge Kalland, Helle, 6817 Naustdal	X				
2. Ellinor Friis, Bervellene, 6817 Naustdal					
3. Alv Skaflestad, Horstad, 6817 Naustdal					
Ordføreren har møte og talerett i utvalet:					
Ordfører og rådmann får tilsendt møteinnkalling til utvalet sine møter.					
Andre som møtte :					
SEKOM-sekretariat v/ Vidar Øvrebø. Rådmann Øyvind Bang Olsen i sak 22/12 og 25/12 Kulturkonsulent Ann Lisbet Lesto i sak 024/12					
Saker som vart handsama / drøfta i møtet :					
SAKLISTA I MØTET :					
19/12 Godkjenning innkalling og sakliste					
20/12 Skriv og meldingar.					
21/12 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport - "Økonomistyring - Tenesteanalyse av Pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA, 2009".					
22/12 Statusliste med oppfølging av kommunestyrevedtak.					
23/12 Budsjett for kontroll og tilsyn 2013.					
24/12 Oppfølgingsliste 3-2012 - Naustdal					
25/12 Eventuelt					
26/12 Orientering - Selskap som Naustdal kommune er medeigar i.					
Det var ingen merknader til møteinnkallinga.					
UNDERSKRIFTER :					
6817 Naustdal 17.09.2012					
 Randi Elvebakk Reiakvam		 Øystein Garfors		 Elin Schei Stuhaug	
 John Bendiksen		 Inge Kalland		 Vidar Øvrebø sekretær	

019/12 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 29..08.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	17.09.2012	019/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste.

020/12 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 30.08.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	11.09.2012	020/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 13/12: Kommunestyresak 030/12, datert 21.06.2012 – Kontrollutvalet – auke talet medlemer i Naustdal kommune.
- SM 14/12: Kommunestyresak 028/12, datert 03.05.2012 - Årsmelding kontrollutvalet 2011.
- SM 15/12: Kommunestyresak 050/12, datert 21.06.2012 - Årsrekneskap 2011 Naustdal kommune.
- SM 16/12: E-post frå SEKOM-sekretariat til Naustdal kommune – Fritak frå kontrollutvalet i Naustdal, datert 1. august 2012.
- SM 17/12: Brev frå kontrollutvalet til KRYSS-revisjon – Forvaltningsrevisjonsprosjekt Naustdal kommune – «Kontroll av sjølvkostberekningar på VAR sektoren og vurdering avtale vassverk, datert 09.05.2012.
- SM 18/12: Selskapskontroll i Firda Billag AS 2011, utført av SF revisjon for Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane.
- SM 19/12: E-post frå KRYSS-revisjon, datert 4. september 2012.

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 OPPFØLGING FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT – ØKONOMISTYRING - TENESTEANALYSE AV PLEIE OG OMSORG GJENNOM BRUK AV KOSTRA

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 30.08.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	11.09.2012	021/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Revisjonsrapport: Økonomistyring – Tenesteanalyse av Pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA, 2009.”, datert 26.01.11.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova.

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar av 15.06.2004.

Vedtak i kontrollutvalet - Forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Tenesteanalyse av Pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA, 2009».

Vedtak kommunestyresak 028/11- Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Pleie- og omsorg

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- SEKOM-sekretariat får i oppgåve å skrive brev til rådmannen og be om hans svar på kva som er gjort av administrasjonen for å følgje opp kommunestyrevedtak 028/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – pleie og omsorg.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

- SEKOM-sekretariat får i oppgåve å skrive brev til rådmannen og be om hans svar på kva som er gjort av administrasjonen for å følgje opp kommunestyrevedtak 028/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – pleie og omsorg.

OPPFØLGING FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT – ØKONOMISTYRING - TENESTEANALYSE AV PLEIE OG OMSORG GJENNOM BRUK AV KOSTRA

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Oppfølging av kommunestyret sitt vedtak etter gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt Tenesteanalyse av Pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA, 2009, datert 26.01.11.

Saksopplysningar:

Etter § 12 i Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar av 1.7.2004 skal kontrollutvalet sjå til at kommunestyrevedtak i samband med handsaming av rapportar om forvaltningsrevisjon vert følgt opp. Vidare skal kontrollutvalet rapportere til kommunestyret korleis kommunestyret sine merknader til forvaltningsrevisjonsrapportar har blitt følgt opp.

