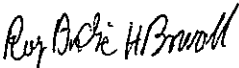
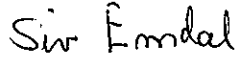





EID KOMMUNE		MØTEBOK	
KONTROLLUTVALET I EID KOMMUNE			
Møtestad:	Kommunestyresalen	Møtedato:	17.04.2013
		Frå kl. :	10:00
		Til kl. :	13:15
Faste medlemmer i Kontrollutvalet :			
	Møtte:	Forfall:	Merknader :
Roy Andre H Bruvoll	X		
Kristen Hundeide.		X	
Hilde Henriksen.	X		
Siv Emdal.	X		
Per Tore Borgund	X		
Personlege varamedlemmer :			
	Møtte:		
Ida Elisabeth Lien Ohrvik			
Karin Husevåg			
Eivind Bjørke			
Terje Johnsen			
Kåre Nils Os			
Ordføreren har møte og talerett i utvalet:			
Andre som møtte :			
SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit.			
Dagleg leiar Eid Fjordvarme KF Magne Hjellev sak 014/13.			
Rådmann Ørjan Raknes Forthun, sakene 011-016/13.			
Økonomisjef Ole Starheim sakene 013 - 014/13.			
Revisor Kay Rune Solheim sakene 011 - 016/13.			
Saker som vart handsama / drøfta i møtet :			
SAKLISTA I MØTET :			
011/13 Godkjenning av innkalling og sakliste.			
012/13 Skriv og meldingar.			
013/13 Årsrekneskapen 2012 - Eid kommune.			
014/13 Årsrekneskapen 2012 - Eid Fjordvarme KF.			
015/13 Orientering forvaltningsrevisjonsprosjekt - Innkjøpsfunksjonen.			
016/13 Orientering tiltak for at ikkje offentlege opplysningar vert lagde ut på heimesida til Eid kommune.			
017/13 Oppfølgingsliste 2-2013 -Eid.			
018/13 Eventuelt.			
019/13 Orientering politiske styre Eid kommune.			
Merknader :			
UNDERSKRIFTER :			
 Roy Andre H Bruvoll(leiar)		 Siv Emdal	
 Per Tore Borgund		 Hilde Henriksen	
 Asgeir Tveit, sekretær			

011/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 09.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	17.04.2013	011/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste.

012/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Asgeir Tveit sekretariat
Dato: 08.04.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	17.04.2013	002/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

SM 06-13: Vedtak kst sak 001/13 Referatsaker.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert teke til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Skriv og meldingar vert teke 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:

013/13 ÅRSREKNESKAPEN 2012 - EID KOMMUNE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 02.04.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	16.04.2012	014/12	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg.

- Forslag til fråsegn frå kontrollutvalet i Eid kommune.
- Rekneskap 2012. (Sendt frå kommunen).
- Årsmelding 2012. (Sendt frå kommunen).

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 fråsegn frå kontrollutvalet om årsrekneskapen 2012 for Eid kommune, datert 17.04.2013.

KONTROLLUTVALET SI FRÅSEGN TIL KOMMUNESTYRET:

- Sjå vedlagte fråsegn frå kontrollutvalet om årsrekneskapen 2012 for Eid kommune, datert 17.04.2013.

Saksutgreiing

ÅRSREKNESKAPEN 2012 - EID KOMMUNE

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Presentasjon og godkjenning av årsrekneskapen 2012 for Eid 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 si fråsegn.

§ 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 instruksjer, 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 tidsnok 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 ei fråsegn til rekneskapen som skal stilast til kommunestyret. Formannskapet skal ha kopi av fråsegna. Forslag til fråsegn ligg ved. Til grunn for fråsegna 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.

Kommunerevisjonen i Nordfjord er innkalla til møtet. Dei er og budde på å svara på spørsmål som kontrollutvalet ynskjer nærare informasjon om.

Sekretariatet sine vurderingar:

SEKOM-sekretariat

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

Til
Kommunestyret i Eid

Nordfjordeid 17.04.2013

FRÅSEGN FRÅ KONTROLLUTVALET OM ÅRSREKNESKAPEN 2012 FOR EID KOMMUNE

Årsrekneskapen 2012 for Eid kommune er handsama i kontrollutvalet i Eid 17.04.2013.

