

FLORA KOMMUNE

MØTEBOK

KONTROLLUTVALET I FLORA KOMMUNE

Møtestad:	Møtedato:	Frå kl: 09:30
Ytterøyane	14.11.2013	Til kl: 13:00

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		
4. Eva Richter, Seljetun 1 L, 6900 Florø.	X		
5. Berit Hovland, Havrenesvegen 26, 6900 Florø.	X		

Personlege varamedlemmer :	Møtte:	Forfall:	Merknader :
1. John Arvid Svanøe, Bergmøvegen 9, 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/Vidar Øvrebø og Audhild Ragni Vie Alme
KRYSS revisjon v/Terje Førde og Charles Litsheim.
Controller Berit Seljeset Osa.
Einingsleiar Reidulf Refsnes i sakene 76/80/13 og 86-88/13.
Utviklingsjef Anders J. Moen i sak 82/13

Saker som vart handsama / drøfta i møtet :

SAKLISTA I MØTET :

- 074/13 Godkjenning innkalling og sakliste
075/13 Skriv og meldingar.
076/13 Prosjektrekneskap – sluttrekneskap og sluttrapport prosjektnr 78614 Tilsynspålegg 2009.
077/13 Prosjektrekneskap – sluttrekneskap og sluttrapport prosjektnr 79548 Enøkplan & Enøktiltak.
078/13 Prosjektrekneskap – sluttrekneskap og sluttrapport prosjektnr 79597 Sikring og rehabilitering av Flora rådhus
079/13 Prosjektrekneskap – sluttrekneskap og sluttrapport prosjektnr 78602 Oppgradering/asfaltering Strandavegen
080/13 Prosjektrekneskap – sluttrekneskap og sluttrapport prosjektnr 79541 Vassleidning Saga-Botnaneset
081/13 Temamøte i Bystyret om Kontrollutvalet si rolle
082/13 Handtering av elektronisk utsending av dokument
083/13 Prosjektplan, Forvaltningsrevisjonsprosjekt – sakshandsaming, vedtak og svargjeving i Flora kommune.
084/13 Oppfølgingsliste 9-2013 – Flora
085/13 Eventuelt
086/13 Prosjektrekneskap – sluttrekneskap og sluttrapport prosjektnr 75810 Eikefjord skule, forsikringskade.
087/13 Prosjektrekneskap – sluttrekneskap og sluttrapport prosjektnr 75811 Florahallen, forsikringskade.
088/13 Prosjektrekneskap – sluttrekneskap og sluttrapport prosjektnr 75605 Eikefjord barnehage ventilasjon

UNDERSKRIFTER :

Bjarne Holme

Bjarne Holme
leiar

Ingvar T. Myrvollen

Ingvar T Myrvollen

Berit Hovland

Berit Hovland

Eva Richter

Eva Richter

Bjørg Mikalsen

Bjørg Mikalsen

Audhild Ragni Vie Alme

Audhild Ragni Vie Alme, sekretær/Sekom

074/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat

Dato: 04.11.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.11.2013	074/13	-	Ja

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste.

075/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme SEKOM- sekretariat

Dato: 04.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.11.2013	075/13	-	Ja

Saksvedlegg

SM 47-13: Brev frå Fylkesmannen datert 23.10.201, Skjønnsmidlar 2013 – midlar som ikkje tidlegare er fordelt

SM 48-13: Fsak 071-13 Økonomirapportering januar-august 2013, handsama 17.9.2013.
Notat datert 23.9.2013 Økonomien i omsorgsektoren

SM 49-13: Sak frå NRK Sogn og Fjordane: Mange fosterheimar står utan tilsynsførar. Flora er mellom kommunane som ikkje oppfyller lovkrava.

SM 50-13: E-post datert 8.11.2013 frå revisor Terje Førde, sak frå kontrollutvalsleiar, fakturaer Fram Flora.

SM 51-13: Brev datert 29.10.2013 frå Fylkesmannen, Lovlegkontroll av avgjerd som gjeld lukking av møte, Flora kommune

SM 52-13: Brev datert 13.11.2013 frå Flora kommune, Kommunalt tilskot til private barnehagar i 2012 og 2013.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Skriv og meldingar vert teke til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

SM 52-13: Kommunalt tilskot til privat barnehagar i 2012 og 2013, vert løfta opp som sak på neste møte, og rådmannen vert kalla inn for å orientere om saka.

Skriv og meldingar vert elles teke til vitande.

