

SEKOM-sekretariat

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

Innkalling til møte i Kontrollutval - Gloppen kommune

Utval: Kontrollutval - Gloppen kommune
Møtedato: 04.06.2012
Møtetid: 10.00
Stad: Kommunestyresalen.
Møtenr.: 3/2012
Innkalling: Faste medlemmer til kontrollutvalet, Rådmannen (sak 19 – 21/12), Revisor finansiell (sak 19/12), Revisor forvaltning (sak 20/12).

Melding til: Ordfører(møte- og talerrett), Kommunerevisjonen i Nordfjord (møte- og talerrett) og varamedlemmer (vert evt. innkalla etter nærmare beskjed).

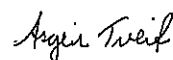
Dersom De ikkje kan møte, gje melding på telefon 57 82 22 90 eller 976 15 363, eller på e-postadresse: post@sekom.no

SAKLISTE

17/12 Godkjenning av innkalling og sakliste.
18/12 Skriv og meldingar.
19/12 Årsrekneskapen 2011 – Gloppen kommune. (Vert ettersendt).
20/12 Overordna analyse.
21/12 Orientering leiarutviklingsprogram.
22/12 Oppfølgingsliste 3-2012 Gloppen.
23/12 Eventuelt.

Gloppen 25.05.2012

Bjarne Bø (s)
Leiar



Asgeir Tveit



SEKOM-sekretariat

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

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

017/12 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 25.05.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	04.06.2012	017/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

018/12 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

Dato: 24.05.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	04.06.2012	018/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 09-12 Brev frå kontrollutvalet til Gloppen kommune om Reglement for kontrollutvalet Gloppen kommune, datert 23.02.2012.
- SM 10-12 Brev frå rådmannen til Fylkesmannen om rådmannen og formannskapet si rolle i saker frå kontrollutvalet, datert 23.02.12.
- SM 11-12 E-post frå Sekom til sh Gloppen kommune og Fylkeskommunen, datert 23.02.12.
- SM 12-12 Brev frå Fylkesmannen til Gloppen kommune om sak som gjeld rådmannen oig formannskapet si rolle i saker frå kontrollutvalet – førebels svar, datert 26.04.12.
- SM 13-12 E-post til Gloppen kommune om rapport etter eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS.
- SM 14-12 Reglement Godtgjersle til folkevalde i Gloppen kommune.
- SM 15-12 Epost frå Sekom sekretariat til Glopopen kommune om Papirlaust kontrollutval – Gloppen, datert 23.02.12.
- SM 16-12 Vedtak kst sak 009/12 Referat- og orienteringssaker.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Sakutgreiing

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:

SEKOM-sekretariat

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

SM 9-12

Formannskapet i Gloppen kommune
Grandavegen 9
6823 SANDANE

Førde, 23.02.2012

Dykkar ref.: Vår ref.: At Jnr.: 97 Arkiv: Gloppen

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET GLOPPEN KOMMUNE

I kontrollutvalsak 02/12 Skriv og meldingar SM-02-12, som var til handsaming i kontrollutvalet 22.02.2012, låg formannskapet si sak 018/12 "Nytt reglement for kontrollutvalet" som stod på saklista for handsaming i formannskapsmøte 09.02.2012 ved. Kontrollutvalet gjer merksame på at kontrollutvalet skal vere uavhengige i høve andre politiske organ og administrasjonen, og at kontrollutvalet også har eit sekretariat som skal vere uavhengige i høve administrasjonen og revisjonen. Kontrollutvalet gjer også merksame på at saker frå kontrollutvalet normalt skal fremjast direkte til kommunestyret for handsaming, og at det såleis er kontrollutvalet som har innstillingsrett. Rådmannen sin uttalerett, som går fram av kommunelova §77 pkt. 6 vil vanlegvis vere avgrensa til dei saker der kontrollutvalet har påpeika tilhøve vedrørande administrasjonen.

