







ASKVOLL KOMMUNE		MØTEBOK	
KONTROLLUTVALET I ASKVOLL KOMMUNE			
<b>Møtestad:</b>	Storstova - Sjukehelmen	<b>Møtedato:</b>	14.03.2012
		<b>Frå kl. :</b>	09:00
		<b>Til kl. :</b>	12:45
<b>Faste medlemmer i Kontrollutvalet :</b>			
	<b>Møtte:</b>	<b>Forfall:</b>	<b>Merknader :</b>
1. Jorunn Ringstad, 6980 Askvoll	X		Gjekk frå i sak 6/12 som ugild.
2. Ole Andreas Myrstad, 6983 Kvammen	X		
3. Ruben Fedøy, 6987 Bulandet	X		
4. Kjellaug Mikalsen, 6983 Kvammen	X		
5. Kåre Haugen, 6985 Atløy.	X		
<b>Personlege varamedlemmer :</b>			
	<b>Møtte:</b>		
1. Walter Gundersen, 6980 Askvoll			
2. Jorunn Blom Aalen, 6983 Kvammen			
3. Fritz Hugøy, 6980 Askvoll.			
<b>Ordføreren har møte og talerett i utvalet:</b>			
Ordfører Frida Melvær og rådmann Svein Festervoll får tilsendt møteinnk. til utvalet sine møte.			
<b>Andre som møtte :</b>			
SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit Tenesteleiar Per Jan Ryland sakene 03 - 05/12. KRYSS-revisjon Terje Førde.			
<b>Saker som vart handsama / drøfta i møtet :</b>			
<b>SAKLISTA I MØTET :</b>			
001/12 Godkjenning av innkalling og sakliste.			
002/12 Skriv og meldingar			
003/12 Orientering teknisk sektor v/rådmannen.			
004/12 Klagesak – Vurdering lovlegheit av kommunestyrevedtak sak 15/11 Forskrift for vass- og avlaupsgebyr.			
005/12 Investeringsprosjekt – Rekneskapar og sluttrapportar.			
006/12 Eigenvurdering uavhengigheit revisor.			
007/12 Tinging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Vurdering av innkjøpsfunksjonen.			
008/12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Vurdere ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg.			
009/12 Arsmelding 2011 frå kontrollutvalet.			
010/12 Møteplan 2012 for kontrollutvalet.			
011/12 Oppfølgingsliste 1-2012 Askvoll.			
012/12 Eventuelt			
<b>Merknader :</b>			
Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste			
<b>UNDERSKRIFTER :</b>			
 Jorunn Ringstad (leiar)			
 Ole Andreas Myrstad			
 Ruben Fedøy			
 Kåre Haugen			
 Kjellaug Mikalsen			
 Asgeir Tveit, sekr.			

## 001/12 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 01.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.03.2012	001/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Kontrollutvalet har ikkje merknader til innkalling og sakliste.

## 002/12 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 02.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.03.2012	002/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

- SM 01-12 Årsrapport for 2011 Skatteoppkrevjaren i Askvoll.
- SM 02-12 Kontrollrapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i Askvoll kommune.
- SM 03-12 Varsel om planlagt representantskapsmøte i SUM 27. april 2012.
- SM 04-12 Revisjonsuttale – Rapportering omstillingsmidlar Askvoll kommune 2011.
- SM 05-12 Engasjementbrev frå KRYSS revisjon – Askvoll kommune, datert 09.02.12.
- SM 06-12 Avslutning av årsrekneskapen for år 2011.
- SM 07-12 tinging frå kontrollutvalet i Askvoll – Overordna analyse – Askvoll kommune 2012.
- SM 08-12 Brev frå Kryss revisjon til Askvoll kommune om attendebetaling avrekna revisjonshonorar 2010, datert 24.11.11.

### 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:**

## 003/12 ORIENTERING – TEKNISK SEKTOR

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 02.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.03.2012	03/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

- Bev frå kontrollutvalet til Askvoll kommune om orientering om teknisk sektor, datert 21.11.11.

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

- Kontrollutvalsak 020/09 Kontrollutvalsarbeid – tiltak.
- Kontrollutvalsak 028/11 Orientering – Teknisk sektor.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orienteringa frå administrasjonen om teknisk sektor vert teken til vitande.

