

FLORA KOMMUNE

MØTEBOK

KONTROLLUTVALET I FLORA KOMMUNE

Møtestad:		Møtedato:		Frå kl: 08:00
Flora samfunnshus - Ytterøyane		27.5.2013		Til kl: 12:45

Faste medlemmer i Kontrollutvalet :	Møtte:	Forfall:	Merknader :
1. Bjarne Holme, Kleiva 16, 6900 Florø. (Leiar)	X		
2. Ingvar T Myrvollen, 6940 Eikefjord. (Nestleiar)	X		
3. Bjørg Mikalsen, Eikedalen 22, 6900 Florø.	X		
4. Eva Richter, Seljetun 1 L, 6900 Florø.	X		
5. Berit Hovland, Havrenesvegen 26, 6900 Florø.	X		

Personlege varamedlemmer :	Møtte:	Forfall:	Merknader :
1. John Arvid Svanøe, Bergmøvegen 9, 6900 Florø.			
2. Einar Jacobsen, Digreneset 17, 6900 Florø.			
3. Gunn Jansen.			
4. Henning Ryland, Auklandsvegen 11, 6900 Florø.			
5. Solbjørg Tonheim.			

Ordføreren har møte og talerett i utvalet:

Ordfører Bengt Solheim-Olsen og rådmann Terje Heggheim får tilsendt saksilfanget og møteinnkallingar til utvalet sine møter.

Andre som møtte :

SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit.

KRYSS revisjon v/Terje Førde.

Controller Berit Osa, sak 037-039/13

KRYSS revisjon v/Trine Vokuhl sak 37-39/13.

Kommunalsjef Helse og sosial Norunn Stavø sak 039/13.

Økonomisjef Linda Asphjell sakene 037 - 039/13.

Rådmann Terje Heggheim sak 037-039/13.

Kommunalsjef Kultur og Oppvekst Guri Langaas 039/13

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

037/13 Godkjenning av innkalling og sakliste.

038/13 Skriv og meldingar.

039/13 Orientering - Tilbod teneste for brukar i Flora kommune. **Ikkje offentleg**

040/13 Oppfølging av bystyrevedtak.

041/13 Oversikt vakante stillingar Flora kommune.

042/13 Oppfølgingsliste 6-2013 - Flora.

043/13 Eventuelt.

UNDERSKRIFTER :

Bjarne Holme

Bjarne Holme
leiar

Ingvar T. Myrvollen

Ingvar T Myrvollen

Berit Hovland

Berit Hovland

Eva Richter

Eva Richter

Asgeir Tveit

Asgeir Tveit, sekr.

Bjørg Mikalsen

Bjørg Mikalsen

037/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 16.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.05.2013	037/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Innkalling og sakliste vert godkjent.

038/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 16.05.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.05.2013	038/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyre	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

SM 33-13: E-postar om nettbrett, datert 23.05.2013.

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/Asgeir Tveit

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:

Ikkje offentleg offl. § 13

039/13 TILBOD TENESTE FOR BRUKAR I FLORA KOMMUNE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

Dato: 24.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.05.2013	039/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Brev frå kontrollutvalet til Flora kommune, datert 16.05.2013.
- Brev frå kontrollutvalet til Jakob Nødseth, datert 16.05.2013.
- Epostar mellom Sekom sekretariat og leiar i HSU.
- E-post frå Sekom sekretariat til Flora kommune vedr HSU-sak 031/13, datert 22.05.13.
- Oversendingsbrev frå Flora kommune til kontrollutvalet datert 23.05.2013. (Ikkje vedlagt).
- Framlegg til vedtak i HSUT sak 031/13 Vedtak om kommunale tenester, datert 22.05.2013. **Ikkje offentleg.** (Sendt i eiga sending til kontrollutvalsmedlemer).
- Saksframlegg og vedtak til sak 031/13 til HSU 22.05.2012 **Ikkje offentleg.** (Sendt i eiga sending til kontrollutvalsmedlemer).

