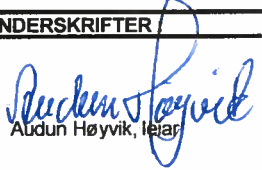





JØLSTER KOMMUNE		MØTEBOK			
KONTROLLUTVALET I JØLSTER KOMMUNE					
Møtestad:	Møterom 1	Møtedato:	5/8/2013	Frå kl. :	12:00
Rådhuset på Skei				Til kl. :	14:00
Faste medlemmer i Kontrollutvalet :		Møtte:	Forfall:	Merknader :	
1. Audun Høyvik, 6843 Skei i Jølster(leiår)		X			
2. Vigdis Tonning, Hjellbrekka, 6847 Vassenden. (nestleiar)		X			
3. Tom Erik Sandal, Viken 4, 6843 Skei i Jølster.			X	Meldt forfall	
Personlege varamedlemmer :		Møtte:			
1. Helge Torpe, Alhus, 6847 Vassenden					
2. Hildegunn S Huus, Huus, 6843 Skei i Jølster.		X			
3. May Ina K Jarning, Langhaugane 24, 6847 Vassenden.					
1. Arne Lesto, 6847 Vassenden.					
2. Hilde Yndestad Halland, 6843 Skei i Jølster.					
3. Irene Lesteberg Holsen, Furehogen 12, 6847 Vassenden					
4. Leif Gabriel Kapstad, Storetrævegen, 6847 Vassenden.					
Ordføreren har møte og talerett i utvalet:					
Ordfører og rådmann får tilsendt møteinnkalling til utvalet sine møte.					
Andre som møtte :					
SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø					
KRYSS-revisjon v/kari Sygna					
Rådmann Børge Tvedt					
Tenesteleiar rekneknescap Britt Krøvel Flatiør					
Saker som vart handsama / drøfta i møtet :					
SAKLISTA I MØTET :					
010/13	Godkjenning av sakliste og møteinnkalling.				
011/13	Skriv og meldingar				
012/13	Årsrekneskapen 2012 - Jølster kommune				
013/13	Forvaltningsrevisjon - Val av prosjekt - Jølster				
014/13	Oppfølgingsliste 1-2013 Jølster				
015/13	Eventuelt.				
Merknader :					
UNDERSKRIFTER					
 Audun Høyvik, leiår		 Vigdis Tonning		 Hildegunn S. Huus	
 Vidar Øvrebø, sekret					

010/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 23.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	08.05.2013	010/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Det var ingen merknadar til innkaling og sakliste.

011/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 23.04.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	08.05.2013	011/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 07-13: Kommunestyrevedtak 006/13 «Plan for selskapskontroll – Jølster kommune», den 05.03.2013.
- SM 08-13: Kommunestyrevedtak 013/13 «Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet i Jølster», den 05.03.2013.
- SM 09-13: Kommunestyrevedtak 012/13 «Plan for forvaltningsrevisjon», den 05.03.2013.
- SM 10-13: Invitasjon til FKT fagkonferanse kontroll og tilsyn – Gardermoen 5-6. juni.
- SM 11-13: Kommunestyrevedtak 015/13 «Vintervedlikehald», den 23.04.2013.

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/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:

012/13 ÅRSREKNESKAPEN 2012 - JØLSTER KOMMUNE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 26.04.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	13.05.2013	012/13	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg.

- Forslag til fråsegn frå kontrollutvalet i Jølster kommune.
- Årsmelding (Sendt til Ipad)
- Rekneskap 2012 (Sendt til Ipad)
- Revisjonsmelding frå KRYSS-revisjon datert 15.04.2012.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommunelova.
- Kommunale budsjett- og rekneskapsforskrifter.
- Forskrift for kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Sjå vedlagte uttale frå kontrollutvalet om årsrekneskapen 2012 for Jølster kommune, datert 08.05.2013.

KONTROLLUTVALET SI FRÅSEGN TIL KOMMUNESTYRET:

- Sjå vedlagte uttale frå kontrollutvalet om årsrekneskapen 2012 for Jølster kommune, datert 08.05.2013.

