

FLORA KOMMUNE

MØTEBOK

KONTROLLUTVALET I FLORA KOMMUNE

Møtestad:	Møtedato:	Frå kl: 09.30
Biblioteket - Sunnfjord medisinske senter	31.8.2012	Til kl: 13:30

Faste medlemmer i Kontrollutvalet :	Møtte:	Forfall:	Merknader :
1. Bjarne Holme, Kleiva 16, 6900 Florø. (Leiar)	X		
2. Ingvar T Myrvollen, 6940 Eikefjord. (Nestleiar)	X		
3. Bjørg Mikalsen, Eikedalen 22, 6900 Florø.	X		Kom 10.30 og deltok i sak 57/12 -66/12.
4. Eva Richter, Seljetun 1 L, 6900 Florø.	X		
5. Berit Hovland.	X		

Personlege varamedlemmer :	Møtte:		
1. Sture Thorgaard, Håvågen 6, 6900 Florø.			
2. Einar Jacobsen, Digreneset 17, 6900 Florø.			
3. Gunn Jansen.			
4. Henning Ryland, Auklandsvegen 11, 6900 Florø.			
5. Solbjørg Tonheim.			

Ordføreren har møte og talerett i utvalet:
Ordfører Bengt Solheim-Olsen og rådmann Terje Heggheim får tilsendt sakstilfanget og møteinnkallingar til utvalet sine møter.

Andre som møtte :
SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit.
Kommunalsjef Norunn Stavøy sak 056/12.
Økonomisjef Linda Asphjell sak 56/12 og 58-59/12.
Tenesteleiar Gry Ommedal sak 056/12.
Avdelingsleiar Siri Osnes sak 056/12.
Tenesteleiar Reulf Refsnes sak 58-59/12.

Saker som vart handsama / drøfta i møtet :

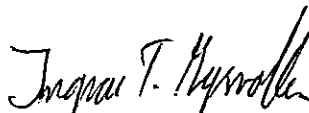
SAKLISTA I MØTET :

- 055/12 Godkjenning av innkalling og sakliste.
056/12 Orientering om og omvising ved Helsestasjonen.
057/12 Skriv og meldingar.
058/12 Prosjektrekneskap - prosjekt nr 75643 Gang og sykkelveg Eikefjord - etappe 2.
059/12 Prosjektrekneskap - prosjekt nr 78656 Asfaltering vegar Ytre Reksta - Rogndaldsvåg.
060/12 Oppfølging bystyret sine merknader til eigarskapskontroll Alarmsentralen Sog Fj IKS.
061/12 Oppfølgingsliste 6-2012 - Flora.
062/12 Eventuelt
063/12 Budsjett 2013 - Drift av kontrollutvalet.
064/12 Oppfølging av arbeidstidsbestemmelsar etter arbeidsretten sin dom av 15. mai 2008.
065/12 Planar og tiltak mot mobbing i skulen.
066/12 Orientering Flora Ungdomsskule.

UNDERSKRIFTER :

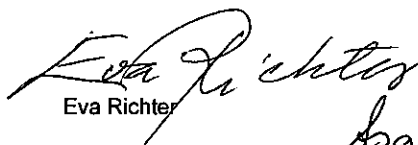


Bjarne Holme
leiar



Ingvar T Myrvollen

Berit Hovland (s)



Eva Richter



Asgeir Tveit, sekr.

Bjørg Mikalsen (s)

055/12 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 12.07.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	31.08.2012	055/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste.

056/12 ORIENTERING OM OG OMVISING VED HELSESTASJONEN

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

Dato: 12.07.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	31.08.2012	056/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Brev frå kontrollutvalet til Flora kommune, datert 27.06.12.
- Brev frå kontrollutvalet til Flora kommune, datert 06.07.12.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kontrollutvalsak 032/12 og 039/12 «Kontrollutvalsmøte ute i einingane»

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet tek informasjonen om Helsestasjonen til vitande.

Presentasjonen vert ettersendt til kontrollutvalet.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet merkar seg at det ikkje vert gjeven automatisk tilbakemelding frå sjukehuset til helsestasjonen i samband med fødselar, men at helsestasjonen må etterspørje slik informasjon.
- Kontrollutvalet tek informasjonen om Helsestasjonen til vitande.

Saksutgreiing

ORIENTERING OM OG OMVISING VED HELSESTASJONEN

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Kontrollutvalet får informasjon om og omvising ved Helsestasjonen.

