

FØRDE KOMMUNE

MØTEBOK

KONTROLLUTVALET I FØRDE KOMMUNE

Møtestad:	Møterom Anga	Møtedato:	20.06.2014	Frå kl. :	8.00
				Til kl. :	9.25

Faste medlemmer i Kontrollutvalet :	Møtte:	Forfall:	Merknader :
1. Anne Lise Bekjorden, Grovene 1, 6800 Førde.(Leiar)	X		
2. Terje Engvik, Lindborg 6, 6800 Førde (Nestleiar)	X		
3. Bjarte Urnes, Bakketunet 21, 6800 Førde	X		
4. Mariann Njosen, Råkane 51, 6800 Førde		X	
5. Per Arne Kloven, Storetungrova 17, 6800 Førde		X	

Personlege varamedlemmer :	Møtte:	Forfall:	Merknader :
1. Monica Alisøy Kjelsnes, Lysthaugen 1b, 6800 Førde			
2. Ludvig Birkeland, Holten 23, 6800 Førde			
3. Harald Sandvik, Bingsa 7, 6800 Førde			
4. Kåre Myklebust, Holten 18, 6800 Førde	X		
5. Rune Fauske, Steinavegen 29, 6800 Førde.	x		

Ordføreren har møte og talerett i utvalet:

Ordfører Olve Grotle og rådmann Ole John Østenstad får tilsendt møteinnkalling til møta i utvalet.

Andre som møtte:

SEKOM-sekretariat v/Audhild Ragni Vie Alme og Amar Helgheim

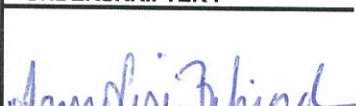
Saker som vart handsama / drøfta i møtet :**SAKLISTA I MØTET :**


- 25/14 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 26/14 Skriv og meldingar
- 27/14 Forvaltningsrevisjon: Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid - rapport
(utsett frå førre møte)
- 28/14 Kor tilgjengeleg er kontrollutvalet
- 29/14 Forvaltningsrevisjon: Tinging av nytt prosjekt
- 30/14 Oppfølgingsliste 5 - 2014
- 31/14 Eventuelt


Merknader :

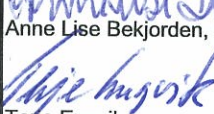
Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.

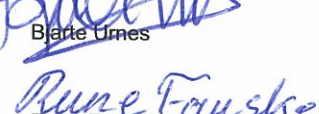
UNDERSKRIFTER :

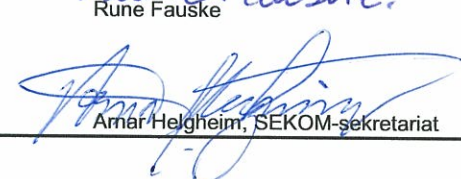

 Anne Lise Bekjorden, leiar


 Bjarte Urnes


 Kåre Myklebust


 Terje Engvik


 Rune Fauske


 Amar Helgheim, SEKOM-sekretariat

25/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

SEKOM-sekretariat	
Sakshandsamar:	Arnar Helgheim

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Førde	20.5.14	25/14	Ja

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Kontrollutvalet si handsaming:

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

26/14 SKRIV OG MELDINGAR

SEKOM-sekretariat	
Sakshandsamar:	Arnar Helgheim

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Førde	20.6.14	26/14	Ja

Vedlegg:

Andre dokument (ikkje lagt ved):

Presentasjonar frå Forum for kontroll og tilsyn sin konferanse i Haugesund 3. og 4. juni. Sjå www.fkt.no .

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming:

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

27/14 FORVALTNINGSREVISJON: INNKJØPSAVTALAR OG INNKJØPSSAMARBEID – RAPPORT

Utsett frå førre møte

SEKOM-sekretariat	
Sakshandsamar:	Arnar Helgheim

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Førde	20.6.14	27/14	Nei
Bystyret i Førde			Ja

Vedlegg:

Kryss Revisjon, 2.4.14: Rapport frå forvaltningsrevisjonsprosjekt (vart sendt ut til møte 7.5.14)

Andre dokument (ikkje lagt ved):

KUsak 02/10, 09/10 og 19/11

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

Kontrollutvalet viser til revisjonsrapporten «Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Førde kommune deltek i» datert 2.4.14. Kontrollutvalet sender rapporten over til bystyret for handsaming med følgjande tilråding om vedtak:

Bystyret tek rapporten til orientering med følgjande merknader til hovudavsnitta i rapporten:

1. Organisering av innkjøpsfunksjonen

Bystyret merkar seg konklusjon på side 8 i rapporten. Ved desentralisert innkjøpsmynde er det viktig å redusere risiko for feil ved god opplæring og oppfølging av alle som har innkjøpsmynde. Det bør vere tydeleg plassert kven i organisasjonen som har ansvar for opplæring og oppfølging av innkjøpsansvarlege.

2. Reglement og rutiner

Bystyret tolkar rapporten slik at det i hovudsak er gode og tydelege reglement og rutiner. Bystyret merkar seg tilrådinga på side 10 i rapporten om endringar og tillegg til reglement og rutiner.

