

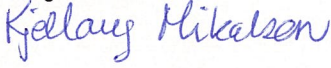



ASKVOLL KOMMUNE		MØTEBOK	
KONTROLLUTVALET I ASKVOLL KOMMUNE			
Møtestad:	Møterom 2. etg	Møtedato:	22.10.2013
		Frå kl. :	9:00
		Til kl. :	9:40
Faste medlemmer i Kontrollutvalet :		Møtte:	Forfall:
1. Jorunn Ringstad, 6980 Askvoll		X	
2. Ole Andreas Myrstad, 6983 Kvammen			X
3. Ruben Fedøy, 6987 Bulandet			X
4. Kjellaug Mikalsen, 6983 Kvammen		X	
5. Kåre Haugen, 6985 Atløy.			X
Personlege varamedlemmer :		Møtte:	
1. Walter Gundersen, 6980 Askvoll		X	
2. Jorunn Blom Aalen, 6983 Kvammen			
3. Fritz Hugøy, 6980 Askvoll.			
Ordføreren har møte og talerett i utvalet:			
Ordfører Frida Melvær og rådmann Svein Festervoll får tilsendt møteinnk. til utvalet sine møter.			
Andre som møtte :			
SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø og Audhild Vie Alme			
Saker som vart handsama / drøfta i møtet :			
SAKLISTA I MØTET :			
013/13 Godkjenning av innkalling og sakliste.			
014/13 Skriv og meldingar.			
015/13 Budsjett for kontrollutvalet 2014			
016/13 Oppfølgingsliste 3-2013 Askvoll.			
017/13 Eventuelt.			
UNDERSKRIFTER :			
 Jorunn Ringstad (leiar)		 Walter Gundersen	
Kjellaug Mikalsen 		 Vidar Øvrebø	

013/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 15.10.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	22.10.2013	013/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Det var ingen merkandar til innkalling og sakliste.

014/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 15.10.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	22.10.2013	014/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 11-13: Vedtak i kommunestyret sak 027/13 Klage på vass og avlaupsgebyr for 2011 og føreskrift for desse.
- SM 12-13: Vedtak i kommunestyret sak 059/13 Årsrekneskapen for 2012.
- SM 13-13: Brev frå KRYSS-revisjon til Askvoll kommune «Revisjonsuttale – spelemiddelrekneskap 1428 Askvoll kommune».
- SM 14-13: Brev frå KRYSS-revisjon til Askvoll kommune «Revisjonsuttale – tilskot fiberprosjekt i Askvoll sentrum».
- SM 15-13: Brev frå KRYSS-revisjon til Askvoll kommune «Revisjonsuttale – Tilskot mobilnettutbygging i Skorva og Rivedal.
- SM 16-13: Brev frå KRYSS-revisjon til Kulturdepartementet «Revisjonsberetning, Nærmiljøsentralen i Askvoll kommune 2012».
- SM 17-13: Rundskriv frå Kommunal og Regionaldepartementet «Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. – egenkontroll mv».
- SM 18-13: E-post frå KRYSS-revisjon til Kontrollutvalet – «Statusoppdatering forvaltningsrevisjonsprosjekt: Innkjøpsfunksjonen – Askvoll kommune».

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:

015/13 BUDSJETT KONTROLLUTVALET 2014

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM-sekretariat
Dato: 15.10.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	22.10.2013	015/13	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

Melding til:

Saksvedlegg.

- Spesifikasjon av forslag til budsjett.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kommunelova.
- Kommunestyresak 074/11 «Reglement for møtegodtgjersle til folkevalde i Askvoll kommune».
- Reglement for godtgjersle til folkevalde i Askvoll kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

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

Konto 11600 Skyss- og diettgodtgjersle	Kr. 2.500,-
Konto 10800 Godtgjersle folkevalde	Kr. 28.000,-
Konto 10990 Arbeidsgjevaravgift	Kr. 3.000,-
Konto 11500 Opplæring/kurs/seminar	Kr. 20.000,-
<u>Konto 11959 Kontingentar</u>	<u>Kr. 1.300,-</u>
<u>Drift av kontrollutvalet</u>	<u>Kr. 54.800,-</u>

Kontrollutvalet ber om at budsjettet og rekneskapen vert ført på eige prosjekt/tenesteområde, slik at kostnadene ved drift av kontrollutvalet blir spesifisert.

KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

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

Konto 11600 Skyss- og diettgodtgjersle	Kr. 2.500,-
Konto 10800 Godtgjersle folkevalde	Kr. 28.000,-
Konto 10990 Arbeidsgjevaravgift	Kr. 3.000,-
Konto 11500 Opplæring/kurs/seminar	Kr. 20.000,-
<u>Konto 11959 Kontingentar</u>	<u>Kr. 1.300,-</u>
<u>Drift av kontrollutvalet</u>	<u>Kr. 54.800,-</u>

Kontrollutvalet ber om at budsjettet og rekneskapen vert ført på eige prosjekt/tenesteområde, slik at kostnadene ved drift av kontrollutvalet blir spesifisert.