Rapport for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomistyring – tenesteanalyse PLO bruk av KOSTRA» vart lagt fram for kontrollutvalet den 28.03.2012. Kommunestyret handsama rapporten i sak 028/11 ” Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Pleie- og omsorg ” i møte 19.05.2011, og gjorde følgjande vedtak:

- *Konkrete problemstillingar knytt til behov, prioritering, produktivitet og dekningsgrad vert innarbeid i oppdragsbeskriving for organisasjonsprosjekt PLO, vedteke i K-sak 03/2011.*
- *Kommunestyret sluttar seg elles til kontrollutvalet si tilråding tilvedtak., og gjorde vedtak i samsvar med kontrollutvalet si tilråding:*

Kontrollutvalet i naustdal hadde følgjande tilråding til komunestyret:

1. *Det vert vist til revisjonsrapporten ”Økonomistyring – Tenesteanalyse av Pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA, 2009.”, datert 26.1.2011.*
2. *Rapporten har avdekkja følgjande: Naustdal kommune sine pålagde innrapporteringar av statistikkdata til offentlege styresmakter (SSB), ikkje har hatt, og enno ikkje i 2009, har den kvaliteten den skal. Særleg gjeld dette for IPLOS-data (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) som det over fleire år korkje har vore komplette rapporteringar på, og der faktisk innrapporterte tal etter kommunen sine egne vurderingar syner seg ikkje alltid å vere korrekte/pålitelege. Dette fråtek at kommunen sjølv fullgodt har kunna bruke slikt talmateriale m.a. i egne administrative/politiske grunnlagsdokument og til måling av sektorvise måloppnåing – og at offentlege styresmakter med stor grad av pålitelegheit har kunna nyttiggjere seg statistikken til sine føremål.*
3. *Kommunestyret ber rådmannen om*

- *at rådmannen sikrer at eksisterende rutinar for lovpålagt KOSTRA- og IPLOS-rapportering til styresmakterne er à jour, komplette og i samsvar med gjeldande rettleiarar for slik rapportering.*
- *at rådmannen sikrer at han har klart dedikerte medarbeidarar som er overordna ansvarleg for kommunen si rapportering av slikt talmateriale til offentlege styremakter, då kommunen har informert om at den har utskiftingar i personale som så langt har hatt dette som sitt ansvarsfelt.*
- *at det finst system for å lære opp medarbeidarar i PLO i bruk av journal-sakshandsamarsystemet GERCLA, som er systemet som i sin tur trekkjer ut tala som skal inngå i IPLOS-rapporteringa til styremaktene.*
- *at kommunen etablerer system for å kvalitetssikre eigne KOSTRA-/IPLOS-tal som skal innrapporterast – eller når dei er innrapportert – fortløpande blir vurdert om at er korrekte og fullstendige.*

Det vert vist til rapporten, som ligg ved, for nærare informasjon om funn, vurderingar, konklusjonar og tilrådingar.

Kommunestyret har gjort konkret vedtak i saka. Kontrollutvalet skal, som nemnt, sjå til at vedtaket er følgt opp av administrasjonen. Kontrollutvalet skal også rapportere tilbake til kommunestyret kva som er gjort i høve til merknadane dei hadde til rapporten.

Sekretariatet sine vurderingar:

Sekretariatet vurderer det slik at ein bør be administrasjonen om ei tilbakemelding på kva som er gjort i høve til kommunestyrevedtaket.

022/12 STATUSLISTE MED OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø, SEKOM- sekretariat
Dato: 10.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	17.09.2012	022/12	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg:

- Oversikt over oppfølging av kommunestyresaker (Blir ettersendt).

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Sak 027/11 «Saker til kommunestyret – Oversikt og oppfølging».
- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kommuneleva.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet tek oversikt over kommunestyresaker til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet tek oversikt over kommunestyresaker til vitande.

Saksutgreiing

STATUSLISTE MED OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø.

Innleiing – Kva saka gjeld

Kontrollutvalet har som fast sak i møtet at rådmann legg fram statusliste over oppfølging av kommunestyrevedtak i Naustdal kommune.

Saksopplysningar:

Kontrollutvalet i Naustdal gjorde følgjande vedtak i sak 027/11 «Saker til kommunestyret – Oversikt og oppfølging»:

- *Kontrollutvalet ynskjer å få tilsendt ei oppdatert statusliste til kvart kontrollutvalsmøte.*

Kontrollutvalet har etter dette sak «Stausliste med oppfølging av kommunestyrevedtak» som fast sak på saklista.