Grunnlaget for handsaminga har vore:

- Den avlagte årsrekneskapen.
- Årsmeldinga frå rådmannen.
- Revisjonsmeldinga frå Kommunerevisjonen i Nordfjord datert 22.03.2013.

Årsrekneskapen er avgjeven av rådmannen.

Rekneskapen viser eit brutto driftsresultat på kr. -1,777 millionar, og eit netto driftsresultat på kr. 1,526 mill. Etter interne finanstransaksjonar er rekneskapen gjort opp med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr. 2.514 mill.

Det er kommunestyret som er ansvarleg for disponering av mindreforbruket, og at dette skjer i samsvar med lovverket.

Revidert budsjett på inntektssida var kr. 368,8 mill. Rekneskapen viser kr. 390,6 mill. Det er særleg postane "Overføringar med krav til motytingar" som har avvik i høve til budsjett.

Revidert driftsbudsjett på kostnadssida var kr. 369,9 mill. Rekneskapen viser kr. 392,3 mill. Postane «Lønsutgifter» og «Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjon» har dei vesentlegaste avvika.

Revidert budsjett for eksterne finanstransaksjonar var kr 23,7 mill. Rekneskapen viser kr. 26,5 mill. Posten «Tap på finansielle instrument» har det vesentlegaste avviket i høve til budsjett.

Netto driftsresultat er kr. 3,009 mill. betre enn budsjettet.

Etter motpost på avskrivningar og interne finanstransaksjonar er rekneskapen gjort opp med eit mindreforbruk på kr. 2,514 mill.

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 951 39 762 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, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn.

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 2.170 mill. over budsjett. Kontrollutvalet viser til årsmeldinga side 12 og utover for nærare detaljar.

Investeringsrekneskapen er avslutta med eit udekka meirforbruk på kr. 0,989 mill. Det må finnast budsjettdekning for dette beløpet

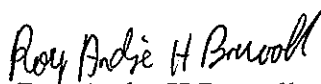
Gjeldsgrada til kommunen er auka frå 82,9 % i 2011 til 84,7 % i 2012. Netto lånegjeld av brutto driftsinntekter er redusert frå 90,9 % i 2011 til 89,5% i 2012. I årsmeldinga peikar rådmannen på at Eid kommune har høg netto lånegjeld samanlikna med dei det er naturleg å samanlikne seg med. Jfr. Side 8 i årsmeldinga.

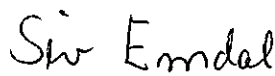
Likviditeten synest å vere på eit tilfredsstillande nivå og har betre seg frå 2011 til 2012. Jfr. balansen og side 9 i årsmeldinga.

Vi viser til årsmeldinga frå administrasjonen. Denne synest å forklare rekneskapen på ein god måte.

Vi viser til revisjonsmeldinga. Revisor har levert revisjonsmelding utan merknader.

Kontrollutvalet meiner at rekneskapen for Eid kommune kan godkjennast slik han ligg føre.


Roy Andre H Bruvoll
-leiar-


Siv Emdal


Hilde Henriksen


Per Tore Borgund

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 951 39 762 VØ	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

014/13 ÅRSREKNESKAPEN 2012 – EID FJORDVARME KF

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 08.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	17.04.2013	014/13	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Ja

Saksvedlegg.

- Saksutgreiing frå rådmannen til formannskapet og kommunestyret.
- Saksutgreiing frå Eid Fjordvarme KF til Eid kommune.
- Revisjonsmelding frå Kommunerevisjonen i Nordfjord, datert 25.03.2012.
- Årsrekneskapen og årsmelding 2012, datert 04.03.2013. (Sendt ut frå administrasjonen i Eid kommune).

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet har ikkje merknader til at årsrekneskapen 2012 for Eid Fjordvarme KF vert godkjent slik han ligg føre.

KONTROLLUTVALET SI FRÅSEGN TIL KOMMUNESTYRET:

- Kontrollutvalet har ikkje merknader til at årsrekneskapen 2012 for Eid Fjordvarme KF vert godkjent slik han ligg føre.

