
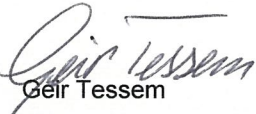

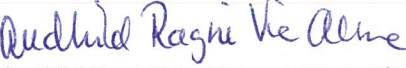


FJALER KOMMUNE		MØTEBOK	
KONTROLLUTVALET I FJALER KOMMUNE			
Møtestad:		Møtedato:	07.02.14
Fjalerhuset møterom 344		Frå kl. :	9:30
		Til kl. :	10:45
Faste medlemmer i Kontrollutvalet :	Møtte:	Forfall:	Merknader :
1. Magne Norddal. (Leiar)	X		
2. Anny Mari Holm Solheim (Nestleiar)		X	
3. Geir Tessem.	X		
Personlege varamedlemmer :	Møtte:		
1. Randi Engen			
2. Eivind Antonisen	X		
3. Sissel Vagstad			
Ordføreren har møte og talerett i utvalet:			
Ordfører og administrasjonssjef får tilsendt møteinnkalling til utvalet sine møte.			
Andre som møtte :			
SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø og Audhild Ragni Vie Alme			
Rådmann v/personalsjef Martin Lundegård og barnevernsleiar i HAFS Charlotte Willemoes i sak 5/14			
Saker som vart handsama / drøfta i møtet :			
SAKLISTA I MØTET :			
01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste.			
02/14 Skriv og meldingar.			
03/14 Møteplan 2014 for kontrollutvalet i Fjaler.			
04/14 Årsmelding 2013 for kontrollutvalet i Fjaler.			
05/14 Orientering om HAFS barnevern.			
06/14 Vurdering av oppdragsansvarleg revisor sin uavhengigheit.			
07/14 Oppfølgingsliste 1-2014 – Fjaler			
08/14 Eventuelt			
UNDERSKRIFTER :			
 Magne Norddal	 Geir Tessem	 Eivind Antonisen	
 Audhild Ragni Vie Alme, sekretær/SEKOM			

01/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat
Dato: 31.01.2014

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet	07.02.2014	01/14	Ja

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Innkalling og sakliste vart godkjent.

02/14 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat
Dato: 31.01.2014.

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet i Fjaler	07.02.2014	02/14	Ja

Saksvedlegg:

- SM 01-14 Melding om politisk vedtak i kommunestyret sak 090/13 Forvaltningsrevisjon: Kontroll av sjølvkostberegning på VAR-sektoren.
- SM 02-14 Brev datert 13.1.2014 frå KRYSS Revisjon til Fjaler kommune: Rådmannen sitt tilsyn i forhold til risiko for misleghald m.v.
- SM 03-14 Svarbrev frå Fjaler kommune til KRYSS revisjon datert 28.1.2014: Rådmannen sitt tilsyn i forhold til risiko for misleghald m.v.
- SM 04-14 Brev datert 20.1.2014 frå KRYSS Revisjon til Fjaler kommune: Uttale frå leiinga – Fjaler kommune sin rekneskap for 2013.
- SM 05-14 Brev frå Fjaler kommune datert 21.1.2014: Årsrapport og årsrekneskap 2013 for 1429 Fjaler, Skatteoppkrevjaren.
- SM 06-14 Melding om politisk vedtak: Budsjett 2014 – økonomiplan 2014-2017 KOM-100/13 handsama i kommunestyret 16.12.2013.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Skriv og meldingar vert teke til vitande.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet ynskjer ei orientering frå rådmannen på neste møte om bruk av utviklingsfondet, jfr SM 06-14 Melding om politisk vedtak: Budsjett 2014 – økonomiplan 2014-2017 KOM-100/13 handsama i kommunestyret 16.12.2013.

Skriv og meldingar vert teke elles til vitande.

03/14 MØTEPLAN 2014 FOR KONTROLLUTVALET I FJALER

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme, SEKOM- sekretariat

Dato: 02.01.2014

Utval	Dato	Saksnr	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet i Fjaler	07.02.2014	03/14	Ja

Saksvedlegg:

Forslag til møteplan.

Møteplan 2014 – Fjaler kommune

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Møteplan for kontrollutvalet i Fjaler for 2014 vert godkjent.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Møteplan for kontrollutvalet i Fjaler for 2014 vert godkjent med følgjande vidare datoar:
23. mai, 16. september og 30. oktober.