Saksutgreiing

ÅRSREKNESKAPEN 2012 - JØLSTER KOMMUNE

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Presentasjon og godkjenning av årsrekneskapen 2012 for Jølster kommune.

Saksopplysningar:

Sekretariatet viser til §§6, 7 og 8 i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar av 1.7.2004. Sjå nedanfor. Desse heimlar kontrollutvalet sitt ansvar i samband med revisjon og presentasjon av rekneskapen.

Det er formannskapet som gjev innstilling/tilråding til kommunestyret. Formannskapet gjev innstilling/tilråding når revisjonsmelding føreligg og kontrollutvalet har gjeve sin uttale.

§ 6. Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instruks, eller avtaler med revisor.

§ 7. Uttalelse om årsregnskapet

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.

§ 8. Oppfølging av revisjonsmerknader

Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp.

Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader er blitt fulgt opp.

Etter §7, skal kontrollutvalet altså gje ein uttale til rekneskapen som skal stilast til kommunestyret. Formannskapet skal ha kopi av uttalen. Forslag til uttale ligg ved. Til grunn for uttalen ligg revisjonsmeldinga, årsmeldinga og rekneskapen.

Administrasjonen v/rådmann og fagansvarleg for rekneskap er innkalla til møtet og er budde på å gje nærare orientering om innhaldet i rekneskapen.

KRYSS-revisjon er innkalla til møtet. Dei er og budde på å svara på spørsmål som kontrollutvalet ynskjer nærare informasjon om.

SEKOM-sekretariat

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

Til
Kommunestyret i Jølster

Skei i Jølster 08.05.2013

FRÅSEGN FRÅ KONTROLLUTVALET OM ÅRSREKNESKAPEN 2012 FOR JØLSTER KOMMUNE

Årsrekneskapen 2012 for Jølster kommune er handsama i kontrollutvalet i Jølster 08.05.2013.

Grunnlaget for handsaminga har vore:

- Den avlagte årsrekneskapen for 2012.
- Årsmelding 2012.
- Revisjonsmeldinga frå KRYSS-revisjon datert 15.04.2013.

Årsrekneskapen er levert av rådmann. Rekneskapen viser eit brutto driftsresultat (overskot) på kr. 13,909 mill. og eit netto driftsresultat (overskot) på kr. 10,647 mill. Etter at det er teke omsyn til interne finansieringstransaksjonar er rekneskapen gjort opp med eit mindreforbruk på kr. 4,015 mill. Det er kommunestyret som disponerer mindreforbruket.

Driftsbudsjettet på inntektssida var kr. 231,288 mill. Rekneskapen viser kr. 261,996 mill. Det er "Overføringar med krav til motytingar" der bl.a. refusjonar i samband med sjukefråvær og fødselspermisjonar ligg inne som bidreg til meirinntekter i høve til revidert budsjett. Avviket skuldast at det ikkje er budsjettert med sjukefråvere.

Driftsbudsjettet på kostnadssida var kr. 216,495 mill. Rekneskapen viser kr. 248,087 mill. «Lønsutgifter» bidreg mest til overforbruket. Avviket skuldast at det ikkje er budsjettert med bruk av vikarar. Dessutan er det ikkje budsjettert med "Avskrivningar".

Kontrollutvalet hadde tilsvarande kommentar om «Avskrivningar» til driftsrekneskapen for 2010 og 2011.

Brutto driftsresultatet er kr. 0,885 mill. dårlegare enn budsjettert. Etter finanspostane og motpost avskrivning kjem ein ut med eit netto driftsresultat på kr. 8,301 mill. betre enn budsjettert.

Av årsrekneskapen og årsmeldinga går det fram at tenesteområda har resultat med relativt lite avvik i høve til justert budsjett. Samla har einingane eit forbruk som er 2.165 mill. under budsjett. Kontrollutvalet viser til årsmeldinga side 4 og utover for nærare detaljar.