Saksutgreiing

BUDSJETT KONTROLLUTVALET 2014

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Budsjett for kontrollutvalet i Askvoll 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 budsjettråme 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 Askvoll gjeld følgjande satsar for godtgjersle etter kommunestyrevedtak 19.12.2011:

- Kost- og køyregodtgjersle etter statens regulativ
- Tapt arbeidsfortjeneste, kr. 1200,- ulegitimert pr. dag. Legitimert tap arbeidsforteneste vert dekket etter dokumentasjon inntil kr. 1.600,-.
- Fast møtegodtgjersle for kontrollutvalseiar er 1 % av ordførar godtgjersla kr 6 898,-
- Møtegodtgjersle medlemmer i kontrollutvalet er pr. møte i 2013 kr. 350,-

Askvoll 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 følgje 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 Askvoll kommune slik at dette er mogeleg.

BUDSJETT KONTROLLUTVALET I ASKVOLL KOMMUNE 2014

Ferjebilletter	500	(5*50)		
Køyregodtgjersle	2000	(5*4,05*100)	(tal møter * sats * km)	
Tapt arbeidsforteneste	14000	(5*1200)	(5*1600) feriepengar	(tal møter*sats ulegm*sats)
Møtegodtgjersle	14000	6898 +	(5*4*350) faste medlem	
Arbeidsgjevaravgift	3000	10,6% av møtegodtgj. og tapt arb.fort.		
Kurs/seminar	20000	0		
Kontingent FKT	1300			
Diverse	0			
Drift	54800			

Samla budsjett

016/13 OPPFØLGINGSLISTE 3-2013 - ASKVOLL

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 15.10.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval Formannskap Kommunestyre	22.10.13	016/13 - -	- - -	Ja

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 3-2013 Askvoll.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 3-2013 vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Oppfølgingsliste 3-2013 vert teken til vitande.

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 3-2013 - ASKVOLL

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. 15.10.2013

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

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

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppfølgingsliste 3-2013 - Askvoll.

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

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

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
020/09 Kontrollutvalsarbeid - tiltak	10.12.09		10.12.09 Vedtak KU - Orientering frå adm. - Tertialrapportar - Tilsynsrapportar frå fylkesmannen - Orientering frå revisor - Kvalitetsrapportar frå revisor.
Sak 04/12 Klagesak – Vurdering lovlegheit av kst-vedtak 15/11.	09.03.12		14.03.12: Vedtak KU: - Kontrollutvalet er ikkje klageorgan. - Kontrollutvalet sender saka over til rådmannen. - Kontrollutvalet ber om å få svarbrevet frå rådmannen på brev frå Friplan av 12.11.2011. 15.03.12 Brev til Friplan med vedtak. 15.03.12 Brev til Askvoll kommune. 05.12.12 Purring.
Sak 07/12 Tinging forvaltningsrevisjonsprosjekt – Vurdering av innkjøpsfunksjonen.	09.03.12		14.03.12 Vedtak KU. 15.03.12 s. KRYSS revisjon. 13.11.12 Motteke framdriftsplan
Sak 014/12 Skriv og meldingar.	21.05.12		21.05.12 Vedtak KU: Ad: SM 09-12 Rådmann orienterte om status i klagesaka på vass og avlaupsgebyr frå Friplan. - Saka er kompleks og det vert jobba med saka. - Kontrollutvalet vil få tilsendt svarbrev som blir sendt til Friplan vedrørande saka.
Sak 027/12 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – innkjøpsfunksjonen – Prosjektplan.	23.11.12		23.11.12 Vedtak KU – Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøpsfunksjonen» vert teken til vitande. 07.05.13 Bede KRYSS om status. 07.05.13 Motteke status. Sjå SM 9-13. 15.10.13 Motteke status sjå SM
Sak 029/12 Plan for selskapskontroll – Askvoll kommune.	23.11.12		23.11.12 Vedtak KU - 1. Planen for selskapskontroll i Askvoll kommune for perioden 2012 – 2016 vert godkjent. Kontrollutvalet ber kommunestyret vurdere å gjere følgjande vedtak: Kommunestyret ber administrasjonen leggje fram ei sak om selskapsstrategi og eigarskapsmelding. 17.12.12 Vedteken kst sak 138/12.
Sak 030/12 Oppfølgingsliste 3-2012 - Askvoll	23.11.12		23.10.12 Vedtak KU – Kontrollutvalet ber om å få svarbrevet frå rådmannen til Friplan, jfr brev frå kontrollutvalet til Askvoll kommune datert 15.03.2012. - Kontrollutvalet tek elles oppfølgingsliste 4-2012 Askvoll til vitande. 05.12.12 Sendt purring på svarbrevet frå

Sak 004/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016 Askvoll	16.01.13		<p>rådmannen til Friplan.</p> <p>16.01.12 Vedtak KU - Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Askvoll kommune for perioden 2012 – 2016. Planen har i utgangspunktet følgende prioritering av prosjekt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sjølvkostberegningar VAR-sektoren. 2. Oppfølging av vedtak i Askvoll kommune. 3. Vedlikehold av kommunal eigedom. <p>Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å leggje til nye prosjekt og/eller endre prioritering i perioden.</p> <p>17.01.13 Sendt til KS 11.03.13: Vedtak kst. sak 019/13.</p>

Oppdatert 15.10..2013

017/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 15.10.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	22.10.2013	017/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Neste kontrollutvalsmøte som etter planen skal vere den 5. desember vert flytta til den 9. desember.

Saksutgreiing

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