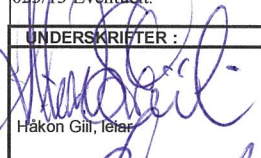

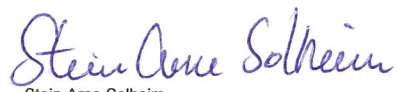


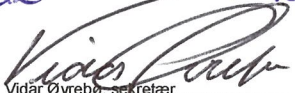


HYLLESTAD KOMMUNE		MØTEBOK			
KONTROLLUTVALET I HYLLESTAD KOMMUNE					
Møtestad:	Formannskapsalen	Møtedato:	25.09.2013	Frå kl.:	9:00
				Til kl.:	10:30
Faste medlemmer i Kontrollutvalet:					
		Møtte:	Forfall:	Merknader:	
1. Håkon S Gill (Leiar)		X			
2. Sylvia Helms		X			
3. Stein Arne Solheim		X			
4. Øyvind Høie		X			
5. Reidun Skår		X			
Personlege varamedlemmer:					
		Møtte:			
1. Monica Ekreskar					
2. Per Egil Akse					
Ordføreren har møte og talerett i utvalet:					
Ordfører og rådmann får tilsendt innkalling til og møtereferat for møte					
Andre som møtte:					
SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø					
Rådmann Bente Nesse					
KRYSS-revisjon v/Aud Marit Eide.					
Saker som vart handsama / drøfta i møtet:					
SAKLISTA I MØTET:					
016/13 Godkjenning av innkalling og sakliste.					
017/13 Skriv og meldingar.					
018/13 Forvaltningsrevisjon – val av prosjekt					
019/13 Prosjektregnskap – og sluttrapport prosjekt nr. 1917 – Rehabilitering/Ombygging av Hyllestad skule.					
020/13 Orientering om skatteinngang frå utanlandske arbeidstakarar.					
021/13 Budsjett 2014 for drift av kontrollutvalet.					
022/13 Oppfølgingsliste 3-2013 – Hyllestad.					
023/13 Eventuelt.					
UNDERSKRIFTER:					
					
Håkon Gill, leiar	Sylvia Helms	Stein Arne Solheim			
					
Øyvind Høie	Reidun Skår				
	Vidar Øvrebø, sekretær				

016/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 18.09.2013

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	25.09.2013	016/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Innkalling og sakliste vart godkjent.

017/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 18.09.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	25.09.2013	017/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 09-13: E-post frå Bente Nesse – «Suppleringsval», datert 23. juni 2013.
- SM 10-13: Formannskapssak 068/13 – «Omval – vararepresentant til kontrollutvalet», datert 30.08.2013.
- SM 11-13: Får kommunal og regionaldepartementet «Rundskriv om iverksetting av endringar i kommuneloven m.m. – egenkontroll mv., datert 21.06.2013.
- SM 12-13: Brev frå KRYSS-revisjon til eigarkommunane – «Årsrekneskap og årsrapport for 2012, KRYSS-revisjon», datert 22. mai 2013.
- SM 13-13: Kommunestyrevedtak 030/13 – «Plan for forvaltningsrevison 2013 – 2016», datert 30.05.2013.
- SM 14-13: Kommunestyrevedtak 029/13 – «Rekneskap og årsmelding 2012», datert 30.05.2013.
- SM 15-13: Vedtak i styret for SEKOM-sekretariat – Kjøp av sekretariattjenester i overgangsperiode», datert 10.07.2013.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Ad: SM 12-13 Brev frå KRYSS-revisjon til eigarkommunane – «Årsrekneskap og årsrapport for 2012, KRYSS-revisjon», datert 22. mai 2013.

- Kontrollutvalet merkar seg at representant frå Hyllestad kommune ikkje møtte i samstyret i KRYSS-revisjon i møtet den 14. Mai 2013.

- Resten av skriv og meldingar vart teken til vitande.

Saksutgreiing

SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

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:

018/13: FORVALTNINGSREVISJON – VAL AV PROSJEKT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat

Dato: 18.09.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	25.09.2013	018/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Vedtak kst sak 30/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Overordna analyse/plan for forvaltningsrevisjon.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet startar opp arbeid med prosjektet:.....
SEKOM-sekretariat utformar tinging av prosjektet som vert handsama på neste møte.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

- Kontrollutvalet startar opp arbeid med prosjektet : "Totalgjennomgang av pleie- og omsorgssektoren sett i lys av KOSTRA-tal", med budsjett som styringsverktøy.
SEKOM-sekretariat utformar tinging av prosjektet som vert handsama på neste møte.