Investeringsrekneskapen er gjort opp i balanse. Kontrollutvalet viser til revisor sit atterhald i revisjonsmeldinga om tilhøvet kring at det ikkje er føreteke fullstendig opprydding i

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 051 20 762 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, Gloppen, Gaular, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

investeringsprosjekt bokført som «anlegg under oppføring» og «utstyr under installasjon». Revisor har gjeve presisering om tilhøvet i revisjonsmeldinga dei siste åra. Kontrollutvalet har bedt om at det vart ordna opp i desse tilhøva også i 2011.

Det har ikkje vore lagt fram prosjektrekneskap for kontrollutvalet i 2012, og kontrollutvalet ber om at dette vert prioritert og lagt fram for handsaming i kontrollutvalet i 2013.

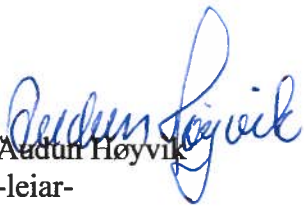
Gjeldsgrada til kommunen er redusert frå 84,7 % i 2011 til 83,8 % i 2012.


Likviditeten synest å vere rimeleg bra. Jølster kommune har positiv arbeidskapital pr. 31.12.2012


Vi vil utover denne vise til årsmeldinga.

Vi viser også til revisjonsmeldinga. Revisor har to atterhald i revisjonsmeldinga.

Med dei atterhald revisor har gjort, meiner kontrollutvalet at årsrekneskapen 2012 for Jølster kommune kan godkjennast slik han ligg føre.


Audun Høyvik
-leiar-


Vigdis Tonning
-nestleiar-


Hildegunn S. Huus
-medlem-

013/13: FORVALTNINGSREVISJON - VAL AV PROSJEKT - JØLSTER

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat

Dato: 23.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	08.05.2012	013/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

Dokument i saka

-

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Dokumentet Overordna analyse Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2013 - 2016 Jølster kommune.
- Plan for forvaltningsrevisjon for Jølster kommune 2013 – 2016.
- Kommunestyrevedtak 012/13 «Plan for forvaltningsrevisjon»
- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- RSK 001

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet ynskjer å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet.....
- SEKOM-sekretariat får i oppgåve å utforme tinging av prosjektet til neste møte i kontrollutvalet.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

- Kontrollutvalet ynskjer å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet "Innkjøpsrutinar teknisk sektor".
- SEKOM-sekretariat får i oppgåve å utforme tinging av prosjektet til neste møte i kontrollutvalet.

Saksutgreiing

FORVALTNINGSREVISJON - VAL AV PROSJEKT – JØLSTER

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Kontrollutvalet har ansvar for at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon årleg. Kontrollutvalet skal velje nytt prosjekt.

Saksopplysningar:

Forvaltningsrevisjon er heimla i kapittel 5 i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Kap. 5. Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon

§ 9. Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.

Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap eller et kommunalt eller fylkeskommunalt foretaks årsregnskap.

§ 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.

§ 11. Rapportar om forvaltningsrevisjon

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse, jf. § 8 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.

§ 12. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportar

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapportar om forvaltningsrevisjon følges opp.

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidlige saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Kontrollutvalet skal sjå til at verksemda i kommunen årleg vert gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Det vart i 2012 gjennomført overordna analyse som no er grunnlag for arbeidet med forvaltningsrevisjon. KRYSS-revisjon utarbeidde ein rapport der fleire alternative prosjekt er nemnde

Kontrollutvalet fekk presentert overordna analyse av KRYSS-revisjon i møte 17.12 2012 i sak 023/12 «Overordna analyse – Jølster kommune».

