

Hyllestad kontrollutval

SEKOM-sekretariat

MØTEBOK

Møtedato: 26.08.2015

Møtetid:

Kl. 10:00 – 12:15

Møtestad: Hyllestad kommunehus,
formannskapssalen

	Faste medleamar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Håkon S Giil, leiar	X		
2	Sylvia Helms, nestleiar	X		
3	Stein Arne Solheim	X		
4	Øyvind Høie	X		
5	Reidun Skår		X	
	Varamedleamar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Monica Ekreskar			
2	Per Egil Aske			
Andre som møtte				
	SEKOM-sekretariat ved Arnar Helgheim			
	KRYSS Revisjon ved Stig Årdal			
	Rådmann Bente Nesse i sak 16 – 22.			

Sak nr.	Sakstittel
016/15	Godkjenning av innkalling og sakliste
017/15	Skriv og meldingar 26.8.15
018/15	Sakshandsaming, vedtak og svargjeving innan tekniske tenester - rapport frå forvaltningsrevisjon
019/15	Sak om oppseiing frå arbeidstakar
020/15	Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Hyllestad kommune - uttale frå kontrollutvalet
021/15	Tinging av overordna analyse
022/15	Tinging av eigarskapskontroll
023/15	Budsjett for kontrollutvalet 2016
024/15	Oppfølgingsliste 3 - 2015
025/15	Eventuelt

Underskrifter:

Håkon S Giil, leiar

Sylvia Helms

Stein Arne Solheim

Øyvind Høie

Reidun Skår

SEKOM-sekretariat

016/15: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Handsaming i Hyllestad kontrollutval 26.08.2015:

Ingen merknad til innkalling og sakliste.

HYL-016/15 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

...

017/15: Skriv og meldingar 26.8.15

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

Handsaming i Hyllestad kontrollutval 26.08.2015:

Rådmann Bente Nesse presenterte RiskManager-systemet.

HYL-017/15 Vedtak:

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

...

018/15: Sakshandsaming, vedtak og svargjeving innan tekniske tenester - rapport frå forvaltningsrevisjon

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Saka går vidare til kommunestyret).

1. Rapport frå forvaltningsrevisjon om sakshandsaming, vedtak og svargjeving vert teken til orientering.

2. Rådmannen følger opp funn og tilrådingar i rapporten med spesielt vekt på:

- Sakshandsamingsfristar
- Rutinar for førebels svar
- Rutinar for informasjon om rett til innsyn
- Vurdere bruk av førehandskonferanse i byggjesaker

3. Rådmannen informerer kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan utgangen av første halvår 2016.

...

Handsaming i Hyllestad kontrollutval 26.08.2015:

Forvaltningsrevisor Stig Årdal informerte om innhaldet i rapporten.

Endring av punkt 1:

1. Hyllestad kommunestyre tek rapporten frå forvaltningsrevisjon om sakshandsaming, vedtak og svargjeving til orientering.

Tilråding med endring av punkt 1 vart samrøystes vedteke.

HYL-018/15 Vedtak:

1. Hyllestad kommunestyre tek rapporten frå forvaltningsrevisjon om sakshandsaming, vedtak og svargjeving til orientering.
2. Rådmannen følger opp funn og tilrådingar i rapporten med spesielt vekt på:

- Sakshandsamingsfristar
- Rutinar for førebels svar
- Rutinar for informasjon om rett til innsyn
- Vurdere bruk av førehandskonferanse i byggjesaker

3. Rådmannen informerer kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan utgangen av første halvår 2016.

...

019/15: Sak om oppseiing frå arbeidstakar

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

1. Ved starten på handsaming av saka:

Møtet vert lukka under handsaminga. Vedtak vert gjort med heimel i kommunelova § 31, 2. ledd, offentleglova § 13, 1. ledd og forvaltningslova § 13, 1. ledd nr 1.

2. Tilråding i saka:

Kontrollutvalet tek dokumentasjon og informasjon i saka til orientering.

Handsaming i Hyllestad kontrollutval 26.08.2015:

Lukking av møtet:

Ved starten av handsaming av saka, tok leiaren opp spørsmål om lukking av møtet.

Framlegg 1 frå SEKOM-sekretariat vart samrøystes vedteke:

Møtet vert lukka under handsaminga. Vedtak vert gjort med heimel i kommunelova § 31, 2. ledd, offentleglova § 13, 1. ledd og forvaltningslova § 13, 1. ledd nr 1.