- 
- Tenesteleiar Per Jan Ryland orienterte:
  - Same presentasjon som for folkevalde som vart gjennomført 21.11.11.
  - Politisk modell ny struktur – komitemodellen - representantane frå kommunestyret.
  - Ny struktur endra organisering i teknisk sektor.
  - Tenester: Vassverk, avlaup, renovasjon, slamtømming og feiing.
  - Renovasjon og slamtømming gjennom Sunnfjord Miljøverk IKS.
  - Feiing annan kvart år og tilsyn kvart 4. år.
  - Sjølvkost.
  - Brann – også førebyggjande og feiing.
  - Kommunale byggjefelt – utvikling av kommunen – 1-kronerstromtar. Ordninga gjeld enno og kan bli vedvarande – har gjeve effekt.
  - Positiv utvikling i Askvoll sentrum.
  - 30 utleigebustader – nokre desentralisert, men hovudtyngda ligg i Askvoll sentrum.
  - Stor pågang i høve til å få leige.
  - Byggesaker - mange fristar å halda seg til.
  - Oppmåling – tenesta vert kjøpt.
  - Plan – mykje arbeid og tidkrevjande, skal reviderast kvart 4. år.
  - Veg – 80 km veg.
  - Strategisk tenking starta i 2009.
  - Arealdel er frå 1994, Bulandet 2010, Herland 1999, kystsoneplan 1999.
  - Vatn hovudplan 1995.
  - Avlaup hovudplan 1997.
  - Brann ordning frå 1998.
  - Veg hovudplan frå 2002.

- Alle delområde må ha hovudplanar som er oppdatert pr i dag for å forvalte områda på ein god måte. Desse må oppgraderast og dette er eit ressurs spørsmål.
- Overordna mål og oppdaterte taktiske planar vil gje klare føringar for kva som må skje i det daglege.
- Utfordringar særskilt på avlaupsområdet.

**KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:**

- Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande.

## **ORIENTERING – TEKNISK SEKTOR**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Administrasjonen orienterer om teknisk sektor.

### **Saksopplysningar:**

I kontrollutvalssak 20/09 "Kontrollutvalsarbeid – tiltak" 10.12.2009 vart det bl.a. gjort vedtak om å innføre ordning med å kalle inn rådmannen for å få orientering om drifta på dei ulike etatane i kommunen.

I kontrollutvalssak 28/11 "Orientering – teknisk sektor" 18.11.11 gjorde kontrollutvalet følgjande vedtak: "*Rådmannen vert kalla inn til møte i kontrollutvalet for å orientere om teknisk sektor.*"

Administrasjonssjefen i Askvoll kommune er pr. brev 21.11.11 varsla om at ein vil bli kalla inn til neste møte i kontrollutvalet, og at ein førebur ei kort orientering om teknisk sektor der aktuelle tema til dømes kan vere etaten sine oppgåver, regelverk og retningsliner etaten skal følgje, vedtak ein må etterleve, resultat i høve til mål for etaten og særskilte utfordringar etaten står overfor internt og eksternt.

Administrasjonssjefen vert kalla inn til møte på ordinær måte for å orientere.

**004/12 KLAGESAK – VURDERING LOVLEGHEIT AV KOMMUNESTYREVEDTAK SAK  
15/11 FORSKRIFT FOR VASS- OG AVLAUPSGBYR**

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

**Dato:** 02.03.2012.

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Utv.- Saksnr.</b>	<b>Status</b>	<b>Vedtaks- organ</b>
Kontrollutvalet	14.03.2012	004/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

**Saksvedlegg**

- Brev frå Friplan om Klage på vass- og avlaupsgebyr for 2011 og forskrift for desse, datert 12.11.2012.
- Kopi av brev frå Friplan til Askvoll kommune om Klage på vass- og avlaupsgebyr for 2011 og forskrift for desse, datert 12.11.2011.
- Brev frå Sekom sekretariat til Friplan med stadfesting om at brev er motteke, datert 21.11.2011.

**Ikkje vedlagde dokument**

- Kommunestyrevedtak 15/11 Forskrift for vass- og avlaupsgebyr.
- Forskrift om vass- og avlaupsgebyr.

**Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

- Saka vert lagt fram utan tilråding.

**KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:**

- Kontrollutvalet er ikkje klageorgan.
- Kontrollutvalet sender saka over til rådmannen.
- Kontrollutvalet ber om å få svarbrevet frå rådmannen på brev frå Friplan AS av 12.11.2011.



Saksutgreiing

**KLAGESAK – VURDERING LOVLEGHEIT AV KOMMUNESTYREVEDTAK SAK 15/11  
FORSKRIFT FOR VASS- OG AVLAUPSGBYR**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

**Innleiing – Kva saka gjeld**

Vurdering kring vidare handtering frå kontrollutvalet si side av sak frå Friplan om å ta opp til nærare vurdering lovlegheita av kommunestyrevedtak sak 15-11 Forskrift om vass- og avlaupsgebyr, datert 12.05.11.

**Saksopplysningar:**

Kontrollutvalet har 12.11.2011 motteke brev frå Friplan, 6980 Askvoll med overskrift "Klage på vass- og avlaupsgebyr for 2011 og forskrift for desse.." I brevet ber Friplan om at kontrollutvalet tek opp til nærare vurdering lovlegheita av kommunestyrevedtak sak 15/11 datert 12.05.2011. Vedlagt brevet frå Friplan følgjer brev frå Friplan til Askvoll kommune der Friplan har lagt fram klage på vass- og avlaupsgebyr for 2011 og forskrift for desse.