**076/13 PROSJEKTRKNESEKAP – SLUTTREKNESEKAP OG SLUTTRAPPORT
PROSJEKT NR 78614 TILSYNSPÅLEGG 2009**

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme SEKOM- sekretariat

Dato: 04.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.11.2013	076/13	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Ja

Saksvedlegg:

Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 28.10.2013.

Sak 019/13 i prosjektkomiteen 21.08.2013

Førebels revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 04.07.2011.

Sluttrapport prosjekt 78614 Tilsynspålegg m.m. 2009, datert 07.06.2011.

Byggerekneskap datert 16.07.2010.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova .

Økonomireglement for Flora kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 28.10.2013.

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 FORMANNSKAPET :

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 28.10.2013.

Under føresetnad av at mindreforbruket vert omdisponert i samsvar med regelverket har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre

**077/13 PROSJEKTRKESKAP – SLUTTREKESKAP OG SLUTTRAPPORT
PROSJEKT NR 79548 ENØKPLAN & ENØKTILTAK**

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme SEKOM- sekretariat

Dato: 04.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet Formannskap	14.11.2013 -	077/13 -	- -	Nei Ja

Saksvedlegg:

Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 31.10.2013.

Sak 020/13 i prosjektkomiteen 21.08.2013

Førebels revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 04.07.2011.

Sluttrapport prosjekt 79548 Enøkplan & Enøktiltak, datert 14.06.2011.

Byggerekneskap datert 01.09.2010.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova .

Økonomireglement for Flora kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 31.10.2013.

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 FORMANNSKAPET :

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 31.10.2013.

Under føresetnad av at mindreforbruket vert omdisponert i samsvar med regelverket har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre

**078/13 PROSJEKTRKESKAP – SLUTTREKESKAP OG SLUTTRAPPORT
PROSJEKT NR 79597 SIKRING OG REHABILITERING AV FLORA RÅDHUS**

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme SEKOM- sekretariat

Dato: 04.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.11.2013	078/13	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg:

Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 28.10.2013.

Sak 018/13 i prosjektkomiteen 21.08.2013

Førebels revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 05.07.2011.

Sluttrapport prosjekt 79597 Sikring og rehabilitering av Flora rådhus, datert 08.06.2011.

Byggerekneskap datert 22.03.2011.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova .

Økonomireglement for Flora kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 28.10.2013.

Under føresetnad av at meirforbruket vert dekkja inn, har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL BYSTYRET :

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 28.10.2013.

Kontrollutvalet oppmodar om at kommunen får gjort ei vurdering av bygningen rådhuset m.a. set fokus på universell utforming og ventilasjon.

Under føresetnad av at meirforbruket vert dekkja inn, har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

**079/13 PROSJEKTREKNESKAP – SLUTTREKNESKAP OG SLUTTRAPPORT
PROSJEKT NR 78602 OPPGRADERING/ASFALTERING STRANDAVEGEN**

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme SEKOM- sekretariat

Dato: 04.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.11.2013	079/13	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg:

Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 25.10.2013.

Sak 017/13 i prosjektkomiteen 21.08.2013

Førebels revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 18.06.2013.

Sluttrapport prosjekt 78602 Oppgradering/asfaltering Strandavegen, datert 31.05.2013.

Byggerekneskap datert 22.03.2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova .

Økonomireglement for Flora kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 25.10.2013.

Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL BYSTYRET :

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 25.10.2013.

Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

**080/13 PROSJEKTRKNESEKAP – SLUTTRKNESEKAP OG SLUTTRAPPORT
PROSJEKT NR 79541 VASSLEIDNING SAGA-BOTNANESET**

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme SEKOM- sekretariat
Dato: 04.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.11.2013	080/13	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg:

Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 28.10.2013.

Sak 016/13 i prosjektkomiteen 21.08.2013

Førebels revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 18.06.2013.

Sluttrapport prosjekt 79541 Vassleidning Saga-Botnaneset, datert 11.06.2013.

Byggerekneskap datert 26.03.2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova .

Økonomireglement for Flora kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 28.10.2013.

Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL BYSTYRET :

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 28.10.2013.

Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre

081/13 TEMAMØTE I BYSTYRET OM KONTROLLUTVALETS ROLLE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 05.11.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.11.2013	081/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Brev frå kontrollutvalet til ordførar – «Temamøte i bystyret om kontrollutvalets rolle», den 26.09.2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Sak 033/13 Rolla til kontrollutvalet.
- Sak 073/13 Eventuelt

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Saka vert lagt fram utan tilråding frå sekretariatet.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Saka vert utsett til neste møte sidan ordførar har meldt fråfall til møtet i dag.

