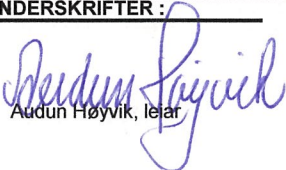
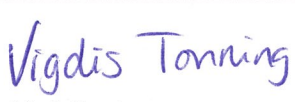




JØLSTER KOMMUNE		MØTEBOK			
KONTROLLUTVALET I JØLSTER KOMMUNE					
Møtestad:	Møterom 2	Møtedato:	20.11.2013	Frå kl. :	12:00
Rådhuset på Skei				Til kl. :	13:15
Faste medlemmer i Kontrollutvalet :		Møtte:	Forfall:	Merknader :	
1. Audun Høyvik, 6843 Skei i Jølster (leiar)		X			
2. Vigdis Tonning, Hjøllbrekka, 6847 Vassenden. (nestleiar)		X			
3. Tom Erik Sandal, Viken 4, 6843 Skei i Jølster.		X			
Personlege varamedlemmer :		Møtte:			
1. Hølge Torpe, Alhus, 6847 Vassenden					
2. Hilde Yndestad Halland, 6843 Skei i Jølster.					
3. May Ina K Jarning, Langhaugane 24, 6847 Vassenden.					
1. Arne Lesto, 6847 Vassenden.					
2. Hilde Yndestad Halland, 6843 Skei i Jølster.					
3. Irene Lesteberg Holsen, Furehogen 12, 6847 Vassenden.					
4. Leif Gabriel Kapstad, Storetrævegen, 6847 Vassenden.					
Ordføreren har møte og talerett i utvalet:					
Ordfører og rådmann får tilsendt møteinnkalling til utvalet sine møte.					
Andre som møtte :					
SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø og Audhild Ragni Vie Alme					
KRYSS-revisjon v/Charles Litsheim					
Rådmann Børge Tvedt i sakene 25-30/13.					
Saker som vart handsama / drøfta i møtet :					
SAKLISTA I MØTET :					
022/13	Godkjenning av sakliste og møteinnkalling.				
023/13	Skriv og meldingar				
024/13	Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Innkjøpsrutinar teknisk sektor - Prosjektplan				
025/13	Prosjektrekneskap – Enøktiltak 2011/2012				
026/13	Prosjektrekneskap – Sanseshage Skei omsorgssenter				
027/13	Prosjektrekneskap – Rehabilitering bygg og anlegg				
028/13	Prosjektrekneskap – Taktekking kommunehuset				
029/13	Prosjektrekneskap – Skei barnehage				
030/13	Prosjektrekneskap – Tiltakspakke 2009				
031/13	Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport – verknad av organisasjonsendring ved pleie og omsorgstenesta i 2006				
032/13	Oppfølgingsliste 4-2013 Jølster				
033/13	Eventuelt.				
Merknader :					
UNDERSKRIFTER :					
					
Audun Høyvik, leiar		Vigdis Tonning		Tom Erik Sandal	
					
Audhild Ragni Vie Alme, sekr.					

022/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat

Dato: 13.11.2013

Utval	Dato	Saknr.-	Status	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet	20.11.2013	022/13	-	Ja

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Det var ikkje merknader til innkalling og saklista.

023/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat
Dato: 13.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	20.11.2013	023/13	-	Ja

Saksvedlegg

SM 19-13: Sak 52/13: Referatsaker, handsama i Jølster kommunestyre 5.11.2013,
Møteprotokoll for kontrollutvalet 12.09.13.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:
Skriv og meldingar vert teke til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Skriv og meldingar vert teke til vitande.

**024/13: FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – INNKJØPSRUTINAR
TEKNISK SEKTOR I JØLSTER KOMMUNE – PROSJEKTPLAN**

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

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	20.11.2013	024/13	-	Ja

Saksvedlegg

Prosjektplan frå KRYSS-revisjon datert 12.11.2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
Kontrollutvalssakene 5/13, 15/13, og 21/13.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet tek prosjektplanen til vitande.

Revisjonssjef forvaltning Charles Litsheim gjekk igjennom prosjektplanen.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet tek prosjektplanen til vitande.

**025/13 PROSJEKTRKESKAP – ENØKTILTAK 2011/2012,
PROSJEKTNUMMER 2293**

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat
Dato: 12.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	20.11.2013	025/13	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg:

Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 01.11.2013.

Skriv frå Jølster kommune - Sluttrekneskap/Prosjektrekneskap ENØK-tiltak 2011/2012, datert 01.11.2013

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova .

Økonomisk internkontroll – Jølster kommune” kapittel 10

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.