FORVALTNINGSREVISJON – VAL AV PROSJEKT

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Kontrollutvalet har ansvar for at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon årleg. Det skal veljast prosjekt.

Saksopplysningar:

Det vart i 2012 gjennomført overordna analyse. Denne var grunnlag for vidare arbeid med forvaltningsrevisjon. I sak 12/13 "Plan for forvaltningsrevisjon – Hyllestad kommune 2013 - 2016" 02.05..2013 gav kontrollutvalet tilråding om plan for forvaltningsrevisjon. Planen vart vedteken i samsvar med kontrollutvalet si tilråding i kommunestyret 17.12.2012 i sak 30/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016.

I planen er det gjort følgjande prioriteringar av prosjekt:

- 1. Totalgjennomgang av pleie- og omsorgssektoren sett i lys av KOSTRA-tal.**
- 2. Organisering av tenestene – sakshandsaminga, vedtak og svargjeving.**
- 3. Sjukefråværet – Status, rutinar og oppfølging av desse.**
- 4. Vurder bemanning og ressursbruk på ulike tenesteområde.**

Det går fram av planen at kontrollutvalet har fullmakt til å gjere omprioriteringar og/eller velje andre prosjekt.

Oppgåva til kontrollutvalet blir no å velje forvaltningsrevisjonsprosjekt.

På grunnlag av vedtaket utformar Sekom sekretariat eit tingsingsdokument til revisjonen til neste møte i kontrollutvalet.

Sekretariatet sine vurderingar:

Sekretariatet vurderer det slik at det føreligg nyleg gjort tilråding frå kontrollutvalet og nyleg gjort vedtak frå kommunestyret om Plan for forvaltningsrevisjon.

Den vidare sakshandsaminga bør vere at sekretariatet, på grunnlag av vedtaket som vert fatta i saka, utformar forslag til tinging som så vert handsama på eit seinare kontrollutvalsmøte før oversending til KRYSS-revisjon. For at det skal late seg gjere å forme ei tinging, må ein kome fram til kva ein konkret ynskjer å få undersøkt gjennom forvaltningsrevisjonsprosjektet.

019/13 PROSJEKTRKESKAP – OG SLUTTRAPPORT PROSJEKT NR 1917 – REHBELITERING/OMBYGGING AV HYLLESTAD SKULE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat

Dato: 18.09.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	25.09.2013	019/13	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg:

- Oversendingsbrev frå KRYSS-revisjon til SEKOM-sekretariat «Sluttrekneskap for investeringsprosjekt nr. 1917 – Rehabilitering/ombygging av Hyllestad skule», datert 08.07.2013.
- Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 03.07.2013.
- Utskrift av rekneskap datert 10.04.2013.
- Notat frå undervisningsinspektør til Sentraladministrasjonen «Samla under same tak – fase 1 – sluttrapport», datert 11.02.2013

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommunelova .
- Økonomi- og finansreglement for Hyllestad kommune revidert 2012

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding datert 03.07.2013.
- Under føresetnad av at mindreforbruket vert omdisponert i samsvar med regelverket har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL KOMMUNESTYRET :

- Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding datert 03.07.2013.
- Under føresetnad av at mindreforbruket vert omdisponert i samsvar med regelverket har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

Saksutgreiing

**PROSJEKTRKESKAP – OG SLUTTRAPPORT PROSJEKT NR 1917 –
REHABILITERING/OMBYGGING AV HYLLESTAD SKULE**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Det ligg føre endeleg prosjektrekneskap og sluttrapport for nr 1917 Rehabilitering/ombygging av Hyllestad skule. 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 03.07.2013.

Prosjektrekneskapen viser ein samla kostnad på kr. 1.579.953,-. Prosjektet er budsjettert med ei råme på kr. 1.600.000,-. Prosjektet har såleis eit mindreforbruk på kr 20.046,90
Prosjektet er i si heilheit lånefinansiert.

Revisjonsuttalane stadfester taldelen i sluttrekneskapen.