Saksopplysningar:

I kontrollutvalsmøte 27.03.2012 vart det teke opp sak om å arranger enkelte kontrollutvalsmøte ute i einingane i kommunen.

I sak 032/12 «Kontrollutvalsmøte ute i einingane» vart det gjort følgjande vedtak:

- *Kontrollutvalet vil i neste møte peike ut kva eining ein vil vitje først.*

I kontrollutvalsmøte 27.04.2012 sak 039/12 «Kontrollutvalsmøte ute i einingane» vart det gjort følgjande vedtak

- *Kontrollutvalsmøte den 31. august vil vert helde på Helsestasjonen, dette for at kontrollutvalet ynskjer å gjere seg kjent ute i organisasjonen til Flora kommune.*
- *Kontrollutvalet vil be om ei omvising på avdelinga under møtet.*

Det er sendt brev til Flora kommune 27.06.12 og epost 06.07.12 der vi har orientert Flora kommune om vedtaket og bede om at det vert lagt til rette for omvising og førebudd ei kort orientering om tenesta ved helsestasjonen der aktuelle tema til dømes kan vere oppgåvene til tenesta, regelverk og retningsliner tenesta skal følgje, vedtak tenesta må etterleve, resultat i høve til mål for tenesta og særskilte utfordringar tenesta står overfor internt og eksternt.

Sekretariatet sine vurderingar.

057/12 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Asgeir Tveit, SEKOM- sekretariat
Dato: 12.07.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	12.07.2012	057/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyre	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 36-12 Brev frå Sekom til Flora kommune om opne møte i kontrollutvalet, datert 27.06.12.
- SM 37-12 Vedtak bst sak 103/12 Godtgjersleregulativ for ombods- og tillitsvalde i Flora kommune.
- SM 38-12 Vedtak bst sak 093/12 KF Innvandrarsenteret i Flora – Årsrekneskap og årsmelding 2011.
- SM 39-12 Vedtak bst sak Flora kjøkkenservice KF – Årsmelding og årsrekneskap 2011.
- SM 40-12 Vedtak bst sak KF Havhesten Flora kommune – Årsmelding/årsrekneskap 2011.
- SM 41-12 Vedtak bst sak 096/12 Flora Hamn KF – Årsrekneskap og årsmelding 2011.
- SM 42-12 Vedtak bst sak 097/12 Rekneskap og årsmelding for Allhuset Eikefjord 2011.
- SM 43-12 Vedtak bst sak 106/12 Årsrekneskap og årsrapport 2011 – Flora kommune.
- SM 44-12 Vedtak bst sak 103/12 Godtgjersleregulativ for ombods- og tillitsvalde i Flora kommune.
- SM 45-12 Vedtak bst sak 089/12 Møte- og delegeringsreglement 2011 – 2015.
- SM 46-12 Selskapskontroll (eigarskapskontroll) Firda Billag AS.
- SM 47-12 Brev frå KRYSS revisjon til Flora kommune om Arbeidsretten sin dom, 15. mai 2008, Tolking av avlønning mv, datert 25.06.12.

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/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:

**058/12 PROSJEKTRKESKAP – SLUTTREKESKAP OG SLUTTRAPPORT
PROSJEKT NR 78634 GANG OG SYKKELVEG EIKEFJORD ETAPPE 2**

Sakshandsamar: Asgeir Tveit SEKOM- sekretariat
Dato: 12.07.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	31.08.2012	058/12	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg:

- Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 25.06.2012.
- Oversendingsbrev, datert 21.06.12.
- Sak 012/12 i prosjektkomiteen datert 20.06.2012.
- Utskrift av rekneskapen.
- Sluttrapport.17.02.2011.
- Førebels revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 11.02.2011.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommunelova .
- Økonomireglement for Flora kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 25.06.2012
- Under føresetnad av at mindreforbruket vert disponert i samsvar med regelverket har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL BYSTYRET :

- Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 25.06.2012.
- Under føresetnad av at mindreforbruket vert disponert i samsvar med regelverket har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

Saksutgreiing

**PROSJEKTRKESKAP – SLUTTREKESKAP OG SLUTTRAPPORT
PROSJEKT NR 78634 GANG OG SYKKELVEG EIKEFJORD ETAPPE 2**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Det ligg føre endeleg prosjektrekneskap og sluttrapport for prosjekt nr 78634 Gang/sykkelveg Eikefjord – etappe II. Kontrollutvalet skal i saker som gjeld sluttrekneskap for investeringsprosjekt gje uttale til sluttrapporten og sluttrekneskapen.