Det vert vist til breva for informasjon om kva grunnlag klagen til Friplan er framstilt på.

Kontrollutvalet må vurdere korleis dei vil handtere oppmodinga frå Friplan.

Kontrollutvalet sitt ansvar er heimla i §§ 77 i kommunelova og nærmare presisert i Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar. I merknadane til §4 i forskriftene 1. avsnitt går det fram at kontrollutvalet i prinsippet kan ta opp eit kvart tilhøve ved verksemda i kommunen så lengje det kan definerast som kontroll eller tilsyn. I merknadane til same paragraf, 8. avsnitt, går det fram at kontrollutvalet ikkje har plikt til å handsame andre enn dei saker som det får seg førelagt frå kommunestyret, eller der det går fram av forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar. Når det gjeld førespurnader frå andre enn kommunestyret eller revisjonen, så må kontrollutvalet sjølv vurdere om saka høyrer inn under utvalet sitt kompetanseområde, og om det vil prioritere saka.

**Sekretariatet sine vurderingar:**

Sekretariatet vurderer det slik at dette er ei sak som ligg under utvalet sitt mynde. Dette, basert på at ein går inn og ser på administrasjonen si handsaming og vurderer om lover og reglar er følgde.

Kontrollutvalet skal ikkje fungere som eit klageutval. Ei vidare undersøking frå kontrollutvalet si side bør derfor etter vår vurdering evt. vere på generelt grunnlag.

I og med at førespurnaden ikkje kjem frå kommunestyret eller det går klart fram av forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar at det ligg til kontrollutvalet å handtere saka, kan kontrollutvalet velje om dei vil prioritere å sjå på saka.

Vår konklusjon er at kontrollutvalet bør vurdere følgjande to alternativ:

1. Sjå på saka på generelt grunnlag.
2. Avstå frå å sjå nærare på saka.

Partane vil bli orienterte om kontrollutvalet si handtering av saka.

## 005/12 INVESTERINGSPROSJEKT – REKNESKAPAR OG SLUTTRAPPORTAR

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

**Dato:** 02.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.03.2012	005/12	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Ja

### Saksvedlegg:

- Revisjonsuttale – Sluttrekneskapar og sluttrapportar i Askvoll 4 avslutta/slutførte og ferdigstilte prosjektrekneskapar 2006/2010, datert 22.02.12.
- Sluttrapport prosjekt 155 Branndeponi Kvammen.
- Sluttrapport prosjekt 165 Veglys PCB.
- Sluttrapport prosjekt 183 Brannngarasje Værlandet.
- Sluttrapport prosjekt 195 Brannvern – Ny pumpe.
- Brev frå Askvoll kommune til KRYSS revisjon om prosjektrekneskapar – periode 2006 -- 2010, datert 19.10.2011.

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

- Økonomireglement for Askvoll kommune.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

1. Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen for prosjekt 155 Branndeponi Kvammen vert godkjent slik han ligg føre.
2. Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen for prosjekt 165 Veglys PCB vert godkjent slik han ligg føre.
3. Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen for prosjekt 183 Brannngarasje Værlandet vert godkjent slik han ligg føre.
4. Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen for prosjekt 195 Brannvern – Ny pumpe vert godkjent slik han ligg føre.

### KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL KOMMUNESTYRET :

1. Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen for prosjekt 155 Branndeponi Kvammen vert godkjent slik han ligg føre.
2. Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen for prosjekt 165 Veglys PCB vert godkjent slik han ligg føre.
3. Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen for prosjekt 183 Brannngarasje Værlandet vert godkjent slik han ligg føre.
4. Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen for prosjekt 195 Brannvern – Ny pumpe vert godkjent slik han ligg føre.

## INVESTERINGSPROSJEKT – REKNESKAPAR OG SLUTTRAPPORTAR

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### Innleiing – Kva saka gjeld

Det ligg føre endeleg prosjektrekneskap og sluttrapport for investeringsprosjekta\_

- 155 Branndepot i Kvammen.
- 165 Veglys PCB
- 183 Branngarasje Værlandet.
- 195 Brannvern – Ny pumpe.

Kontrollutvalet skal i saker som gjeld sluttrekneskap for investeringsprosjekt gje uttale til sluttrapporten og sluttrekneskapen. Kommunestyret gjer vedtak.

