

## GLOPPEN KOMMUNE

## MØTEBOK

## KONTROLLUTVALET I GLOPPEN KOMMUNE

<b>Møtestad:</b>	Formannskapssalen	<b>Møtedato:</b>	05.02.2014	<b>Frå kl. :</b>	9:00
				<b>Til kl. :</b>	10:30

Faste medlemmer i Kontrollutvalet :	Møtte:	Forfall:	Merknader :
Bjarne Bø, Leiar	X		Sak 1-2 og 4-5/14
Hans Os	X		
Svein Helge Hofstad	X		Sak 3-8/14
Irene Moen	X		
Tone Lise Jacobsen		X	Meldt forfall
Varamedlemmer :	Møtte:		
1. Vigdis Henden			
2. Karoline Bjerkeset			
3. Jenny Sortrup Hysing			

**Ordføreren har møte og talerett i utvalet:**

Rådmann Marit Elisabeth Larssen og ordfører Anders Ryssdal får tilsendt møteinnkalling til utvalet sine møte.


**Andre som møtte :**

SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø og Audhild Ragni Vie Alme  
 Revisor v/Gunnar Ryste  
 Økonomirådgjevar Morten Varøy i sak 5/14  
 Rådmann Marit Elisabeth Larssen i sak 5/14

**Saker som vart handsama / drøfta i møtet :****SAKLISTA I MØTET :**

- 01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste.
- 02/14 Skriv og meldingar
- 03/14 Møteplan for 2014 for kontrollutvalet i Gloppen.
- 04/14 Årsmelding 2013 frå kontrollutvalet i Gloppen.
- 05/14 Orientering om arbeidet med økonomireglementet i Gloppen kommune.
- 06/14 Eigenvurdering av oppdragsansvarleg revisor sin ubundenskap.
- 07/14 Oppfølgingsliste 1-2014 Gloppen.
- 08/14 Eventuelt

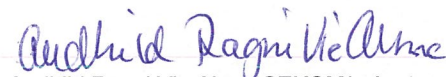
**UNDERSKRIFTER :**

  
 Bjarne Bø (Leiar)

  
 Hans Os

  
 Irene Moen

  
 Svein Helge Hovstad

  
 Audhild Ragni Vie Alme, SEKOM/sekretær

## 001/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
Dato: 29.01.2014

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet i Gloppen	05.02.2014	01/14	Ja

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**  
Innkalling og sakliste vart godkjendt.

## 02/14 SKRIV OG MELDINGAR

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 29.01.2014

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaks-organ</b>
Kontrollutvalet i Gloppen	05.02.2014	02/14	Ja

### **Saksvedlegg**

SM 01-14: Brev frå skatteoppkrevjaren i Gloppen kommune til SEKOM-sekretariat – «Skatterekneskapan for 2013», datert 20. jan. 2014.

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

Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

### **Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Skriv og meldingar vert tekne til vitande

## 03/14 MØTEPLAN 2014 FOR KONTROLLUTVALET I GLOPPEN

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

**Dato:** 02.01.2014

Utval	Dato	Saksnr	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet i Gloppen	05.02.2014	03/14	Ja

**Saksvedlegg:**

Forslag til møteplan.

Møtekalender for 2014 – Gloppen kommune

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

**Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

Møteplan for kontrollutvalet i Gloppen for 2014 vert godkjent.

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Møteplan for kontrollutvalet i Gloppen for 2014 vert godkjent med følgjande vidare datoar:  
23. april, 5. juni, 20. august og 26.november.

## 004/14 ÅRSMELDING 2013 FRÅ KONTROLLUTVALET I GLOPPEN

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat

**Dato:** 29.01.2013

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet i Gloppen Kommunestyre	05.02.2014	04/14 -	Nei Ja

### **Saksvedlegg.**

Framlegg til årsmelding 2014 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 Gloppen kommune vert godkjent.

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

Årsmelding 2013 frå kontrollutvalet i Gloppen kommune vert godkjent.