**026/13 PROSJEKTRKNESEKAP – SANSEHAGE SKEI OMSORGSSENTER,
PROSJEKTNUMMER 219**

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat
Dato: 12.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	20.11.2013	026/13	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg:

Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 08.11.2013.

Skriv frå Jølster kommune - Sluttrekneskap/Prosjektrekneskap Sansehage Skei omsorgssenter, datert 18.10.2013

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova.

Økonomisk internkontroll Jølster kommune pkt. 10 Prosjektstyring/byggjerekneskap.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 08.11.2013.

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

KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL FORMANNSKAPET :

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 08.11.2013.

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

**027/13 PROSJEKTRKESKAP – REHABILITERING BYGG OG ANLEGG,
PROSJEKTNUMMER 220/2200**

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat
Dato: 12.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	20.11.2013	027/13	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg:

Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 08.11.2013.

Skriv frå Jølster kommune - Sluttrekneskap/Prosjektrekneskap Rehabilitering av bygg og anlegg 2010, datert 18.10.2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova.

Økonomisk internkontroll Jølster kommune pkt. 10 Prosjektstyring/byggjerekneskap.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 08.11.2013.

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

KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL FORMANNSKAPET :

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 08.11.2013.

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

**028/13 PROSJEKTRKESKAP – TAKTEKKING KOMMUNEHUSET,
PROSJEKTNUMMER 213**

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat
Dato: 12.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	20.11.2013	028/13	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg:

Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 08.11.2013.

Skriv frå Jølster kommune - Sluttrekneskap/Prosjektrekneskap «Taktekking kommunehuset», datert 21.10.2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova.

Økonomisk internkontroll Jølster kommune pkt. 10 Prosjektstyring/byggjerekneskap.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 08.11.2013.

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

KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL FORMANNSKAPET :

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 08.11.2013.

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

029/13 PROSJEKTRKESKAP – SKEI BARNEHAGE, PROSJEKTNUMMER 221

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat
Dato: 12.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	20.11.2013	029/13	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg:

Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 08.11.2013.

Skriv frå Jølster kommune - Sluttrekneskap/Prosjektrekneskap Skei Barnehage, datert 08.11.2013

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova.

Økonomisk internkontroll – Jølster kommune” kapittel 10

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 08.11.2013.

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

KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL FORMANNSKAPET :

Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 08.11.2013.

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

**030/13 PROSJEKTRKESKAP – TILTAKSPAKKE 2009, PROSJEKTNUMMER
192/201/223**

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat
Dato: 12.11.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	20.11.2013	030/13	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg:

Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 11.11.2013.

Skriv frå Jølster kommune - Sluttrekneskap/Prosjektrekneskap «Tiltakspakke 2009», datert 08.11.2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova.

Økonomisk internkontroll Jølster kommune pkt. 10 Prosjektstyring/byggjerekneskap.

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.

031/13 OPPFØLGING FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – VERKNAD AV ORGANISASJONSENDRING VED PLEIE OG OMSORGSTENESTA I 2006

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 13.11.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	20.11.2013	031/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Revisjonsrapport: «Verknad av organisasjonsendring ved pleie- og omsorgstenesta i 2006», datert 04.09.2012.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova.

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar av 15.06.2004.

Vedtak i kontrollutvalet - Forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Verknad av organisasjonsendring ved pleie- og omsorgstenesta i 2006», den 28.09.2013.

Vedtak kommunestyresak 067/12 «Omlegging av PLO», den 13.11.2012.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

SEKOM-sekretariat får i oppgåve å skrive brev til rådmannen og be om hans svar på kva som er gjort av administrasjonen for å følgje opp kommunestyrevedtak 067/12:

Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Omlegging av PLO.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

SEKOM-sekretariat får i oppgåve å skrive brev til rådmannen og be om hans svar på kva som er gjort av administrasjonen for å følgje opp kommunestyrevedtak 067/12:

Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Omlegging av PLO.

032/13 OPPFØLGINGSLISTE 4-2013 JØLSTER

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat

Dato: 13.11.2013

Utval	Dato	Saksnr.	Status	Vedtaks-organ
Kontrollutval	20.11.2013	032/13	-	Ja

Saksvedlegg.

Oppfølgingsliste 4-2013 Jølster.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Oppfølgingsliste 4-2013 vert teke til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Oppfølgingsliste 4-2013 vert teke til vitande

033/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat
Dato: 13.11.2013

Utval	Dato	Saksnr.	Status	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet	20.11.2013	033/13	-	Ja

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Det var ikkje saker til handsaming under eventuelt.

Saksutgreiing

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