### Saksopplysningar:

I følgje økonomireglement for Askvoll kommune pkt. 10.17 ”Sluttrapport/-rekneskap” skal det utarbeidast sluttrekneskap og sluttrapport for alle investeringsprosjekt. Sluttrekneskapar med ein bruttokostnad over kr. 500.000,- skal leggjast fram som eiga sak til kommunestyret. Prosjekt med vesentlege avvik skal alltid rapporterast til kommunestyret. Revisor og kontrollutval skal gje uttale til sluttrekneskapar før handsaming i kommunestyret, jfr. Forskrift om revisjon og forskrift om kontrollutval.

I denne saka ligg det føre fire rekneskapar som kvar for seg har kostnader under kr. 500.000,-. Samla ligg kostnadane over kr. 500.000,-.

Det vert vist til rekneskapane og sluttrapportane og det som elles ligg føre av dokument i saka.

Sluttrapport og byggjerekneskap er oversendt revisjonen. Revisjonsuttalen er datert 11.03.2011.

#### Prosjekt 155 Branndepot i Kvammen.

Prosjektrekneskapen viser ein samla kostnad med kr. 162.389,-. Budsjettråma var på kr. 130.000,-. Det er såleis ei overskriding i høve til budsjett på kr. 32.389,-. Det er allereie vedteke finansiering for overforbruket.

#### Prosjekt 165 Veglys PCB.

Prosjektrekneskapen viser ein samla kostnad med kr. 200.000,-. Budsjettråma var på kr. 200.000,-. Prosjektet har gått i balanse.

#### Prosjekt 183 Branngarasje Værlandet

Prosjektrekneskapen viser ein samla kostnad med kr. 241.898,-. Budsjettråma var på kr. 236.327,-. Det er såleis ei overskriding i høve til budsjett på kr. 5.571,-. Prosjektet er fullfinansiert.

#### Prosjekt 195 Brannvern – Ny pumpe.

Prosjektrekneskapen viser ein samla kostnad med kr. 152.181,-. Budsjettråma var på kr. 150.000,-. Det er såleis ei overskriding i høve til budsjett på kr. 2.181,-. Prosjektet er fullfinansiert.

Revisjonsuttalane stadfester taldelen i sluttrekneskapane

Kontrollutvalet si oppgåve er å gje ein uttale til prosjektrekneskapane.

**Sekretariatet sine vurderingar:**

Sekretariatet vurderer det slik at kontrollutvalet bør uttale at alle rekneskapane kan godkjennast slik dei ligg føre.

## 06/12 VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLEG REVISOR SI UAVHENGIGHEIT

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 02.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.03.2012	06/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	
Kommunestyret	-	-	-	

### Saksvedlegg

Oppdragsansvarleg revisor si vurdering av uavhengigheit, datert 07.02.12

### 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 Askvoll kommune, Terje Førde, si eiga vurdering av uavhengigheit datert 07.02.2012 til vitande. Saka vert sendt til kommunestyret til orientering.

---

Nestleiar i styret i KRYSS-revisjon Jorunn Ringstad gjekk frå i saka.

### Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for Askvoll kommune, Terje Førde, si eiga vurdering av uavhengigheit datert 07.02.2012 til vitande. Saka vert sendt til kommunestyret til orientering.

Saksutgreiing

## **VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLEG REVISOR SI UAVHENGIGHEIT**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Viser til Forskrift om revisjon av 15.06.2004 § 15

Sitat:

” Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. ”

### **Saksopplysningar:**

Terje Førde, oppdragsansvarleg revisor for Askvoll kommune, har i brev datert 07.02.12 gjeve ei skriftleg egenvurdering av si uavhengighet. Sjå vedlegg.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

Oppdragsansvarleg revisor har vurdert si uavhengighet med utgangspunkt i dei objektivitetskrav som kjem til uttrykk i Kommuneloven § 79 og Forskrift om revisjon §§ 13 og 14. Det er ikkje opplysningar i egenvurderinga som svekkar oppdragsansvarleg revisor sin tillit m.o.t uavhengighet og objektivitet overfor Askvoll kommune.

## 07/12: FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT –INNKJØPSFUNKSJONEN – ASKVOLL KOMMUNE – TINGING

Sakshandsamar: Asgeir Tveit SEKOM- sekretariat

Dato: 02.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.03.2012	07/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

- Utkast tingingsdokument forvaltningsrevisjon innkjøpsfunksjonen – Askvoll, datert 09.03.2012.

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

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kontrollutvalssak 24/11.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

1. Tinginga for prosjektet ”Innkjøpsfunksjonen Askvoll kommune” vert godkjent.
2. Tingingsdokumentet vert sendt over til KRYSS-revisjon for operasjonalisering.

### Kontrollutvalet sitt vedtak:

1. Tinginga for prosjektet ”Innkjøpsfunksjonen Askvoll kommune” vert godkjent.
2. Tingingsdokumentet vert sendt over til KRYSS-revisjon for operasjonalisering.

## FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – INNKJØPSFUNKSJONEN – ASKVOLL KOMMUNE – TINGING

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit.

### Innleiing – Kva saka gjeld

Tinging av forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Innkjøpsfunksjonen – Askvoll kommune.”

### Saksopplysningar:

Forvaltningsrevisjon er heimla i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar kap. 5:

*Kap. 5. Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon*

#### *§ 9. Forvaltningsrevisjon*

*Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.*

*Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap eller et kommunalt eller fylkeskommunalt foretaks årsregnskap.*

#### *§ 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon*

*Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.*

*Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.*

#### *§ 11. Rapporter om forvaltningsrevisjon*

*Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse, jf. § 8 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.*

#### *§ 12. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter*

*Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.*

*Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.*

Det vart gjennomført overordna analyse i 2005. Denne var rullert i 2008. På grunnlag av overordna analyse vart det utarbeidd Plan for forvaltningsrevisjon for Askvoll kommune 2008 – 2011. Denne vart vedteken av kommunestyret i Askvoll i sak 095/08 15.12.2008.



I kontrollutvalsmøte 18.11.2011 under sak 024/11 "Forvaltningsrevisjonsprosjekt Val av prosjekt" valde kontrollutvalet at det skal gjennomførast forvaltningsrevisjonsprosjekt inn mot innkjøpsfunksjonen på eit generelt grunnlag.

SEKOM-sekretariat har no utarbeidd eit utkast til tinging av oppdraget. Utkastet ligg ved. SEKOM-sekretariat har diskutert tilsvarende prosjekt i andre kommunar med KRYSS-revisjon.

Etter vedtak i kontrollutvalet vil tinginga bli sendt til KRYSS-revisjon, som vil operasjonalisere og gje tilbakemelding på tinginga.

Vidare handsaming av prosjektet vil bli tilnærma som følgjande:

- Oversending av tinginga til KRYSS-revisjon.
- Tilbakemelding frå KRYSS-revisjon vedr. tingsingsdokumentet med tidsplan for gjennomføring.
- Handsaming av tilbakemelding frå KRYSS-revisjon i kontrollutvalet.
- Innhenting av status gjennom prosessen.
- Fortlaupande tilbakemeldingar til kontrollutvalet.
- Fortlaupande dialog rundt prosjektet med høve til revurdering av problemstillingar med meir. Initiativ frå KRYSS.
- Levering av prosjekt KRYSS til SEKOM
- Handsaming av rapport i kontrollutvalet.
- Handsaming av rapport i kommunestyret.
- Oppfølging av kommunestyret sitt vedtak eit år etter vedtak i kommunestyret

**Sekretariatet sine vurderingar:**

Det vert vist til saksutgreiinga.

# SEKOM-sekretariat

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

KRYSS-revisjon

6800 FØRDE

Askvoll 14.03.2012

## TINGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "INNKJØPSFUNKSJONEN – ASKVOLL KOMMUNE"

### Prosjektnamn

Innkjøpsfunksjonen – Askvoll kommune

### Bakgrunn for undersøkinga

Forvaltningsrevisjon er heimla i kommunelova § 77 pkt. 4 og i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar kap. 5. I § 9 i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar går det fram at kontrollutvalet skal sjå til at det årleg vert gjennomført forvaltningsrevisjon av verksemda i kommunen.

I kontrollutvalsmøte 04.12.2008 i sak 14/08 Plan for forvaltningsrevisjon 2008 – 2011 gjorde kontrollutvalet tilråding til kommunestyret om plan for forvaltningsrevisjon med prioritert oppsett av prosjekt. I kommunestyremøte 15.12.2008 i sak 095/08 Plan for forvaltningsrevisjon 2008 – 2011 godkjente kommunestyret planen.

### Formål med undersøkinga

Dei styrande organ i Askvoll kommune ynskjer ei vurdering av innkjøpsfunksjonen i kommunen.

### Avgrensing av undersøkinga

År 2011.

### Aktuelle problemstillingar og vilkår for prosjektet

- Følgjer Askvoll kommune regelverket for kommunale innkjøp, og er det etablert rutinar for å sikre dette?

### Økonomi

Prosjektet skal gjennomførast innanfor dei tildelte ressurstimane i avtalen med leverandør .

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 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, Forde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

## Kjeldegrunnlag

Kommunelova.  
Lov om offentlege anskaffelsar.  
Innkjøpsavtale mellom kommunane i Sogn og Fjordane/Fylkeskommunen.  
Overordnaanalyse 2008 – 2011.  
Plan for forvaltningsrevisjon 2008 – 2011.  
RSK001.

## Rapportering

Revisor skal gje tilbakemelding til kontrollutvalet på tingingsdokumentet i samsvar med føresegnene i RSK001. Jfr særskilt pkt. 11, 12, 16, 19 og 20.  
Det vil bli innhenta status frå revisor framfor møte i kontrollutvalet inntil rapport vert levert.  
Rapport skal leverast innan 1. mars 2013.

