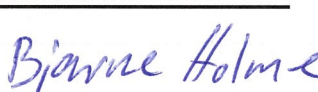



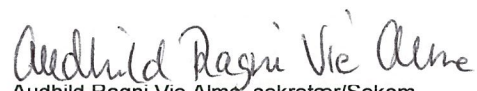


FLORA KOMMUNE

MØTEBOK

KONTROLLUTVALET I FLORA KOMMUNE

Møtestad:		Møtedato:		Frå kl: 09:30
Ytterøyane		24.2.2014		Til kl: 14:00
Faste medlemmer i Kontrollutvalet :		Møtte:	Forfall:	Merknader :
1. Bjarne Holme, Kleiva 16, 6900 Florø. (Leiar).		X		
2. Ingvar T Myrvollen, 6940 Eikefjord. (Nestleiar)		X		Sakene 15 - 20/14
3. Bjørg Mikalsen, Eikedalen 22, 6900 Florø.		X		
4. Eva Richter, Seljetun 1 L, 6900 Florø.		X		Sakene 14 - 18/14
5. Berit Hovland, Slettevollen 1, 6900 Florø.		X		
Personlege varamedlemmer :		Møtte:		
1. John Arvid Svanøe, Bergmovegen 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:				
Ordførar Bengt Solheim-Olsen og rådmann Terje Heggheim får tilsendt sakstifanget og møteinnkallingar til utvalet sine møter.				
Andre som møtte :				
SEKOM-sekretariat v/Audhild Ragni Vie Alme KRYSS revisjon v/Terje Førde og Trine Vokuhl . Controller Berit Seljeset Osa i sakene 14/14 og 18/14. NAV v/tenesteleiar Unni Furnes, avd.leiarane Venke Olafson, Racel Nygård og Sara Jonsborg i sak 18/14. Kommunalsjef Norunn Stavø i sak 18/14. Rådmann i sakene 14/14 og 18/14.				
Saker som vart handsama / drøfta i møtet :				
SAKLISTA I MØTET :				
14/14 Godkjenning av innkalling og sakliste				
15/14 Skriv og meldingar.				
16/14 Årsmelding 2013 frå kontrollutvalet i Flora.				
17/14 Medlemsskap i Transparency International.				
18/14 Orientering om og omvisning ved NAV kontoret.				
19/14 Oppfølgingsliste 2-2014 – Flora				
20/14 Eventuelt.				
UNDERSKRIFTER :				
 Bjarne Holme leiar	 Ingvar T Myrvollen	 Berit Hovland		
Eva Richter	 Bjørg Mikalsen			
		 Audhild Ragni Vie Alme, sekretær/Sekom		

14/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø, SEKOM- sekretariat
Dato: 17.02.2014

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet i Flora	24.02.2014	14/14	Ja

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Innkalling og sakliste vart godkjent.

15/14 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat
Dato: 17.02.2014.

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Flora	24.02.2014	15/14	Ja

Saksvedlegg:

- SM 07-14: Brev frå skatteetaten til kommunestyret i Flora kommune – «Kontrollrapport 2013 vedkommande skatteoppkrevjarfunksjonen for Flora kommune», datert 14.02.2014.
- SM 08-14: Revisjonsuttale – Spelemiddelrekneskapen for 1401 Flora kommune, Anleggsnr. 1401 006505, Sunnfjord Hestesportssenter, Ridehall – Flora kommune.
- SM 09-14: Revisjonsuttale – Spelemiddelrekneskapen for 1401 Flora kommune, Anleggsnr. 1401006501, Sunnfjordhestesportssenter, Stall – Flora kommune.
- SM 10-14: Revisjonsuttale – Spelemiddelrekneskapen for 1401 Flora kommune, Anleggsnr. 1401006505, Sunnfjord Hestesportssenter, Ridehall – Flora kommune.
- SM 11-14: Revisjonsuttale – Spelemiddelrekneskapen for 1401 Flora kommune, Anleggsnr. 1401006503, Sunnfjord Hestesportssenter, Ridebane ute – Flora kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Skriv og meldingar vert teke til vitande.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Skriv og meldingar vert teke til vitande.

16/14 ÅRSMELDING 2013 FRÅ KONTROLLUTVALET I FLORA

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 17.02.2014

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	24.02.2014	16/14	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Bystyre		-	-	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 Flora kommune vert godkjent.

Kontrollutvalet si tilråding til bystyret:

Årsmelding 2013 frå kontrollutvalet i Flora 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.

Flora bystyre

ÅRSMELDING 2013 FRÅ KONTROLLUTVALET

Kontrollutvalet til Flora kommune har i år 2013 vore sett saman slik:

Medlemer:

Bjarne Holme
Ingvar T Myrvollen
Björg Mikalsen
Eva Richter
Berit Hovland

Varamedlemer:

John Arne Svanøe
Einar Jacobsen
Gunn Jansen
Henning Ryland
Solbjørg Tonheim

SEKOM-sekretariat har vore sekretariat for kontrollutvalet i 2013.

Virkeområda til kontrollutvalet er fastsett i kommunelova § 77. Til denne §-en 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 forvaltninga på vegne av kommunestyret og sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning, i samsvar med dette lovverket.

I 2013 har kontrollutvalet i Flora hatt elleve møte der det er handsama i alt 88 saker. Kontrollutvalet har fått opplæring i handtering av elektronisk utsending av dokument til, og alle utsendingar av dokument til kontrollutvalet vil no vere elektroniske.

