


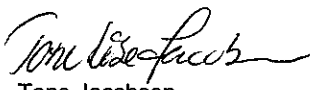




GLOPPEN KOMMUNE

MØTEBOK

KONTROLLUTVALET I GLOPPEN KOMMUNE

Møtestad:	Møterom 1. etg.	Møtedato:	22.02.2012	Frå kl. :	10:00
				Til kl. :	11:15
Faste medlemmer i Kontrollutvalet :					
	Møtte:	Forfall:	Merknader :		
Geir Liavåg Strand (leiar)	X				
Bjarne Bø		X			
Hans Os	X				
Irene Moen	X				
Tone Lise Jacobsen	X				
Varamedlemmer :					
	Møtte:				
1. Svein Helge Hovstad	X				
2. Karoline Bjerkeset					
3. Jenny Hysing					
Ordføreren har møte og talerett i utvalet:					
Rådmann Marit Elisabeth Larssen og ordførar Anders Ryssdal får tilsendt møteinnkalling til utvalet sine møte.					
Andre som møtte :					
SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit.					
Saker som vart handsama / drøfta i møtet :					
SAKLISTA I MØTET :					
001/12	Godkjenning av innkalling og sakliste.				
002/12	Skriv og meldingar.				
003/12	Årsmelding 2011 får kontrollutvalet.				
004/12	Møteplan 2012 for kontrollutvalet.				
005/12	Papirlaust kontrollutval.				
006/12	Oppfølgingsliste 1 -2012 Gloppen				
007/12	Eventuelt.				
008/12	Sak formannskapet - Reglement for kontrollutvalet.				
009/12	Orientering leiarutviklingsprogram Gloppen kommune.				
Merknader :					
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste					
UNDERSKRIFTER :					
 Geir Liavåg Strand (leiar)		 Hans Os			
 Irene Moen		 Tone Jacobsen		 Svein Helge Hovland	
 Asgeir Tveit, sekr.					

001/12 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 13.02.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	22.02.2012	001/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Kontrollutvalet har ikkje merknader til innkalling og sakliste.

002/12 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 13.02.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	22.02.2012	002/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 01-12 Tilbakemelding på spørsmålet om rutinar for attesting av tapt arbeidsforteneste, datert 29.12.2011.
- SM 02-12 Vedtak formannskapsak 018/12 Nytt reglement for kontrollutvalet.
- SM 03-12 Utskrift frå kontrollutvalsboka om leiar og nestleiar sine møte- og talerett i kommunestyret og om saker frå kontrollutvalet til kommunestyret.
- SM 04-12 KRD sitt svar på brev om § 77 nr 6 Kontrollutvalgets innstillingsrett, datert 07.10.2010.
- SM 05-12 Skatterekneskapen for 2011.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet ber om å få lagt fram reglementet for tapt arbeidsforteneste.
- Det vert teke opp eiga sak på SM 02-12.
- Resterande 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:

003/12 ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I GLOPPEN

Sakshandsamar: Asgeir Tveit SEKOM- sekretariat
Dato: 14.02.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	22.02.2012	003/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

Saksvedlegg.

- Framlegg til årsmelding 2011 frå kontrollutvalet.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommuneleva.
- Forskrift for kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Gloppen kommune vert godkjent.

KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

- Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Gloppen kommune vert godkjent.

Saksutgreiing

ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I GLOPPEN

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet til kommunestyret

Saksopplysningar:

Årsmelding frå kontrollutvalet er vedlagt.

Årsmeldinga vert stila til kommunestyret og er eit ledd i rapporteringa til dette organet. Jfr. kml. § 77 pkt. 6 som seier at kontrollutvalet skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.

Årsmeldinga inneheld opplysningar om medlemmer i kontrollutvalet, kven som har vore sekretariat for kontrollutvalet, oppgåvene til kontrollutvalet etter kommunelova §77 og forskrift til denne, omtale av saker som har blitt handsama og informasjon om arrangement kontrollutvalsmedlemene har delteke på.

