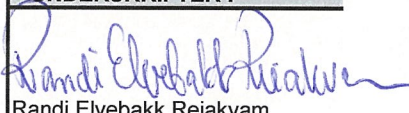

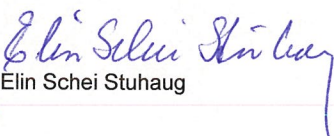

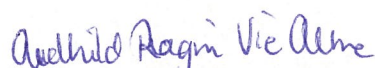


NAUSTDAL KOMMUNE		MØTEBOK			
KONTROLLUTVALET I NAUSTDAL KOMMUNE					
<b>Møtestad:</b>	Kommunestyresalen	<b>Møtedato:</b>	12.02.2014	<b>Frå kl. :</b>	08:30
				<b>Til kl. :</b>	14:45
<b>Faste medlemmer i Kontrollutvalet :</b>					
		<b>Møtte:</b>	<b>Forfall:</b>	<b>Merknader :</b>	
1. Randi Elvebakk Reiakvam, Reiakvam, 6817 Naustdal		X			
2. Elin Schei Stuhau, Kalland, 6817 Naustdal		X			
3. John Bendiksen, 6817 Naustdal		X			
4. Øystein Garfors, Klettalia 17, 6817 Naustdal			X	Ikkje meldt forfall	
5. Inge Kalland, Helle, 6817 Naustdal		X		Ikkje med i sakene 6-8/14	
<b>Personlege varamedlemmer :</b>		<b>Møtte:</b>			
1. Ellinor Friis, Bervellene, 6817 Naustdal					
2. Alv Skaflestad, Horstad, 6817 Naustdal					
3. Erlend Haugen Herstad, 6817 Naustdal					
<b>Ordføreren har møte og talerett i utvalet:</b>					
Ordfører og rådmann får tilsendt møteinnkalling til utvalet sine møter.					
<b>Andre som møtte :</b>					
SEKOM-sekretariat v/ Vidar Øvrebø og Audhild Ragni Vie Alme					
Rådmann v/ Rolf Kalland i sakene 6 og 8-9/14					
Revisor v/Charles Litsheim i sak 7/14.					
<b>Saker som vart handsama / drøfta i møtet :</b>					
<b>SAKLISTA I MØTET :</b>					
01/14 Godkjenning innkalling og sakliste.					
02/14 Skriv og meldingar.					
03/14 Møteplan 2014 for kontrollutvalet i Naustdal					
04/14 Årsmelding 2013 for kontrollutvalet i Naustdal.					
05/14 Revisor sin eigenvurdering av ubundenskap.					
06/14 Oppfølging av revisjonsrapport, vurdering vassverkavtalar.					
07/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Gjennomgang av pleie og omsorg med fokus på leiing, sjukefråvær og økonomistyring, tinging					
08/14 Framdriftsplan - Fylkesmannen sitt tilsyn med rehabilitering i Naustdal.					
09/14 Orientering om samarbeidet mellom Naustdal kommune og Idrettsbarnehagen.					
10/14 Oppfølgingsliste 1-2014 – Naustdal.					
11/14 Eventuelt.					
12/14 Rutinar for investeringsprosjekt i Naustdal kommune.					
<b>UNDERSKRIFTER :</b>					
			Naustdal, 12.02.2014		
					
Randi Elvebakk Reiakvam		Inge Kalland			
					
Elin Schei Stuhau		John Bendiksen			
					
Audhild Ragni Vie Alme, SEKOM/sekretær					

## 01/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

**Sakshandsamar:** Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat

**Dato:** 05.02.2014

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaks-organ</b>
Kontrollutvalet i Naustdal	12.02.2014	01/14	Ja

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Innkalling og sakliste vart godkjent.

## 02/14 SKRIV OG MELDINGAR

**Sakshandsamar:** Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat

**Dato:** 05.02.2014.

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaks-organ</b>
Kontrollutvalet i Naustdal	12..02.2014	02/14	Ja

### **Saksvedlegg**

- SM 01-14: Rapport for 2013 frå Skatteoppkrevjaren i Naustdal kommune, datert 20.01.2014..
- SM 02-14: Brev datert 13.1.2014 frå KRYSS Revisjon til Naustdal kommune: Rådmannen sitt tilsyn i forhold til risiko for misleghald.
- SM 03-14: Brev datert 21.1.2014 frå KRYSS Revisjon til Naustdal kommune: Uttale frå leiinga - Naustdal kommune sin rekneskap for 2013.

### **Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

Skriv og meldingar vert teke til vitande.

