

## FLORA KOMMUNE

## MØTEBOK

## KONTROLLUTVALET I FLORA KOMMUNE

<b>Møtestad:</b>		<b>Møtedato:</b>		<b>Frå kl: 09.30</b>
Flora samfunnshus "Ytterøyane"		27.3.2012		Til kl: 12.00

<b>Faste medlemmer i Kontrollutvalet :</b>	<b>Møtte:</b>	<b>Forfall:</b>	<b>Merknader :</b>
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.		X	

<b>Personlege varamedlemmer :</b>	<b>Møtte:</b>	<b>Forfall:</b>	<b>Merknader :</b>
1. Sture Thorgaard, Håvågen 6, 6900 Florø.			
2. Einar Jacobsen, Digreneset 17, 6900 Florø.			
3. Gunn Jansen.			
4. Henning Ryland, Auklandsvegen 11, 6900 Florø.			
5. Solbjørg Tonheim.	X		

**Ordføreren har møte og talerett i utvalet:**  
Ordførar Bengt Solheim-Olsen og rådmann Terje Heggheim får tilsendt sakstilfanget og møteinnkallingar til utvalet sine møter.

**Andre som møtte :**  
SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit  
KRYSS-revisjon v/Trine Vokuhl og Terje Førde sakene 022/12 - 028-12.  
Skatteoppkrevjaren v/Rune Osa sakene 022/12 - 025/12.  
Kommunalsjef Linda Asphjell sakene 022/12 - 025/12.  
Ordførar Bengt Solheim-Olsen sakene 022/12 - 025/12.

**Saker som vart handsama / drøfta i møtet :**

**SAKLISTA I MØTET :**

- 022/12 Godkjenning av innkalling og sakliste.  
023/12 Skriv og meldingar.  
024/12 Orientering om strategiar og utfordringar v/ordførar.  
025/12 Orientering om skatteoppkrevjarfunksjonen v/rådmannen.  
026/12 Orientering om tilsetjingstilhøve v/rådmannen. (Ikkje offentleg).  
027/12 Vurdering bystyresak 033/12 Hovudavtale og delavtalar mellom Krokane bydelsutval og Flora kommune.  
028/12 Status forvaltningsrevisjonsprosjekt – Sjølvkostberekningar VAR-sektoren.  
029/12 Oppfølgingsliste 2-2012 – Flora.  
030/12 Eventuelt.  
031/12 Effektivering av politiske vedtak.  
032/12 Kontrollutvalsmøte ute i einingane.

**UNDERSKRIFTER :**

Bjarne Holme  
leiar

*Ingvar T. Myrvollen*  
Ingvar T Myrvollen

Solbjørg Tonheim

*Bjarne Holme*

*Eva Richter*  
Eva Richter

*Asgeir Tveit*  
Asgeir Tveit, sekr.

*Bjørg Mikalsen*  
Bjørg Mikalsen

*Solbjørg Tonheim*

## 022/12 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 19.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.03.2012	022/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Innkalling og sakliste vart godkjent.

## 023/12 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 19.03.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.03.2012	023/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyre	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

- SM 20-12 Vedtak bystyresak 030/12 Rapport om eigarskapskontroll – Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS – Flora kommune.
- SM 21-12 Vedtak bystyresak 029/12 Revisjonsrapport 027/11 – Anskaffelsar og prosjektstyring i Flora kommune.
- SM 22-12 Vedtak bystyresak 028/12 Revisjonsrapport 026/11 – Søkelys på indre kontrollrutinar – Flora omsogssenter.
- SM 23-12 Vedtak bystyresak 031/12 Sluttrapport prosjekt 78606 Asfaltering.
- SM 24-12 Kopi av brev frå kontrollutvalet til Flora kommune om Godtgjersle for folkevalde – relgement, datert 07.03.12.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

Saksutgreiing

## **SKRIV OG MELDINGAR**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Skriv og meldingar som vert lagt fram i møtet.

### **Saksopplysningar:**

I saka ligg alle skriv og meldingar som har kome til sidan førre kontrollutvalsmøte.