# SEKOM-sekretariat

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

---

## Gloppen kommunestyre

### ÅRSMELDING 2013 FRÅ KONTROLLUTVALET

*Kontrollutvalet til Gloppen kommune har i år 2013 vore samansett slik:*

#### Valperioden 2011 – 2015:

*Medlemer:*

*Bjarne Bø (Leiar)*

*Hans Os (Nestleiar)*

*Irene Moen*

*Tone Lise Jakobsen*

*Svein Helge Hovstad*

#### Varamedlemer:

*1. Vigdis Henden*

*2. Karoline Bjerkeset.*

*3. Jenny Hysing.*

*I 2013 har SEKOM-sekretariat vore sekretariat for kontrollutvalet..*

*Virkeområda til kontrollutvalet er fastsett i kommunelova § 77. Til denne paragrafen er det laga 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 Gloppen hatt fire møte der det er handsama i alt 27 saker.*

*Når det gjeld forvaltningsrevisjon, har kontrollutvalet avbestilt forvaltningsrevisjonsprosjektet «Prosjektplanlegging i Gloppen kommune», og tinga forvaltningsrevisjonsprosjekt «Vedlikehald av kommunal eigedomsmasse i Gloppen kommune i staden. Prosjektplan vart lagt fram og det er venta levering av rapport for prosjektet den 30. oktober 2014.*

*Kontrollutvalet har bede administrasjonsutvalet og og rådmanen om uttale, samt alt sakstilfang vedrørande administrasjonsutvalssak 008/13 "Nytt omstillingsreglement".*

---

<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 21	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

Kontrollutvalet har også gjeve innstilling til plan for selskapskontroll for perioden 2012 – 2016. Planen er vedteken av kommunestyret.

Kontrollutvalet kalla inn Kommunerevisjonen i Nordfjord for å orientere om:

- Finansiell revisjon.

Kontrollutvalet har i 2013 kome med tilråding om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 2014. Som følge av måten sekretariat og revisjon er organisert på, er det berre for drifta av kontrollutvalet det er gjeve tilråding om budsjett. Denne tilrådinga frå kontrollutvalet skal vere vedlagt kommunen si budsjettsak når formannskapet gjev tilråding til kommunestyret i saka og når kommunestyret gjer vedtak i saka.

Oppdragsansvarleg revisor skal årleg gjere ei eigenvurdering av ubundenskap. Kontrollutvalet tok eigenvurderinga til vitande.

Som faste saker på saklista har kontrollutvalet «Godkjenning av innkalling og sakliste» «Skriv og meldingar», «Oppfølgingsliste» og «Eventuelt»

Utover dette har kontrollutvalet handsama sakene «Årsrekneskapen 2012», «Møteplan 2013 for kontrollutvalet» og «Årsmelding 2012 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.

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

Sandane den 05. februar 2014

Bjarne Bø

  
Hans Os

  
Irene Moen



  
Svein Helge Hovstad

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

## 05/14 ORIENTERING OM ARBEIDET MED ØKONOMIREGLEMENT I GLOPPEN KOMMUNE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
Dato: 30.01.2014

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet i Gloppen	05.02.2014	05/14	Ja

### Saksvedlegg

Brev frå kontrollutvalet til Gloppen kommune om «Skriftleg orientering om arbeidet med økonomireglement i Gloppe kommune», datert 14.12.2013.

Brev frå Gloppen kommune «Skriftleg orientering om arbeidet med økonomireglementet», den 20.01.2014.

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

Kontrollutvalsak 26/13

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet tek orienteringa om arbeidet med økonomireglement til vitande.

Rådmannen informerte om status for arbeidet med økonomireglementet.

### Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa om arbeidet med økonomireglement til vitande.



## 06/14 EIGENVURDERING AV OPPDRAGSANSVARLEG REVISOR SIN UBUNDENSKAP

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 29.01.2014

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaks-organ</b>
Kontrollutvalet i Gloppen	05.02.2014	06/14	Ja

### **Saksvedlegg**

Vurdering av oppdragsansvarleg revisor sin ubundenskap, datert 06.01.14

### **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 Gloppen kommune, Markvard Sunde, si eiga vurdering av ubundenskap datert 06.01.14 til vitande.

### **Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for Gloppen kommune, Markvard Sunde, si eiga vurdering av ubundenskap datert 06.01.14 til vitande.

## 07/14 OPPFØLGINGSLISTE 1-2014

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 29.01.2014

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaks-organ</b>
Kontrollutvalet i Gloppen	05.02.2014	07/14	Ja

### **Saksvedlegg.**

Oppfølgingsliste 1-2014 Gloppen.

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

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

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

Oppfølgingsliste 1-2014 vert teken til vitande.

### **Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Oppfølgingsliste 1-2014 vert teken til vitande.

## 08/14 EVENTUELT

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

**Dato:** 30.01.2014

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaks-organ</b>
Kontrollutvalet i Gloppen	05.02.2014	08/14	Ja

### **Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Det vart ikkje teke opp saker under eventuelt