3. Etterleving av felles innkjøpsavtaler

Bystyret merkar seg konklusjon og tilråding på side 14 i rapporten. Det må sikrast at alle som har innkjøpsmynde også har god kjennskap til innkjøpsavtalene. Bystyret merkar seg rådmannen sine merknader til rapporten og innføring av elektronisk handel vil vere eit tiltak for å sikre etterleving av innkjøpsavtaler.

4. Oppfølging

Rådmannen orienterer kontrollutvalet om oppfølging av funna i rapporten, arbeidet med eigenkontroll og innføring av elektronisk handel innan 1.4.15.

Kontrollutvalet si handsaming:

Endringsframlegg frå Anne Lise Bekjorden: Siste setning i punkt 1 vert stroke.

Endringsframlegg frå Terje Engvik. Rekkfølge på punkta vert endra ved at pkt 3 vert sett først. Første setning i punktet startar med «Bystyret merkar seg hovudkonklusjonen..»

Endringsframlegg frå Bjarte Urnes: Siste setning i punkt 3 vert forkorta til: «Bystyret merkar seg rådmannen sine merknader til rapporten mellom anna innføring av elektronisk handel».

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Kontrollutvalet viser til revisjonsrapporten «Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Førde kommune deltek i» datert 2.4.14. Kontrollutvalet sender rapporten over til bystyret for handsaming med følgjande tilråding om vedtak:

Bystyret tek rapporten til orientering med følgjande merknader til hovudavsnitta i rapporten:

1. Etterleving av felles innkjøpsavtalar

Bystyret merkar seg hovudkonklusjon og tilråding på side 14 i rapporten. Det må sikrast at alle som har innkjøpsmynde også har god kjennskap til innkjøpsavtalene. Bystyret merkar seg rådmannen sine merknader til rapporten mellom anna innføring av elektronisk handel.

2. Organisering av innkjøpsfunksjonen

Bystyret merkar seg konklusjon på side 8 i rapporten. Ved desentralisert innkjøpsmynde er det viktig å redusere risiko for feil ved god opplæring og oppfølging av alle som har innkjøpsmynde.

3. Reglement og rutiner

Bystyret tolkar rapporten slik at det i hovudsak er gode og tydelege reglement og rutiner. Bystyret merkar seg tilrådinga på side 10 i rapporten om endringar og tillegg til reglement og rutiner.

4. Oppfølging

Rådmannen orienterer kontrollutvalet om oppfølging av funna i rapporten, arbeidet med eigenkontroll og innføring av elektronisk handel innan 1.4.15.

28/14 KOR TILGJENGELEGE ER KONTROLLUTVALET

<i>SEKOM-sekretariat</i>	
Sakshandsamar:	Arnar Helgheim

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Førde	20.6.14	28/14	Nei

Vedlegg:

Andre dokument (ikkje lagt ved):

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

Kontrollutvalet si handsaming:

Kontrollutvalet drøfta tilgjengelegheit med personalsjef Jan Birger Moe som er leiar for servicekontoret i Førde kommune.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Det vart ikkje gjort vedtak.

29/14 FORVALTNINGSREVISJON: TINGING AV NYTT PROSJEKT

SEKOM-sekretariat	
Sakshandsamar:	Arnar Helgheim

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Førde	20.6.14	29/14	Ja

Vedlegg:

Andre dokument (ikkje lagt ved):

Plan for forvaltningsrevisjon

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

Kontrollutvalet tingar forvaltningsrevisjon om: Korrekt handsaming av din sak.

1. Forvaltningsrevisjonen vert avgrensa til tekniske tenester
2. Vurder handsaming i høve forvaltningslova og offentleglova
3. I kva grad handsaminga er i tråd med gjeldande regeleverk

Framlegg til prosjektplan vert lagt fram på møte den 8. september 2014. Frist for rapport frå prosjektet: 1. juni 2015.

Kontrollutvalet si handsaming:

Tilrdåinga vart samrøystes vedteken.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Kontrollutvalet tingar forvaltningsrevisjon om: Korrekt handsaming av din sak.

1. Forvaltningsrevisjonen vert avgrensa til tekniske tenester
2. Vurder handsaming i høve forvaltningslova og offentleglova
3. I kva grad handsaminga er i tråd med gjeldande regeleverk

Framlegg til prosjektplan vert lagt fram på møte den 8. september 2014. Frist for rapport frå prosjektet: 1. juni 2015.

30/14 OPPFØLGINGSLISTE 5-2014 FØRDE

<i>SEKOM-sekretariat</i>	
Sakshandsamar:	Arnar Helgheim

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Førde	20.6.14	30/14	Ja

Vedlegg:

Oppfølgingsliste 5 – 2014 - Førde

Andre dokument (ikkje lagt ved):

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

Oppfølgingslista vert teken til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming:

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Oppfølgingslista vert teken til orientering.

31/14 EVENTUELT

SEKOM-sekretariat	
Sakshandsamar:	Arnar Helgheim

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaksorgan
Kontrollutvalet i Førde	20.6.14	31/14	Ja

Vedlegg:

Andre dokument (ikkje lagt ved):

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

Kontrollutvalet si handsaming:

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Det var ingen saker under eventuelt.