På grunnlag av denne rapporten og innspel frå administrasjonen utarbeidde kontrollutvalet i sak 004/13 ei tilråding til kommunestyret. Jølster kommunestyret fatta den 05.03.2013 følgjande vedtak i saka i samsvar med kontrollutvalet si tilråding

- *Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Jølster kommune for perioden 2013 – 2016.*
- *Planen har i utgangspunktet følgjande prioritering av prosjekt:*
 - 1. Innkjøpsrutinar Teknisk sektor.*
 - 2. Oppfølging av sjukefråvær.*
 - 3. Sikring og bruk av kunst.*

- *Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å leggje til nye prosjekt og/eller endre prioritering i perioden.*

Oppgåva til kontrollutvalet blir no å velje kva forvaltningsrevisjonsprosjekt ein skal tinge, med utgangspunkt i Plan for forvaltningsrevisjon Dette bør avgrensast/spesifiserast så mykje som mogeleg, slik at det gjev sekretariatet høve til å utforme heilt spesifikk tinging til revisjonen.

I planen for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016 er det forslag at kommunestyret gjev kontrollutvalet høve til å endre prioritering av prosjekt og evt. velje andre prosjekt enn dei som står i planen.

Etter val av prosjekt vil SEKOM-sekretariat forme ei tinging som vert handsama i neste kontrollutvalsmøte.

Sekretariatet sine vurderingar:

014/13 OPPFØLGINGSLISTE 2-2013 JØLSTER

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 26.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	08.05.2013	014/13	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 2-2013 Jølster.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 2-2013 vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Oppfølgingsliste 2-2013 vert teken til vitande.

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 2-2013 JØLSTER

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. 26.04. 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.

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppfølgingsliste 2-2013 - Jølster.

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

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

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
04/10 Tiltak kontrollutvalsarbeid	15.02.10		15.02.10 Vedtak KU - Orientering om drifta på dei ulike områda - Tertialrapportar. - Tilsynsrapportar frå fylkesmannen - Kvalitetsrapportar revisor - Orientering frå revisor
11/12 Orientering om vintervedlikehaldet v/rådmannen.	10.05.12		10.05.12 Vedtak KU Ber om skriftleg orientering. 11.05.12 s brev til Jølster kommune.
13/12 Eventuelt.	10.05.12		10.05.12 Vedtak KU – Be kommunen om å leggje møteplan inn på kommunen sin elektroniske møteplan. 11.05.12 s e-post til kommunen.
016/10 Forvaltnings revisjonsprosjekt ”Verknad av organisasjonsendring ved pleie- og omsorgstenesta i 2006”	28.09.12		28.09.12 Vedtak i KU – Det vert vist til revisjonsrapporten «Verknad av organisasjonsendring ved pleie- og omsorgstenesta i 2006», datert 04.09.2012. Funna i rapporten bør brukast vidare i kommunen si planlegging av pleie- og omsorgstenesta, særskilt i samband med samhandlingsreforma. 01.10.12 Rapport sendt over til kommunestyret med tilråding til vedtak. 13.11.12 Vedtak kst sak 067/12
017/12 Orientering om vintervedlikehaldet v/rådmannen.	28.09.12		- 28.09.12 Vedtak i KU – Kommunestyret viser til brev frå rådmann - Kommunestyret viser til kontrollutvalssak 018/12 Kommunestyret tek orienteringa frå rådmannen til vitande. 01.10.12 Rapport sendt over til kommunestyret med tilråding til vedtak.
023/12 Overordna analyse – Jølster kommune			17.12.12 Vedtak i KU - Det vert vist til dokumentet «Overordnaanalyse for Jølster kommune» med vedlegg, datert 09.11.2012 og presentasjon av Overordna analyse av KRYSS-revisjon i møtet. Overordnaanalyse vert å nytte som grunnlag for å prioritere prosjekt i plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016. Plan for forvaltningsrevisjon vert lagt fram som eiga sak på neste møte.
024/12 Orientering – Vintervedlikehaldet v/rådmannen	17.12.12		17.12.12 Vedtak i KU - Kontrollutvalet viser til kommunestyrevedtaket 068/12 «Vintervedlikehald» den 13.11 2012. Kontrollutvalet ber rådmannen utdjupe nærmare spørsmål i strekpunkt 2 og 3 i brev «Meirforbruk av vintervedlikehaldet» frå kontrollutvalet til Jølster kommune den 11.05.2012: -Kva som var grunnlag for betaling til kontraktørane utover det som var kontraktfesta. -Om det vart gjort likebehandling av kontraktørane i samband med ekstrabetaling. Kontrollutvalet ber om tilbakemelding frå rådmann innan 1. februar 2013.