Saksopplysningar:

Det vert vist til rekneskapen og sluttrapporten og det som elles ligg føre av dokument i saka.

Sluttrapport og byggjerekneskap er oversendt revisjonen. Revisjonsuttalen er datert 25.06.2012.

Prosjektrekneskapen viser ein totalkostnad på kr. 16.156.945,23. Budsjettråma for prosjektet var kr. 17.500.000,-. Prosjektet har såleis eit mindreforbruk på kr. 1.343.054,77. Prosjektet er finansiert med lån.

Prosjektkomiteen har i si sak gjort vedtak om at mindreforbruket skal avsetjast til unytta lånemidlar.

Revisjonsuttalane stadfester taldelen i sluttrekneskapen.

Bystyret gjer vedtak i prosjektrekneskapsaker over kr. 500.000,-, jfr. delegasjonsreglement for Flora kommune. Bystyret gjer også endeleg vedtak med omsyn til kva måte mindreforbruket skal disponerast

Sekretariatet sine vurderingar:

Sekretariatet viser til rekneskapen, revisjonsuttale og det som elles ligg føre av dokument i saka. Vi vurderer det slik at kontrollutvalet bør uttale at under føresetnad av at prosjektet vert fullfinansiert i samsvar med regelverket kan prosjektrekneskapen godkjennast slik han ligg føre.

**059/12 PROSJEKTREKNESKAP – SLUTTREKNESKAP OG SLUTTRAPPORT
PROSJEKT NR 78656 ASFALTERING VEGAR YTRE REKSTA OG
ROGNALDSVÅG**

Sakshandsamar: Asgeir Tveit SEKOM- sekretariat
Dato: 12.07.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	31.08.2012	059/12	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Ja
Bystyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg:

- Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 26.06.2012.
- Oversendingsbrev, datert 10.05.12..
- Utskrift av rekneskap datert 09.02.2012.
- Sluttrapport 31.10.2011.
- Sak 008/12 i prosjektkomiteen datert 09.05.2012
- Førebels revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 09.02.2012.
- Oversendingsbrev datert 31.10.2011.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommunelova .
- Økonomireglement for Flora kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding datert 26.06.2012.
- Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL FORMANNSKAPET :

- Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding datert 26.06.2012.
- Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

Saksutgreiing

**PROSJEKTRKESKAP – SLUTTREKESKAP OG SLUTTRAPPORT
PROSJEKT NR 78656 ASFALTERING VEGAR YTRE REKSTA OG
ROGNALDSVÅG**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Det ligg føre endeleg prosjektrekneskap og sluttrapport for prosjekt nr 78656 Asfaltering vegar Ytre Reksta og Rognaldsvåg. Kontrollutvalet skal i saker som gjeld sluttrekneskap for investeringsprosjekt gje uttale til sluttrapporten og sluttrekneskapen.

Saksopplysningar:

Det vert vist til rekneskapen og sluttrapporten og det som elles ligg føre av dokument i saka.

Revisjonsuttalen er datert 26.06.2012.

Prosjektrekneskapen viser ein samla kostnad på kr. 300.000,-. Prosjektet er budsjettert med ei råde på kr. 300.000,-. Prosjektet er såleis gjort opp i balanse. Prosjektet er lånefinansiert. Prosjektkomiteen har gjort vedtak om at sluttrapport og sluttrekneskap vert godkjent slik det ligg føre.

Revisjonsuttalane stadfester taldelen i sluttrekneskapen.

Formannskapet gjer vedtak i prosjektrekneskapsaker under kr. 500.000,-, jfr. delegasjonsreglement for Flora kommune. Formannskapet kan vedta auka løyvingar i investeringsbudsjettet frå eit prosjekt til eit anna, dersom dette skjer ved tilsvarande kostnadsreduksjon i eit anna prosjekt. Ein føresetnad er at dette ikkje fører til endring i finansieringsplanen.

Sekretariatet sine vurderingar:

Sekretariatet viser til rekneskapen, revisjonsuttale og det som elles ligg føre av dokument i saka. Vi vurderer det slik at kontrollutvalet bør uttale at rekneskapen kan godkjennast slik han ligg føre.