## Tinginga er vedteken godkjent i kontrollutvalet såleis:

Sak 07/12 «Tinging forvaltningsrevisjonsprosjekt – Vurdering innkjøpsfunksjonen» 09.03.2012.

Jorunn Ringstad  
-kontrollutvalsleiar-

*Asgeir Tveit*

Asgeir Tveit



**SEKOM-sekretariat**

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

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 VØ 951 39 762 VØ	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

**008/12 OPPFØLGING KOMMUNESTYRET SINE MERKNADER TIL  
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – VURDERE RESSURSBRUK OG  
BEMANNING INNAN PLEIE OG OMSORG – ASKVOLL KOMMUNE**

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 02.03.2012

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Utv.- Saknr.</b>	<b>Status</b>	<b>Vedtaks- organ</b>
Kontrollutval	14.03.2012	08/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyret		-	-	Ja

**Saksvedlegg.**

- Brev til Askvoll kommune, datert 02.03.2012.

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

- Kommunelova.
- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kontrollutvalssakene 13/08 og 15/11.
- RSK001.
- [www.sekom.no](http://www.sekom.no) – Rapportar.

**Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

- Orienteringa frå sekretariatet om arbeidet med oppfølging av kommunestyret sine merknader til forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vurdere ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg» vert teken til vitande.

**KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:**

- Saka vert utsett.

Saksutgreiing

**007/12 OPPFØLGING KOMMUNESTYRET SINE MERKNADER TIL FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – VURDERE RESSURSBRUK OG BEMANNING INNAN PLEIE OG OMSORG – ASKVOLL KOMMUNE**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

**Innleiing – Kva saka gjeld**

Oppfølging kommunestyret sine merknader til forvaltningsrevisjonsrapporten «Vurdere ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg», datert 13.11.2008.

**Saksopplysningar:**

Heimel i forskrift om kontrollutvals i kommunar og fylkeskommunar:

**§ 12. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter**

*Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.*

*Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidlige saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. ”*

Kontrollutvalet vedtok 26.05.11 i sak 015/11 Oppfølgingsliste 2-2011 at det skulle følgjast opp om merknadane kommunestyret hadde til rapporten «Vurdere ressursbruk og bemanning innan PLO, datert 13.11.2008. skulle følgjast opp.

Sekretariatet sendte brev til administrasjonen 29.08.2011. Rapporten vi sendte førespurnad om vart forveksla med ein seinare levert rapport med liknande tema.

Sekretariatet har sendt ny førespurnad til Askvoll kommune om kva som er gjort i høve til dei merknadane kommunestyret hadde til rapporten. Dette vart gjort 02.03.2012. Den aktuelle rapporten er lagt ved brevet, slik at administrasjonen kan oppdatere seg på innhaldet i denne.

Vi har også lagt ut rapporten på vår heimeside [www.sekom.no](http://www.sekom.no) under menypunktet «Rapportar», slik at denne er tilgjengeleg for kontrollutvalsmedlemene der.

Vi forventar å kunne leggje fram administrasjonen si skriftlege tilbakemelding i neste møte.

## 009/12 ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I ASKVOLL

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 02.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	14.03.2012	009/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

### Saksvedlegg.

- Framlegg til årsmelding 2011 frå kontrollutvalet.

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

- Kommunelova.
- Forskrift for kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Askvoll kommune vert godkjent.

### KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

- Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Askvoll kommune vert godkjent.

Saksutgreiing

## **ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I ASKVOLL**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet til kommunestyret

### **Saksopplysningar:**

Årsmelding frå kontrollutvalet er vedlagt.

Årsmeldinga vert stila til kommunestyret og er eit ledd i rapporteringa til dette organet. Jfr. kml. § 77 pkt. 6 som seier at kontrollutvalet skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.

Årsmeldinga inneheld opplysningar om medlemmer i kontrollutvalet, kven som har vore sekretariat for kontrollutvalet, oppgåvene til kontrollutvalet etter kommunelova §77 og forskrift til denne, omtale av saker som har blitt handsama og informasjon om arrangement kontrollutvalsmedlemene har delteke på.

Årsmeldinga skal vedtakast av kommunestyret.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

# SEKOM-sekretariat

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

---

Askvoll kommunestyre

## ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET

Kontrollutvalet til Askvoll kommune har i år 2011 vore sett saman slik:

### Medlemer 01.01.2011 – 17.10.2011

Jorunn Ringstad (leiar)

Ingelin Klokkernes (nestleiar)

Jorunn Blom Aalen

Kåre Jarl Haugen

Arvid Håland

Varamedlemer:

Walter Gundersen

Ingvar Bjarne Osland

Anne Cathrine Skarstein

### Medlemer frå 17.10.2011

Jorunn Ringstad (leiar)

Ole Andreas Myrstad (nestleiar)

Ruben Fedøy

Kjellaug Mikalsen

Kåre Jarl Haugen

Varamedlemer:

Walter Gundersen

Jorunn Blom Aalen

Fritz Hugøy

SEKOM-sekretariat har vore sekretariat for kontrollutvalet i 2011.