Når det gjeld reglementet som kontrollutvalet har lagt fram for kommunestyret, så er dette identisk med reglementa for kommunane Førde, Jølster og Bremanger og Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Tilsvarende reglement vert i nær framtid også lagt fram for kontrollutvalet i Flora. Reglementet var juridisk vurdert før det vart vedteke i Fylkeskommunen.

På grunnlag av dette vurderer kontrollutvalet det slik at reglementet med saksutgreiing frå kontrollutvalshandsaminga skal gå uendra til kommunestyret.

Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak i saka:

- Kontrollutvalet ber formannskapet trekkje saka frå sakskartet.

Saka frå kontrollutvalet ligg ved.

Asgeir Tveit

Asgeir Tveit

SEKOM-sekretariat

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

Vedlegg

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



GLOPPEN KOMMUNE

SERVICETORGET

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Njøsavegen 2

6863 LEIKANGER

Att:

Dykkar ref

Vår ref (oppgje ved svar)
12/1996

Arkivopplysningar
11/983-28 / 033 / / &00

Dato
23.02.2012

Rådmannen og formannskapet si rolle i saker frå kontrollutvalet

Eg viser til vedlagde brev frå kontrollutvalet til formannskapet, som kjem på bakgrunn av formannskapssak 18/12, som også ligg ved.

Rådmannen ønskjer på ingen måte å lage eller ha noko usemje med kontrollutvalet/ kontrollutvalet sitt sekretariat. Tvert imot ønskjer rådmannen sjølvsaft eit godt og ryddig tilhøve både til utvalet og SEKOM-sekretariatet.

Eg ber likevel om Fylkesmannen si vurdering av den problemstillinga kontrollutvalet her tar opp. Er det rett at rådmannen og formannskapet i saker som t.d. gjeld organisering av kontrollfunksjonen – slik som her – ikkje skal ha høve til å uttale seg? I så fall skal vi sjølvsaft slutte med det. Spørsmålet blir då korleis rådmannen og evt. formannskapet skal kunne formidle til kommunestyret tilhøve som kan vere feil eller gjerast på andre måtar enn det kontrollutvalet tilrår. Eg snakkar her ikkje om kontroll saker.

Problemstillingane går elles fram av vedlegga til dette brevet.

Med helsing

Jan Kåre Fure
sekretariatsjef
tlf. 57 88 38 28

Vedlegg:

Dok.nr	Tittel på vedlegg
168529	Reglement kontrollutvalet Gloppen - merknad frå kontrollutvalet
166247	Nytt reglement for kontrollutvalet

Kopi til:

Sekom-sekretariatet	Postboks 338	6802	FØRDE
---------------------	--------------	------	-------

Postadr.:
6823 Sandane

Telefon:
57 88 38 00

Telefaks:
57 88 38 01

Organisasjonsnr.:
964 969 124

E post:
post@gloppen.kommune.no

Tveit Asgeir

SM 11-12

Fra: Tveit Asgeir
Sendt: 23. februar 2012 17:16
Til: 'Jan Kåre Fure'; 'post@fmsf.no'
Kopi: Øvrebø Vidar; 'Jan Kåre Fure (jan.kare.fure@gloppen.kommune.no)'; 'Strand Geir Liavåg (strandgk@online.no)'
Emne: SV: Rådmannen og formannskapet si rolle i saker frå kontrollutvalet

Heil!

Her er det som står i kontrollutvalsboka om reglement for kontrollutvalet. Sjå evt. side 21 i kontrollutvalsboka på vedlagte lenkje.

<http://www.sekom.no/artikkel.aspx?Ald=2429&back=1&Mid1=962>

Reglement for kontrollutval

For å gjere rammene for, og innhaldet
i oppgåvene til kontrollutvalet klårare,
kan kommunestyret fastsetje eit
reglement for utvalet. Reglementet
kan mellom anna romme retningslinjer
for val, samansetjing av utvalet,
retningslinjer for sakshandsaminga i
utvalet og ei skildring av oppgåvene til
utvalet. Vidare kan reglementet omfatte
krav til møtehyppigheit, rutinar knytte
til budsjetthandsaming, og retningslinjer
for evaluering av verksemda til
kontrollutvalet (sjå tipsboks).
Reglementet kan ikkje fastsetje
retningslinjer som avgrensar, eller som
er i strid med, gjeldande regelverk for
kontrollutvalet.