Årsmeldinga skal vedtakast av kommunestyret.

Sekretariatet sine vurderingar:

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Gloppen kommunestyre

ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET

Kontrollutvalet til Gloppen kommune har i år 2011 vore samansett slik:

Valperioden 2007 – 2011:

Medlemer:

Øystein Hellerud (leiar)

Per Rune Vereide (nestleiar)

Åshild Klara Roset

Varamedlemer:

1. Grethe Lysen

2. Birger Berge

3. Iren Nesje Roset

4. Arvid Gimmestad

Valperioden 2011 – 2015:

Medlemer:

Geir Strand (leiar)

Bjarne Bø (nestleiar)

Hans Os

Irene Moen

Tone Lise Jakobsen

Varamedlemer:

1. Svein Helge Hovstad.

2. 2. Karoline Bjerkeset.

3. 3. Jenny Hysing.

I 2011 har SEKOM-sekretariat vore sekretariat for kontrollutvalet..

Virkeområda til kontrollutvalet er fastsett i kommunelova § 77. Til denne paragrafen er det laga eiga forskrift; "Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar" av 15. juni 2004. Kontrollutvalet har som intensjon å utføre kontroll- og tilsynsarbeidet, som inneber å føre tilsyn og kontroll med den

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret og sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning, i samsvar med dette lovverket.

I 2011 har kontrollutvalet i Gloppen hatt fem møte der det er handsama i alt 32 saker. Kontrollutvalet tinga i 2010 forvaltningsrevisjonsprosjektet "Vurdering av pleie, omsorg og rehabilitering i Gloppen kommune – bruk av IKT som verktøy. Rapport for prosjektet er levert i 2011 og sendt kommunestyret for handsaming.

Kontrollutvalet har følgd opp kommunestyret sine merknader til forvaltningsrevisjonsrapporten «Vurdering av sjølvkosttenesta med omsyn til utrekning av brukarbetaling og gebyr» levert i 2010. Kontrollutvalet vurderte det slik at merknadene til kommunestyret var følgd opp.

Kontrollutvalet har også følgd opp kommunestyret sine merknader til forvaltningsrevisjonsrapporten «Prosedyre for val av arkitekt/igangsetting av byggjeprojekt» levert i 2009. Kontrollutvalet følgjer opp saka vidare.

Kontrollutvalet har tinga overordna analyse, som er grunnlag for utarbeiding av plan for forvaltningsrevisjon, frå Kommunerevisjonen i Nordfjord. Kontrollutvalet har vedteke at det ikkje vert valt nye forvaltningsrevisjonsprosjekt før overordna analyse er ferdig.

Kontrollutvalet har i 2011 handsama rapport etter eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS. Rapporten vart sendt kommunestyret for handsaming.

Kontrollutvalet har i 2011 kome med tilråding om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet. Som følgje av måten sekretariat og revisjon er organisert, er det berre for drifta av kontrollutvalet det er gjeve tilråding om budsjett.

Kontrollutvalet har handsama sak om ny politisk organisering. Kontrollutvalet innstilte på at det skulle vere fem medlemmer i kontrollutvalet. Kommunestyret gjorde vedtak i samsvar med innstillinga til kontrollutvalet.

Oppdragsansvarleg revisor skal årleg gjere ei eigenvurdering av ubundenskap. Kontrollutvalet tok eigenvurderinga til vitande.

Kontrollutvalet har gjeve innstilling til kommunestyret om reglement for kontrollutvalet.

Kontrollutvalet er blitt orientert om investeringsprosjekt under arbeid.

I samband med at vi har gått inn i ein ny valperiode med nyvalt kontrollutval, har Sekom-sekretariat orientert om rolla og oppgåvene til sekretariatet for kontrollutvalet, rolla og oppgåvene til kontrollutvalet og møterutinar. Kontrollutvalet er også meldt på til seminar med innhald; rolla og oppgåvene til kontrollutvalet. Kontrollutvalet deltok også i folkevaldopplæringa til Gloppen kommune.