Rådmann møter i kontrollutvalet og orienterer om status i kommunestyrevedtak i Naustdal kommune.

Rådmann er kalla inn i saka.

Sekretariatet sine vurderingar:

023/12 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2013

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM-sekretariat

Dato: 30.08.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	18.09.2012	023/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

Saksvedlegg.

- Spesifikasjon av forslag til budsjett.
- Reglement for godtgjersle til folkevalde i Naustdal kommune, vedteke av kommunestyret i sak 54/09.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

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

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

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

Konto 11600 Skyss- og diettgodtgjersle	Kr. 2.000,-
Konto 10800 Godtgjersle folkevalde	Kr. 108.500,-
Konto 10990 Arbeidsgjevaravgift	Kr. 11.200,-
Konto 11500 Opplæring/kurs/seminar	Kr. 15.000,-
Konto 11959 Kontingentar	Kr. 2.000,-
Telefon leiar	Kr. 1.200,-
<u>Drift av kontrollutvalet</u>	<u>Kr. 139.900,-</u>

KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

Konto 11600 Skyss- og diettgodtgjersle	Kr. 2.100,-
Konto 10800 Godtgjersle folkevalde	Kr. 108.500,-
Konto 10990 Arbeidsgjevaravgift	Kr. 11.200,-
Konto 11500 Opplæring/kurs/seminar	Kr. 20.000,-
Konto 11959 Kontingentar	Kr. 2.000,-
Telefon leiar	Kr. 1.200,-
<u>Drift av kontrollutvalet</u>	<u>Kr. 145.000,-</u>

Saksutgreiing

BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2013

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Naustdal 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 Naustdal er satsar for godtgjersle nedfelt i Reglement for godtgjersle til folkevalde i Naustdal kommune som gjeld frå 01.01.2010. Satsane for møtegodtgjersle vert regulert årleg i samsvar med løna til stortingsrepresentantane. Gjeldande sats for 2012 er kr. 777.630,-.

- Kost- og køyregodtgjersle etter statens regulativ
- Tapt arbeidsforteneste. : Ulegitimert kr. 200,- pr. time inntil kr. 1.500,- pr. dag. Legitimert tapt arbeidsforteneste vert dekket etter dokumentasjon inntil kr. 2.000,- pr. dag.
- Møtegodtgjersle kontrollutvalsleiar: 3,5% av ein stortingsrepresentant si godtgjersle.
- Møtegodtgjersle medlemmer i kontrollutvalet: 2,0% av ein stortingsrepresentant si godtgjersle.
- Varamedlemmer kr. 400,- pr. møte.

Naustdal 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 følge 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 Naustdal kommune slik at dette er mogeleg.

024/12 OPPFØLGINGSLISTE 3-2012 NAUSTDAL

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 10.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	17.09.2012	024/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 3-2012 Naustdal.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Oppfølgingslist 3-2012 Naustdal vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Oppfølgingslist 3-2012 Naustdal vert teken til vitande.

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 3-2012 NAUSTDAL

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. 29. august 2012.

Lista vil bli oppdatert fortløpande og regelmessig lagt fram for kontrollutvalet..

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

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppfølgingsliste 3-2012 - Naustdal.

