




| SOLUND KOMMUNE | | MØTEBOK | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------|--|-------|
| KONTROLLUTVALET I SOLUND KOMMUNE | | | | | |
| Møtestad: | Møterommet - bankbygget | Møtedato: | 05.06.2013 | Frå kl. : | 10:45 |
| | | | | Til kl. : | 12:15 |
| Faste medlemmer i Kontrollutvalet : | | Møtte: | Forfall: | Merknader : | |
| 1. Rune Steinsund (leiar) | | X | | | |
| 2. Heidi Sanden | | X | | | |
| 3. Steinar Krakhellen | | X | | | |
| Personlege varamedlemmer : | | Møtte: | | | |
| 1. Bjarte Engevik | | | | | |
| 2. May-Britt Tangenes | | | | | |
| 3. Hans I Steinsund | | | | | |
| Ordføreren har møte og talerett i utvalet: | | | | | |
| Ordfører Ole Gunnar Krakhellen og rådmann Erik Askeland får tilsendt møteinnkalling til møta i utvalet. | | | | | |
| Andre som møtte : | | | | | |
| Økonomisjef Kjell Mongstad sak 012/13. KRYSS revisjon v/Terje Førde og Aud Marit Eide. Rådmann Erik Askeland sak 012/13. SEKOM-sekretariat v/rådgjevar Asgeir Tveit. | | | | | |
| SAKLISTA I MØTET : | | | | | |
| Sak 010/13 Godkjenning innkalling og sakliste. | | | | | |
| Sak 011/13 Årsrekneskapen 2012 - Solund kommune. | | | | | |
| Sak 012/13 Forvaltningsrevisjon "Sjukefråvær - Årsaker og system for oppfølging" - tinging. | | | | | |
| Sak 013/13 Oppfølgingsliste 2-2013 – Solund. | | | | | |
| Sak 014/13 Skriv og meldingar. | | | | | |
| Sak 015/13 Eventuelt. | | | | | |
| Underskrifter | | | | | |
| Rune Steinsund | | Heidi Sanden | | Steinar Krakhellen | |
|  | |  | |  | |
| | | | | Asgeir Tveit Asgeir Tveit, Sekretær | |

010/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 30.05.2013

| Utval | Dato | Utv.- Saksnr. | Status | Vedtaks- organ |
|-----------------|------------|------------------|--------|-------------------|
| Kontrollutvalet | 05.06.2013 | 010/13 | - | Ja |
| Formannskap | - | - | - | Nei |
| Kommunestyre | - | - | - | Nei |

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste.

011/13 ÅRSREKNESKAPEN 2012 - SOLUND KOMMUNE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 30.05.2013.

| Utval | Dato | Utv.- Saksnr. | Status | Vedtaks- organ |
|-----------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| Kontrollutvalet | 05.06.2013 | 011/13 | - | Nei |
| Formannskap | - | - | - | Nei |
| Kommunestyret | - | - | - | Ja |

Saksvedlegg.

- Forslag til uttale frå kontrollutvalet i Solund kommune.
- Årsmelding 2012. (Sendt frå adm.).
- Rekneskap 2012. (Sendt frå adm.).
- Revisjonsmelding frå KRYSS-revisjon datert 27.05.2013.

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 Solund kommune, datert 05.06.2013.

KONTROLLUTVALET SI FRÅSEGN TIL KOMMUNESTYRET:

- Sjå vedlagte uttale frå kontrollutvalet om årsrekneskapen 2012 for Solund kommune, datert 05.06.2013.

**012/13: FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – SJUKEFRÅVÆR – ÅRSAK
OG SYSTEM FOR OPPFØLGING – TINGINGSDOKUMENT – SOLUND
KOMMUNE**

Sakshandsamar: Asgeir Tveit SEKOM- sekretariat
Dato: 31.05.2013

| Utval | Dato | Utv.- Saksnr. | Status | Vedtaks- organ |
|-----------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| Kontrollutvalet | 05.06.2013 | 012/13 | - | Ja |
| Formannskap | - | - | - | Nei |
| Bystyret | - | - | - | Nei |

Saksvedlegg

- Forslag til tinging av forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kontrollutvalssakene 038/12 og 003/13
- Vedtak kommunestyresak 099/12.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

1. Tinginga for prosjektet "Sjukefråvær – årsak og system for oppfølging" vert godkjent.
2. Tingingsdokumentet vert sendt over til KRYSS-revisjon for operasjonisering.
3. Kontrollutvalet ber om tilbakemelding på tingingsdokument i samsvar med RSK001 til neste møte i kontrollutvalet.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

1. Tinginga for prosjektet "Sjukefråvær – årsak og system for oppfølging" vert godkjent.
2. Tingingsdokumentet vert sendt over til KRYSS-revisjon for operasjonisering.
3. Kontrollutvalet ber om tilbakemelding på tingingsdokument i samsvar med RSK001 til neste møte i kontrollutvalet.