**060/12 OPPFØLGING BYSTYRET SINE MERKNADER TIL RAPPORT
EIGARSKAPSKONTROLL ALARMSENTRALEN SOGN OG FJORDANE IKS –
FLORA KOMMUNE - EIGARSKAPSSTRATEGI**

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 12.07.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	31.08.2012	060/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

Saksvedlegg.

- Vedtak bst sak 030/12 Rapport om eigarskapskontroll – Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS – Flora kommune

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommunelova.
- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kontrollutvalssak 31/08, 12/09 og 056/10.
- Rapport eigarskapskontroll Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS, datert 22.11.2010.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet ber rådmannen om ei skriftleg orientering om korleis ein ligg an i høve til å effektivere bystyret sitt vedtak i sak 030/12 Rapport om eigarskapskontroll – Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS – Flora kommune.
- Kontrollutvalet kallar inn rådmannen til neste møte for å orientere om Flora kommune sitt eigarskap i selskap.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet ber rådmannen om ei skriftleg orientering om korleis ein ligg an i høve til å effektivere bystyret sitt vedtak i sak 030/12 Rapport om eigarskapskontroll – Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS – Flora kommune.

Saksutgreiing

**OPPFØLGING BYSTYRET SINE MERKNADER TIL RAPPORT
EIGARSKAPSKONTROLL ALARMSENTRALEN SOGN OG FJORDANE IKS –
FLORA KOMMUNE - EIGARSKAPSSTRATEGI**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Oppfølging bystyret sine merknader til rapport eigarskapskontroll Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS – Flora kommune - eigarskapsstrategi

Saksopplysningar:

Rapport etter eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane for Flora kommune gjennomført av SEKOM sekretariat datert 22.11.2010 vart handsama i kontrollutvalet 30.11.2010 i sak 056/10.

Prosjektet hadde følgjande problemstillingar:

- Problemstilling 1: Selskapsavtalen og lov om interkommunale selskap
 - 1a) Kontroller at selskapet har følgd selskapsavtalen slik at kommunane er representerte slik det går fram av denne. Jfr. §§ 7 og 8 i selskapsavtalen. Jfr. også § 6 i Lov om interkommunale selskap
 - 1b) Utøver representanten sitt mynde?
 - 1c) Utøver styret sitt mynde?
- Problemstilling 2: Vedtak i kommunestyret
 - 2a) Vert vedtak gjort i kommunestyret handsama rett og følgd opp i selskapet?
- Problemstilling 3: Utøving av eigarskap målt mot tilrådingar frå KS Eigarforum.
 - 3a) Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalde. (T1)
 - 3b) Utarbeiding av eigarskapsmeldingar. (T2)
 - 3c) Utarbeiding og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter. (T3)
 - 3d) Samansetning og funksjon til eigarorgan. (T7)
 - 3e) Gjennomføring av eigarmøte. (T8)
 - 3f) Samansetting av styret (T9)
 - 3g) Rutinar for kompetansevurdering av selskapsstyra. (T11)

3h) Kjønnsrepresentasjon i styret. (T15)

Rapporten hadde følgjande konklusjonar:

- **Problemstilling 1: Selskapsavtalen og lov om interkommunale selskap**
 - 1a) Kontroller at selskapet har følgd selskapsavtalen slik at kommunane er representerte slik det går fram av denne. Jfr. §§ 7 og 8 i selskapsavtalen. Jfr. også § 6 i Lov om interkommunale selskap: Representantskapet og styret er sett saman i samsvar med selskapsavtalen.
 - 1b) Utøver representanten sitt mynde?

Representanten til Flora har møtt i alle dei fem representantskapsmøta i den kontrollerte perioden.

Alle saker som etter selskapsavtalen skal handsamast i representantskapsmøte har blitt handsama der.

- 1c) Utøver styret sitt mynde?
Styret synest å utøve sitt mynde tilfredsstillande.
- **Problemstilling 2: Vedtak i kommunestyret**
 - 2a) Vert vedtak gjort i kommunestyret handsama rett og følgt opp i selskapet?
Alarmsentralen følgjer opp vedtak gjort i by-/kommunestyret.
- **Problemstilling 3: Utøving av eigarskap målt mot tilrådingar frå KS Eigardforum.**
 - 3a) Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalde. (T1)
Flora kommune har ikkje gjeve representanten tilbod om opplæring i samband med hans verv som kommunen sin representant i Alarmsentralen.