Det er som regel kontrollutvalet som
utarbeider framlegg til reglement,
med støtte frå sekretariatet. Reglementet for kontrollutvalet skal handsamast i
kommunestyret på tilsvarande måte som reglement for andre politiske utval.²² For
å sikre at reglementet er oppdatert bør ein gjennomgå, og eventuelt revidere det,
minimum ein gong i valperioden.

Fra: Jan Kåre Fure [<mailto:jan.kare.fure@gloppen.kommune.no>]
Sendt: 23. februar 2012 14:19
Til: post@fmsf.no
Kopi: Tveit Asgeir
Emne: Rådmannen og formannskapet si rolle i saker frå kontrollutvalet

Heil!

Sjå vedlagde brev som berre blir sendt på denne måten.

Vennleg helsing
Jan Kåre Fure



FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE

Sakshandsamar: Ove Midtbø
Telefon: 57643176
E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no

Vår dato
26.04.2012
Dykkar dato

Vår referanse
2012/959 - 322
Dykkar referanse

Gloppen kommune
Grandavegen 9
6823 Sandane

Sak som gjeld rådmannen og formannsskapet si rolle i saker frå kontrollutvalet - førebels svar

Vi viser til brev frå Gloppen kommune av 23.02.2012 som gjeld spørsmål om rådmannen og formannsskapet si rolle i saker frå kontrollutvalet. Vi viser også til brev frå kommunen av 25.04.2012, der det vert etterlyst svar i saka.

Vi beklagar at vi enno ikkje har fått tid til å svare på denne førespurnaden, og at vi ikkje har sendt førebels svar tidlegare. Men vi vil forsøke å få handsama førespurnaden i løpet av kort tid, og seinast innan 11.mai 2012.

Med helsing

Ove Midtbø
rådgjevar

Brevet er elektronisk godkjent og vert berre sendt elektronisk til Gloppen kommune

Hovudkontor
Njøsavegen 2, 6863 Leikanger
Telefon: 57 64 30 00
Telefaks: 57 65 33 02
Org.nr 974 763 907

Landbruksavdelinga
Fjellvegen 11, 6800 Førde
Postboks 14, 6801 Førde
Telefon: 57 64 30 00
Telefaks: 57 82 17 77

E-post:
fmsfpost@fylkesmannen.no
Internett:
www.fylkesmannen.no/sfj

SM 12-12

Tveit Asgeir

1

SM 14-12

Godtgjersle til folkevalde i Gloppen

Reglement for godtgjersle til folkevalde i Gloppen, fastsett av kommunestyret den 13. desember 2010. Satsane grunnlag at godtgjesla til stortingsrepresentantane er kr 750.900,-.

Last ned skjema for reiser og tapt arbeidsforteneste!

I: Omfang og former for godtgjersle

§ 1-1 Heimel

Reglementet er fastsett i medhald av kommunelova §§ 41 og 42.

§ 1-2 Omfang

Reglementet gjeld for folkevalde ombod i kommunale organ oppretta i medhald av kommunelova eller særlov.

Reglementet gjeld i tillegg til kommunale møte også for representasjon i styre og råd og på møte og konferans betalar godtgjersle.

§ 1-3 Former for godtgjersle

Reglementet omfattar følgjande former for godtgjersle:

1. Møtegodtgjersle, fast og variabel
2. Tapt arbeidsforteneste og anna utgiftsdekking.

II: Møtegodtgjersle

§ 2-1 Grunnlag

Møtegodtgjersla i Gloppen er knytt til godtgjersla til ordføraren, som igjen er knytt til den faste godtgjersla til Godtgjersla skal regulerast fortløpande etter endringane i representantgodtgjersla på Stortinget. Reguleringa : kvart år.

