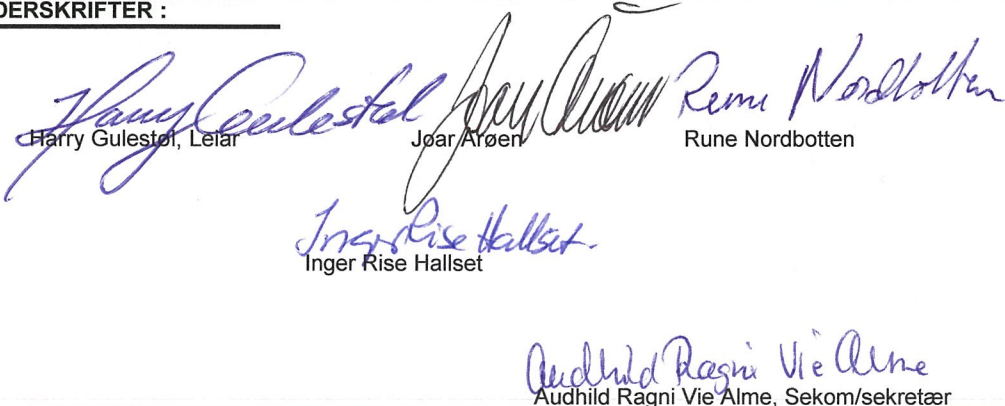


BREMANGER KOMMUNE		MØTEBOK			
KONTROLLUTVALET I BREMANGER KOMMUNE					
<b>Møtestad:</b>	Formannskapssalen	<b>Møtedato:</b>	03.02.2014	<b>Frå kl. :</b>	10:00
				<b>Til kl. :</b>	13:45
<b>Faste medlemmer i Kontrollutvalet :</b>					
	<b>Møtte:</b>	<b>Forfall:</b>	<b>Merknader :</b>		
1. Harry Gulestøl, Skulevegen 9, 6723 Svelgen( Leiar )	x				
3. Leni Lisæter, 6729 Kalvåg		x	Møtte ikkje		
3. Leo Cirotzki, Lia 13, 6723 Svelgen. (Nestleiar)		x			
4. Inger Rise Hallset, Rise, 6723 Svelgen	x				
5. Rune Nordbotten, 6723 Svelgen.	x				
<b>Varamedlemmer :</b>					
	<b>Møtte:</b>				
1. Joar Arøen, Krøvegen 30, 6723 Svelgen	X				
2. Are Kjelkenes, Kjelkenes, 6723 Svelgen.					
3. Anne Sofie Hauge Igland, 6727 Bremanger.					
4. Gjert Kåre Solheim, 6723 Svelgen.					
5. Sigrid Solheim, Kjelkenes, 6723 Svelgen					
<b>Ordføreren har møte og talerett i utvalet:</b>					
Ordfører Karl Vidar Førde og rådmann Tom Joensen får tilsendt møteinnkalling til utvalet sine møte.					
<b>Andre som møtte :</b>					
SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø og Audhild Ragni Vie Alme.					
KRYSS-revisjon v/Trine Vokuhl. Rådmann Tom Joensen i sak 5-6 og 8/14.					
<b>Saker som vart handsama / drøfta i møtet :</b>					
<b>SAKLISTA I MØTET :</b>					
Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste.					
Sak 02/14 Skriv og meldingar.					
Sak 03/14 Møteplan 2014 for kontrollutvalet i Bremanger.					
Sak 04/14 Eigenvurdering av oppdragsansvarleg revisor sin ubundenskap					
Sak 05/14 Orientering - Status i arbeidet med innkjøpsfunksjonen i Bremanger kommune					
Sak 06/14 Orientering om 420kV gjennom Bremanger					
Sak 07/14 Oppfølgingsliste 1-2014 og merknader – Bremanger					
Sak 08/14 Eventuelt					
<b>UNDERSKRIFTER :</b>					
					
<p>Harry Gulestøl, Leiar</p> <p>Joar Arøen</p> <p>Rune Nordbotten</p> <p>Inger Rise Hallset</p> <p>Audhild Ragni Vie Alme, Sekom/sekretær</p>					

## 01/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

**Sakshandsamar:** Audhild Ragni Vie Alme, SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 27.01.2014

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaks- organ</b>
Kontrollutvalet i Bremanger	03.02.2014	01/14	Ja

### **Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Sakstittel i sak 06/14 vert endra til: Orientering frå rådmann om saksgang i samband med 420 kV gjennom Bremanger kommune.