Kommunestyret gjer vedtak i prosjektrekneskapssaker over kr. 500.000,-, jfr. Økonomi- og finansreglement for Hyllestad kommune revidert 2012.

kommunestyret 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 rekneskapen kan godkjennast slik han ligg føre under føresetnad av at mindreforbruket vert omdisponert i samsvar med regelverket.

020/13 ORIENTERING OM SKATTEINNGANG FRÅ UTANLANDSKE ARBEIDTAKARAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 09.09.2013

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	16.09.2013	020/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg:

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orienteringa frå rådmann vert teken til vitande.

-
- Rådmann har vore gjort oppmerksom på at utanlandske arbeidstakarar ikkje skattar til den kommunen som dei jobbar i.
 - Det er mange som kjem til Hyllestad som første kommune og dette inneber at dei også skal skatte til Hyllestad kommune.
 - Det har vore gjennomført stikkprøvar på kor desse skattar, og det er funne at dei skattar til Førde.
 - Rådmannen har sendt brev til Skatt Vest, men har ikkje fått svar på denne henvendinga.
 - Det er vanskelig å estimere størrelse på tapa som dette inneber for Hyllestad kommune.
 - I tillegg til tapa, belastar dei utanlandske arbeidarane dei kommunale tenestene i Hyllestad kommune.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Orienteringa frå rådmann vert teken til vitande.

ORIENTERING OM SKATTEINNGANG FRÅ UTANLANDSKE ARBEIDTAKARAR

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Rådmannen orienterer om utfordringar med at utanlandske arbeidstakarar som arbeider og bur i Hyllestad, skattar til andre kommunar-

Saksopplysningar:

Rådmannen har fått opplysningar om at arbeidstakarar frå utlandet som bur og arbeider i Hyllestad kommune skattar til andre kommunar.

Regelverket seier at den første kommunen utanlandske arbeidarar kjem til, der skal dei også registrerast. Dette medfører at dei også skattar til denne kommunen sjølv om dei arbeider i ein annan kommune. Mange av dei utanlandske arbeidarane flytter rundt frå arbeidsplassar i ulike kommunar, og dette gjer at dei ofte ikkje skattar til den rette kommunen.

Rådmannen har sendt brev til skatt vest for få svar på korleis dette kan rettas opp. Rådmann har hittil ikkje fått tilbakemelding på henvendinga.

Rådmanne er kalla inn til møtet for å orientere om saka.

Sekretariatet sine vurderingar:

021/12 BUDSJETT 2014 FOR DRIFT AV KONTROLLUTVALET

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM-sekretariat

Dato: 18.09.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	26.09.2012	028/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

Saksvedlegg.

- Spesifikasjon av forslag til budsjett.
- E-post om godtgjering til folkevalde – kontrollutvalet, datert 14.07.2011. (Gjeld framleis pr. 18.09.2012).

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kommunelova.
- Reglement for godtgjersle til folkevalde i Hyllestad kommune.
- Vedtak kommunestyresak 067/09 Godtgjersle til folkevalde 2010.
- E-post om godtgjering til folkevalde – kontrollutvalet, datert 14.07.2011. (Gjeld framleis).

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

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

Konto 11600 Skyss- og diettgodtgjersle	Kr. 1.000,-
Konto 10800 Godtgjersle folkevalde	Kr. 15.000,-
Konto 10990 Arbeidsgjevaravgift	Kr. 900,-
Konto 11500 Opplæring/kurs/seminar	Kr. 10.000,-
<u>Konto 11959 Kontingentar</u>	<u>Kr. 1.100,-</u>
Drift av kontrollutvalet	Kr. 28.000,-

KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

2. Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett og artsspesifikasjon for ”Drift av kontrollutval”.

Konto 11600 Skyss- og diettgodtgjersle	Kr. 1.000,-
Konto 10800 Godtgjersle folkevalde	Kr. 15.000,-
Konto 10990 Arbeidsgjevaravgift	Kr. 900,-
Konto 11500 Opplæring/kurs/seminar	Kr. 10.000,-
<u>Konto 11959 Kontingentar</u>	<u>Kr. 1.100,-</u>
Drift av kontrollutvalet	Kr. 28.000,-

Saksutgreiing

BUDSJETT 2014 FOR DRIFT AV KONTROLLUTVALET

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Budsjett 2014 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.
Tappt arbeidsforteneste
Møtegodtgjersle
Arbeidsgjevaravgift
Kurs/seminar
Kontingentar
Andre utgifter