Viser til forskrift om kontrollutval § 9 Kontrollutvaletet skal sjå til at kommunen kvart år gjennomfører forvaltningsrevisjon i samsvar med denne forskrifta. Overordna analyse skal danne grunnlag for denne planen. Overordna analyse for Flora kommune vart ikkje levert innan fristen. Dette skuldast for seint innkomne innspel frå kommunen, noko rådmannen har beklaga. På bakgrunn av dette vart ikkje planen for forvaltningsrevisjon vedteke innan den lovfesta fristen.

Kontrollutvalet tinga forvaltningsrevisjonsprosjekt «Sakshandsaming, vedtak og svargjeving», avgrensa til Pleie- og omsorg, frå KRYSS-revisjon. KRYSS-revisjon har lagt fram prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 42	post@sekom.no	95139762 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, Gløppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn.

Kontrollutvalet har kalla inn rådmannen for å orientere i saker. Her nemnast:

- Tilbod teneste for brukarar i Flora kommune
- Oversikt over vakante stillingar i Flora kommune.
- Status i arbeidet med utrekning av tilskot til private barnehagar.
- Konkurransetsetting av renovasjonstenestene

Kontrollutvalet har hatt eit stort fokus på berekningsgrunnlag for utrekning av tilskot til private barnehagar, og etterlyst forseinka svar frå rådmannen.

Kontrollutvalet har også innført ordning med å ha enkelte møte ute i einingane. Kontrollutvalet har såleis halde eitt møte ved Flora ungdomsskule og eitt møte ved Furuhaugane omsorgssenter. I samband med desse møta fekk kontrollutvalet synfaring og orientering om einingane.

Kontrollutvalet har utanom kontrollutvalsmøte vore representert på følgjande arrangement for kontrollutval:

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) sin fagkonferanse juni, med Ingvar T. Myrvollen og Berit Hovland. NKRF-konferanse i februar med Bjørg Mikalsen og Eva Richter.

Kontrollutvalet har også kalla inn ordførar for å drøfte korleis kontrollutvalet kan informere Bystyret om kontrollutvalet si rolle.

Kontrollutvalet hadde sak der dei utforma brev "Informasjon til Flora Bystyre etter møte 25. Juni 2013" som dei sendte over til Bystyret. Kontrollutvalet hadde fleire møter, også ekstraordinære på ei sak om uakseptabel åtferd frå politikar mot tilsette i kommunen sin administrasjon. Saka vart følgd opp og løyst av bystyret.

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

Kontrollutvalet har gjeve fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Flora kommune, rekneskapen til fem kommunale føretak og rekneskapen til 12 investeringsprosjekt.

Revisor har regelmessig orientert kontrollutvalet om aktuelle saker i revisjonsarbeidet. Kontrollutvalet har handsama årleg sak om revisor sin ubundenskap.

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

Utover det som er omtalt ovanfor har kontrollutvalet handsama møteplan for kontrollutvalet 2013 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.

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 42	post@sekom.no	95139762 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 gjennomført oppgåva med å sjå til at kommunen har ei tilfredsstillande revisjonsordning gjennom å følgje med på det arbeidet revisor leverer i form av rapportar og revisjonsmeldingar og dei orienteringar som er gjeve av revisjonen i møte.

Flora, 24. februar 2014

Bjarne Holme (s)
Leiar

Ingvar T Myrvollen (s)
Nestleiar

Berit Hovland (s)

Björg Mikalsen (s)

Eva Richter (s)


Audhild Ragni-Vie Alme
SEKOM-sekretariat

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

17/14 MEDLEMSKAP I TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 17.01.2014

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet Kommunestyret	24.02.2014 -	17/14 -	Nei Ja

Saksvedlegg

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kontrollutvalssak 028/13 og 04/14

E-post frå Ingvar Torsvik Myrvollen «Kontrollutvalet om anti-korrupsjonsarbeid, evt. Medlemskap i Transparency International», datert 11.desember 2013.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Saka vert lagt fram utan tilråding.

Kontrollutvalet si innstilling til bystyret:

Flora kommune melder seg inn i Transparency International.

018/14 ORIENTERING OM OG OMVISING VED NAV KONTORET

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 17.02.2014

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	24.02.2013	018/14	-	Ja

Saksvedlegg

Brev frå kontrollutvalet til Flora kommune «Møte i Flora kontrollutval 24.02.2014 lagt til NAV-kontoret», datert 06.02.14

E-post frå Flora kommune til kontrollutvalet – «Kontrollutvalsmøte 24.02.14», datert 6 februar 2014.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kontrollutvalsak 013/14 «Eventuelt»

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet tek informasjonen om NAV-kontoret til vitande.

Tenesteleiar for NAV Unni Furnes, avdelingsleiarane Venke Olafsen og Racel Nygård møtte og informerte om NAV-kontoret.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen om NAV-kontoret til vitande.

19/14 OPPFØLGINGSLISTE 2-2014 FLORA

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 17.02.2014

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet i Flora	24.02.2014	19/14	Ja

Saksvedlegg.
Oppfølgingsliste 2-2014 Flora.

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

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:
Oppfølgingsliste 2-2014 Flora vert teke til vitande.

Kontrollutvalet sitt vedtak:
Oppfølgingsliste 2-2014 Flora vert teke til vitande.

20/14 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat
Dato: 17.02.2014

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet i Flora	24.02.2014	20/14	Ja

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet konstaterer at Flora kommune er medeigar i verksemda Grovastøylen AS, og at det er stilt spørsmål ved om verksemda har eit fungerande styre. Ber difor om at ordførar/rådmann gjere greie for dette til kontrollutvalet.