Innkalling og sakliste vart elles godkjent.

## 02/14 SKRIV OG MELDINGAR

**Sakshandsamar:** Audhild Ragni Vie Alme, SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 27.01.2014

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Bremanger	03.02.2014	02/14	Ja

### Saksvedlegg

- SM 1-14: Brev datert 13.1.2014 frå KRYSS Revisjon v/dagleg leiar/revisjonssjef Terje Førde: Rådmannen sitt tilsyn i forhold til risiko for misleghald m.v.
- SM 2-14: Årsrapport for 2013, datert 14.1.2014, Skatteoppkreveren i Bremanger kommune.
- SM 3-14: Brev til kontrollutvalet, oversendt frå Harry Gulestøl.
- SM 4-14: E-post datert 3.1.2014 frå KRYSS Revisjon v/Terje Førde: Tilskotsmidlar trekt tilbake 1438 Bremanger kommune. Vedlagt brev frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune datert 1.11.2013 og 18.6.2009.
- SM 5-14: Rapport datert 2.12.2013 frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sitt tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram i Bremanger kommune.
- SM 6-14: E-post datert 16.12.2013 frå KRYSS Revisjon v/Terje Førde: Fylkeskommunale Trafikktryggingssmidlar – Aksjon skuleveg 2013 – tildeling og prosjektrapportering/ferdigmelding – Bremanger kommune m/vedlegg.
- SM 7-14: E-post datert 3.1.2014 frå KRYSS Revisjon v/Terje Førde: kontrollutvalsfunksjonen i Bremanger, brev, retting av brev, svarbrev m.v.
- SM 8-14: Brev datert 22.01.2014 frå Bremanger kommune v/rådmannen: Rådmannen sitt tilsyn i forhold til risiko for misleghald m.v (utdelt på møtet)

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Skriv og meldingar vert teke til vitande.

### Kontrollutvalet sitt vedtak:

SM 3-14: Brev til kontrollutvalet, oversendt frå Harry Gulestøl.

Brevet vert oversendt til ordføraren for vidare handtering.

SM 5-14: Rapport datert 2.12.2013 frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sitt tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram i Bremanger kommune.

Kontrollutvalet ber om å få tilsendt svarbrev frå rådmannen.

Skriv og meldingar vert elles teke til vitande.

## 03/14 MØTEPLAN 2014 FOR KONTROLLUTVALET I BREMANGER

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

**Dato:** 02.01.2014

Utval	Dato	Saksnr	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet i Bremanger	03.02.2014	03/14	Ja

**Saksvedlegg:**

Forslag til møteplan.

Møteplan 1. halvår 2014 – Bremanger kommune

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

**Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

Møteplan for kontrollutvalet i Bremanger for 2014 vert godkjent

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Møteplan for kontrollutvalet i Bremanger for 2014 vert godkjent med følgjande datoar:

27. mai, 2. september, 16. oktober og 27. november. Møta vert halde kl 9.30 – 12.00.

## 04/14 EIGENVURDERING AV OPPDRAGSANSVARLEG REVISOR SIN UBUNDENSKAP

**Handsamar:** Audhild Ragni Vie Alme, SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 27.01.2014

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet i Bremanger	03.02.2014	04/14	Ja

### **Saksvedlegg**

Brev datert 8.01 2014 frå Kryss Revisjon: Vurdering av uavhengigheit 1438 Bremanger kommune.

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

Brev datert 8.01 2014 frå Kommunerevisor I Trine Vokuhl: Vurdering av uavhengigheit – Revisjonsplanen for Bremanger kommune 2014.

Brev datert 2.01 2014 frå Forvaltningsrevisor Stig Årdal: Vurdering av uavhengigheit – gjort konkret og individuelt: Revisjonsplanen for m.a. Bremanger 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 Bremanger kommune, Terje Førde, si eiga vurdering av uavhengigheit datert 8.01.2014 til vitande.

Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for forvaltningsrevisjon for Bremanger kommune si eiga vurdering av uavhengigheit datert 8.01.2014 til vitande.

Kontrollutvalet tek operasjonell/utøvande finansiell revisor for Bremanger kommune si eiga vurdering av uavhengigheit datert 8.01.2014 til vitande.

Kontrollutvalet tek forvaltningsrevisor for Bremanger 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 Bremanger kommune, Terje Førde, si eiga vurdering av uavhengigheit datert 8.01.2014 til vitande.

Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for forvaltningsrevisjon for Bremanger kommune si eiga vurdering av uavhengigheit datert 8.01.2014 til vitande.

Kontrollutvalet tek operasjonell/utøvande finansiell revisor for Bremanger kommune si eiga vurdering av uavhengigheit datert 8.01.2014 til vitande.

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

Saka vert sendt til kommunestyret til orientering.

## **05/14 ORIENTERING – STATUS I ARBEIDET MED INNKJØPSFUNKSJONEN I BREMANGER KOMMUNE**

**Sakshandsamar:** Audhild Ragni Vie Alme, SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 27.01.2014.

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaks-organ</b>
Kontrollutvalet i Bremanger	03.02.2014	05/14	Ja

### **Saksvedlegg:**

Brev datert 4.12.2013 frå SEKOM-sekretariat til Bremanger kommune.

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

Sak 003/12 Innkjøpsrutinar - orientering

Sak 008/13 Skriv og meldingar

Sak 024/13 Orientering – Innkjøpsfunksjonen i Bremanger kommune

Sak 036/13 Orientering – status i arbeidet med innkjøpsfunksjonen i Bremanger kommune.

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

Informasjon frå rådmannen om status i høve til innkjøpsfunksjonen i kommunen vert teke til vitande.

Rådmann Tom Joensen informerte om status for innkjøpsreglement.

### **Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Informasjon frå rådmannen om status i høve til innkjøpsfunksjonen i kommunen vert teke til vitande.

## 06/14 Orientering frå rådmannen om saksgang i samband med 420 kV gjennom Bremanger kommune

**Sakshandsamar:** Audhild Ragni Vie Alme, SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 27.01.2014.

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Bremanger	03.02.2014	06/14	Ja

### **Saksvedlegg:**

Brev datert 4.12.2013 frå SEKOM-sekretariat til Bremanger kommune.  
Svarbrev datert 23.12.2013 frå Bremanger kommune v/rådmannen.

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

Sak 34/13 Skriv og meldingar

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

Informasjon frå rådmannen vert teke til vitande.

Rådmann Tom Joensen informerte om status for innkjøpsreglement.

### **Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Informasjon frå rådmannen vert teke til vitande.

## 07/14 OPPFØLGINGSLISTE 1-2014 OG MERKNADER - BREMANGER

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

**Dato:** 27.01.2014

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet i Bremanger	03.02.2014	07/14	Ja

### **Saksvedlegg.**

Oppfølgingsliste 1-2014 Bremanger.

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

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

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

Oppfølgingsliste 1 -2014 Bremanger vert teke til vitande.

### **Kontrollutvalet sitt vedak:**

Oppfølgingsliste 1 -2014 Bremanger vert teke til vitande.



## 08/14 EVENTUELT

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

**Dato:** 03.02.2014

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet i Bremanger	03.02.2014	08/14	Ja

### Saksvedlegg

#### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

#### Teke opp i kontrollutvalsmøte:

1. Joar Årøen stilte spørsmål om fiskerikar i Kalvåg.  
Rådmann Tom Joensen informerte om manglar ved fiskerikar i Kalvåg.
2. Kontrollutvalet ber om å få orientering om avstand frå heim til base i Heimesjukepleien.  
Rådmann Tom Joensen informerte.

#### Kontrollutvalet sitt vedtak:

1. Joar Årøen stilte spørsmål om fiskerikar i Kalvåg.  
Rådmann Tom Joensen informerte om manglar ved fiskerikar i Kalvåg.
2. Kontrollutvalet ber om å få orientering om avstand frå heim til base i Heimesjukepleien.  
Rådmann Tom Joensen informerte.