013/13 OPPFØLGINGSLISTE 2-2013 SOLUND

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 31.05.2013

| Utval | Dato | Utv.- Saksnr. | Status | Vedtaks- organ |
|---------------|------------|------------------|--------|-------------------|
| Kontrollutval | 06.06.2013 | 013/13 | - | Ja |
| Formannskap | | - | - | |
| Kommunestyre | | - | - | |

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 2-2013 Solund.

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.

Oppfølgingsliste 2-2013 - Solund.

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

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

| Saker som er tekne opp | Dato | Merknad | Status |
|---|----------|---------|---|
| 06/09 Kontrollutvalsarbeid – tiltak | 11.02.09 | | Informasjon frå einingane. Kvartalsrapportar som skriv og melding. Tilsynsrapportar frå fylkesmannen som skriv og melding. Orientering frå revisor. Kvalitetsrapportar revisor vedrørande Solund. Årleg orientering byggjerekneskapar. |
| 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste. | 14.03.13 | | 14.03.13 Vedtak KU – Dt var ikkje merknader til innkalling og sakliste. |
| 02/13 Skriv og meldingar. | 14.03.13 | | 14.03.13 Vedtak KU – skriv og meldingar vert tekne til vitande. |
| 03/13 Forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av vedtak i Solund kommune. | 14.03.13 | | 14.03.13 Tilråding til kst. |
| 04/13 forvaltningsrevisjon – Val av prosjekt. | 14.03.13 | | 14.03.13 Vedtak KU - Kontrollutvalet startar opp arbeid med prosjektet: "Sjuefråvær – årsaker og system for oppfølging". - SEKOM-sekretariat utformar tinging av prosjektet som vert handsama på neste møte. 15.03.13 s/kst |
| 05/13 Eigenvurdering revisor sin ubundenskap. | 14.03.13 | | 14.03.13 Vedtak KU - Kontrollutvalet tek eigenvurderingane til oppdragsansvarlege revisorar for Solund kommune til orientering. 15.03.13 s/kst |
| 06/13 Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet. | 14.03.13 | | 14.03.13 Tilråding til kst. 15.03.13 s/kst |
| 07/13 Møteplan 2013 | 14.03.13 | | 14.03.13 – Vedtak KU – Godkjent. |
| 08/13 Oppfølgingsliste 1-2013 – Solund. | 14.03.13 | | 14.03.13 – Vedtak KU – Teken til vitande. |
| 09/13 Eventuelt | 14.03.13 | | 14.03.13 – Vedtak KU - - Det vart vedteke å opne møtet for to elevar frå Solund ungdomsskule som var på utplassering i kommunen denne dagen. Dette vert å protokollere. |
| 10/13 Godkjenning av innkalling og sakliste. | 05.06.13 | | |
| 11/13 Årsrekneskapan 2012 – Solund kommune. | 05.06.13 | | |
| 12/13 Forvaltningsrevisjon «Sjuefråvær – Årsaker og system for oppfølging» - tinging. | 05.06.13 | | |
| 13/13 Oppfølgingsliste 2-2013 | 05.06.13 | | |
| 14/13 Skriv og meldingar | 05.06.13 | | |
| 15/13 Eventuelt | 05.06.13 | | |

Oppdatert 31.05.2013

014/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 31.05.2013.

| Utval | Dato | Utv.- Saksnr. | Status | Vedtaks- organ |
|-----------------|------------|------------------|--------|-------------------|
| Kontrollutvalet | 05.06.2013 | 014/13 | - | Ja |
| Formannskap | - | - | - | Nei |
| Kommunestyret | - | - | - | Nei |

Saksvedlegg

SM 14-13: Årsrekneskap og årsrapport 2012 – Kryss revisjon.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

015/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 31.05.2013

| Utval | Dato | Utv.- Saksnr. | Status | Vedtaks- organ |
|-----------------|------------|------------------|--------|-------------------|
| Kontrollutvalet | 05.06.2013 | 015/13 | - | Ja |
| Formannskap | - | - | - | Nei |
| Kommunestyret | - | - | - | Nei |

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Det vart ikkje teke opp saker.

Saksutgreiing

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