Styremedlemene har i inneverande periode ikkje fått tilbod om opplæring i samband med sitt verv i Alarmsentralen.
 - 3b) Utarbeiding av eigarskapsmeldingar. (T2)
Flora kommune har ikkje utarbeidd eigarskapsmelding for selskap dei eig eller er medeigar i.
 - 3c) Utarbeiding og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter. (T3)
Flora kommune har ikkje laga eigarskapsstrategidokument for eigarskapen i Alarmsentralen.

Vi har ikkje konkludert på spørsmålet om strategien for eigarskapen i Alarmsentralen er kommunisert ut til representant og styre.
 - 3d) Samansetning og funksjon til eigarorgan. (T7)
Flora kommune har valt politisk representasjon i eigarorganet.

Flora kommune har ikkje føreseieleg eller klar kommunikasjon mellom bystyret og eigarorgan i førekant av representantskapsmøte.
 - 3e) Gjennomføring av eigarmøte. (T8)
Det er lagt godt til rette for at representanten skal kunne møte og vere godt førebudd til møte i representantskapet.
 - 3f) Samansetting av styret (T9)
Styret synest å vere sett saman av medlemmer som kompetansemessig utfyller kvarandre.
 - 3g) Rutinar for kompetansevurdering av selskapsstyra. (T11)
Det har ikkje vore gjennomført konkret vurdering av kompetanse i styret.

- 3h) Kjønnsrepresentasjon i styret. (T15)
Lovkravet til minst 40% representasjon i styret frå begge kjønn er oppfylt.

Rapporten hadde følgjande tilrådingar:

Sekom-sekretariat tilrår at kommunen legg KS-eigarforum sine tilrådingar om eigarskap og selskapsleiing til grunn for sitt utøvande eigarskap i selskap kommunen eig eller er medeigar i.

Etter gjennomført eigarskapskontroll i Alarmsentralen tilrår Sekom-sekretariat særskilt følgjande:

- Det bør gjevast tilbod om opplæring til representantar og styremedlemer.
- Det bør lagast eigarmelding.
- Det bør utarbeidast eigarskapsstrategi og lagast rutinar som sikrar ein aktiv strategidebatt i kommunen.
- Det bør utarbeidast rutinar som sikrar at strategien med eigarskapet vert kommunisert til representantar og styremedlemer.
- Som ledd i utarbeiding av strategi bør det vurderast kva type representasjon kommunen bør ha i representantskapet; politisk, fagleg, administrativ eller anna. Det bør også vurderast kva type representasjon ein ynskjer å ha i styret.
- Det bør utarbeidast retningsliner som sikrar føreseieleg kommunikasjon mellom bystyret og kommunen sin representant i førekant av representantskapsmøte.

Kontrollutvalet handsama rapporten i møte 30.11.2010 og gav følgjande tilråding til bystyret:

- Kontrollutvalet viser til rapporten etter eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS frå SEKOM-sekretariat datert 22.11.2010.
- Det vert vist til konklusjonane og tilrådingane i rapporten.
- Kontrollutvalet viser til Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § 15, 2. ledd og sender rapporten over til kommunestyret for handsaming.
- Kontrollutvalet tilrår at Flora kommune lagar ei eigarmelding gjeldande for alle selskap kommunen eig eller er medeigar i.
- Kontrollutvalet tilrår at Flora kommune legg KS Eigarforum sine tilrådingar til grunn for sitt utøvande eigarskap.

Bystyret handsama rapporten i møte 13.03.12 og gjorde følgjande vedtak:

- Saka vert teken til vitande.
- Bystyret ber om at det vert lagt fram ei sak om utarbeiding av eigarskapsmelding, der bystyret får høve til å definere innhald og framdriftsplan.

Sekretariatet sine vurderingar:

Kontrollutvalet har diskutert i møte å ta opp ei sak om eigarskapsmelding. Det er kontrollutvalet sitt ansvar å følgje opp bystyret sine merknader til vedtak som er gjort i samband med kontrollar tinga av kontrollutvalet. Sekretariatet finn det føremålstenleg å ta opp ei sak om eigarskap i selskap med grunnlag i bystyret sine merknader til rapport om eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS. Her kan kontrollutvalet følgje opp

merknadane bystyret hadde til rapporten samstundes som kontrollutvalet kan be om ein meir generell informasjon om eigarskap Flora kommune har i ulike selskap.

