





HYLLESTAD KOMMUNE		MØTEBOK	
KONTROLLUTVALET I HYLLESTAD KOMMUNE			
Møtestad:	Formannskassaalen	Møtedato:	17/12/2013
		Frå kl.:	9:00
		Til kl.:	11:40
<b>Faste medlemmer i Kontrollutvalet:</b>			
1. Håkon S Gill (Leiar)	Møtte:	Forfall:	Merknader:
2. Sylvia Helms	X		
3. Stein Arne Solheim	X		I sak 01/13 - 06/13
4. Øyvind Høye	X		
5. Reidun Skår	X	X	Forfall
<b>Personlege varamedlemmer:</b>			
1. Monica Ekreskar	Møtte:		Kunne ikkje møte
2. Frank Høgmo			Flytta
<b>Ordføreren har møte og talerett i utvalet:</b>			
Ordfører og rådmann får tilsendt innkalling til og møtereferat for møte			
<b>Andre som møtte:</b>			
SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø			
Rådmann Bente Nesse sakene 005/13			
Revisor Terje Førde og Aud Marit Eide Nylanc			
<b>Saker som vart handsama / drøfta i møtet:</b>			
<b>SAKLISTA I MØTET:</b>			
001/13 Godkjenning av innkalling og sakliste.			
002/13 Skriv og meldingar.			
003/13 Vurdering av oppdragsansvarlegrevisor si uavhengigheit.			
004/13 Møteplan for kontrollutvalet i Hyllestad			
005/13 Overordna analyse - Hyllestad kommune.			
006/13 Årsmelding 20152 frå kontrollutvalet i Hyllestad.			
007/13 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Vurdering av delegasjonsreglement - Rutinar og tilbakerapportering" - Prosjektplan.			
008/13 Oppfølgingsliste 1-2013 - Hyllestad.			
009/13 Eventuelt.			
<b>UNDERSKRIFTER:</b>			
 Håkon Gill, leiar	 Sylvia Helms	Stein Arne Solheim	
 Øyvind Høye	 Vidar Øvrebø, sekretær		

## 001/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
Dato: 30.01.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	11.03.2013	001/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Innkalling og sakliste vert godkjent.

## 002/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
Dato: 30.01.2013.

		Saksnr.		organ
Kontrollutvalet	11.03.2013	002/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

- SM 01-13: Brev frå KRYSS-revisjon til Hyllestad kommune – Rådmanen sitt tilsyn i forhold til risiko for misleghald, mv, datert 4. januar 2013.
- SM 02-13: Brev frå KRYSS-revisjon til Hyllestad kommune – Avslutning av årsrekneskapen for 2012, datert 4. januar 2013.
- SM 03-13: Årsrekneskap skatt for Hyllestad kommune, datert 15.01.2013.
- SM 04-13: Vedtak kommunestyresak 078/12 Referatsaker.
- SM 05-13: Vedtak kommunestyresak 083/12 Godtgjersle folkevalde 2013.
- SM 06-13: Munnleg orientering ved Rådmann Bente Nesse - Vedrørende bemanningssituasjonen ved Hyllestad skule.
- SM 07-13: Brev frå Rådmann til KRYSS-revisjon - Risiko for misleghald - svar til KRYSS-revisjon, datert 27.02.2013.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.
- 

### Ad SM - 06: Munnleg orientering ved rådmann Bente Nesse:

- Årsaken til personal problem i Hyllesatd skule er hovedskeleg mangel på leiar ressursar.
- Kommunen har satt igang spørreundersøkelse (anonym) blant dei tilsette.
- Kommunen har satt igang medarbeidarsamtalar i organisasjonen
- Satt igang kurs blant dei tilsette i helse og omsorg (Folkeskikk og uskikk)
- Tilsett ny oppvekstsjef.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Skriv og meldingar vert teken til vitande.

# 03/13 VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLEG REVISOR SI UAVHENGIGHEIT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
Dato: 30.01.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	11.03.2013	03/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	
Kommunestyret	-	-	-	

## Saksvedlegg

Oppdragsansvarleg revisor si vurdering av uavhengigheit, datert 11.01.13

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova § 79.  
Forskrift om revisjon av 15.06.2004.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for Hyllestad kommune, Terje Førde, si eiga vurdering av uavhengigheit datert 11.01.2013 til vitande. Saka vert sendt til kommunestyret til orientering.

### Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for Hyllestad kommune, Terje Førde, si eiga vurdering av uavhengigheit datert 11.01.2013 til vitande. Saka vert sendt til kommunestyret til orientering.

## 004/13 MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALET I HYLLESTAD 2013

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat

**Dato:** 30.01.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	11.03.2013	004/13	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyret		-	-	

### Saksvedlegg.

- Forslag til møteplan 2013.
- Møteplan Hyllestad kommune.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Møteplan for kontrollutvalet i Hyllestad for 2013 vert godkjent.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Møteplan for kontrollutvalet i Hyllestad for 2013 vert godkjent med endringar.

## 005/13 OVERORDNA ANALYSE– HYLLESTAD KOMMUNE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 15.02.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	11.03.2013	005/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

- Dokumentet «Overordnaanalyse for Hyllestad kommune» med vedlegg, datert 14.02.2013.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova.

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar av 15.06.2004.

Forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar av 15.06.2004.

Kontrollutvalssak 021/11 «Overordna analyse».

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Det vert vist til dokumentet «Overordnaanalyse for Hyllestad kommune» med vedlegg, datert 14.02.2013 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.

### Kontrollutvalet sitt vedtak:

- Det vert vist til dokumentet «Overordnaanalyse for Hyllestad kommune» med vedlegg, datert 14.02.2013 og presentasjon av Overordna analyse av KRYSS-revisjon i møtet.
- Kontrollutvalet ber KRYSS-revisjon orientere kommunestyret om arbeidet med overordna analyse, samt arbeidet med kontroll og tilsyn.
- 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.

## 006/13 ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET I HYLLESTAD

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat

**Dato:** 01.02.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	11.03.2013	006/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

### Saksvedlegg.

- Framlegg til årsmelding 2012 frå kontrollutvalet.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

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

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet i Hyllestad kommune vert godkjent.

### KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

- Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet i Hyllestad kommune vert godkjent.

**007/13: FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – VURDERING AV  
DELEGASJONSREGLEMENT – RUTINAR OG TILBAKERAPPORTERING -  
PROSJEKTPLAN**

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat  
Dato: 01.02.2013

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	11.03.2012	007/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

**Saksvedlegg**

- Prosjektplan – Forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Vurdering av delegasjonsreglement – rutinar og tilbakerapportering».

**Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- RSK001.
- Kontrollutvalssak 024/10, 002/11, 027/12 og 034/12

**Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

- Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vurdering av delegasjonsreglement – rutinar og tilbakerapportering»r.” vert teken til vitande.

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

- Etter omstenda vert forvaltningsrevisjonsprosjektet ikkje vidareført. Aktuelle moment vert så langt det er naturleg lagt inn i overordna alalyse, sak 005/13.

Forvaltningsrevisor Steffen B. Jonstad vert invitert til neste kontrollutvalsmøte den 2. mai.



## 008/13 OPPFØLGINGSLISTE 1-2013

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø, SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 01.02.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	11.03.2013	008/13	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

### Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 1-2013 Hyllestad.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 1-2013 Hyllestad vert teken til vitande.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Oppfølgingsliste vart justert i samsvar med det som kom fram på møtet.

## 009/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø, SEKOM- sekretariat

Dato: 01.02.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	11.03.2013	009.13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Det vart ikkje teke opp saker under eventuelt.

#### Saksutgreiing

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