### **Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Skriv og meldingar vert teke til vitande

## 03/14 MØTEPLAN 2014 FOR KONTROLLUTVALET I NAUSTDAL

**Sakshandsamar:** Audhild Ragni Vie Alme, SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 02.01.2014

Utval	Dato	Saksnr	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet i Naustdal	12.02.2014	03/14	Ja

**Saksvedlegg:**

Forslag til møteplan.  
Møteplan 2014 – Naustdal kommune

**Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

**Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

Møteplan for kontrollutvalet i Naustdal for 2014 vert godkjent.

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Møteplan for kontrollutvalet i Naustdal for 2014 vert godkjent, med følgjande vidare datoar:  
21. mai, 25. august og 12. desember..

## 04/14 ÅRSMELDING 2013 FRÅ KONTROLLUTVALET I NAUSTDAL

**Sakshandsamar:** Audhild Ragni Vie Alme SEKOM- sekretariat

**Dato:** 06.02.2014

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutval	12.02.2013	04/13	Nei
Formannskap		-	Nei
Kommunestyre		-	Ja

### **Saksvedlegg.**

Framlegg til årsmelding 2013 frå kontrollutvalet.

### **Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

Kommunelova.

Forskrift for kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

### **Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

Årsmelding 2013 frå kontrollutvalet i Naustdal kommune vert godkjent.

### **Kontrollutvalet si tilråding til kommunestyret:**

Årsmelding 2013 frå kontrollutvalet i Naustdal kommune vert godkjent.

# **SEKOM-sekretariat**

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

---

**Naustdal kommunestyre**

## **ÅRSMELDING 2013 FRÅ KONTROLLUTVALET**

Kontrollutvalet til Naustdal kommune har i år 2013 vore samansett slik:

Medlem:

Randi Elvebakk Reiakvam (leiar)  
Elin Schei Stuhaug (nestleiar)  
John Bendiksen  
Øystein Garfors  
Inge Kalland

Varamedlem:

Ellinor Friis  
Alv Skaflestad  
Erlend Haugen Herstad

SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø og Audhild Ragni Vie Alme har vore sekretariat for kontrollutvalet i 2013.

Virkeområda til kontrollutvalet er fastsett i kommunelova § 77. Til denne §-en er det ei eiga forskrift; "Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar" av 15. juni 2004. Kontrollutvalet har som intensjon å utføre kontroll- og tilsynsarbeidet, som inneber å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltinga på vegne av kommunestyret og sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning, i samsvar med dette lovverket.

I 2013 har kontrollutvalet i Naustdal hatt fire møte der det er handsama i alt 39 saker. Kontrollutvalet har fått opplæring i handtering av elektronisk utsending av dokument, og alle utsendingar av dokument vil no vere elektroniske.

Plan for forvaltningsrevisjon i Naustdal kommune vart vedteken i 2013. Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar, skal overordna analyse danne grunnlaget for denne planen. Planen vart ikkje vedteken i 2012, då overordna analyse ikkje vart levert i tide.

Viser til forskrift om kontrollutval § 9 Kontrollutvalget skal sjå til at kommunen kvart år gjennomfører forvaltningsrevisjon i samsvar med denne forskrifta. Overordna analyse skal danne grunnlag for denne

---

<b>Postadresse</b>	<b>Kontoradresse</b>	<b>E-post</b>	<b>Telefon</b>	<b>Telefaks</b>	<b>Org nr.</b>	<b>Bankgiro</b>
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 42	post@sekom.no	95139762 vø 97170064 arva	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

# **SEKOM-sekretariat**

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

---

planen. Overordna analyse for Naustdal kommune vart ikkje levert innan fristen. På bakgrunn av dette vart ikkje planen for forvaltningsrevisjon vedteke innan den lovfesta fristen. Kommunestyret har vedteke plan forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015. Kontrollutvalet tek sikte på at forvaltningsrevisjonsrapporten vert lagt fram for kommunestyret i løpet av 2014.

Kontrollutvalet har følgd opp kommunestyret sine merknader til forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring – Tenesteanalyse av pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA» levert i 2011. Kontrollutvalet sendte rådmannen si skriffilege orientering over til kommunestyret til orientering.

Investeringsprosjekt over kr 500.000 skal etter reglementet godkjennast av kommunestyret.

Kontrollutvalet er kjent med at det er fleire titals investeringsprosjekt heilt tilbake til 2004 som ikkje har vore til politisk handsaming. Kontrollutvalet tok allereie i 2010 opp sak om slutthandsaming av investeringsprosjekt, og ba administrasjonen om å følgje opp desse sakene for godkjenning i kommunestyret. Sakene skal handsamast av kontrollutvalet før dei vert framlagt for kommunestyret, og til dags dato har kontrollutvalet ikkje fått framlagt eit einaste investeringsprosjekt. Kontrollutvalet ser svært alvorleg på at desse sakene enno ikkje er slutthandsama av administrasjonen og revisjonen, trass i at kontrollutvalet gjentekne gonger har etterspurt saka.