061/12 OPPFØLGINGSLISTE 6-2012 FLORA

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 23.08.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	31.08.2012	061/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 6-2012 Flora.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 6-2012 Flora vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Oppfølgingsliste 6-2012 Flora vert teken til vitande.

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 6-2012 FLORA

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. 20.08 2012.

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

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

Saker som kontrollutvalet ønskjer nærare utgreiing om eller undersøkt, kan takast opp i møtet for evt. oppføring på lista.

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppfølgingsliste 6-2012 – Flora.

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

I kontrollutvalsmøte 29.02.2008 vedtok kontrollutvalet at det fortløpande skulle hentast inn status i saker som det har handsama. Dette er andre statusrapport. Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport.

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
011/09 Tiltak - kontrollutvalsarbeid	31.03.09		31.03.09 Vedtak KU – gjennomfør. Orientering frå etatane, Orientering frå revisor Tilsynsrapportar Tertialrapportar Kvalitetsrapportar vedr Flora.
Sak 078/11 Overordna analyse.	08.12.11		08.12.11 Vedtak KU – Tinge hjå KRYSS.
Sak 014/12 Reglement kontrollutvalet Flora kommune.	28.02.12		28.02.12 Vedtak KU: -Kontrollutvalet kjenner til administrasjonen sitt framlegg til reglement for kontrollutvalet i "Arbeidsutkast for møte og delegeringsreglement". -Sekretariatet for kontrollutvalet, Sekom sekretariat, har også utarbeidd utkast til reglement for kontrollutvalet, som er vedteke i fleire andre kommunar som deltek i samarbeidet om Sekom sekretariat. -Kontrollutvalet ber om at Sekom sekretariat sitt framlegg til reglement for kontrollutvalet vert innarbeid i "Møte- og delegeringsreglement" for Flora kommune. 05.03.12 s. Flora kommune. 23.04.12 Vedtak bst sak 042/12. Saka utsett til junimøtet. 07.06.12 Vedtak byst 089/12. 27.06.12 Brev til Flora kommune om annonseringsrutinar.
Sak 015/12 Oppsummering seminar om kontroll og tilsyn i offentleg sektor	28.02.12		28.02.12 Saka utsett til OA er levert og ordf har orientert.
019/12 Godtgjersle for folkevalde	28.02.12		28.02.12 Vedtak KU - Kontrollutvalet viser til brev frå om Presisering i høve krav om erstatning for tapt arbeidsforteneste av 22. januar 2012. - Kontrollutvalet vurderer det slik at dagens reglement i enkelte tilfelle ikkje er godt nok til å fastsetje kva som er rett godtgjersle for tapt arbeidsforteneste. - Kontrollutvalet ber rådmannen om snarast å leggje fram sak om nytt reglement for godtgjersle for folkevalde med klare retningslinjer for dei ulike typar godtgjersle for folkevalde, og at det er mogeleg å kontrollere dei ulike utbetalingane mot reglementet. - Kontrollutvalet tilrår at utbetaling i ikkje kontrollerbare tilhøve inntil vidare vert stansa. 07.03.12 Brev til Flora kommune. 12.06.12 Vedtak byst 103/12.
031/12 Effektivering politiske vedtak.	27.03.12		27.03.12: Vedtak KU: - Kontrollutvalet registrer at politiske vedtak ikkje vert effektuerte innan gjevne fristar.