Saksutgreiing

ÅRSREKNESKAPEN 2012 – EID FJORDVARME KF

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Presentasjon og handsaming av årsrekneskapen 2012 for Eid Fjordvarme KF.

Saksopplysningar:

Årsrekneskapen er lagt fram av Styret for Eid Fjordvarme KF den 15.03.2013.

Revisjonsmelding frå Kommunerevisjonen i Nordfjord er datert 25.03.2013.

Rekneskapen viser eit brutto driftsresultat på kr. – 246.869,69 og eit netto driftsresultat på kr. 231,31.

I revisjonsmeldinga kjem det til uttrykk at rekneskapen er avlagt i samsvar med lov og forskrifter, og at rekneskapen gjev eit korrekt uttrykk for føretaket si økonomiske stilling pr. 31.12.2012.

Sekretariat gjer merksam på at i alle rekneskapssaker er det formannskapet som gjer innstilling/tilråding til kommunestyret. Formannskapet gjev innstilling/tilråding når revisjonsmelding føreligg og kontrollutvalet har gjeve si fråsegn.

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

Kommunerevisjonen i Nordfjord er kalla inn til møtet. Dei kan gi nærare informasjon om kontrollhandlingar som er utførte i samband med revisjonen av årsrekneskapen. Dei er og budde på å svare på spørsmål som kontrollutvalet ynskjer nærare informasjon om

Sekretariatet sine vurderingar:

Revisor har ikkje presiseringar eller atterhald til rekneskapen i revisjonsmeldinga. Sekretariatet meiner at kontrollutvalet bør uttale at rekneskapen kan godkjennast slik han ligg føre.

015/13 OPPFØLGING KOMMUNESTYREVEDTAK FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT INNKJØPSFUNKSJONEN

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 08.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	17.04.2013	015/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Epost 08.04.2013.

Andre dokument i saka (Ikkje vedlagt):

- Kontrollutvalsak 25/11, 031/12, 035/12, 045/12 og 003/13.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orienteringa vert teken til vitande.

Rådmannen orienterte:

KS har minimumskrav til plandokument. Eid har tre punkt som det må takast tak i i høve til dette:

1. **Innkjepsreglement.** Sikre at lover, reglar, avtalar og budsjett vert følgde mm. Har sett på korleis Oslo gjer det. Vil bruke noko av det som mal for å utarbeide plandokument for Eid kommune. Politisk sak. Møte om dette førstkomande fredag 19.04.2013.
2. **Etiske retningsliner.** Funne eit godt grunnlag for dette som det vil bli teke utgangspunkt i og laga ei sak som skal handsamast administrativt og politisk. Politisk sak
3. **Leiaravtalar.** Regulerer og definerer kva ansvar den enkelte har. Administrativ sak.

Eid kommune skal ha alt dette på plass innan juni 2013. Dette vil så liggje dokumentert i kvalitetslosen.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

OPPFØLGING KOMMUNESTYREVEDTAK FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT INNKJØPSFUNKSJONEN

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Kontrollutvalet vil ha status på korleis administrasjonen ligg an i høve til å følgje opp kommunestyret sitt vedtak om å utarbeide plandokument for innkjøpsfunksjonen i samband med arbeidet med planstrategi for valperioden 2011 – 2015.

Saksopplysningar:

Kommunestyret gjorde i sak 051/11 «Oppfølging kommunestyrevedtak forvaltningsrevisjonsrapport – Innkjøpsfunksjonen i Eid kommune» 23.06.2011 bl.a. følgjande vedtak: *Kommunestyret ber administrasjonen lage eit plandokument for innkjøp i samband med arbeidet med planstrategi for valperioden 2011 – 2015.*

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § 12 skal kontrollutvalet sjå til at kommunestyret sine vedtak i samband med forvaltningsrevisjonsrapportar vert følgt opp. Det skal vidare rapporterast til kommunestyret korleis vedtaket er følgt opp:

§ 12. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter 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 tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Kontrollutvalet i Eid vedtok i møte 13.06.2012 i sak 031/12 Orientering arbeidet med plan for innkjøpsfunksjonen følgjande: *Kontrollutvalet ber rådmannen om skriftleg status innan neste møte i kontrollutvalet på korleis ein ligg an med arbeidet med å lage eit plandokument for innkjøp.*