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

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

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
06/09 Kontrollutvals-arbeid - tiltak	13.02.09	Ulike tiltak for å ytterlegare oppfylle intensjonen i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.	13.02.09 Vedtak KU - Orientering frå adm. - Tertialrapportar - Tilsynsrappr frå fylkesmannen. - Kvalitetsrapportar tilsyn med revisor. - Orientering frå revisor.
022/10 VAR-sektoren .	12.05.10	Kvalitetssikring jfr. Presisering i revisjonsmeldinga for 2009. Abonntantar som ikkje betalar pga gamal avtale.	12.05.10: Vedtak KU: - Kontrollutvalet ber om tilbakemelding på arbeidet med kvalitetssikring av rutinane kring etterkalkulasjon av sjølvkostområda. -Kontrollutvalet ber om å få tilsendt avtalane som har vore grunnlag for fritak eller halv avgift for vatn. -Kontrollutvalet ber om å få oversikt over storleiken på dei subsidierte vassavgiftene fordelt på dei to tidlegare vassverka. - Kontrollutvalet ber om å få admi si vurdering av korleis denne saka bør løysast og innanfor kva tidsperspektiv. -Frist for tbm 1. juni 2010. 27.05.10 Brev til Naustdal kommune. Ikkje motteke endeleg svar, men fått tbm treng meir tid. Sjå sak tinging forvaltningsrevisjon VAR-sektoren.
Orientering om samhandlingsreforma i Naustdal kommune.		Aktuelt tema.	
025/10 Rekneskap og sluttrapport investeringsprosjekt og status investeringsprosjekt under arbeid.			12.05.10 Vedtak KU: - KU ber om satus over pågåande inv.prosjekt. -KU ber om at rekneskap og sluttrapport vert lagt fram for investeringsprosjekt som er avslutta. 27.05.10 s. brev til Naustdal kommune. Ikkje motteke svar 27.03.12 Sendt nytt brev frå KU til Naustdal kommune, Ikkje motteke svar. 17.09.12 Kontrollutvalet ynskjer å purre sluttrapport vert lagt fram for investeringsprosjekt
039/10 Eventuelt	03.11.10		04.11.10 Brev til rådmann med innkalling til orientering om følgjande saker: - Oppvekst og kultur i Naustdal kommune. o Luftkampmuseet – Er drift av Luftkampmuseet i tråd med kommunestyrevedtak og

			vedtekter?
03/11 Fv-rapport "Økonomistyring – tenesteanalyse PLO bruk av KOSTRA	28.03.11		28.03.11 Tilråding til kst. 28.05.11 Vedtak i KS
04/11 Forvaltningsrevisjon – Val av prosjekt.	28.03.11		28.03.11 Vedtak KU – VAR-sektoren Sjå sak 13/11
13/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – "Sjøløskostberekningar VAR sektoren."	01.06.11		01.06.11 Vedtak KU - Tingingsdokument godkjent 01.06.11 Bestilling sendt til KRYSS. 10.11.11 Motteke statusoversyn over tinga forvaltningsrevisjon. 04.09.12 E-post frå KRYSS-revisjon - statusoppdatering -forvaltningsrevisjonsprosjekt.
027/11 Statusliste med oppfølging av kommunestyrevedtak.	09.09.11		09.09.11 Vedtak KU – Rådmann kalla in til neste møte for å orientere om liste. - KU ynskjer oppdatert liste til kvart møte.
031/11 Overordna analyse.	16.12.11		16.12.11 Vedtak i KU – Kontrollutvalet tingar overordna analyse frå KRYSS-revisjon.
032/11 Statusliste med oppfølging av kommunestyrevedtak.	16.12.11		16.12.11 Vedtak i KU – Kontrollutvalet tek oversikt over kommunestyresaker til vitande.
036/11 Orientering – Rutinar for tilbakemelding på henvendingar til Naustdal kommune frå publikum.	16.12.11		16.12.11 Vedtak i KU - Kontrollutvalet vedtek å kalle inn rådmann for å orientere om Naustdal kommune sine rutinar på tilbakemelding på henvendingar til kommunen på neste møte i kontrollutvalet. Neste møte i kontrollutvalet er planlagt i siste del av februar. - Sendt brev til Naustdal kommune vedrørande orientering frå rådmann. Sjå sak 004/12
003/12 Orientering frå revisor.	26.03.12		26.03.12: KU Vedtak - Saka vert utsett til neste møte.
004/12 Orientering – Rutinar for tilbakemelding på henvendingar til Naustdal kommune frå publikum.	26.03.12		26.03.12: KU Vedtak - Saka vert utsett til neste møte. 09.05.12 Kalle inn rådmann til kontrollutvalsmøtet den 2. oktober 2012 17.09.12 Kontrollutvalet vil kalle inn rådmann
007/12 Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Naustdal.	26.03.12		26.03.12: KU Vedtak - Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Naustdal kommune vert godkjent. 27.03.12: Årsmelding sendt til KS. 03.05.12: Vedtak i KS - Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Naustdal kommune vert godkjend.
010/12 Godkjenning innkalling og sakliste.	09.05.12		09.05.12 Vedtak i KU: - Det var ikkje merknadar til innkalling og sakliste.
011/12 Skriv og meldingar.	09.05.12		09.05.12 Vedtak i KU: - Ad: SM 12/12: Kontrollutvalet KRYSS- revisjon endre bestilling for forvaltningsrevisjon «Kontroll av sjøløskostberekningar på VAR sektoren og vurdering avtale vassverk». Til å femne om Reknekapstala for 2011 og budsjett til 2012. Resten av skriv og meldingar vert teken til