Kontrollutvalet må vurdere om det er skriv/meldingar som bør løftast opp som eiga sak. Dersom det ikkje er skriv/meldingar som skal løftast opp som eiga sak, bør ”skriv og meldingar” takast til vitande eller det kan gjevast ein kommentar til det enkelte skrivet.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

## 024/12 ORIENTERING OM STRATEGIAR OG UTFORDRINGAR V/ORDFØRAR

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

Dato: 19.01.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.03.2012	024/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

- Brev frå kontrollutvalet til ordførar i Flora kommune om Orientering v/ordførar, datert 15.12.2011.

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

- Kontrollutvalsak 080/11 Eventuelt..

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orienteringa vert teken til vitande.

---

### Ordførar orienterte:

- Ynskjer å få til eit godt tenestenivå på alle område.
- Følgje budsjettet.
- Iflg KOSTRA brukar Flora lite pengar i høve til andre kommunar.
- Noreg har høg del av folkesetnaden tilsett i det offentlege.
- Flora har lågare vekst i folketal enn landsgjennomsnittet. Dette slår negativt ut i høve til overføringar.
- Tal innbyggjarar er viktig å ha fokus på.
- Det må leggjast til rette for vekst i kommunen bl.a. ved bustadutbygging.
- Aktiv marknadsføring av kommunen for å skaffe kvalifisert arbeidskraft.
  
- Oppvekstplan er vedteken.
- Omsorgplan under arbeid.
- Sentrumsplan under arbeid.
- Delplan for Floralandet under arbeid.
- Delegeringsreglement med dreing mot meir politisk styring.
  
- Skule og barnehage: Behov som går ut over det økonomien tillet.
- Fjerning av kontantstøtte har medført at fleire søker barnehage. Manglar barnehageplassar.
- Brukt mykje tid på båtruteproblematikken.
  
- Hovudstrategi er å dempe investeringane i 4-årsperioden.
- Har fått godkjent budsjettet. Dette er stramt.
- Driftsbudsjettet er forankra i organisasjonen.
- Utfordringar i høve til investeringar.
- Utfordringar i høve til hyblar og bustader for studentar.
- Brua ved museet vil truleg bli ferdig i sommar.

## **KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:**

- Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande.

Saksutgreiing

### **ORIENTERING OM STRATEGIAR OG UTFORDRINGAR V/ORDFØRAR**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

#### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Ordførar i Flora kommune orienterer om strategiar og utfordringar i høve til at Flora kommune er registrert som ROBEK-kommune.

#### **Saksopplysningar:**

Under møtet i kontrollutvalet 08.12.2011 under sak 030/11 Eventuelt gjorde kontrollutvalet følgjande vedtak:

- *Ordførar vert kalla inn til neste møte for å orientere om Flora kommune sine strategiar og utfordringar, bl.a. i høve til at Flora kommune er ein ROBEK-kommune.*

15.12.2011 er det sendt brev til ordførar i Flora kommune om at han vil bli kalla inn til møtet 19. januar 2012 for å orientere slik det går fram av vedtaket til kontrollutvalet.

Orienteringa har ved to høve blitt utsett.

**Sekretariatet sine vurderingar.**

## 025/12 ORIENTERING SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 20.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.03.2012	025/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

- Brev frå kontrollutvalet til Flora kommune om Informasjon kennaren Flora kommune, datert 07.03.2012.

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

- Kontrollutvalsak 018/12 Orientering ved rådmannen om skatteoppkrevjarfunksjonen.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orienteringa vert teken til vitande.
- 
- Det er tilsett kontrollør i ny stilling.
  - Vanskeleg å drive inn skatt frå framandarbeidarar som har flytta.
  - Krav på 20 - 25 kontrollar i året.
  - Kan vere aktuelt å selje ut kontrollør, dersom kapasitet.
  - Fokus på tilflyttarar som ikkje melder flytting til Flora kommune.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande.

Saksutgreiing

## **ORIENTERING SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Rådmannen orienterer om skatteoppkrevjarfunksjonen.