I kontrollutvalsmøte 11.09.2012 orienterte rådmannen om planarbeidet generelt og om plan for innkjøp spesielt. Under dette vart det sagt følgjande:

- *Planstrategi vedteken og forslag til planprogram er under arbeid.*
- *Planstrategi skal ikkje omfatte fagplanar.*
- *Dette inneber at det enno ikkje er nokon plan for innkjøp. Då plan for innkjøp er ein fagplan*
- *Det vil snart bli sett i gong eit arbeid med strategi for fagplanar.*
- *Enno utsikkert kva tid dette kan vere på plass.*
- *Men det kan forventast at ein overordna plan for fagplanar kan vere på plass i november.*
- *Fagplanane treng ikkje vere veldig omfattande.*
- *Ein kan forvente at dette kan vere på plass til neste møte i kontrollutvalet.*

Etter orienteringa i møtet 11.09.2012 vedtok kontrollutvalet i sak 035/12 «Orientering – Status i arbeidet med å lage plandokument for innkjøpsfunksjonen» følgjande:

- *Kontrollutvalet tek orienteringa til rådmannen til vitande.*
- *Kontrollutvalet kallar inn rådmannen til neste møte for å få orientering om status med arbeidet med plan for innkjøp.*
- *Kontrollutvalet ber om at det under denne orienteringa vert gjeve eit tidspunkt for kva tid plan for innkjøp blir ferdigstilt.*

Det er sendt brev til Eid kommune 12.09.2012 der ein ber om slik orientering.

I kontrollutvalsak 45/12 27.11.2012 vart kontrollutvalet orientert om følgjande:

På administrativt nivå ligg plan for innkjøpsstrategi. Det er laga prioriteringsliste for planane i Eid kommune. Denne planen er ikkje prioritert enno. Det er ikkje tidfesta kva tid denne planen vil bli ferdig. Prioriteringsliste for planane vil bli sendt kontrollutvalet når denne klar. Sannsynlegvis slik at kontrollutvalet har den til første møte i 2013.

Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak i saka:

Saka vert teken opp igjen på neste møte i kontrollutvalet.

I møte 27.02.2013 var saka oppe på nytt. Rådmannen hadde ikkje høve til å møte. Det vart gjort følgjande vedtak:

- *Kontrollutvalet ber rådmannen orientere i saka i kontrollutvalsmøtet 17. april 2013.*
- *Kontrollutvalet vil etter dette sende melding om saka til kommunestyret til deira møte 2. mai 2013.*

Neste kontrollutvalsmøte er no sett opp 17. april 2013. Rådmannen vart 27.02.2013 orientert om at han vert kalla inn til neste møte i kontrollutvalet. Det er sendt ny melding om dette 08.04.2013. Rådmannen er kalla inn til møtet.

016/13 ORIENTERING – TILTAK FOR AT IKKJE OFFENTLEGE OPPLYSNINGAR VERT LAGDE UT PÅ HEIMESIDA TIL EID KOMMUNE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 08.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	17.04.2013	016/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Epost 08.04.2013.

Andre dokument i saka (Ikkje vedlagt):

- Kontrollutvalsak 010/13.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orienteringa vert teken til vitande.

Rådmannen orienterte i saka.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

- Orienteringa vert teken til vitande.

Saksutgreiing

ORIENTERING – TILTAK FOR AT IKKJE OFFENTLEGE OPPLYSNINGAR VERT LAGDE UT PÅ HEIMESIDA TIL EID KOMMUNE

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Rådmannen orienterer om tiltak for at ikkje offentlege opplysningar vert lagde ut på heimesida til Eid kommune.

Saksopplysningar:

I kontrollutvalsmøte 27.02.2013 under sak 010/13 Eventuelt gjorde kontrollutvalet følgjande vedtak: «Kontrollutvalet vil til neste møte kalle inn rådmannen for å orientere om kva tiltak som vil bli sett i verk for at personlege opplysningar som ikkje er offentlege etter offentleglova vert lagt ut på heimesida til kommunen.