Kontrollutvalet følgde opp tinging av undersøking «Investeringsprosjekt under arbeid i Naustdal kommune» som vart tinga frå KRYSS-revisjon i 2012.

Kontrollutvalet har kalla inn administrasjonen til å orientere om desse sakene:

- Rutinar for tilbakemelding på henvendingar til Naustdal kommune.
- Sektor for skule og kultur i Naustdal kommune
- Oppfølging av arbeidet med trafikktrykingsplanen i Naustdal kommune.
- Status på breibandutbygging i Naustdal kommune.
- Etisk reglement i Naustdal kommune.
- Status for den økonomiske situasjonen i Naustdal kommune.

Kontrollutvalet gjer kommunestyret merksam på at mange av desse sakene ikkje har vorte følgde opp.

Kontrollutvalet har vedteke at det skal utarbeidast statusliste over kommunestyrevedtak til kvart kontrollutvalsmøte, Rådmannen har såleis møtt i tre kontrollutvalsmøter for å orientere om statuslista.

Kontrollutvalet har utanom kontrollutvalsmøte vore representert med Randi Elvebakk Reiakvam og John Bendiksen på følgjande arrangement for kontrollutval:

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) sin fagkonferanse juni 2013.

Kontrollutvalet har i 2013 kome med tilråding om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet. Som følgje av måten sekretariat og revisjon er organisert, er det berre for drifta av kontrollutvalet det er gjeve tilråding om budsjett.

Som faste saker på saklista har kontrollutvalet "Skriv og meldingar", "Oppfølgingsliste" og "Eventuelt". Utover det som er omtalt ovanfor har kontrollutvalet handsama "Møteplan for kontrollutvalet 2013",

---

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 42	post@sekom.no	95139762 vø 97170064 arva	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

# SEKOM-sekretariat

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

---

”Vurdering av revisor sin ubundenskap”, ”Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet” og ”Årsrekneskapen 2012 for Naustdal kommune”.

Kontrollutvalet har også gjennomført oppgåva med å sjå til at kommunen har ei tilfredsstillande revisjonsordning. Dette gjennom å handsame sak om revisor si uavhengigheit, og gjennom å følgje med på det arbeidet revisor leverer i form av rapportar med meir etter tinging frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet meiner at dei har gjennomført oppgåvene i samsvar med kommunelova § 77 og forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar når det gjeld tilsyn og kontroll med administrasjonen, med dei atterhald som går fram av årsmeldinga.

Naustdal, 12. februar 2014

  
Randi Elvebakk Reiakvam

  
Elin Schei Stuhaug

  
John Bendiksen

  
Inge Kalland

---

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 42	post@sekom.no	95139762 vø 97170064 arva	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571



## 05/14 REVISOR SIN EIGENVURDERING AV UBUNDENSKAP

**Sakshandsamar:** Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 05.02.2014

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaks-organ</b>
Kontrollutvalet i Naustdal	12.02.2014	05/14	Ja

### **Saksvedlegg**

Brev datert 8.1.2014 frå KRYSS Revisjon v/Terje Førde m/vedlegg: Vurdering av uavhengigheit 1433 Naustdal kommune.

### **Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

Kommunelova § 79.

Forskrift om revisjon av 15.06.2004.

### **Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for Naustdal kommune, Terje Førde, si eiga vurdering av ubundenskap datert 8.1.2014 til vitande.

### **Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for Naustdal kommune, Terje Førde, si eiga vurdering av ubundenskap datert 8.1.2014 til vitande.

## 06/14 Oppfølging av revisjonsrapport: Vurdering av vassverkavtalar

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme SEKOM- sekretariat

Dato: 06.02.2014

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet i Naustdal	12.02.2014	06/14	Nei

### Saksvedlegg:

#### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Sak 39/12: Revisjonsrapport – vurdering av vassverkavtalar, handsama i kontrollutvalet 3.12.2012 .

Kommunelova.

Forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar.

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Rådmann v/ Rolf Kalland møtte og informerte

### Vedtak i kontrollutvalet:

Kontrollutvalet ber administrasjonen legge rapporten «Vurdering av vassverkavtalar» fram for handsaming i kommunestyret på neste møte.