Handsaming av saka gjekk dermed i lukka møte.

Handsaming av saka:

Framlegg 2 frå SEKOM-sekretariat vart samrøystes vedteke.

HYL-019/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tek dokumentasjon og informasjon i saka til orientering.

...

020/15: Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Hyllestad kommune - uttale frå kontrollutvalet

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Saka går vidare til kommunestyret).

Kontrollutvalet er positiv til at Hyllestad kommune utarbeidar og vedtek etisk reglement for tilsette og folkevalde. Utvalet har ikkje merknader til framlegget.

...

Handsaming i Hyllestad kontrollutval 26.08.2015:

Endringsframlegg frå Håkon S Giil:

Kontrollutvalet er positiv til at Hyllestad kommune utarbeidar og vedtek etisk reglement for tilsette og folkevalde. Med tilvising til arbeidsmiljølova § 2-4, andre lekken, rår utvalet til at ein tek med eit tillegg under punktet Varsling, sålydande: «Tilsette har og rett til å varsle

instansar med tilsynsmynde eller andre offentlege instansar». Kontrollutvalet har elles ikkje merknader til framlegget.

Framlegget frå sekretariatet vart trekt.

Framlegg frå Håkon S Giil vart samrøystes vedteke.

HYL-020/15 Vedtak:

Kontrollutvalet er positiv til at Hyllestad kommune utarbeidar og vedtek etisk reglement for tilsette og folkevalde. Med tilvising til arbeidsmiljølova § 2-4, andre lekken, rår utvalet til at ein tek med eit tillegg under punktet Varsling, sålydande: «Tilsette har og rett til å varsle instansar med tilsynsmynde eller andre offentlege instansar». Kontrollutvalet har elles ikkje merknader til framlegget.

...

021/15: Tinging av overordna analyse

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tingar overordna analyse for Hyllestad kommune frå KRYSS Revisjon.

...

Handsaming i Hyllestad kontrollutval 26.08.2015:

Innspel frå rådmann Bente Nesse til mogelege prosjekt:

- Innkjøpssystemet
- VAR-området

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

HYL-021/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tingar overordna analyse for Hyllestad kommune frå KRYSS Revisjon.

...

022/15: Tinging av eigarskapskontroll

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tingar selskapskontroll i form av eigarskapskontroll frå KRYSS Revisjon.

1. Har kommunen eigarskapsstrategi eller liknande som formulert dokument?
2. Har kommunen rutinar som fungerer med oppfølging av eigarskapen i tråd med vedteken strategi?

...

Handsaming i Hyllestad kontrollutval 26.08.2015:

Informasjon frå rådmann Bente Nesse:

Hyllestad, Fjaler, Førde og Jølster lagar felles eigarstrategi for Sunnfjord Energi.

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

HYL-022/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tingar selskapskontroll i form av eigarskapskontroll frå KRYSS Revisjon.

1. Har kommunen eigarskapsstrategi eller liknande som formulert dokument?
2. Har kommunen rutinar som fungerer med oppfølging av eigarskapen i tråd med vedteken strategi?

...

023/15: Budsjett for kontrollutvalet 2016

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Saka går vidare til kommunestyret).

Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett for drift av kontrollutvalet i 2016:

Post	Tekst	B2015 8KU)	B2016
10800	Godtgjersle folkevalde	15 000	15 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	900	2 000
11500	Opplæring/kurs/seminar	12 000	22 000
11600	Skyss- og diettgodtgjersle	1 000	1 000
11959	Kontingentar	1 100	1 500
	Sum	30 000	41 500

...

Handsaming i Hyllestad kontrollutval 26.08.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

HYL-023/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett for drift av kontrollutvalet i 2016:

Post	Tekst	B2015 8KU)	B2016
10800	Godtgjersle folkevalde	15 000	15 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	900	2 000
11500	Opplæring/kurs/seminar	12 000	22 000

11600	Skyss- og diettgodtgjersle	1 000	1 000
11959	Kontingentar	1 100	1 500
	Sum	30 000	41 500

...

024/15: Oppfølgingsliste 3 - 2015

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Handsaming i Hyllestad kontrollutval 26.08.2015:

HYL-024/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

...

025/15: Eventuelt

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Handsaming i Hyllestad kontrollutval 26.08.2015:

HYL-025/15 Vedtak:

...