08.04.2013 er det sendt epost til rådmannen om dette.

017/13 OPPFØLGINGSLISTE 2-2013 - EID

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 09.04..2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	17.04.2013	017/13	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 2-2013 Eid.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Oppfølgingsliste 2-2013 – Eid vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Oppfølgingsliste 2-2013 – Eid vert teken til vitande.

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 2-2013 - EID

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. 09. april 2013.

Lista vil bli oppdatert utan opphald 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 - Eid.

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

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

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
15/10 Kontrollutvalsarbeid – tiltak.	23.11.10		23.11.10: Vedtak KU 26.11.10 s. brev til adm om tiltak Informasjon frå einingane. Tertialrapportar Tilsynsrapportar frå fylkesmannen. Informasjon frå revisor Kvalitetsrapportar etter kontroll av revisor. Orientering investeringsprosjekt kvart år i aug/sep.
25/11 Oppfølging kommunestyrevedtak forvaltningsrevisjonsrapport – Innkjøpsfunksjonen i Eid kommune.	09.06.11		Tilråding frå KU til kst: - Kommunestyret visert til brev frå rådmannen til kontrollutvalet om Oppfølging kommunestyrevedtak – Rapport "Innkjøpsfunksjonen i Eid kommune", datert 30.05.2011. - Kommunestyret registrerer at det er sett i verk tiltak for å sikre at tilsette har kunnskap og tilstrekkeleg informasjon om kommunen sine innkjøpsavtalar. - Kommunestyret registrerer at administrasjonen har teke initiativ til å få på plass eit innkjøpsamarbeid med dei andre Nordfjordkommunane, og at det er konkrete tiltak på gong. - Kommunestyret ber administrasjonen lage eit plandokument for innkjøp i samband med arbeidet med planstrategi for valperioden 2011 – 2015. 09.06.11: Levert kommunen i etterkant av møtet. 09.06.11 s. e-post med stadfesting om overlevering av dokumenta. 23.06.11. Vedtak kst. sak 054/11.i samsvar med tilrådinga frå KU. Sjå sak 031/12 og 47/12.
031/12 Orientering arbeidet med plan for innkjøpsfunksjonen	13.06.12		13.06.12 Vedtak KU –Kontrollutvalet ber rdm om skriftleg status innan neste møte i kontrollutvalet om korleis ein ligg an med arbeidet med å lage eit plandokument for innkjøp. 27.06.12 Brev til Eid kommune. 04.09.12 Ikkje fått svar, bede om munnleg orientering i møte 11.09.12. Sjå sak 35/12 og 45/12.
035/12Orientering – Status i arbeidet med å lage plandokument for innkjøpsfunksjonen	13.06.12		11.09.12 Vedtak KU: - Kontrollutvalet tek orienteringa til rådmannen til vitande. - Kontrollutvalet kallar inn rådmannen til neste møte for å få orientering om status med arbeidet med plan for innkjøp.