Virkeområda til kontrollutvalet er fastsett i kommunelova § 77. Til denne §-en er det ei 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 2011 har kontrollutvalet i Askvoll hatt fire møte der det er handsama i alt 28 saker.

Kontrollutvalet fekk levert forvaltningsrevisjonsrapport «KOSTRA – til hjelp i planlegging og styring i pleie og omsorg» datert 27.04.2011 frå KRYSS-revisjon. Kontrollutvalet sendte rapporten til politisk handsaming, med tilråding om at rapporten vart sendt over til Helse og sosial utvalet.

---

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 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 i 2011 handsama revisjonsrapport «prosedyrar/sakshandsaming og økonomiske rutinar ved opptak av barn i barnehage». Kontrollutvalet har sendt rapporten til kommunestyret til orientering.

Kontrollutvalet har i 2011 vedteke at forvaltningsrevisjonsprosjektet "Vurdering av innkjøpsfunksjonen" skal tingast på første møte i 2012.

Kontrollutvalet har handsama oppdragsansvarleg revisor si eiga vurdering av uavhengigheit og sendt denne over til kommunestyret til orientering.

Kontrollutvalet vedtok at dei har som intensjon at faste medlemar og varamedlemar i kontrollutvalet skal delta på kontrollutvalsopplæring på Skei den 23.01.2012. Kontrollutvalet har også bede om å bli invitert til opplæringa av folkevalde i Askvoll kommune.

Administrasjonen har vore kalla inn til kontrollutvalet for å orientere om oppvekstsektoren.

I møtet den 18.11.2011 tinga kontrollutvalet overordna analyse som grunnlag for forvaltningsrevisjon for valperioden 2011 – 2015 frå KRYSS-revisjon.

På førespurnader frå Forum for Kontroll og Tilsyn godkjente kontrollutvalet at dei får legge ut kommunen sine revisjonsrapportar i PDF format på heimesida si.

Kontrollutvalet har i 2011 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.


Som faste saker på saklista har kontrollutvalet "Skriv og meldingar", "Oppfølgingsliste" og "Eventuelt".


Utover det som er omtalt ovanfor har kontrollutvalet handsama "Møteplan for kontrollutvalet 2011", "Årsmelding 2010 frå kontrollutvalet" og "Årsrekneskapen 2010 for Askvoll kommune", «Årsrekneskapen 2010 – Viltfondet».

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 at revisor har orientert om revisjonsarbeidet i samband med handsaming av årsrekneskapen for Askvoll kommune og gjennom å følgje med på det arbeidet revisor leverer i form av rapportar med meir etter tinging frå kontrollutvalet.


Askvoll den 14. mars 2012

  
Jorunn Ringstad  
Leiar

  
Ole Andreas Myrstad  
Nestleiar

  
Ruben Fedøy

  
Kjellaug Mikalsen

  
Kåre Jarl Haugen

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

## 010/12 MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALET I ASKVOLL 2012

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 02.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	14.03.2012	010/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

### Saksvedlegg.

- Forslag til møteplan.
- Kommunestyrevedtak 082/11 «Møteplan 1. kvartal 2012 og forslag til prosess for utarbeiding av møteplan for resten av 2012».

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

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Møteplan for kontrollutvalet i Askvoll for 2012 vert godkjent.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Møteplan for kontrollutvalet i Askvoll for 2012 vert godkjent.

Saksutgreiing

## **MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALET I ASKVOLL 2012**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Møteplan for kontrollutvalet i Askvoll for 2012.

### **Saksopplysningar:**

Forslag til møteplan er vedlagt.

I arbeidet med å koordinere møta til kontrollutvala i SEKOM-sekretariat sitt område, for den langsiktige planlegginga sin del og for at kontrollutvalsmedlemene skal kunne koordinere sine planar og gjeremål, har ein funne det tenleg å lage planar for kva tid kontrollutvalsmøta skal haldast i 2012 i dei ulike kommunane. I planen for kvar kommune er det, under føresetnad av at det ikkje vert endringar i desse, teke omsyn til kva tid det skal vere formannskaps- og bystyremøte. Planen må sjåast på som eit utgangspunkt for kva tid det skal vere møte. Det kan kome endringar som følgje av saker som kjem på og som hastar eller av andre årsaker. Møteinnkalling vil alltid bli sendt ut i førekant av møte, og hovudsakleg skal dette skje minst ei veke før møtet vert halde.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**



## 011/12 OPPFØLGINGSLISTE 1-2012 - ASKVOLL

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 02.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	14.03.12	011/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

### Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 1-2012 Askvoll.