§ 2-2 Fast godtgjersle

Fast godtgjersle blir utbetalt slik:

- Ordførar: årleg godtgjersle tilsvarande 85 % av representantgodtgjersla på Stortinget (i 2012 kr 638.265,-)
- Varaordførar: årleg godtgjersle tilsvarande 10 % av ordføraren si godtgjersle (i 2012 63.826,50)
- Dei andre medlemmene i formannskapet og leiarane i hovudutvala: årleg godtgjersle tilsvarande 4 % av ordføraren si godtgjersle (i 2012 25.546,20)

§ 2-3 Variabel møtegodtgjersle

Den variabel møtegodtgjersla utgjør per møte 1 % av ordføraren si godtgjersle (i 2012 kr 638,25). Leiarar i utval utbetalt per møte 1,5 % av ordføraren si godtgjersle (i 2012 kr 957,40). I utval der leiar eller andre medlemmer utbetalt ytterlegare 1,5 % for denne funksjonen (i 2012 kr 957,40). Det blir ikkje betalt møtegodtgjersle for møte i kommunestyret.

Folkevalde som mottar fast årleg godtgjersle, får ikkje møtegodtgjersle i det utvalet som den faste godtgjersla godtgjersle og formannskapsmedlemmene og utvalsleiarane får ikkje møtegodtgjersle for møte i kommunestyret.

III: Utgiftsdekning

§ 3-1 Tapt arbeidsforteneste

Folkevalde som har tapt arbeidsforteneste for å delta på kommunale møte og andre møte med rett til godtgjersle:

a.

Ulegitimert tap: kr 180,- per time, maksimum kr 1.800,- per dag, inkludert feriepengar. Dei som kan sannsynle 180,- per time, får dekkja tapt arbeidsforteneste etter pkt. b.

b.

Med legitimasjon (trekk i lønn): inntil kr 1.800,- per døgn, inkludert feriepengar.

Satsane blir regulert kvart år tilsvarande auken i avlønninga for assistent i topplønn i det kommunale lønnsregulering gjort frå 1. januar kvart år.

§ 3-2 Skyss- og kostgodtgjersle

Folkevalde har rett på skyss- og kostgodtgjersle etter kommunen sitt reiseregulativ.

§ 3-3 Pass av barn

Kommunen dekkjer utgifter til pass av barn i samband med kommunale møte etter satsane i § 3-1, punkt a.

IV: Særskilde reglar

§ 4-1 Utbetaling

Møtegodtgjersle blir som hovudregel utbetalt automatisk. Tapt arbeidsforteneste, utgiftsdekning og møtegodtgjersle der kommunen ikkje fører møtebok, blir utbetalt etter rekning.

§ 4-2 Tolking av reglementet

Formannskapet tolkar reglementet og tar stilling til tvilstilfelle.

§ 4-3 Iverksetjing m m

Reglementet gjeld frå 1. januar 2011. Frå same tidspunkt blir reglementet for godtgjersle til folkevalde i Gloppen juni 2002, oppheva.

Publisert av Jan Kåre Fure. Sist endra 22.12.2011

[Tilbake](#) [Tips ein venn](#) [Utskriftsvennleg versjon](#)

[Del på facebook](#)

Tveit Asgeir

Fra: Tveit Asgeir
Sendt: 23. februar 2012 12:21
Til: 'Gloppen kommune (post@gloppen.kommune.no)'
Kopi: 'Jan Kåre Fure (jan.kare.fure@gloppen.kommune.no)'; Bjerkeset Karoline (kab@sp.no); Bø Bjarne (bjarne.bo@enivest.net); Hovstad Svein Helge (svein.hovstad@online.no); Hysing Jenny (jenny.hysing@statped.no); Jacobsen Tone Lise (tonelise71@hotmail.com); Moen Irene (irene@gloppenhotell.no); Os Hans (hans.os@enivest.net); Strand Geir Liavåg (strandgk@online.no)
Emne: Papirlaust kontrollutval - Gloppen
Vedlegg: 005.12 - Papirlaust kontrollutval.pdf

Kontrollutvalet i Gloppen handsama i kontrollutvalsmøte 14.02.2012 sak om papirlaust kontrollutval i sak 005/12 Papirlaust kontrollutval.

Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak i saka:

- Kontrollutvalet vil på noverande tidspunkt halde på den løysinga dei har vedrørande utsending av dokument til kontrollutvalet.
- Kontrollutvalet ber om å få bli med i dei vurderingane som vert gjort i høve til løysinga med politisk plattform.

Kontrollutvalet kjem etter dette inntil vidare å halde fram med den løysinga som vert nytta i dag ved utsending av dokument, som kort skissert er slik:

Møteinnkalling vert lagt ut på heimesida til Sekom sekretariat. I tillegg vert det sendt innkalling pr. post til faste medlemmer i utvalet og til varamedlemmer til utvalet som skal møte. Møtebøker vert lagt ut på heimesida til kontrollutvalet. All postkorrespondanse mellom Sekom sekretariat, Gloppen kommune og medlemmer i kontrollutvalet skjer pr. e-post.

Kontrollutvalet ynskjer likevel å vere med i dei vurderingane som vert gjort vidare i Gloppen kommune i høve til løysinga med politisk plattform. Dette inneber at dersom det er moment som kan vere nyttige for kontrollutvalet vedrørande denne løysinga, så vil kontrollutvalet ha informasjon om dette og ha høve til å vurdere om det er aktuelt for kontrollutvalet å bli implimentert i løysinga.

Saka frå kontrollutvalet ligg ved.

Vi ber om at saka frå kontrollutvalet vert lagt fram for kommunestyret som meldingsak.

Med helsing

Asgeir Tveit



e-post: asgeir.tveit@sekom.no

Heimeside: www.sekom.no

Postboks 338, 6802 FØRDE

Tlf: 57 82 22 90

Mob: 976 15 363

Faks: 57 72 20 10



GLOPPEN KOMMUNE

SAKSPAPIR

SM 16-12

SAKSGANG		
Styre, utval, komite m.m.	Møtedato	Saksnr.
Kommunestyret	19.03.2012	009/12

Avgjerd av: Kommunestyret	Arkiv: 033	Arkivsaknr.:
Saksbehandlar: Jan Kåre Fure	Objekt:	12/526

Referat- og orienteringssaker

Refererte skriv og meldingar:

Nr	Dok.ID	T	Dok.dato	Avsender/Mottakar	Tittel
1	12/938	I	24.01.2012	Det Kongelige Miljøverndepartement	Reoppnemning av medlemmar til verneområdestyret for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde
2	12/939	I	24.01.2012	Det kongelige Miljøverndepartement	Reoppnemning av medlemmar til verneområdestyret for Ålfotbreen landskapsvernområde
3	12/1102	I	30.01.2012	Skatteoppkrevjaren i Gloppen	Skatterekneskapen for 2011
4	12/1992	I	23.02.2012	SEKOM-sekretariatet	Papirlaust kontrollutval - Gloppen

Referatsakene ligg ved.

Orienteringar:

Bondelaga i Gloppen vil presentere landbruket i Gloppen og orientere om jordbruksforhandlingane 2012 og matmeldinga. Det er sett av 20 minutt først i møtet til dette.

RÅDMANNEN SI TILRÅDING:

Kommunestyret har ingen merknader til dei refererte skriv og meldingar.

19.03.2012 KOMMUNESTYRET

Egil Fjellestad og Anders Felde orienterte om landbruket i Gloppen.