			<p>- Kontrollutvalet ber om at det under denne orienteringa vert gjeve eit tidspunkt for kva tid plan for innkjøp blir ferdigstilt.</p> <p>12.09.12 Brev s Eid kommune Sjå sak 45/12</p>
036/12 Tinging fv prosjekt «Drift og vedlikehald av bygningar»	11.09.12		<p>11.09.12 Vedtak KU –</p> <p>- Tingingsdokument for fv-prosjektet «Drift og vedlikehald av bygningar» vert godkjent.</p> <p>- Tingingsdokument vert s KIN for operasjonalisering.</p> <p>12.09.12 Tinging s. KIN</p>
045/12 Oppfølging kommunestyrevedtak forvaltningsrevisjonsrapport innkjøpsfunksjonen.	27.11.12		<p>27.11.12: Saka vert teken opp igjen på neste møte i kontrollutvalet.</p>
048/12 Masseuttak eid kommune.	27.11.12		<p>27.11.12: Vedtak KU:</p> <p>Kontrollutvalet ber om å få tilsendt rapport etter siste tilsyna direktoratet har gjort av masseuttaka i Eid kommune. Jfr opplysning i brev frå Eid kommune til kontrollutvalet av 30.10.2012.</p> <p>- Kontrollutvalet etterlyser informasjon om masseuttaket ved Lidastranda, og ber om å få opplyst kva status kommunen har for dette uttaket.</p> <p>29.11.12 Brev til Eid kommune 03.01.13 Svarbrev frå Eid kommune.</p>
001/13 Godkjenning av innkalling og sakliste	27.02.13		<p>27.02.13 Vedtak KU – Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste.</p>
002/13 Skriv og meldingar	27.02.13		<p>27.02.13 Vedtak KU – Skriv og meldingar vert tekne til vitande.</p>
003/13 Oppfølging kommunestyrevedtak forvaltningsrevisjonsrapport innkjøpsfunksjonen	27.02.13		<p>27.02.13 Vedtak KU:</p> <p>Kontrollutvalet ber rdm orientere i saka i ku møte 17. april 2013. Kontrollutvalet vil etter dette sende melding om saka til kst til deira møte 2. mai 2013.</p>
004/13 Masseuttak Eid kommune.	27.02.13		<p>27.02.13 Vedtak KU:</p> <p>Kontrollutvalet tek orientering til vitande. Kontrollutvalet vil særleg peike på at all aktivitet må vere heimla i godkjende planar. Kontrollutvalet ber om tilbakemelding om korleis dette vert følgt opp innan 1. juni 2013.</p>
005/13 Revisor si eigenvurdering av ubundenskap.	27.02.13		<p>27.02.13 Vedtak KU</p> <p>Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for Eid kommune, Markvard Sunde, si eiga vurdering av ubundenskap datert 13.01.13 til vitande. Saka vert sendt til kst til orientering.</p>
006/13 Møteplan 2013.	27.02.13		<p>27.02.13 Vedtak KU:</p> <p>- Møteplan for kontrollutvalet i Eid for 2013 vert godkjent.</p>
007/13 Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet.	27.02.13		<p>27.02.13: Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet i Eid kommune vert godkjent.</p>
008/13 Oreintering protokollar utval/stysyre Eid kommune.	27.02.13		<p>27.02.13 Orientering om dei ulike vedtaka i politsike utval i Eid kommune er tekne til vitande.</p>
009/13 Oppfølgingsliste 2-2013 Eid	27.02.13		<p>27.02.13 Oppfølgingsliste 1-2013 vert tekne til vitande.</p>
010/13 Eventuelt	27.02.13		<p>27.02.13 Kontrollutvalet vil til neste møte kalle inn rdm for å orientere om kva tiltak som vil bli</p>

			sett i verk for at personlege opplysningar som ikkje er offentlege etter offentleglova vert lagt ut på heimesida til kommunen.
	27.02.13		

Oppdatert 17.04.2013.

018/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Asgeir Tveit, SEKOM- sekretariat
Dato: 09.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	17.04.2013	018/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Kontrollutvalet kallar inn rådmannen til møtet 10. juni 2013 for å orientere om korleis bu- og driveplikta i Eid kommune vert handtert opp mot konsesjonslova.

Saksutgreiing

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

019/13 ORIENTERING – PROTOKOLLAR UTVAL/STYRE I EID KOMMUNE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 17.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	17.04.2013	019/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	-
Kommunestyret	-	-	-	-

Saksvedlegg

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommuneleva § 77.
- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orientering om dei ulike vedtaka i politiske utval i Eid kommune er tekne til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Orientering om dei ulike vedtaka i politiske utval i Eid kommune er tekne til vitande.

Saksutgreiing

ORIENTERING – PROTOKOLLAR UTVAL/STYRE I EID KOMMUNE

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Medlemmane i kontrollutvalet orienterer om vedtaka i ulike politiske utval/styre i Eid kommune på grunnlag av protokollane frå aktuelle møte.

Saksopplysningar:

Siv Emdal orienterer frå protokollar for møte i driftsutvalet.

Hilde Henriksen orienterer frå protokollar for møte i utval for samfunnsutvikling, kulturstyret.

Kristen Hundeide orienterer frå protokollar for møte i formannskapet.

Sekretariatet sine vurderingar:

Kontrollutvalet bør på grunnlag av informasjonen vurdere om det er vedtak dei bør følgje opp.