Som faste saker på saklista har kontrollutvalet «Godkjenning av innkalling og sakliste» «Skriv og meldingar», «Oppfølgingsliste» og «Eventuelt»

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

SEKOM-sekretariat

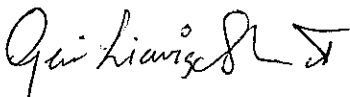
Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Utover dette har kontrollutvalet handsama sakene «Årsrekneskapen 2010», «Møteplan 2011 for kontrollutvalet» og «Årsmelding 2010 frå kontrollutvalet».

Kontrollutvalet meiner at dei har gjennomført oppgåvene i samsvar med kommunelova § 77 og forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar når det gjeld tilsyn og kontroll med administrasjonen.

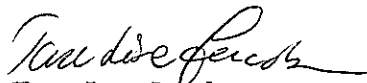
Kontrollutvalet har også gjennomført oppgåva med å sjå til at kommunen har ei tilfredsstillande revisjonsordning gjennom å handsame sak om revisor si uavhengigheit og gjennom å følgje med på det arbeidet revisor leverer i form av rapportar med meir etter tinging frå kontrollutvalet.

Sandane den 22. februar 2012


Geir Liavåg Strand
Leiar


Hans Os


Irene Moen


Tone Lise Jacobsen


Svein Helge Hovstad

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

004/12 MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALET I GLOPPEN 2012

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

Dato: 14.02.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval Formannskap Kommunestyret	22.02.2012	004/12 - -	- - -	Ja

Saksvedlegg.

- Forslag til møteplan i kontrollutvalet.
- Møteplan 2012 for Gloppen kommune.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Møteplan for kontrollutvalet i Gloppen for 2012 vert godkjent.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Møteplan for kontrollutvalet i Gloppen for 2012 vert godkjent.

Saksutgreiing

MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALET I GLOPPEN 2012

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Møteplan for kontrollutvalet i Gloppen for 2012.

Saksopplysningar:

Forslag til møteplan er vedlagt.

I arbeidet med å koordinere møta til kontrollutvala i SEKOM-sekretariat sitt område, for den langsiktige planlegginga sin del og for at kontrollutvalsmedlemene skal kunne koordinere sine planar og gjeremål, har ein funne det tenleg å lage planar for kva tid kontrollutvalsmøta skal haldast i 2012 i dei ulike kommunane. I planen for kvar kommune er det, under føresetnad av at det ikkje vert endringar i desse, teke omsyn til kva tid det skal vere formannskaps- og kommunestyremøtet. Planen må sjåast på som eit utgangspunkt for kva tid det skal vere møte. Det kan kome endringar som følgje av saker som kjem på og som hastar eller av andre årsaker. Møteinnkalling vil alltid bli sendt ut i førekant av møte, og hovudsakleg skal dette skje minst ei veke før møtet vert halde.

Sekretariatet sine vurderingar:

MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVAL GLOPPEN KOMMUNE 2012

MÅNAD	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
KONTROLLUTVAL		22.		18.		4.			12.		30.	
FORMANNSKAP	12.	9.	8./15.	19.	3./31.	14.						
KOMMUNESTYRET	5.	6.	19.	26.		18.						

005/12 PAPIRLAUST KONTROLLUTVAL

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 14.02.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	22.02.2012	005/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyret		-	-	Ja

Saksvedlegg.

- E-post frå kontrollutvalsleiar til Sekom-sekretariat, datert 13.12.11.
- E-post frå Sekom-sekretariat til Gloppen kommune, datert 14.12.11.
- Brev frå Gloppen kommune til Sekom-sekretariat, datert 16.12.11.
- E-post frå Sekom-sekretariat til kontrollutvalsleiar, datert 16.12.11.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Saka vert lagt fram utan tilråding frå sekretariatet.

KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

- Kontrollutvalet vil på noverande tidspunkt halde på den løysinga dei har vedrørande utsending av dokument til kontrollutvalet.
- Kontrollutvalet ber om å få bli med i dei vurderingane som vert gjort i høve til løysinga med politisk plattform.