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kontrollutvalsak 036/13 Eventuelt.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Saka vart lagt fram utan tilråding.

Kontrollutvalseiar føreslo lukking av møtet for å debattere om saka skal gå for lukka dører, jfr kml § 31 a.

Møtet vart lukka.

Det vart debattert om møtet skulle lukkast.

Møtet vart opna for avstemming.

Kontrollutvalet vedtok einstemmig at møtet går for opne dører i samband med rådmannen og leiar i HSU sine utgreiingar av det formelle i saksgangen, men at møtet vert lukka i ein bolc der rådmannen kjem meir inn på personopplysningar. Jfr offl. § 13.

Utvalseiar orienterte om at i den opne delen har alle ei sjølvstendig plikt om å overhalde teieplikta.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Open del av møtet:

- HSU leiar har ikkje lagt fram skriftleg dokumentasjon til møtet, slik kontrollutvalet bad om. HSU-leiar får etter dette ikkje leggje fram si munnlege framstilling i møtet.
 - HSU-leiar vert kalla inn til nytt møte 4.6.2013 og får då høve til å leggje fram si skriftlege og munnlege framstilling av saka.
 - Kontrollutvalet tek til vitande rådmannen si orientering om at han ynskjer å leggje HSU-sak 031/13 fram for bystyret for endeleg avgjerd.
-

Lukka del av møtet:

Rådmannen orienterte.

Kontrollutvalet sitt vedtak;

- Kontrollutvalet tek rådmannen si orientering om administrasjonen si oppleving av kritikkverdige tilhøve mellom HSU-leiar og administrasjon til vitande og vil følgje dette opp.
- Kontrollutvalet vil på bakgrunn av dette på neste møtet stille spørsmål til HSU-leiar.
- Rådmannen vert kalla inn til møtet 4.6.2013.
- Ordførar vert oppmoda om å møte i kontrollutvalsmøtet 4.6.2013.

Saksutgreiing

TILBOD TENESTE FOR BRUKAR I FLORA KOMMUNE

Innleiing – Kva saka gjeld

Orientering om framgangen ved tildeling av kommunalt tenestetilbod for brukar..

Saksopplysningar:

I kontrollutvalsmøte 13.05.2013 vart det under sak 036/13 Eventuelt av nestleiar i kontrollutvalet teke opp spørsmål om handtering av leiar i HSU sitt utspel der vedtak vedrørende ein tenestebrukar vart overprøvd. Kontrollutvalet gjorde i møte vedtak om at dei vil ha rådmannen og leiar i HSU sin uttale i saka.

16.05.13 er det skrive brev til Flora kommune der kontrollutvalet ber rådmannen om ei skriftleg uttale i saka i forma av faktiske hendingar i saka og korleis ein ser på korleis handsaminga skulle vere opp mot lover og reglement, samt at dokument i saka vert lagde fram for kontrollutvalet. Rådmannen vart også orientert om at han vert kalla inn til kontrollutvalsmøtet i Flora 27.05.2013.

16.05.2013 er det skrive brev til leiar i Helse- og sosialutvalet der kontrollutvalet i korte trekk orienterer om bakgrunnen for at kontrollutvalet ynskjer å sjå på saka og der kontrollutvalet ber om leiar i HSU si skriftlege uttale i saka. Leiar i HSU vart også orientert om at han vert kalla inn til kontrollutvalsmøtet i Flora 27.05.2013.

Rådmannen vil leggje fram skriftleg uttale i møtet måndag 27.05.2013.

Leiar i HSU har uttalt at han ynskjer å leggje saka fram munnleg i møtet. Det er 23.05.2013 pr e-post igjen bedd om at leiar i HSU legg fram ei skriftleg uttale seinast i møtet måndag 27.05.2013.

Sekom sekretariat har fått tilsendt dokument vedrørende saka som vart handsama i HSU 22.05.2013. Desse dokumenta er ikkje offentlege.