### **Saksopplysningar:**

Kontrollutvalet i Flora fekk i møte 28.02.2012 lagt fram Årsrapport for 2011 frå Kemnaren i Flora kommune. Rapporten vart lagt fram som SM 16-12 i sak 011/12 Skriv og meldingar. Kontrollutvalet oppretta sak på grunnlag av rapporten, og gjorde følgjande vedtak i sak 018/12 Orientering ved rådmannen om skatteoppkrevjarfunksjonen: *Kontrollutvalet kallar inn rådmannen for å orientere om skatteoppkrevjarfunksjonen.*

Det er sendt brev til Flora kommune 7.3.12 der rådmannen er kalla inn til neste møte i kontrollutvalet for å orientere om skatteoppkrevjarfunksjonen generelt og for å gje nærare orientering om det som kjem fram i årsrapport for 2011.

Rådmannen møter for å orientere om skatteoppkrevjarfunksjonen.

**Sekretariatet sine vurderingar.**



# 027/12 VURDERING KOMMUNESTYRESAK 033/12 HOVUDAVTALE OG DELAVTALAR MELLOM KROKANE BYDELSUTVAL OG FLORA KOMMUNE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 20.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.03.2012	027/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

## Saksvedlegg

- Bystyresak 033/12 Hovudavtale og delavtalar mellom Krokane bydelsutval og Flora kommune.
- Utkast til avtalar. (Vert ettersendt).
- E-post frå Sekom-sekretariat til Flora kommune, datert 19.03.12.

## Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

## Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Saka vert lagt fram utan tilråding.

---

Nestleiar Ingvar T Myrvollen la fram følgjande forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalet vel å ikkje handsame saka no då mange konsekvensar m.a. på lang sikt ikkje er utgreidde.
2. Revisjonen har avgrensingar når det gjeld å få innsyn i privatrettslige tilhøve, AS organisering.
3. Dersom/når ein skal handsame saka må det liggje føre meir fakta og utgreiing av konsekvensar. Dette må i tilfelle rådmannen bidra med.

Leiar Bjarne Holme la fram følgjande forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalet vel på noverande tidspunkt å ikkje sjå nærare på saka.

Leiar sitt forslag fekk fire stemmer.

Nestleiar sitt forslag fekk ei stemme.

## KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet vel på noverande tidspunkt å ikkje sjå nærare på saka.

Saksutgreiing

**VURDERING BYSTYRESAK 033/12 HOVUDAVTALE OG  
DELAVTALAR MELLOM KROKANE BYDELSUTVAL OG FLORA  
KOMMUNE**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

**Innleiing – Kva saka gjeld**

Vurdering av om ein skal sjå nærare på sak lagt fram for bystyret

**Saksopplysningar:**

Kontrollutvalsleiar har bede om at saka vert sett på sakskartet.

Saksutgreiing og vedtak i sak 033/12 Hovudavtale og delavtalar mellom Krokane bydelsutval og Flora kommune er henta inn. Sekom-sekretariat har i e-post til Flora kommune 19.3.2012 bede om å få oversendt utkast til avtaler.

Det vert vist til saksutgreiinga til bystyret.

Saka vert å diskutere i møtet for evt. vidare handtering.

**Sekretariatet sine vurderingar.**

## 028/12: FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – SJØLVKOSTBEREKNINGAR – VAR-SEKTOREN - STATUS

Sakshandsamar: Asgeir Tveit SEKOM- sekretariat  
Dato: 20.11.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.03.2012	028/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

- Statusoppdatering frå KRYSS-revisjon, datert 09.03.12.
- Brev frå kontrollutvalet til KRYSS revisjon om status forvaltningsrevisjonsprosjekt – sjølvkostberekningar VAR-sektoren – Flora, datert 07.03.2012.

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

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kontrollutvalssak 032/08, 034/08, 038/10 og 043/10.
- Bystyrevedtak 172/08 Plan for forvaltningsrevisjon 2009 – 2012

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Statusoppdatering for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sjølvkostberekningar på VAR-sektoren» vert teken til vitande.

### Kontrollutvalet sitt vedtak:

- Statusoppdatering for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sjølvkostberekningar på VAR-sektoren» vert teken til vitande.