082/13 HANDTERING AV ELEKTRONISK UTSENDING AV DOKUMENT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 06.11.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.11.2013	082/13	-	Ja

Saksvedlegg

Brev frå Flora kommune til Sekom – «Kontrollutvalet – nettbrett», den 25.09.2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kontrollutvalssak 013/13 «Nettbrett- kontrollutvalet»

E-post frå SEKOM til Flora kommune, den 04.03.13

E-post frå SEKOM til Flora kommune, den 23.05.13

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet

Orientering frå administrasjonen v/Anders J. Moen om handtering av elektronisk utsending av dokument til kontrollutvalet vert teken til vitande.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Orientering frå administrasjonen v/Anders J. Moen om handtering av elektronisk utsending av dokument til kontrollutvalet vert teken til vitande.

**083/13: PROSJEKTPLAN, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT –
SAKSHANDSAMING, VEDTAK OG SVARGJEVING I FLORA KOMMUNE**

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme SEKOM- sekretariat

Dato: 05.11.2013

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.11.2013	083/13	-	Ja

Saksvedlegg

Prosjektplan frå KRYSS-revisjon datert 5.11.2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Kontrollutvalssakene 17/13, 60/13, og 66/13.

Sak 98/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, handsama i bystyret 18.6.2013.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet tek prosjektplanen til vitande.

Revisjonssjef forvaltning Charles Litsheim informerte om planen.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet tek prosjektplanen til vitande.

084/13 OPPFØLGINGSLISTE 9-2013 FLORA

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat

Dato: 06.11.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	14.11.2013	084/13	-	Ja

Saksvedlegg.

Oppfølgingsliste 9-2013 Flora.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Oppfølgingsliste 9-2013 Flora vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Oppfølgingsliste 9-2013 Flora vert teken til vitande.

085/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat

Dato: 06.11.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.11.2013	085/13	-	Ja

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Neste møte vert 16. januar 2014, og det vert lagt opp til informasjon frå sektor Barn og unge/Barnevern.

Kontrollutvalet drøfta KF si rolle og vil komme tilbake til dette ved eit seinare høve.

Bjarne Holme og Berit Hovland reiser på NKRF sin kontrollutvalskonferanse i februar 2014 (Ingvar T. Myrvollen er reserve). SEKOM-sekretariatet melder på konferansen.

**086/13 PROSJEKTRKESKAP – SLUTTREKESKAP OG SLUTTRAPPORT
PROSJEKT NR 75810 EIKEFJORD SKULE, FORSIKRINGSSKADE**

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme SEKOM- sekretariat
Dato: 12.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet Formannskap	14.11.2013 -	086/13 -	- -	Nei Ja

Saksvedlegg:

Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 01.11.2013.

Sak 027/13 i prosjektkomiteen 04.09.2013

Førebels revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 19.08.2013.

Suttrapport datert 15.08.2013.

Byggerekneskap datert 20.03.2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova .

Møte- og delegeringsreglement for Flora kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 01.11.2013.

Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL FORMANNSKAPET :

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 01.11.2013.

Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

**087/13 PROSJEKTRKESKAP – SLUTTREKESKAP OG SLUTTRAPPORT
PROSJEKT NR 75811 FLORAHALLEN, FORSIKRINGSSKADE**

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme SEKOM- sekretariat

Dato: 12.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet Formannskap	14.11.2013 -	087/13 -	- -	Nei Ja

Saksvedlegg:

Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 11.11.2013.

Sak 026/13 i prosjektkomiteen 04.09.2013

Førebels revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 19.08.2013.

Sluttrapport datert 15.03.2013

Byggerekneskap datert 20.03.2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova .

Møte- og delegeringsreglement for Flora kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 11.11.2013.

Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL FORMANNSKAPET :

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 11.11.2013.

Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

**088/13 PROSJEKTRKESKAP – SLUTTREKESKAP OG SLUTTRAPPORT
PROSJEKT NR 78605 EIKEFJORD BARNEHAGE VENTILASJON**

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme SEKOM- sekretariat
Dato: 12.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.11.2013	088/13	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg:

Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 11.11.2013.

Sak 025/13 i prosjektkomiteen 04.09.2013

Førebels revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 19.08.2013.

Sluttrapport datert 15.08.2013

Byggerekneskap datert 22.03.2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova .

Møte- og delegeringsreglement for Flora kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 11.11.2013.

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 BYSTYRET :

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 11.11.2013.

Under føresetnad av at mindreforbruket vert omdisponert i samsvar med regelverket har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.