			18.12.12 Sendt brev til rådmannen. Ikkje motteke svar
025/12 Plan for selskapskontroll - Jølster kommune	17.12.12		17.12.12 Vedtak i KU – Planen for selskapskontroll i Jølster kommune for perioden 2012 – 2015 vert godkjent. 18.12.12 Saka sendt til KS
001/13 Godkjenning innkalling og sakliste.	17.12.12		26.02.13 Vedtak i KU – Ingen merknadar til innkalling og sakliste.
002/13 Skriv og meldingar.	26.02.13		26.02.13 Vedtak i KU – Skriv og meldingar vert tekne til vitande.
003/13 Vintervedlikehaldet 2010/2011	26.02.13		26.02.13 Vedtak i KU – Kontrollutvalet si tilråding til kommunestyret: - Kommunestyret viser til brev frå rådmannen av 15.02.2013 og 07.09.2012. - Kommunestyret viser særskilt til avsnitta «Tiltak som er sett i verk for og vere førebudd på liknande situasjonar» og «Retningsliner for å handtere vintervedlikehald, og om desse er slik at dei kan nyttast til å handtere ein tilsvarende situasjon i framtida» på side 4 i brev frå Jølster kommune til Sekom-sekretariat av 07.09.2012. - Kommunestyret ber om at rådmannen følgjer opp at det vert gjort ei evaluering av tilbodsdokumentasjon og instruks om vintervedlikehald og at desse vert drøfta i UPU i førekant av neste kontraktperiode for vintervedlikehald frå 2016/2017. - Kommunestyret merkar seg at kontrollutvalet har innstilt på eit prosjekt inn mot innkjøp innan teknisk sektor som 1. prioriterte prosjekt i plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2016. 28.02.13 Sendt til Kst.
004/13 Plan forvaltningsrevisjon – Jølster kommune.	26.02.13		-26.02.13 Vedtak i KU - Tilråding frå kontrollutvalet til kommunestyret: Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Jølster kommune for perioden 2013 – 2016. -Planen har i utgangspunktet følgjande prioritering av prosjekt: 1. Innkjøpsrutinar Teknisk sektor. 2. Oppfølging av sjukefråvær. 3. Sikring og bruk av kunst. -Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å leggje til nye prosjekt eller endre prioritering i perioden. 28.02.13 Sendt til Kst.
005/13 Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet i Jølster	26.02.13		26.02.13 Vedtak i KU – Kontrollutvalet si tilråding til kommunestyret: Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet i Jølster kommune vert godkjent. 28.02.13 Sendt til kst.
006/13 Eigenvurdering oppdragsansvarleg revisor si uavhengigheit.	26.02.13		26.02.13 Vedtak i KU – Det er kontrollutvalet sitt ansvar at ansvarleg revisor kvart år dokumenterer si uavhengigheit. Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for Jølster kommune, Terje Førde, si eiga vurdering av

			uavhengigheit datert 11.02.2013 til vitande. Saka vert sendt til kommunestyret til orientering. 28.02.13 Sendt til Kst. til orientering.
007/13 Møteplan for kontrollutvalet i Jølster 2013	26.02.13		26.02.13 Vedtak i KU – Møteplan for kontrollutvalet i Jølster vert godkjent.
008/13 Oppfølgingsliste 1-2013 Jølster	26.02.13		26.02.13 Vedtak i KU – Oppfølgingsliste 1-2013 vert teken til vitande.
009/13 Eventuelt	26.02.13		26.02.13 Vedtak i KU – Kontrollutvalet ber om at møteplan for kontrollutvalet vert lagt inn i møteplanen kommunen sin plan på Jølster kommune si heimeside.

Oppdatert 26.04.13.

015/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 26.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	08.05.2013	015/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Kontrollutvalet vetek at Vigdis Tonning reiser på FKT sin kontrollutvalskonferanse 5-6. Juni på Gardermoen.

Saksutgreiing

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