**07/14: FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – «GJENNOMGANG AV PLEIE OG OMSORG, MED FOKUS PÅ LEING, SJUKEFRÅVÆR OG ØKONOMISTYRING» - TINGING**

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 05.02.2014

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaksorgan</b>
Kontrollutvalet i Naustdal	12.02.2014	07/14	Ja

**Saksvedlegg**

Utkast tingingsdokument forvaltningsrevisjonsprosjekt «Gjennomgang av pleie og omsorg, med fokus på leing, sjukefråvær og økonomistyring»

**Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.  
Kontrollutvalssak 026/13 og 036/13  
Kommunestyresak 43/13

**Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

1. Tingingsdokumentet for prosjektet – «Gjennomgang av pleie og omsorg, med fokus på leing, sjukefråvær og økonomistyring» vert godkjent.
2. Tingingsdokumentet vert sendt over til KRYSS-revisjon for operasjonalisering.
3. KRYSS-revisjon vert kalla inn til neste møte for å gje tilbakemelding på tinginga.

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

1. Tingingsdokumentet for prosjektet – «Gjennomgang av pleie og omsorg, med fokus på leing, sjukefråvær og økonomistyring» vert godkjent.
2. Tingingsdokumentet vert sendt over til KRYSS-revisjon for operasjonalisering.
3. KRYSS-revisjon vert kalla inn til neste møte for å gje tilbakemelding på tinginga.

# SEKOM-sekretariat

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

KRYSS-revisjon  
6800 FØRDE

Naustdal, 12.02.2014

## TINGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - «GJENNOMGANG AV PLEIE OG OMSORG, MED FOKUS PÅ LEING, SJUKEFRÅVÆR OG ØKONOMISTYRING»

### Prosjektnamn

Gjennomgang av pleie og omsorg, med fokus på leing, sjukefråvær og økonomistyring.

### Bakgrunn for undersøkinga

Forvaltningsrevisjon er heimla i kommunelova § 77 pkt. 4 og i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar kap. 5. I § 9 i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar går det fram at kontrollutvalet skal sjå til at det årleg vert gjennomført forvaltningsrevisjon av verksemda i kommunen.

I kontrollutvalsmøte 29.08.2013 i sak 26/13 Plan for forvaltningsrevisjon – Naustdal kommune gjorde kontrollutvalet tilråding til kommunestyret om plan for forvaltningsrevisjon med prioritert oppsett av prosjekt. I kommunestyremøte 19.09.2013 i sak 043/13 «Plan for forvaltningsrevisjon» vart planen vedteken.

### Formål med undersøkinga

Dei styrande organ i Naustdal kommune ynskjer å få ein gjennomgang av pleie og omsorg med fokus på leing, sjukefråvær og økonomistyring.

### Avgrensing av undersøkinga

Kontrollen skal avgrensast til sjukefråvær og økonomistyring for Pleie og omsorg i 2013.

### Mogelege problemstillingar

- Føl leinga for pleie og omsorg regelverk for IA-verksemd:
  - Rapportering.
  - Rutinar.
  - Interne styringsdokument.
  - Avviksstyring.
  
- Føl leinga for pleie og omsorg regelverk for økonomistyring innan:
  - Rapportering
  - Rutinar.
  - Interne styringsdokument.
  - Avvikstyring

Revisor får avgjersmynde til å avgrense prosjektet, og rapporterer dette til SEKOM-sekretariatet.

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 42	post@sekom.no	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

## Økonomi

Prosjektet skal gjennomførast innanfor dei tildelte ressurstimane i avtalen med leverandør.

## Kjeldegrunnlag

IA-avtale  
Lokale styringsdokument

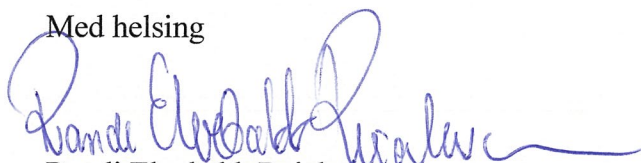
## Rapportering

Revisor skal levere ei tilbakemelding på gjennomføringsplan med eigne detaljar vedrørende gjennomføringa snarast etter at tinginga er motteken.  
Dersom planen må fråvikast, skal det snarast gjevast melding om dette.  
Det vil bli innhenta status frå revisor framfor møte i kontrollutvalet inntil rapport vert levert.  
Rapport skal leverast til innan 25. november 2014.