			<ul style="list-style-type: none"> - Vedtak i Klagesaka kraftlina kv420 Fardal - Ørskog der bystyret gjorde vedtak 09.02.2012 er ikkje sendt OED innan klagefristen. - Kontrollutvalet ber om at rådmannen innan neste møte i kontrollutvalet 27.04.2012 gjev ei skriftleg orientering om rutinar for effektivering av politiske vedtak. <p>27.03.12 s. brev Flora kommune. 23.05.12 Svar frå Flora kommune. Vedtak KU: KU seier seg nøgde med svaret. Saka vert ikkje teka vidare.</p> <p>Sjå sak 42/12 (SM 36-12)</p>
035/12 Årsrekneskapen 2011 – Innvandrarsenteret.	27.04.12		27.04.12:Fråsegn frå ku. 27.04.12 s. Flora kommune. 12.06.12 Vedtak byst 093/12.
036/12 Årsrekneskapen 2011 – Allhuset i Eikefjord.	27.04.12		27.04.12: Fråsegn frå ku 27.04.12 s. Flora kommune. 12.06.12 Vedtak byst 097/12.
037/12 Årsrekneskapen 2011 – Florø Kjøkkenservice.	27.04.12		27.04.12: Fråsegn frå ku 27.04.12 s. Flora kommune. 12.06.12 Vedtak byst 094/12.
039/12 Kontrollutvalsmøte ute i einingane.	27.04.12		27.04.12: Vedtak KU – Neste møte på Helsestasjonen – omvising 27.06.12 Brev til Flora kommune. 06.07.12 E-post til Flora kommune.
042/12 Godkjenning av innkalling og sakliste.	23.05.12		23.05.12 Vedtak KU – Ikkje merknader
043/12 Skriv og meldingar	23.05.12		23.05.12 <ul style="list-style-type: none"> - Vedr SM 35-12: Rådmannen la fram skriftleg svar på brevet. Kontrollutvalet seier seg nøgde med svaret frå rådmannen og tek ikkje saka vidare. - Resterande skriv og meldingar vert tekne til vitande.
044/12 Årsrekneskapen Flora Hamn KF	23.05.12		23.05.12Tilråding til byst 23.05.12 s. byst 23.05.12 12.06.12 Vedtak byst 096/12.
045/12 Årsrekneskapen Havhesten Flora KF	23.05.12		23.05.12Tilråding til byst 23.05.12 s. byst 12.06.12 Vedtak byst 095/12.
046/12 Årsrekneskapen 2011 – Flora kommune	23.05.12		23.05.12Tilråding til byst 23.05.12 s. byst 12.06.12 Vedtak byst 106/12.
047/12 Orientering om tilsettingstilhøve sekretær (Ikkje offentleg)	23.05.12		30.04.12 s. brev Flora kommune. 23.05.12 Vedtak KU – Orienteringa vert teken til vitande.
048/12 Orientering om tilsettingstilhøve (Ikkje offentleg)	23.05.12		30.04.12 s. brev Flora kommune. 23.05.12 Vedtak KU – Orienteringa vert teken til vitande.
049/12 Orientering – Trafostasjon i Nybømarka.	23.05.12		30.04.12 s. brev Flora kommune. 23.05.12 Vedtak KU – Orienteringa vert teken til vitande.
050/12 Orientering – reise.	23.05.12		30.04.12 s. brev Flora kommune. 23.05.12 Vedtak KU – Orienteringa vert teken til vitande.
051/12 Forvaltningsrevisjonsrapport – Sjølvkostberekningar VAR-sektoren	23.05.12		23.05.12 Tilråding til byst. 24.05.12 s. byst Ikkje lagt fram for bst
052/12 Opne møte i kontrollutvalet	23.05.12		23.05.12 Vedtak KU – Saka vert trekt.

053/12 Oppfølgingsliste 5-2012 -- Flora.	23.05.12		23.05.12 Vedtak KU -- teken til vitande.
054/12 Eventuelt.	23.05.12		23.05.12 Vedtak KU -- Det vart ikkje teke opp saker.

Oppdatert 20.08.12.

062/12 EVENTUELT

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 13.07.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	31.08.2012	062/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

I samband med at kontrollutvalet legg fram årsmeldinga til bystyret, bør leiar for kontrollutvalet samstundes gje ei generell orientering om kontrollutvalet sine oppgåver og ansvar, som er utleia av § 77 i kommunelova med tilhøyrande forskrift.

I neste møte legg nestleiar i kontrollutvalet fram ei orientering om FKT-konferansen i Trondheim i juni.

Det vert oppretta følgjande saker:

- Oppfølging om korleis Arbeidsretten sin dom av 2008, tolking av avlønning, datert 25.06.2012, vert handtert.
- Planar og tiltak mot mobbing i Flora skulane.
- Orientering om Flora ungdomsskule.

Dei to neste møte i kontrollutvalet vert flytta til 25. oktober og 30. november 2012.

Saksutgreiing

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

063/12 BUDSJETT 2013 FOR DRIFT AV KONTROLLUTVALET

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM-sekretariat

Dato: 27.08.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	31.08.2012	063/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Bystyret		-	-	Ja

Saksvedlegg.