009/12 VEDTAK:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

020/12 OVERORDNA ANALYSE– GLOPPEN KOMMUNE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit, SEKOM- sekretariat
Dato: 24.05.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	04.06.2012	020/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- E-post frå Sekom til Gloppen kommune og kommunerevisjonen i Nordfjord om oversordna analyse sak på kontrollutvalsmøte 4.6.12, datert 24.05.12.

-

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Dokumentet «Overordna analyse for Gloppen kommune» med vedlegg, datert 25.04.2012.
Kommunelova.

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar av 15.06.2004.

Forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar av 15.06.2004.

Kontrollutvalssak 029/11 «Overordna analyse» og 13/12 Overordna analyse.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Det vert vist til dokumentet Overordna analyse for Gloppen kommune, datert 25. april 2012 og presentasjon av Overordna analyse av kommunerevisjonen i Nordfjord i møtet.
- Overordnaanalyse vert å nytte som grunnlag for å prioritere prosjekt i plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016.
- Plan for forvaltningsrevisjon vert lagt fram som sak i neste møte i kontrollutvalet.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

OVERORDNA ANALYSE– GLOPPEN KOMMUNE

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon skal det utarbeidast overordnaanalyse.

Saksopplysningar:

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar skal kontrollutvalet sjå til at det årleg vert gjennomført forvaltningsrevisjon i kommunen. Det skal lagast plan for forvaltningsrevisjon i kommunen for valperioden innan 31.12. året etter kommunevalet, i denne omgang altså innan 31.12.2012. Kommunestyret skal vedta planen etter innstilling frå kontrollutvalet.

Planen for forvaltningsrevisjon skal vere basert på ein overordna analyse av verksemda i kommunen ut frå risiko- og vesentlegheitsvurderingar med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på dei ulike einingane og tenestekområda.

Forvaltningsrevisjon er i forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar av 15.06.2004 definert som: *"Systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknad ut frå kommunestyret sine vedtak og føresetnader. Under dette om:*

- a) *forvaltninga brukar ressursar til å løyse oppgåver som samsvarar med kommunestyret sine vedtak og føresetnader,*
- b) *forvaltninga sin ressursbruk og verkemiddel er effektive i høve til måla som er sett på området,*
- c) *regelverket vert etterlevd,*
- d) *styringsverktøy og verkemiddel til forvaltninga er føremålstenlege,*
- e) *vedtaksgrunnlaget frå administrasjonen til dei politiske organ samsvarar med offentlege utgreiingskrav,*
- f) *resultat i tenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyret sine føresetnader og/eller resultat for verksemda er nådd."*

I kontrollutvalssak 029/11 "Overordna analyse", vedtok kontrollutvalet at det vart tinga overordna analyse frå Kommunerevisjonen i Nordfjord.

Vi vel å handsame overordna analyse i eit møte før møtet om plan for forvaltningsrevisjon for å gje kontrollutvalsmedlemene høve til å setje seg godt inn i overordna analyse og ha høve til, etter at overordna analyse er presentert av revisor, å tenkje gjennom kva forvaltningsrevisjonsprosjekt ein bør prioritere i plan for forvaltningsrevisjon.

Kommunerevisjonen i Nordfjord har no utarbeidd overordna analyse. Denne er datert 25.04.2012. Kommunerevisjonen i Nordfjord presenterte overordna analyse i møtet 03.05.2012.

På det møtet hadde ikkje rådmannen høve til å møte. Saka er derfor sett opp på nytt for å få innspel frå rådmannen. Rådmann og revisor er informerte om dette i brev av 24.05.2012, og begge er kalla inn til møtet.

SEKOM-sekretariat har ein mal for plan for forvaltningsrevisjon. Malen vil bli nytta som SEKOM-sekretariat sitt forslag til "Plan for forvaltningsrevisjon". Denne vert lagt fram i neste møte. Kontrollutvalet si oppgåve vil vere å velje 3 – 5 prosjekt i dokumentet «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt, 2012 – Gloppen kommune», i denne omgang gjerne på eit overordna nivå, som skal leggjast inn i prioritert rekkjefølgje i planen.

Sekretariatet sine vurderingar:

021/12 ORIENTERING LEIARUTVIKLINGSPROGRAM

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 24.05.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	04.06.2012	021/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Brev frå kontrollutvalet til Gloppen kommune om «orientering leiarutviklingsprogram», datert 23.02.2012.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kontrollutvalsak 09/12.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet tek orienteringa om leiarutviklingsprogram til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

ORIENTERING LEIARUTVIKLINGSPROGRAM

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Orientering ved rådmannen om leiarutviklingsprogram..

Saksopplysningar:

I kontrollutvalssak 09/12 "Orientering leiarutviklingsprogram" i kontrollutvalsmøte 23.02.2012 vedtok kontrollutvalet at dei ynskjer orientering frå rådmann om leiarutviklingsprogrammet som vart sett i verk for ei tid tilbake.

23.02.2012 er det sendt brev til Gloppen kommune der vi ber administrasjonen førebu ei orientering om leiarutviklingsprogrammet til møtet i kontrollutvalet i Gloppen 18.04.2012. Møtet har seinare vorte flytta til den 03.05.2012. I brevet av 23.02.2012 går det fram at sentrale moment i orienteringa bør bl.a. vere innhald, målgruppe, status i framdrifta, effekt og eventuelt anna rådmannen finn at kontrollutvalet kan ha interesse av.

Rådmannen er kalla inn til møtet.

Sekretariatet sine vurderingar:

022/12 OPPFØLGINGSLISTE 3-2012

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 25.05.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	04.06.2012	022/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 3-2012 Gloppen.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 3-2012 vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 3-2012 GLOPPEN

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. 25. mai 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.

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppfølgingsliste 3-2012 - Gloppen.

Status saker handsama og spørsmål tekne opp i kontrollutvalet i Gloppen kommune

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

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
019/10: Kontrollutvalsarbeid – tiltak.	2.12.10		02.12.10: Vedtak KU 13.02.10 s. brev til adm om tiltak Informasjon frå einingane. Tertialrapportar Tilsynsrapportar frå fylkesmannen. Informasjon frå revisor Kvalitetsrapportar etter kontroll av revisor. Orientering investeringsprosjekt kvart år i september. 18.07.11 Svar frå Gloppen om mottak av brev om orientering i neste møte.
11/11 Rapport eigarskapskontroll Alarmsentralen	01.06.11		01.06.11: Tilråding til kst. 01.06.11: s kst. 14.07.11 Påminning om saka. 18.07.11 Stadfesting mottak av påminning. 23.02.12 Brev til Gloppen kommune 04.06.12 Brev lagt som sm til møtet i KU. Ikkje handsama i kst.
Sak 028/11 Val av forvaltningsrevisjonsprosjekt.	02.12.11		29.06.11 Brev til Gloppen kommune. 02.09.11 Brev til Gloppen kommune 02.12.11 Vedtak i KU - Kontrollutvalet utset val av forvaltningsrevisjonsprosjekt inntil Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2011 – 2015 er vedteken av kommunestyret.
Sak 029/11 Overordna analyse – tinging.	02.12.11		02.12.11 Vedtak i KU – ”Kontrollutvalet tingar overordna analyse frå Kommunerevisjonen i Nordfjord.”
Sak 030/11 Reglement for kontrollutvalet.	02.12.11		02.12.11 Vedtak KU- Kommunestyret godkjenner reglementet for kontrollutvalet i Gloppen. 06.12.11 Reglementet for kontrollutvalet sendt til KS 23.02.12 Brev til fmsk om ku sin innstillingsrett til kst. 23.02.12 Div e-postar 24.05.12 E-post til sh om status. 04.06.12 Brev av 23.2.12 Lagt som sm til møtet i KU 04.06.12 Kopi av brev frå fm til G. kom lagt ved som sm.
Sak 001/12 Godkjenning av innkalling og sakliste	22.02.12		22.02.12 Vedtak KU- Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sak 002/12 Skriv og meldingar.	22.02.12		22.02.12 Vedtak KU - Kontrollutvalet ber om å få lagt fram reglement for tapt arbeidsforteneste. - Det vert teke opp eiga sak på SM 02-12. - Resterande skriv og meldingar vert teken til vitande. 23.02.12 E-post «Tapt arbeidsforteneste» sendt til Gloppen 23.02.12 Motteke, 04.06.12 Lagt som SM til KU-møte-
Sak 003/12 Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Gloppen.	22.02.12		22.02.12 Vedtak KU- Årsmelding 2011 for kontrollutvalet i Gloppen kommune vert godkjent. 23.02.12 Årsmelding sendt til KS. 19.03.12 Vedtak kst sak 010/12