004/13 ÅRSMELDING 2013 FRÅ KONTROLLUTVALET I FJALER

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat

Dato: 31..01.2014

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	07.02.2014	004/14	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	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 Fjaler kommune vert godkjent.

Kontrollutvalet si tilråding til kommunestyret:

Årsmelding 2013 frå kontrollutvalet i Fjaler 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

Fjaler kommunestyre

ÅRSMELDING 2013 FRÅ KONTROLLUTVALET

Kontrollutvalet til Fjaler kommune har i år 2013 vore samansett slik:

Magne Norddal (Leiar)
Anny Mari Holm Solheim (Nestleiar)
Geir Tessem

Personlege varamedlemer:
Randi Engen
Eivind Antonisen
Sissel Vagstad

SEKOM-sekretariat har vore sekretær for kontrollutvalet i 2013.

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 forvaltinga på vegne av kommunestyret og sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning, i samsvar med dette lovverket.

I 2013 har kontrollutvalet i Fjaler hatt fire møte der det er handsama i alt 31 saker.

Kontrollutvalet tinga i 2011 forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sjølvkostberekningar – VAR-sektoren". Rapport for prosjektet vart levert levert i 2013 og rapporten vart sendt over til kommunestyret.

Kontrollutvalet tinga forvaltningsrevisjonsprosjekt «Rutinar rundt sjukefråvær i Fjaler kommune» frå KRYSS-revisjon. Dette prosjektet har første prioritert i plan for forvaltningsrevisjon i Fjaler kommune 2012 – 2016.

Kontrollutvalet tok også opp sak om Dingemoen Idrettspark sin rekneskap for 2011 var korrekt avlagt i og med at styret ikkje hadde signert rekneskapen. Det er avklara at denne var formelt korrekt lagt fram.

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

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	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 også ved høve kalla inn rådmannen for å orientere om saker. Såleis har rådmannen vore i kontrollutvalet og orientert om følgjande:

- Sektor for oppvekst.
- Eining for bistand og omsorg

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

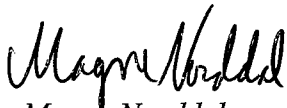
Som faste saker på saklista har kontrollutvalet «Godkjenning av innkalling og sakliste», «Skriv og meldingar», «Oppfølgingsliste» og «Eventuelt».

Utover det som er omtalt ovanfor har kontrollutvalet handsama «Møteplan for kontrollutvalet 2013», «Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet», «Årsrekneskapen 2012 for Fjaler kommune» og «Driftsrekneskapen 2012 – Dingemoen Idrettspark».

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 å orientering om revisjonsarbeidet i samband med handsaming av årsrekneskapen for Fjaler kommunen.

Fjaler den 07.02 2014


Magne Norddal
Leiar


Eivind Antonisen


Geir Tessem

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	951 39 762 VØ	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

05/14 ORIENTERING OM HAFS BARNEVERN

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 31.01.2014

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	07.02.2014	005/14	Ja

Saksvedlegg

Brev frå SEKOM-sekretariat til Fjaler kommune – «Orientering om HAFS Barnevern», datert 04.11.2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kontrollutvalssak 031/13: «Eventuelt»

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Orienteringa frå rådmannen vert teke til vitande.

Barnevernsleiar i HAFS, Charlotte Willemoes informerte om HAFS barnevern

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Orienteringa om HAFS barnevern vert teke til vitande.

06/13 VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLEG REVISOR SI UAVHENGIGHEIT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 31.01.2014

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	07.02.2014	06/14	-	Ja

Saksvedlegg

Oppdragsansvarleg revisor si vurdering av uavhengigheit, datert 08.01.14.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova § 79.

Forskrift om revisjon av 15.06.2004.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet tek eigenvurdering til oppdragsansvarleg revisorar for Fjaler kommune til orientering.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet tek eigenvurdering til oppdragsansvarleg revisorar for Fjaler kommune til orientering.

07/13 OPPFØLGINGSLISTE 1-2014

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat

Dato: 31.01.2014

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaks-organ
Kontrollutval i Fjaler	07.02.2014	030/13	Ja

Saksvedlegg.

Oppfølgingsliste 1-2014 Fjaler.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Oppfølgingsliste 1-2014 Fjaler vert teke til vitande

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Oppfølgingsliste 1-2014 Fjaler vert teke til vitande.

08/14 EVENTUELT

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat
Dato: 31.01.2014

Utval	Dato	Saksnr.	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet	07.02.2014	08/14	Ja

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Det vart ikkje tatt opp saker under eventuelt.