			vitande.
012/12 Årsrekneskapen 2011 – Naustdal kommune.	09.05.12		09.05.12 KU sin uttale til KS: Sjå vedlagte uttale frå kontrollutvalet om årsrekneskapen 2011 for Naustdal kommune, datert 09.05.2012. 21.06.12 Vedtak i KS – Rekneskapen godkjent.
013/12 Orientering frå revisor.	09.05.12		09.05.12 Vedtak i KU: Orienteringa frå revisjonssjef Terje Førde vert teken til vitande.
014/12 Statusliste med oppfølging av kommunestyrevedtak.	09.05.12		09.05.12 Vedtak i KU: Kontrollutvalet tek oversikt over kommunestyresaker til vitande.
015/12 Orientering – etisk reglement i Naustdal kommune.	09.05.12		09.05.12 Vedtak i KU: - Arbeidet med etisk reglement er ikkje starta. Kontrollutvalet tek orienteringa om etisk reglement i Naustdal kommune til vitande.
016/12 Orientering – Trafikktryggleiksplan i Naustdal kommune.	09.05.12		09.05.12 Vedtak i KU: - Trafikktryggingssplan for Naustdal kommune skal på plass innan eit år.
017/12 Oppfølgingsliste 2-2012 – Naustdal.	09.05.12		09.05.12 Vedtak i KU: Oppfølgingslist 2-2012 Naustdal vert elles teken til vitande.
018/12 Eventuelt.	09.05.12		09.05.12 Vedtak i KU: Det vart ikkje teke opp saker under eventuelt.
019/12 Godkjenning innkalling og sakliste.	17.09.12		
020/12 Skriv og meldingar.	17.09.12		
021/12 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring – tenesteanalyse av pleie og omsorg gjennom bruk av kostra.	17.09.12		
022/12 Statusliste med oppfølging av kommunestyrevedtak.	17.09.12		17.09.12 Sekretariatet lagar rutinar saman med rådmann på utsending og utforming av statusliste.
023/12 Budsjett for kontroll og tilsyn.	17.09.12		
024/12 Oppfølgingsliste 3-2012 – Naustdal.	17.09.12		
025/12 Eventuelt	17.09.12		

Oppdatert 29.08.2012

025/12 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 10.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet Kommunestyre	17.09.2012 -	025/12 -	- -	Nei Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Kontrollutvalet endra møtetidspunkt for møtet 2. oktober til 3. desember.
- Kontrollutvalet vil kalle inn rådmann for å orientere om rutinar for tilbakemelding på hen vendingar til Naustdal kommune frå publikum på neste møte i kontrollutvalet.
- Kontrollutvalet vil kalle inn rådmann for å orientere om status i arbeidet med etisk reglement i Naustdal kommune på neste møte i kontrollutvalet.
- Kontrollutvalet vil kalle inn rådmann for å orientere om status i arbeidet med trafikktryggleiksplan i Naustdal kommune på neste møte i kontrollutvalet.
- Kontrollutvalet ynskjer at rådmann orienterer om status på breibands utbygging i Naustdal kommune på neste møte i kontrollutvalet.
- Rådmann orienterte om personalsak ved Naustdal barne og ungdomsskule.

Saksutgreiing

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

026/12 ORIENTERING – NAUSTDAL KOMMUNE SIN EIGARSKAP I SELSKAP

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 17.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	17.09.2012	026/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

Saksvedlegg:

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Kontrollutvalet ber rådmann om ei orientering om selskap som Naustdal kommune er medeigar i på neste møte i kontrollutvalet.
- Kontrollutvalet ber også om status i arbeidet med utarbeiding av eigarskapsmelding i Naustdal kommune.

Saksutgreiing

ORIENTERING – NAUSTDAL KOMMUNE SIN EIGARSKAP I SELSKAP

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Kontrollutvalet ber rådmann om ei orientering om selskap som Naustdal kommune er mediegar i.

Saksopplysningar:

Det vart teke opp sak i møte der kontrollutvalet ber rådmann om ei orientering om selskap som Naustdal kommune er mediegar i på neste møte. Kontrollutvalet ynskjer også orientering om status i arbeidet med utarbeiding av eigarskapsmelding i Naustdal kommune.

Sekretariatet sine vurderingar: