

Flora kontrollutval**Møtedato:** 23.10.2014**Møtetid:**

Kl. 09:30 – 13:45

Møtestad: Havhesten

	Faste medlemar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Bjarne Holme, leiar	X		
2	Ingvar T Myrvollen, nestleiar	X		
3	Björg Mikalsen	X		Permittert under sak 59
4	Eva Richter	X		
5	Berit Hovland	X		
	Personlege varamedlemar	Møtte	Forfall	Merknader
1	John Arvid Svanøe			
2	Einar Jacobsen			
3	Gunn Jansen			
4	Henning Ryland			
5	Sobjørg Tonheim			
	Andre som møtte			
	SEKOM-sekretariat ved Arnar Helgheim			
	KRYSS Revisjon ved Terje Førde (heile møtet) Charles Litsheim og Stig Årdal (sak 53, 55 – 59)			
	Rådmann Terje Heggheim, Økonomisjef Linda Nipen Asphjell, kommunalsjef Norunn Stavø, kommunalsjef Guri Langaas, Controller Berit S Osa. Alle frå administrasjonen i sak 53, 55 og 56.			

Sak nr.	Saktittel
052/14	Godkjenning av innkalling og sakliste
053/14	Skriv og meldingar 23.10.14
054/14	Havhesten - synfaring og orientering om framdrift med tilstandsrapport
055/14	Forvaltningsrevisjon: Sakshandsaming, vedtak og svargjeving
056/14	Forvaltningsrevisjon: Val av nytt prosjekt 2014
057/14	Budsjett for drift av kontrollutval
058/14	Oppfølgingsliste 7 - 2104
059/14	Eventuelt

Underskrifter:_____
Bjarne Holme, leiar_____
Ingvar T Myrvollen_____
Björg Mikalsen_____
Eva Richter_____
Berit Hovland_____
SEKOM-sekretariat

052/14: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Handsaming i Flora kontrollutval 23.10.2014:

Samrøystes som tilrådinga.

FLO-052/14 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

...

053/14: Skriv og meldingar 23.10.14

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

Handsaming i Flora kontrollutval 23.10.2014:

Kommentarar til skriv og meldingar:

- Papirversjon av veileder for høyring i kontrollutval (FKT) vart delt ut til medlemne.
- Økonomisjef Linda Nipen Asphjell orienterte om kommunalt driftstilskot til barnehagar. Skriftleg orientering vart også delt ut.
- Etske retningslinjer: Rådmannen gir tilbakemelding etter nyttår om omfang av saker der det blir tilsett nære slektningar av leiarar og rutinane i slike saker.
- Klage over detaljreguleringsplan – manglande svar: Rådmannen oversender dokumentasjon på saksgang til kontrollutvalet til neste møte.

FLO-053/14 Vedtak:

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

...

054/14: Havhesten - synfaring og orientering om framdrift med tilstandsrapport

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Informasjonen vert teken til orientering.

...

Handsaming i Flora kontrollutval 23.10.2014:

Sak 54 vart handsama før sak 53.

Dagleg leiar Mette Gundersen orienterte om framdrift med tilstandsrapport.

FLO-054/14 Vedtak:

...

055/14: Forvaltningsrevisjon: Sakshandsaming, vedtak og svargjeving

Tilråding:

(Kontrollutvalet tilrår til kommunestyret)

Rapport frå forvaltningsrevisjon om sakshandsaming, vedtak og svargjeving vert teken til orientering.

...

Handsaming i Flora kontrollutval 23.10.2014:

Tilleggsframlegg i møtet:

Ein er glad for at rutinane og praksis innan open omsorg er så gode som rapporten gjer greie for.

Tilråding med tillegg i møtet vart samrøystes vedteken.

FLO-055/14 Vedtak:

Rapport frå forvaltningsrevisjon om sakshandsaming, vedtak og svargjeving vert teken til orientering. Ein er glad for at rutinane og praksis innan open omsorg er så gode som rapporten gjer greie for.

...

056/14: Forvaltningsrevisjon: Val av nytt prosjekt 2014

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

1. Kontrollutvalet tingar forvaltningsrevisjon om: Innkjøpsrutinar.
2. Forvaltningsrevisjonen vert avgrensa til grunnskule.
3. Følgjer Flora kommune lover og reglar ved innkjøp?
 - Organisering av innkjøpsfunksjonen?
 - Rutinar som sikrar rett innkjøpsprosess?
 - Oppfølging av innkjøpsavtalar
4. Framlegg til prosjektplan vert lagt fram på møte den 21. november 2014. Frist for rapport frå prosjektet: 1. juni 2015.
5. Revisor får fullmakt til å gjere avgrensingar og tilpassingar i prosjektet.

...

Handsaming i Flora kontrollutval 23.10.2014:

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

FLO-056/14 Vedtak:

1. Kontrollutvalet tingar forvaltningsrevisjon om: Innkjøpsrutinar.
2. Forvaltningsrevisjonen vert avgrensa til grunnskule.
3. Følgjer Flora kommune lover og reglar ved innkjøp?
 - Organisering av innkjøpsfunksjonen?
 - Rutinar som sikrar rett innkjøpsprosess?
 - Oppfølging av innkjøpsavtalar
4. Framlegg til prosjektplan vert lagt fram på møte den 21. november 2014. Frist for rapport frå prosjektet: 1. juni 2015.
5. Revisor får fullmakt til å gjere avgrensingar og tilpassingar i prosjektet.

...

057/14: Budsjett for drift av kontrollutval

Tilråding:

(Kontrollutvalet tilrår til kommunestyret).

Kontrollutvalet rår til følgjande budsjett for drift av kontrollutval 2015:

Konto	Tekst	B2014 (KU)	B2015
10800	Godtgjersle folkevalde	77 000	82 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	8 000	9 000
11150	Matvarer	4 000	4 000
11500	Opplæring / kurs / seminar	25 000	27 000
11600	Skyss- og diettgodtgjersle	6 000	6 000
11959	Kontingentar	5 000	5 000
	Drift av kontrollutvalet	125 000	133 000

...

Handsaming i Flora kontrollutval 23.10.2014:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

FLO-057/14 Vedtak:

Kontrollutvalet rår til følgjande budsjett for drift av kontrollutval 2015:

Konto	Tekst	B2014 (KU)	B2015
10800	Godtgjersle folkevalde	77 000	82 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	8 000	9 000
11150	Matvarer	4 000	4 000
11500	Opplæring / kurs / seminar	25 000	27 000
11600	Skyss- og diettgodtgjersle	6 000	6 000
11959	Kontingentar	5 000	5 000
	Drift av kontrollutvalet	125 000	133 000

...

058/14: Oppfølgingsliste 7 - 2104

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Handsaming i Flora kontrollutval 23.10.2014:

Arnar Helgheim gjekk gjennom oppfølgingslista.

FLO-058/14 Vedtak:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

...

059/14: Eventuelt

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Handsaming i Flora kontrollutval 23.10.2014:

Bjørg Mikalsen fekk permisjon frå møtet under saka.

- Drøfte deltaking på konferansar i 2015.
 - o NKRF: 4. og 5. februar: Bjarne Holme og Bjørg Mikalsen. Vara 1: Eva Richter, vara 2: Ingvar Myrvollen. Deltaking
 - o FKT: 3. og 4. juni: Berit Hovland og Ingvar T Myrvollen. Vara 1: Bjarne Holme, vara 2: Eva Richter
- Opplæring / fagdag i bystyret med kontrollutvalet som tema vart det ikkje noko av. Ordførar vert innkalla til møte 21. november for å lage forpliktande opplegg og grunngi kvifor det ikkje vart gjennomført i haust.
- Transparency international: Oppføring på oppfølgingslista om at bystyret ikkje har avklara innmelding.
- Revisjonsrapport eller anna oppfølging i forhold til oppfølging av bystyrevedtak?
 - o Kontrollutvalet ber rådmannen gjere greie for kva system og rutinar han har for å følgje opp politiske vedtak.

FLO-059/14 Vedtak:

...