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

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 1-2012 vert teken til vitande.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Oppfølgingsliste 1-2012 vert teken til vitande.

Saksutgreiing

## **OPPFØLGINGSLISTE 1-2012 - ASKVOLL**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

### **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. 02.03.2012

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

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

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

## Oppfølgingsliste 1-2011 - Askvoll.

### Status saker handsama og spørsmål tekne opp i kontrollutvalet i Askvoll kommune

Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport.

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
13/08 Forvaltningsrevisjonsrapport – vurdere ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg.	04.12.08	Det skal følgjast opp at vedtaket til kommunestyret vert gjennomført.	04.12.08 Tilråding KU. 04.12.08 Saka s kst. 02.03.09 Vedtak kst sak 09/09. <b>Neste: Oppfølging av vedtak</b> 29.08.11 Brev til Askvoll kommune 02.03.12 Brev til Askvoll kommune 08.03.12 Brev frå Askvoll kommune.
020/09 Kontrollutvalsarbeid - tiltak	10.12.09		10.12.09 Vedtak KU - Orientering frå adm. - Tertialrapportar - Tilsynsrapportar frå fylkesmannen - Orientering frå revisor - Kvalitetsrapportar frå revisor.
012/11 Forvaltningsrevisjonsrapport "KOSTRA – til hjelp i planlegging og styring i Pleie og omsorg.	26.05.11		26.05.11: Tilråding sendt til Kst.
022/11 Skriv og meldingar	18.11.11		18.11.11 – Vedtak KU: Skriv og meldingar teken til vitande.
023/11 Opplæring	18.11.11		18.11.11 – Vedtak KU: - Ber om å bli invitert til opplæringa av folkevalte i Askvoll kommune. - Intensjon om at faste og vara medlem skal delta på KU opplæring på Skei 23.01.12.
024/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Val av prosjekt	18.11.11		18.11.11 – Vedtak KU: - Kontrollutvalet ynskjer å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet "Vurdering av innkjøpsfunksjonen". - SEKOM-sekretariat utformar tinging av prosjektet som vert handsama på neste møte.
025/11 Overordna analyse.	18.11.11		18.11.11 – Vedtak KU: Kontrollutvalet tingar overordna analyse frå KRYSS-revisjon.
026/11 Oppfølgingsliste 4-2011 -- Askvoll	18.11.11		18.11.11 – Vedtak KU: - Det vert teke opp sak til neste møte i kontrollutvalet om å følge opp kommunestyret sine merknader til Forvaltningsrevisjonsrapport – Vurdere ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg. Jfr sak 13/08. - Elles blir oppfølgingsliste 4-2011 teken til vitande.
027/11 Eventuelt	18.11.11		18.11.11 – Vedtak KU: - Det vert teke opp sak om å kalle inn rådmannen for å orientere og teknisk sektor. - Medlemer i kontrollutvalet som ikkje er medlemer i kommunestyret ynskjer å få tilsendt innkallingar til og protokollar for kommunestyremøte og formannskapsmøte.
028/11 Orientering	18.11.11		18.11.11 – Vedtak KU:

Teknisk Sektor			- Rådmannen vert kalla inn til neste møte i kontrollutvalet for å orientere om teknisk sektor. 21.11.11 s. brev Askvoll kommune.
Sak 01/12 Godkjenning innkalling og sakliste.	09.03.12		
Sak 02/12 Skriv og meldingar.	09.03.12		
Sak 03/12 Orientering teknisk sektor v/rådmannen.	09.03.12		
Sak 04/12 Klagesak – Vurdering lovlegheit av kst-vedtak 15/11.	09.03.12		
Sak 05/12 Investeringsprosjekt – Rekneskapar og sluttrapportar.	09.03.12		
Sak 06/12 Eigevurdering uavhengigheit revisor.	09.03.12		
Sak 07/12 Tinging forvaltningsrevisjonsprosjekt – Vurdering av innkjøpsfunksjonen.	09.03.12		
Sak 08/12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Vurdere ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg.	09.03.12		02.03.12 Brev til Askvoll kommune. 08.03.12 Brev frå Askvoll kommune med mb svar.
Sak 09/12 Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet.	09.03.12		
Sak 010/12 Møteplan 2012 for kontrollutvalet.	09.03.12		
Sak 011/12 Oppfølgingsliste 1-2012.	09.03.12		
Sak 012/12 Eventuelt.	09.03.12		

Oppdatert 02.03.2012



## 012/12 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 02.03.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	09.03.2012	012/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Det vart ikkje teke opp saker i møtet.

#### Saksutgreiing

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