For kontrollutvalet i Hyllestad gjeld følgjande satsar for godtgjersle:

- Kost- og køyregodtgjersle etter statens regulativ
- Tappt arbeidsforteneste:
 - Ulegitimert inntil fire timar kr. 500,- og over fire timar kr. 1000,- .
 - Legitimert inntil kr. 2.700 etter dokumentasjon.
- Møtegodtgjersle for kontrollutvalseiar kr. 0,- + møtegodtgjersle kr. 0,- pr. møte.
- Møtegodtgjersle medlemmer i kontrollutvalet kr. 0,- pr. møte.

Det vart i kommunestyresak 067/09 ”Godtgjersle til folkevalde 2010” vedteke at det ikkje skal betalast møtegodtgjersle for folkevalde i 2010 og 2011, men at kontrollutvalseiar skal ha kr. 10.000,- i årleg godtgjersle. I same sak vart satsane for tappt arbeidsforteneste endra.

Det er usikkert om det vert endringar på godtgjersla til folkevalde frå 2014. Dette er opplyst om frå Hyllestad kommune pr. tlf. 18.09.2013 stadfesta at det i fjor ikkje var endringar i høve til det som vart vedteke i 2009. Dersom det kjem vesentlege endringar, vil det vere aktuelt å ta att saka for å justere budsjettet.

Hyllestad 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 følge 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 Hyllestad kommune slik at dette er mogeleg.

BUDSJETT KONTROLLUTVALET I HYLLESTAD KOMMUNE 2013

Køregodtgjersle	1000	(5*4,05*20)	
Kostgodtgjersle	0		
Tapt arbeidsforteneste	5000	(5*500*1,12)	(1*2700) feriepengar
Møtegodtgjersle	10000	2(5*0)+10000	
Arbeidsgjevaravgift	900	10,6% av møtegodtgj. og tapt arb.fort.	
Kurs/seminar	10000		
Kontingent FKT	1100		
Diverse	0		
Drift	28000		

022/13 OPPFØLGINGSLISTE 3-2013

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø, SEKOM- sekretariat
Dato: 18.09.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval Formannskap Kommunestyre	25.09.2013	022/13 - -	- - -	Ja

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 3-2013 Hyllestad.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 3-2013 Hyllestad vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Saker som går ut av oppfølgingsliste:

- 02/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Vurdering av delegasjonsreglement – rutinar og tilbakerapportering
- 027/12 Status forvaltningsrevisjonsprosjekt «Vurdering av delegasjonsreglement – rutinar og tilbakerapportering
- 005/13 Overordna analyse – Hyllestad kommune.
- 007/13: Forvaltningsrevisjonsprosjekt – vurdering av delegasjonsreglement – rutinar og tilbakerapportering- Prosjektplan.
- 010/13 Godkjenning innkalling og sakliste.
- 011/13 Skriv og meldingar.
- 012/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 2016 – Hyllestad kommune.
- 13/13 Rekneskap og årsmelding 2012 – Hyllestad kommune
- 014/13 Oppfølgingsliste 2-2013
- 015/13 Eventuelt

- Resten av oppfølgingsliste 3-2013 Hyllestad vert teken til vitande.

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 3-2013

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

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. 18. oktober 2013.

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

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

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppfølgingsliste 3-2013 - Hyllestad.