Sak 005/12 Papirlaust kontrollutval.	22.02.12		- 22.02.12 Vedtak KU- Kontrollutvalet vil på noverande tidspunkt halde på den løysinga dei har vedrørande utsending av dokument til kontrollutvalet. - Kontrollutvalet ber om å få bli med i dei vurderingane som vert gjort i høve til løysinga med politisk plattform. - 23.02.12 E-post sendt til Gloppen kommune. - 19.03.12 Vedtak kst sak 09/12 Referat og orienteringssaker.
Sak 006/12 Oppfølgingsliste 1-2012 – Gloppen	22.02.12		- 22.02.12 Vedtak KU- Kontrollutvalet ber om at rapport etter eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS vert lagt fram for kommunestyret. - 23.02.12 E-post sendt itl Gloppen kommune. Ikkje handsama i kst
Sak 008/12 Sak formannskapet – reglement for kontrollutvalet.	22.02.12		- 22.02.12 Vedtak ;KU: Kontrollutvalet ber formannskapet trekkje saka frå sakskartet. - 23.02.12 Brev «Reglement for kontrollutvalet Gloppen kommune» sendt til Gloppen kommune. - 23.02.12 Div e-postar om saka. 24.05.12 Bede sh om status. 04.06.12 Brev av 23.2.12 Lagt som sm til møtet i KU 04.06.12 Kopi av brev frå fm til G. kom lagt ved som sm.
Sak 09/12 orientering leiarutviklingsprogram Gloppen kommune	22.02.12		22.02.12 Vedtak KU – Kalle rdm inn til neste møte for å orientere.
Sak 10/12 Godkjenning av innkalling og sakliste	03.05.12		03.05.12 Vedtak KU : Ingen merknader
Sak 11/12 Skriv og meldingar	03.05.12		03.05.12 Vedtak KU: Teke til vitande.
Sak 12/12 Orientering leiarutviklingsprogram	03.05.12		03.05.12 Vedtak KU: Saka utsett til neste møte.
Sak 13/12 Overordna analyse	03.05.12		03.05.12 Vedtak KU: Utsett til neste møte
Sak 14/12 Eigenvurdering oppdragsansvarleg revisor sin ubundenskap	03.05.12		03.05.12 Vedtak KU – Teke til vitande. 04.04.12 s kst til orientering
Sak 15/12 Oppfølgingsliste 2-2012 – Gloppen	03.05.12		03.05.12 Vedtak KU – Teke til vitande.
Sak 16/12 Eventuelt	03.05.12		03.05.12 Møte tidfesta 12. sep vert flytta til 23. aug
Sak 17/12 Godkjenning av innkalling og sakliste	04.06.12		
Sak 18/12 Skriv og meldingar	04.06.12		
Sak 19/12 Årsrekneskapen 2011 – Gloppen kommune.	04.06.12		
Sak 020/12 Orientering leiarutviklingsprogram	04.06.12		
Sak 21/12 Overordna analyse	04.06.12		
Sak 22/12 Oppfølgingsliste 3-2012 –Gloppen	04.06.12		
Sak 23/12 Eventuelt	04.06.12		

Oppdatert 24.05.2012

023/12 EVENTUELT

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 24.05.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	04.06.2012	023/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Saksutgreiing

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