Saksutgreiing

## **FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – SJØLVKOSTBEREKNINGAR – VAR-SEKTOREN - STATUS**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Status forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Sjølvkostberekningar – VAR-sektoren.”

### **Saksopplysningar:**

Det vart i 2008 gjennomført overordna analyse som var grunnlag for utarbeiding av plan for forvaltningsrevisjon. I kontrollutvalsmøte 12.11.2008 i sak 032/08 Plan for forvaltningsrevisjon 2008 – 2011 gjorde kontrollutvalet tilråding til bystyret om plan for forvaltningsrevisjon med prioritert oppsett av prosjekt. I bystyremøte 09.12.2008 i sak 172/08 Plan for forvaltningsrevisjon 2009 – 2012 gjorde bystyret vedtak om planen.

I sak 043/10 ”Forvaltningsrevisjonsprosjekt – tinging” den 18.10.2010 gjorde kontrollutvalet vedtak om tinging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sjølvkostberekningar VAR-sektoren». Frist for levering var sett til 01.11.2011.

Kontrollutvalet vedtok i kontrollutvalsmøte 28.02.2012 i sak 016/12 «Oppfølgingsliste 2-2012 Flora» å hente inn status for arbeidet i prosjektet.

07.03.2012 har kontrollutvalet sendt brev til KRYSS revisjon der det vert bede om status for forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Status frå KRYSS revisjon er skriven 09.03.2012. Det vert vist til statusoppdatering frå KRYSS revisjon. Denne ligg ved.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

Sekom sekretariat vurderer det slik at rapport for prosjektet vil kunne bli levert 1. halvår 2012.

## 029/12 OPPFØLGINGSLISTE 3-2012 FLORA

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 20.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	27.03.2012	029/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

### Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 3-2012 Flora.

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

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 3-2012 Flora vert teken til vitande.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Oppfølgingsliste 3-2012 Flora vert teken til vitande.

Saksutgreiing

## **OPPFØLGINGSLISTE 3-2012 FLORA**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Saksoppfølging.

### **Saksopplysningar:**

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § 20 2. ledd skal sekretariatet bl.a. sjå til at utvalet sine vedtak vert sett i verk.

Sekretariatet har også som oppgåve å følgje opp saker som vert tekne opp i kontrollutvalet. Dette kan vere saker, orienteringar og andre spørsmål som har vore handsama i kontrollutvalet, og som krev vidare handling.

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr. 20.03 2012.

Lista vil bli oppdatert fortløypande og lagt fram for kontrollutvalet i kvart møte.

Etterkvart som saker vert avslutta, vert dei tekne ut av lista.

Saker som kontrollutvalet ønskjer nærare utgreiing om eller undersøkt, kan takast opp i møtet for evt. oppføring på lista.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

## 030/12 EVENTUELT

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 20.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.03.2012	030/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Kontrollutvalet tek opp sak om effektivering av politiske vedtak.
- Kontrollutvalet tek opp sak om å halde kontrollutvalsmøte ute i einingane.

### Saksutgreiing

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

## 031/12 POLITISKE VEDTAK - EFFEKTUERING

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 27.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.03.2012	031/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

- Saka vart teken opp på møtet.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Kontrollutvalet registrer at politiske vedtak ikkje vert effektuerte innan gjevne fristar.
- Vedtak i Klagesaka kraftlina kv420 Fardal - Ørskog der bystyret gjorde vedtak 09.02.2012 er ikkje sendt OED innan klagefristen.
- Kontrollutvalet ber om at rådmannen innan neste møte i kontrollutvalet 27.04.2012 gjev ei skriftleg orientering om rutinar for effektivering av politiske vedtak.



## 032/12 KONTROLLUTVALSMØTE UTE I EININGANE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 27.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.03.2012	032/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

Nestleiar Ingvar T Myrvollen tok saka opp i møtet. Det vart føreslege at enkelte kontrollutvalsmøte vert haldne ute i einingane i kommunen.

Nestleiar Ingvar T Myrvollen la fram følgjande forslag til vedtak:

- Kontrollutvalet vil i neste møte peike ut kva eining ein vil vitje først.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Kontrollutvalet vil i neste møte peike ut kva eining ein vil vitje først.