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

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

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
22/09 Kontrollutvalsarbeid - tiltak	17.11.09		17.11.09: Vedtak KU: - Orientering frå adm om einingane. - Tertialrapportar som SM. - Tilsynsrapportar frå fylkesmannen som SM. - Kvalitetsrapportar revisor. - Orientering frå revisor om revisjon generelt og om status i revisjonsarbeidet 1 – 2 g. i året.
02/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Vurdering av delegasjonsreglement – rutinar og tilbakerapportering.	08.03.11	Frist 28.02.2012	08.03.11 Tinging "Vurdering av delegasjonsreglement – rutinar og tilbakerapportering." Godkjent. 08.03.11 Sendt til KRYSS for operasjonalisering. 13.09.12 E-post frå Sekom til Kryss 13.09.12 E-post frå Kryss til Sekom. 01.02.13 Prosjektet lagt på is.
027/12 Status forvaltningsrevisjonsprosjekt «Vurdering av delegasjonsreglement – rutinar og tilbakerapportering.	26.09.12		26.09.12 Vedtak KU - <ul style="list-style-type: none">○ Kontrollutvalet tek til vitande KRYSS-revisjon si tilbakemelding av 13.09.2012 om at forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vurdering av delegasjonsreglementet – rutinar og tilbakerapportering til politisk nivå» er planlagt å bli starta opp med oppstartmøte ultimo september 2012.○ Kontrollperioden for prosjektet vert endra frå 2. halvår 2010 til 2. halvår 2011.○ Kontrollutvalet ber om at KRYSS revisjon levere gjennomføringsplan for prosjektet, og at denne vert laga slik at han kan leggjast fram for kontrollutvalet i neste møte. 26.09.12 s epost til KRYSS 13.11.12 s epost til KRYSS 22.11.12 Melding om at plan vert ferdig til 01.02.13 Vedtak om at prosjektet ikkje vert vidareført.
033/12 Orientering – Rapport etter tilsyn etter barnehagelova.	03.12.12		03.12.12 Vedtak KU – Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande. - Kontrollutvalet viser også til kontrolutvalssakene 03/12 og 16/12.
005/13 Overordna analyse – Hyllestad kommune.	11.03.13		- 11.03.13 Vedtak KU: 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.

			<ul style="list-style-type: none"> - Overordnaanalyse vert å nytte som grunnlag for å prioritere prosjekt i plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016. <p>Plan for forvaltningsrevisjon vert lagt fram som eiga sak på neste møte.</p>
006/13 Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet i Hyllestad	11.03.13		<p>11.03.13 Vedtak KU: Årsmelding frå kontrollutvalet i Hyllestad vert godkjent.</p> <p>14.03.13 Årsmelding sendt til KS Ikkje kome på saklista i kst.</p>
007/13: Forvaltningsrevisjonsprosjekt – vurdering av delegasjonsreglement – rutinar og tilbakerapportering-Prosjektplan.			<p>11.03.13 Vedtak KU: - Etter omstenda vert forvaltningsrevisjonsprosjektet ikkje vidareført. Aktuelle moment vert så langt det er naturleg lagt inn i overordna alalyse, sak 005/13.</p> <p>Forvaltningsrevisor Steffen B. Jonstad vert invitert til neste kontrollutvalsmøte den 2. mai.</p> <p>14.03.13 Sendt melding til KRYSS-revisjon om vedtak.</p>
010/13 Godkjenning innkalling og sakliste.	02.05.13		02.05.13 Vedtak i KU: Det var ikkje merknadar til innkalling og sakliste
011/13 Skriv og meldingar	02.05.13		02.05.13 Vedtak i KU: Skriv og meldingar vert teken til vitande.
012/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 2016 – Hyllestad kommune.	02.05.13		<p>02.05.13 Vedtak i KU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Hyllestad kommune for perioden 2013 – 2016. - Planen har i utgangspunkt følgjande prioritering av prosjekt: <ol style="list-style-type: none"> 1. Totalgjennomgang av pleie- og omsorgssektoren sett i lys av KOSTRA-tal. 2. Organisering av tenestene – sakshandsaminga, vedtak og svargjeving. 3. Sjukefråværet – Status, rutinar og oppfølging av desse. 4. Vurder bemanning og ressursbruk på ulike tenesteområde. - Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å leggje til nye prosjekt og/eller endre prioritering i perioden.
013/13 Rekneskap og årsmelding 2012 – Hyllestad kommune	02.05.13		02.05.13 Vedtak i KU: Sjå vedlagte uttale frå kontrollutvalet om årsrekneskapen 2012 for Hyllestad kommune, datert 02.05.2013.
014/13 Oppfølgingsliste 2-2013	02.05.13		02.05.13 Vedtak i KU: Oppfølgingsliste 2-2013 Hyllestad vert teken til vitande.
015/13 Eventuelt	02.05.13		02.05.13 Vedtak i KU: Det vart ikkje teke oppsaker under eventuelt.

Oppdatert 18.09.13

023/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat

Dato: 18.09.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	25.09.2013	023.13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

På spørsmål frå Øyvind Høie orienterte rådmann Bente Nesse om "Tyr" ei stor planlagd beredskapsøving i Sognefjorden.

Saksutgreiing

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