Saksutgreiing

PAPIRLAUST KONTROLLUTVAL

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Gloppen kommune

Innleiing – Kva saka gjeld

Spørsmål om kontrollutvalet i Gloppen skal bli papirlaust.

Saksopplysningar:

Kontrollutvalsleiar har i e-post 13. desember 2011 stilt spørsmål ved om kontrollutvalet kan bli papirlaust, og om det er mogeleg at alle i kontrollutvalet får tilgang til den papirlause politikarløysinga basert på lese Brett som Gloppen kommune i nær framtid går over til.

Sekretariatet har stilt spørsmålet vidare til Gloppen kommune i e-post 13.12.2011, og det er motteke svar 16.12.2011. Sekretariatet har også kontakta Gloppen kommune via telefon i saka.

Gloppen kommune opplyser at politikarportalen er eit Acos-produkt som både gjev papirlaus saksutsending og møteutvikling, og samstundes gjev politikarane tilgang på sakene til møta etterkvart som dei blir ferdige. Portalen krev pålogging, og opnar også for innsyn i saker som ikkje er offentlege for folk flest. «Politikarportalen» er skreddarsydd til kommunen sitt post/sak/arkiv-system, som kommunen brukar i sakshandsaminga, og også knytt til Acos si programvare for møteavvikling.

Gloppen kommune har valt å gjere portalen tilgjengeleg på lese Brett. Det vert vist til brevet for nærare detaljar om innhaldet.

Sekom-sekretariat er, som også administrasjonen i Gloppen kommune nemner i brevet, ikkje knytt opp mot den skisserte løysinga. Det vil derfor ikkje vere mogeleg for kontrollutvalet via denne løysinga å få tak i kontrollutvalet sine saker. Det vil berre vere Gloppen kommune sine saker som vil vere tilgjengelege gjennom systemet.

Kontrollutvalet kan likevel vere papirlaust i den forstand at møteinnkallingar med saker berre vert sendt på e-post. I dag brukar vi ei løysing der vi legg møteinnkallingar inkl. sakene og protokollane etter møte ut på heimesida vår, www.sekom.no. I tillegg sender vi ut innkallingar pr. post til dei faste medlemene, slik at desse kan ha med seg papira i møte. Altså er den endringa som kan gjerast pr. i dag i høve til sakene til kontrollutvalet at vi sluttar å sende ut innkallingar pr. post. Dette vil krevje at kontrollutvalsmedlemene har med seg iPad eller PC til møta, evt. at vi tek med kopi av sakene til møtet.

Sjølv om sakene til kontrollutvalet ikkje kan nåast via Politikarportalen, kan det vere av interesse for kontrollutvalsmedlemene å få tilgang til andre politiske saker.

I samtale med Gloppen kommune har vi fått opplyst at ein iPad vil koste kr. 3.045,- + mva pr. stk. I tillegg kjem opplæringskostnader og brukarstøtte. Gloppen kommune har ikkje noko særskilt reglement for godtgjersle ved bruk av eigen PC, men dei har eit generelt reglement som seier at politikarar får dekka kostnadene dei har i samband med utøving av vervet sitt.

Kostandene Sekom-sekretariat har med å sende ut innkalling pr. brev er ikkje store. Vi har kring fem * fem sendingar på år med eit snitt rundt kr. 50,- i porto. I tillegg kjem papir og kopieringskostnader, som er uvesentlege. Omtrent kr. 2.000,- pr. år kan Sekom spare pr. år ved at kontrollutvalet i Gloppen vert papirlaust, og med fordelingsnøkkelen vår, vil denne innsparinga bli fordelt på alle eigarkommunane. Konklusjonen er derfor at Gloppen kommune ikkje vil spare noko i høve til sekretariatskostnadene ved å gå over på ei papirlaus løysing.

Sekretariatet sine vurderingar:

Sekretariatet har ikkje gjeve tilråding i saka. Vi ser ikkje nokon økonomisk innsparing i at kontrollutvalet vert papirlaust. Å bli papirlaust kan likevel vere eit mål i seg sjølv, og er definitivt ein framtidsretta måte å tenke på.

