

Jølster kontrollutval

SEKOM-sekretariat

MØTEBOK

Møtedato: 17.12.2014

Møtetid:

Kl. 09:00 – 10:30

Møtestad: Jølster kommunehus,
møterom 1

	Faste medlemar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Audun Høyvik, leiar	X		
2	Vigdis Tonning, nestleiar	X		
3	Tom Erik Sandal	X		
	Varamedlemar	Møtte	Forfall	Merknader
	Vara for Audun Høyvik og Vigdis Tonning:			
1	Arne Lesto			
2	Hilde Yndestad Halland			
3	Kjell Navelsaker			
4	Leif Gabriel Kapstad			
	Vara for Tom Erik Sandal:			
1	Helge Torpe			
2	Hildegunn S Huus			
3	May Ina Jarning			
	Andre som møtte			
	SEKOM-sekretariat ved Audhild Ragni Vie Alme			
	KRYSS Revisjon v/Charles Litsheim i sak 024/14 og Stig Årdal i sak 025/14.			
	Rådmann Børge Tvedt i sak 024/14.			

Sak nr.	Sakstittel
022/14	Godkjenning av innkalling og sakliste
023/14	Skriv og meldingar
024/14	Forvaltningsrevisjon - Innkjøpsrutinar for Plan og Næring i Jølster kommune
025/14	Prosjektplan: Forvaltningsrevisjon - oppfølging av sjukefråvær
026/14	Orientering om rekneskapsrevisjon for 2014
027/14	Oppfølgingsliste 4-2014
028/14	Eventuelt

Underskrifter:

Audun Høyvik, leiar

Vigdis Tonning, nestleiar

Tom Erik Sandal

SEKOM-sekretariat
v/Audhild Ragni Vie Alme

022/14: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Handsaming i Jølster kontrollutval 17.12.2014:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

JØL-022/14 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

023/14: Skriv og meldingar

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert teke til orientering.

Handsaming i Jølster kontrollutval 17.12.2014:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

JØL-023/14 Vedtak:

Skriv og meldingar vert teke til orientering.

024/14: Forvaltningsrevisjon - Innkjøpsrutinar for Plan og Næring i Jølster kommune

Tilråding:

(Saka går vidare til kommunestyret).

Saka vert lagt fram utan tilråding.

Handsaming i Jølster kontrollutval 17.12.2014:

KRYSS Revisjon v/Charles Litsheim møtte og gjekk gjennom forvaltningsrevisjonsrapporten – Innkjøpsrutinar for Plan og Næring i Jølster kommune.

Rådmann Børge Tvedt møtte og kommenterte rapporten, og informerte om kva situasjonen er i Jølster kommune no i forhold til innkjøp og e-handel.

Tilråding til kommunestyret frå kontrollutvalet:

1. Kommunestyret tek rapport om revisjon av innkjøpsrutinar for Plan og næring i Jølster kommune til orientering.
2. Kommunestyret viser til konklusjonar og tilrådingar og ber rådmannen følgje opp tilrådingane, som vist til i punkt 3 nedanfor.
3. Tiltak skal gjennomførast i samsvar med framlegg frå rådmannen i kommentarar til høyringa slik:
Oppdatering av økonomireglement innan 1.7.2015.
Utarbeide eige innkjøpsreglement innan 1.4.2015.
Inngå fleire rammeavtaler gjennom SFFI løpande.
Opplæring av tenesteleiarar og bestillarar i innkjøpsreglement og lovverk innan 1.7.2015.
4. Rådmannen orienterer kontrollutvalet om oppfølginga/framdrifta til kontrollutvalet i møte i mai 2015.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

JØL-024/14 Vedtak:

1. Kommunestyret tek rapport om revisjon av innkjøpsrutinar for Plan og næring i Jølster kommune til orientering.
2. Kommunestyret viser til konklusjonar og tilrådingar og ber rådmannen følgje opp tilrådingane, som vist til i punkt 3 nedanfor.
3. Tiltak skal gjennomførast i samsvar med framlegg frå rådmannen i kommentarar til høyringa slik:
Oppdatering av økonomireglement innan 1.7.2015.
Utarbeide eige innkjøpsreglement innan 1.4.2015.
Inngå fleire rammeavtaler gjennom SFFI løpande.
Opplæring av tenesteleiarar og bestillarar i innkjøpsreglement og lovverk innan 1.7.2015.
4. Rådmannen orienterer kontrollutvalet om oppfølginga/framdrifta til kontrollutvalet i møte i mai 2015.

025/14: Prosjektplan: Forvaltningsrevisjon - oppfølging av sjukefråvær

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Prosjektplan datert 26.9.2014 frå KRYSS Revisjon for - Oppfølging av sjukefråvær – Jølster kommune, vert godkjent.

Handsaming i Jølster kontrollutval 17.12.2014:

KRYSS Revisjon v/Stig Årdal møtte og gjekk gjennom prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Oppfølging av sjukefråvær – Jølster kommune.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

JØL-025/14 Vedtak:

Prosjektplan datert 26.9.2014 frå KRYSS Revisjon for - Oppfølging av sjukefråvær – Jølster kommune, vert godkjent.

026/14: Orientering om rekneskapsrevisjon for 2014

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tek orienteringa frå KRYSS Revisjonen om rekneskapsrevisjonen for 2014 til vitande.

Handsaming i Jølster kontrollutval 17.12.2014:

Nytt framlegg til vedtak:

Saka vert utsett til 1. møte i kontrollutvalet i 2015.

Det nye framlegget vart samrøystes vedteke.

JØL-026/14 Vedtak:

Saka vert utsett til 1. møte i kontrollutvalet i 2015.

027/14: Oppfølgingsliste 4-2014

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Handsaming i Jølster kontrollutval 17.12.2014:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

JØL-027/14 Vedtak:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

028/14: Eventuelt

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Handsaming i Jølster kontrollutval 17.12.2014:

Framlegg til vedtak:

Første møte for kontrollutvalet i 2015 vert 26. februar.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

JØL-028/14 Vedtak:

Første møte for kontrollutvalet i 2015 vert 26. februar.