Sekretariat si vurdering

Sekretariatet vurderer det slik at dette er innleiande informasjon i saka, og at det som kjem fram i møtet og i skriftlege uttale vil vere avgjerande for korleis saka vert handtert vidare. Sekretariatet vurderer det slik at vidare handtering evt. må vurderast opp mot det som er gjeldande retningslinjer og regelverk på området.

040/13 OPPFØLGING AV BYSTYREVEDTAK

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

Dato: 23.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.05.2013	040/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Brev frå kontrollutvalet til Flora kommune, datert 16.05.2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kontrollutvalsak 34/13 Oppfølging av bystyrevedtak.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Saka vart lagt fram utan tilråding.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Saka vert utsett.

Saksutgreiing

OPPFØLGING AV BYSTYREVEDTAK

Innleiing – Kva saka gjeld

Diskusjon om rutinar for oppfølging av bystyrevedtak.

Saksopplysningar:

I kontrollutvalsmøte 13.05.2013 hadde kontrollutvalet oppe sak om oppfølging av bystyrevedtak.

Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak i sak 034/13 Oppfølging av bystyrevedtak:

- *Kontrollutvalet vurderer å innføre fast ordning med oppfølging av bystyrevedtak.*
- *Kontrollutvalet ber om rådmannen sin uttale i saka.*
- *Rådmannen vert kalla inn til neste møte i kontrollutvalet for å diskutere saka.*

16.05.13 er det skrive brev til Flora kommune der rådmannen er orientert om vedtaket og der ein ber om ein skriftleg uttale om korleis han ser føre seg korleis ei slik ordning kan fungere. Det er ikkje motteke svar frå rådmannen. Rådmannen er kalla inn til saka i møtet.

Sekretariat si vurdering

041/13 OVERSIKT VAKANTE STILLINGAR I FLORA KOMMUNE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

Dato: 23.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.05.2013	041/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Brev frå kontrollutvalet til Flora kommune, datert 16.05.2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kontrollutvalssak 34/13 Oppfølging av bystyrevedtak.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet ber om å få tilsendt oversikt over vakante stillingar i Flora kommune.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Saka vert utsett

Saksutgreiing

OVERSIKT VAKANTE STILLINGAR I FLORA KOMMUNE

Innleiing – Kva saka gjeld

Saksopplysningar:

I kontrollutvalsmøte 13.05.2013 hadde kontrollutvalet oppe sak om oppfølging av bystyrevedtak.

Kontrollutvalet gjorde bl. a. følgjande vedtak i sak 034/13 Oppfølging av bystyrevedtak:

- *Kontrollutvalet ynskjer oversikt over vakante stillingar.*

16.05.13 er det skrive brev til Flora kommune der rådmannen er orientert om vedtaket og der ein ber om at det vert lagt fram ei liste over vakante stillingar i Flora kommune. Rådmannen er også orientert i brevet om at han vert kalla inn til møtet i kontrollutvalet 27.05.13 for å diskutere saka.

Sekretariat si vurdering

Dersom det skal vere ei fast ordning at kontrollutvalet får oversikt over ledige stillingar i flora kommune, bør det avklarast kor ofte slik oversikt skal leggjast fram for kontrollutvalet.

042/13 OPPFØLGINGSLISTE 6-2013 FLORA

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 24.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	27.05.2013	042/13	-	Ja
Formannskap		-	-	
Bystyret		-	-	

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 6-2013 Flora.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 6-2013 Flora vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Saka vert utsett

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 6-2013 FLORA

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

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. 24.05 2013.

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

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

Saker som kontrollutvalet ønskjer nærare utgreiing om eller undersøkt, kan takast opp i møtet for evt. oppføring på lista.

Sekretariatet sine vurderingar:

043/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 23.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.05.2013	043/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Saka vert utsett.

Saksutgreiing

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