Dersom kontrollutvalet ynskjer å bli papirlaust er det to løysingar:

- Kommunen kjøper inn utstyr til alle; IPad a kr. 3.045,-.
- Kommunen gjev kontrollutvalsmedlemene godtgjersle for bruk av eige utstyr.

Det må også vurderast i høve til varamedlemene, som i dei fleste tilfelle vil ha svært få oppmøte i laupet av valperioden.

Dersom kontrollutvalet ynskjer ei papirlaus ordning, som ikkje kan løysast gjennom eige vedtak, ser sekretariatet det som naturleg at saka med forslag om løysing for kontrollutvalet vert sendt over til rådmannen, som så bør ta saka med seg vidare i sitt arbeid med den papirlause ordninga for Gloppen kommune.

006/12 OPPFØLGINGSLISTE 1-2012

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 14.02.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	22.02.2012	006/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 1-2012 Gloppen.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 1-2012 vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet ber om at rapport etter eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS vert lagt fram for kommunestyret.

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 1-2012 GLOPPEN

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. 14. februar 2012.

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

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

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppfølgingsliste 1-2012 - Gloppen.

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

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

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
019/10: Kontrollutvalsarbeid -- tiltak.	2.12.10		02.12.10: Vedtak KU 13.02.10 s. brev til adm om tiltak Informasjon frå einingane. Tertialrapportar Tilsynsrapportar frå fylkesmannen. Informasjon frå revisor Kvalitetsrapportar etter kontroll av revisor. Orientering investeringsprosjekt kvart år i september. 18.07.11 Svar frå Gloppen om mottak av brev om orientering i neste møte.
11/11 Rapport eigarskapskontroll Alarmsentralen	01.06.11		01.06.11: Tilråding til kst. 01.06.11: s kst. 14.07.11 Påminning om saka. 18.07.11 Stadfesting mottak av påminning. Ikkje handsama i kst.
Sak 023/11 Godkjenning av innkalling og sakliste.	02.12.11		02.12.11 Vedtak KU- Ingen merknad til innkallinga.
Sak 024/11 Skriv og meldingar.	02.12.11		02.12.11 Vedtak KU- Skriv og meldingar teken til vitande.
Sak 025/11 Orientering om investeringsprosjekt under arbeid.	02.12.11		14.07.11 Brev til Gloppen kommune. 02.09.11 Brev til Gloppen kommune 02.12.11 Vedtak KU- Tek orientering om investeringsprosjekt ti vitande.
Sak 026/11 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Prosedyre for val av arkitekt/igangsetting av byggjeprojekt"	02.12.11		01.07.11 Brev til Gloppen kommune. 02.09.11 Brev til Gloppen kommune 06.12.11 Vedtak KU- saka sendt til KS til orientering.
Sak 027/11 Opplæring - Orientering om planverket - Orientering om forvaltningsrevisjon. - Orientering om kontrollutvalsarbeidet v/tidlegare kontrollutvalsmedlem Per Rune Vereide. - Orientering om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet, oppgåvene til SEKOM-sekretariat og møterutinar.	02.12.11		- 02.12.11 Vedtak KU- - Kontrollutvalet ynskjer å bli invitert til folkevaldopplæringa i Gloppen kommune. - Kontrollutvalet har som intensjon at faste medlemmer og varamedlemmer skal delta på kontrollutvalsopplæringa som vert halden på Skei 23. januar 2012. 06.12.11 Sendt e-post til adm. Med oppmoding om å kalle inn KU til folkevaldopplæring.
Sak 028/11 Val av forvaltningsrevisjonsprosjekt.	02.12.11		29.06.11 Brev til Gloppen kommune. 02.09.11 Brev til Gloppen kommune 02.12.11 Vedtak i KU - Kontrollutvalet utset val av forvaltningsrevisjonsprosjekt inntil Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2011 -- 2015 er vedteken av kommunestyret.
Sak 029/11 Overordna analyse -- tinging.	02.12.11		02.12.11 Vedtak i KU -- "Kontrollutvalet tingar overordna analyse frå Kommunerevisjonen i Nordfjord."