- Spesifikasjon av forslag til budsjett.
- Godtgjersleregulativ for omvods- og tillitsvalde i Flora kommune.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kommunelova.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

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

Konto 11600 Skyss- og diettgodtgjersle	Kr. 6.000,-
Konto 10800 Godtgjersle folkevalde	Kr. 56.000,-
Konto 10990 Arbeidsgjevaravgift	Kr. 8.000,-
Konto 11500 Opplæring/kurs/seminar	Kr. 21.000,-
Konto 11959 Kontingentar	Kr. 5.000,-
<u>Konto 11150 Matvarer</u>	<u>Kr. 4.000,-</u>
<u>Drift av kontrollutvalet</u>	<u>Kr. 100.000,-</u>

KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL BYSTYRET:

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

Konto 11600 Skyss- og diettgodtgjersle	Kr. 6.000,-
Konto 10800 Godtgjersle folkevalde	Kr. 70000,-
Konto 10990 Arbeidsgjevaravgift	Kr. 8.000,-
Konto 11500 Opplæring/kurs/seminar	Kr. 21.000,-
Konto 11959 Kontingentar	Kr. 5.000,-
<u>Konto 11150 Matvarer</u>	<u>Kr. 4.000,-</u>
<u>Drift av kontrollutvalet</u>	<u>Kr. 114.000,-</u>

Saksutgreiing

BUDSJETT 2013 FOR DRIFT AV KONTROLLUTVALET

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Budsjett 2012 for drift av kontrollutvalet.

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 budsjetttråme 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.
Tapte arbeidsforteneste
Møtegodtgjersle
Arbeidsgjevaravgift
Kurs/seminar
Kontingentar
Andre utgifter

For kontrollutvalet i Flora er satsar for godtgjersle vedteke i bystyresak 103/12 12.06.2012 og gjeld frå 01.05.2012. Satsane for møtegodtgjersle vert regulert årleg i samsvar med løna til stortingsrepresentantane. Løna til stortingsrepresentantar er pr. 01.01.2012 kr. 777.630,-.

Satsane for godtgjersle er som følgjer:

- Kost- og køyregodtgjersle etter statens regulativ
- Tapte arbeidsforteneste:
 - Ulegitimert inntil kr. 1.200,- pr. dag.
 - Legitimert inntil kr. 4.600,- pr. dag.
- Møtegodtgjersle kontrollutvalsleiar: 3,0% årleg av ein stortingsrepresentant si godtgjersle.
- Møtegodtgjersle medlemmer i kontrollutvalet: 0,1% pr. møte ved møte. Dersom møtet varer mindre enn 1 time skal det utbetalast 50% av full møtegodtgjersle.
- Varamedlemmer pr. møte som faste medlemmer.

Flora kommune er med i interkommunale samarbeid når det gjeld revisjon og sekretariatstenester 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 Flora kommune slik at dette er mogeleg.

064/12 OPPFØLGING AV ARBEIDSTIDSBESTEMMELSAR ETTER ARBEIDSRETEN SIN DOM AV 15. MAI 2008

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 31.08.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	31.08.2012	064/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

Saka vart teken opp i møtet.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Kontrollutvalet kallar inn rådmannen for å få orientering om korleis Flora kommune har innordna seg etter Arbeidsretten sin dom av 15. juni 2008, Tolking av avlønning mv. Jfr brev frå KRYSS revisjon av 25.06.2012.

065/12 PLANAR OG TILTAK MOT MOBBING I FLORASKULANE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

Dato: 31.08.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	31.08.2012	065/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Saka vart teken opp under møtet.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet ber om å få tilsendt manifestet Flora kommune har underskrive mot mobbing i skulen.
- Kontrollutvalet ber opplyst om kva handlingsplanar Flora kommune har mot mobbing i skulen, og korleis kommunen ligg an med å gjennomføre tiltak i samsvar med handlingsplanane.
- Kontrollutvalet ber særskilt om å få informasjon om kor mange klager kring mobbing som er innlevert til Floraskulane og kva tiltak som er sette i verk i høve til desse sakene.
- Rådmannen vert kalla inn til neste møte i kontrollutvalet i saka.

066/12 ORIENTERING FLORA UNGDOMSSKULE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

Dato: 31.08.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	31.08.2012	066/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kontrollutvalsak 032/12 «Kontrollutvalsmøte ute i einingane»

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Saka vart teken opp i møtet.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalsmøte den 25. oktober vil verte halde på Flora ungdomsskule. Dette for at kontrollutvalet ynskjer å gjere seg kjent ute i organisasjonen til Flora kommune.
- Kontrollutvalet vil be om ei omvisning under møtet.