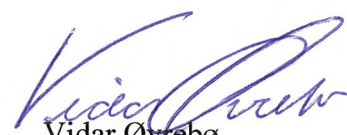
## Tinginga er vedteke godkjent i kontrollutvalet:

Sak 08/14 12. februar 2014

Med helsing



Randi Elvebakk Reiakvam  
- Kontrollutvalsleiar -



Vidar Øvrebo  
SEKOM-sekretariat

## **08/14 Framdriftsplan - Fylkesmannen sitt tilsyn med rehabilitering i Naustdal kommune**

**Sakshandsamar:** Audhild Ragni Vie Alme, SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 06.02.2014

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaksorgan</b>
Kontrollutvalet i Naustdal	12.02.2014	08/14	Ja

### **Saksvedlegg:**

Brev datert 19.12.2013 frå SEKOM-sekretariat til Naustdal kommune.

E-post datert 2.1.2014 frå Naustdal kommune vedlagt Framdriftsplan – Tilsyn av Fylkesmannen i SFj.

### **Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

Sak 32/13 Skriv og meldingar, SM 18-13: Rapport frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane frå tilsyn med rehabiliteringstilbod – Naustdal kommune, datert 22.05.2013.

### **Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

Framdriftsplan frå Naustdal kommune i samband med Fylkesmannen sitt tilsyn med rehabilitering i Naustdal kommune vert teke til vitande.

Rådmannen v/Rolf Kalland møtte og informerte.

### **Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Framdriftsplan frå Naustdal kommune i samband med Fylkesmannen sitt tilsyn med rehabilitering i Naustdal kommune vert teke til vitande.

## 09/14 Orientering om samarbeidet mellom Naustdal kommune og Idrettsbarnehagen

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat  
Dato: 06.02.2014.

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet i Naustdal	12.02.2014	09/14	Ja

### Saksvedlegg

Brev datert 20.12.2013 frå SEKOM-sekretariat til Naustdal kommune.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Sak 039/13 Eventuelt

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Orientering om samarbeidet mellom Naustdal kommune og Idrettsbarnehagen vert teke til vitande.

### I møte:

Rådmannen v/Rolf Kalland møtte og informerte.

### Kontrollutvalet sitt vedtak:

Orientering om samarbeidet mellom Naustdal kommune og Idrettsbarnehagen vert teke til vitande.

## 10/14 OPPFØLGINGSLISTE 1-2014 NAUSTDAL

**Sakshandsamar:** Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 06.02.2014

Utval	Dato	Saksnr	Vedtaks-organ
Kontrollutval	10.02.2014	10/14	Ja

**Saksvedlegg:**  
Oppfølgingsliste 1-2014 Naustdal.

**Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**  
Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

**Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**  
Oppfølgingslist 1-2014 Naustdal vert teke til vitande.

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Kontrollutvalet etterspør eigarskapsstrategi og eigarmelding som skulle vere utarbeidd av Naustdal kommune innan 1.5.2013, jfr kontrollutvalssak 42/12 Orientering – Naustdal kommune sin eigarskap i selskap 3.12.2012.

Oppfølgingslist 1-2014 Naustdal vert elles teke til vitande.



## 11/14 EVENTUELT

**Sakshandsamar:** Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 06.02.2014

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaks-organ</b>
Kontrollutvalet i Naustdal	12.02.2014	11/14	Ja

### **Kontrollutvalet sitt vedak:**

Det vart ikkje teke opp saker under eventuelt.

## 12/14 Rutinar for investeringsprosjekt i Naustdal kommune

**Sakshandsamar:** Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 12.02.2014

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Naustdal	12.02.2014	12/14	Ja

### **I møte:**

Naustdal kommunestyre handsama i sak 73/10 Investeringsrekneskap Naustdal kommune2009. I denne saka er det også teke inn godkjenning av rutinar for prosjektstyring i Naustdal kommune.

Kontrollutvalet har i møte 12.02.2014 gått gjennom dette vedtaket og fått orientering av rådmannen v/Rolf Kalland om at det i Rutinar for investeringsprosjekt i Naustdal kommune punkt 2.9 Det vert laga handbok for investeringsprosjekt og oppfølging innan 2011 ikkje er gjennomført.

### **Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Kontrollutvalet ber administrasjonen om å fremje saka om godkjenning av rutinar for investeringsprosjekt i Naustdal kommune i eiga sak.

Kontrollutvalet vil også be om at punkt nr 2.7 og punkt 2.9 vert endra til:

2.7 Plan og byggenemda fremjar revidert prosjektrekneskap og evaluering av prosjektet når dette er å sjå som heilt avslutta. Rekneskap og sluttrapport for prosjekt som har ein totalkostnad over kr 500.000 skal leggest fram for kontrollutvalet før handsaming i kommunestyret.

2.9 Det vert laga handbok for investeringsprosjekt og oppfølging innan 30.6.2014.