Sak 030/11 Reglement for kontrollutvalet.	02.12.11		02.12.11 Vedtak KU- Kommunestyret godkjenner reglementet for kontrollutvalet i Gloppen. 06.12.11 Reglementet for kontrollutvalet sendt til KS
Sak 031/11 Oppfølgingsliste 4 2011 – Gloppen.	02.12.11		02.12.11 Vedtak KU- Oppfølgingsliste 4-2011 vert teken til vitande.
Sak 032/11 Eventuelt.	02.12.11		02.12.11 Vedtak KU- Sekretariatet avklarar med administrasjonen rutinar for attesting av tapt arbeidsforteneste for kontrollutvalsmedlemene til neste møte. - Det skal opprettast abonnement for kommunerevisoren for nestleiar i kontrollutvalet. 06.02.11 Sendt bestilling på abonement for kommunerevisoren til NKRF. 06.12.11 Sendt førespurnad om rutinar på attesting av tapt arbeidsforteneste til adm. 29.12.11 Brev frå kommunen om tapt arbeidsforteneste.
Sak 001/12 Godkjenning av innkalling og sakliste			
Sak 002/12 Skriv og meldingar.			
Sak 003/12 Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Gloppen.			
Sak 004/12 Møteplan for kontrollutvalet i Gloppen 2012.			
Sak 005/12 Papirlaust kontrollutval.			
Sak 006/12 Oppfølgingsliste 1-2012 – Gloppen			
Sak 007/12 Eventuelt.			

Oppdatert 14.02.2012

007/12 EVENTUELT

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 14.02.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	22.02.2012	007/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

Vedtak kontrollutvalet

- Det vert teke opp sak om å kalle rådmannen inn til neste møte for å orientere om leiarutviklingsprogram for Gloppen kommune.

Saksutgreiing

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

008/12 SAK FORMANNSKAPET – REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 22.02.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	22.02.2012	008/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

Kontrollutvalet tok opp sak i møte på grunnlag av formannskapet si sak 018/12 "Nytt reglement for kontrollutvalet" som vart handsama i formannskapet 09.02.2012. Vedtaket låg ved som skriv og melding (SM) 02-12 i sak 02/12 Skriv og meldingar. Kontrollutvalet gjer merksame på at kontrollutvalet skal vere uavhengige i høve andre politiske organ og administrasjonen, og at kontrollutvalet også har eit sekretariat som skal vere uavhengige i høve administrasjonen og revisjonen. Kontrollutvalet gjer også merksame på at saker frå kontrollutvalet normalt skal fremjast direkte til kommunestyret for handsaming, og at det såleis er kontrollutvalet som har innstillingsrett. Rådmannen sin uttalerett, som går fram av kommunelova §77 pkt. 6, vil vanlegvis vere avgrensa til dei saker der kontrollutvalet har påpeika tilhøve vedrørande administrasjonen.

Når det gjeld reglementet som kontrollutvalet har lagt fram for kommunestyret, så er dette identisk med reglementa for kommunane Førde, Jølster og Bremanger og Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Tilsvarende reglement vert i nær framtid også lagt fram for kontrollutvalet i Flora. Reglementet var juridisk vurdert før det vart vedteke i Fylkeskommunen.

På grunnlag av dette vurderer kontrollutvalet det slik at reglementet med saksutgreiing frå kontrollutvalshandsaminga skal gå uendra til kommunestyret.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Kontrollutvalet ber formannskapet trekkje saka frå sakskartet.

009/12 ORIENTERING LEIARUTVIKLINGSPROGRAM GLOPPEN KOMMUNE.

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 22.02.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	22.02.2012	009/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

Saka vart teken opp på møtet.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Rådmannen vert kalla inn til neste møte i kontrollutvalet for å orientere om leiarutviklingsprogrammet i Gloppen kommune.