

Møteinnkalling

Møtedato: 21.11.2014
Møtestad: Flora samfunnshus, møterom Ytterøyane
Møtetid: Kl. 09:30

Innkalling: Faste medlemar i utvalet, ordførar i sak 62, rådmannen i sak 61

Dersom du ikkje kan møte: Meld frå på e-post: ah@sekom.no
Varamedlemar møter etter nærare innkalling.

Sakliste

Sak nr.	Saktittel
060/14	Godkjenning av innkalling og sakliste
061/14	Skriv og meldingar
062/14	Kontrollutvalet si rolle
063/14	Forvaltningsrevisjon: Innkjøpsrutinar - prosjektplan
064/14	Oppfølgingsliste 8 - 2014
065/14	Eventuelt

Med helsing

Bjarne Holme
Leiar

SEKOM-sekretariat

Saksgang Flora kontrollutval	Møtedato 21.11.2014	Saksnr 060/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-	Arkivsaknr.: 14/280
---	----------------------	-------------------------------

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedlegg:

Ingen vedlegg i saka.

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

SEKOM-sekretariat

Saksgang Flora kontrollutval	Møtedato 21.11.2014	Saksnr 061/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-033, Komnr-1401	Arkivsaknr.: 14/267
---	-------------------------------------	-------------------------------

Skriv og meldingar

Vedlegg:

Dok.dato 28.10.2014	Tittel Rekneskapsoversyn kontrollutval pr 28 10 14	Dok.ID 698
-------------------------------	--	----------------------

System for oppfølging av bystyrevedtak

Frå Eventuelt i førre møte:

- *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.*

Rådmannen orienterer i møtet.

Detaljreguleringsplan – manglande svar (Soldalen)

Frå Eventuelt i førre møte:

- *Klage over detaljreguleringsplan – manglande svar: Rådmannen oversender dokumentasjon på saksgang til kontrollutvalet til neste møte.*

Rådmannen eller andre frå administrasjonen møter i kontrollutvalet med dokumentasjon og orienterer.

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

Flora kontrollutval - rekneskapsoversyn pr 28.10.14

	Regnskap	Buds(end)	Avvik(per.)	Regnskap	Buds(end)	Avvik(per.)
	2014	2014		2013	2013	
Tenester: 191001 Kontrollutvalet						
10804 MØTEGODTGJERSLE FASTE RÅD OG UTVAL	13	77	-64	60	70	-10
10991 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	2	8	-6	8	8	0
11160 SERVERING VED MØTER OG UTVAL M.V.	7	4	3	11	4	7
11505 KURSAVGIFTER/HOTELLOPPHALD	25	25	0	32	21	11
11602 REISE, DIETT OG BILGODTGJERSLE FOLKEVALD	0	6	-6	0	6	-6
11605 REISE, DIETT OG BILGODTGJ. TILSETTE	0	0	0	1	0	1
11770 REISEUTGIFTER(IKKJE OPPG.PL)	11	0	11	9	0	9
11910 LEIGE MØTELOKALER	4	0	4	3	0	3
11920 HUSLEIGER	0	0	0	1	0	1
11990 KONTINGENTAR	0	5	-5	4	5	-2
14291 Moms generell komp.ordning	1	0	1	1	0	1
Sum tenester: 191001 Kontrollutvalet	62	125	-63	128	114	14
TOTALT	62	125	-63	128	114	14

SEKOM-sekretariat

Saksgang Flora kontrollutval	Møtedato 21.11.2014	Saksnr 062/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-033, Komnr-1401	Arkivsaknr.: 14/290
---	-------------------------------------	-------------------------------

Kontrollutvalet si rolle

Vedlegg:

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

...

Saksutgreiing:

Ordførar er kalla inn til møtet.

Sekretariatet viser til at denne saka har vore drøfta i kontrollutvalet ved fleire høve. Her er eit oversyn over det som har vore drøfta frå 15. mai:

15. mai 2014

KU-sak 33/14 (15.5.14) Handsaming:

Ordføraren hadde meldt frå at han ikkje kunne komme til dette møtet.

Orientering ved Bjarne Holme og Ingvar T Myrvollen:

Ordførar har orientert om at kontrollutvalet si rolle blir tema på strategisamling i Flora bystyre til hausten.

Rådmannen stadfesta at kontrollutvalet er planlagt som tema på strategisamlinga. Dato er ikkje fastsett.

KU-sak 33/14 (15.5.14) Vedtak:

Kontrollutvalet blir tema på strategisamling i Flora bystyre hausten 2014. Kontrollutvalet kallar ikkje inn ordførar til neste møte

9. september 2014

51/14, 9.9.14 Frå «Eventuelt»:

Fagdag i bystyret:

Sekretariatet undersøker med rådmann og ordfører korleis opplegget på fagdag den 29. september vert med tanke på avsett tid og planlagt innhald. Kontrollutvalet ønskjer tilbakemelding så snart som mogeleg om dette. Utvalet vil ha eit ekstra møte for å førebu sitt bidrag og ønskjer å ha ei aktiv rolle på fagdagen. (Aktuell dato: 23.9. kl 13.00 på samfunnshuset).

23. oktober 2014

59/14, 23.10.14. Frå «Eventuelt»:

- *Opplæring / fagdag i bystyret med kontrollutvalet som tema vart det ikkje noko av. Ordfører vert innkalla til møte 21. november for å lage forpliktande opplegg og grunngi kvifor det ikkje vart gjennomført i haust.*

SEKOM-sekretariat

Saksgang Flora kontrollutval	Møtedato 21.11.2014	Saksnr 063/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-217, Komnr-1401	Arkivsaknr.: 14/291
---	-------------------------------------	-------------------------------

Forvaltningsrevisjon: Innkjøpsrutinar - prosjektplan

Vedlegg:

Dok.dato 14.11.2014	Tittel Prosjektplan Innkjøpsrutinar Flora.pdf	Dok.ID 853
-------------------------------	---	----------------------

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om innkjøpsrutinar datert 13.11.14, vert godkjent.

...

Saksutgreiing:

Sekretariatet viser til kontrollutvalet sitt vedtak i møte den 23. oktober:

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.*

Vedlagt er framlegg til prosjektplan frå KRYSS Revisjon. Dei reknar med at revisjonsprosjektet er ferdig innan fristen som er 1.6.15. I tinginga, er det ikkje sett noko avgrensing på kva tidsrom prosjektet skal ta føre seg. Prosjektplanen legg her opp til å nytte ferskast mogeleg informasjon. Sekretariatet ser dette som fornuftig og rår til at kontrollutvalet godkjenner at revisjonsprosjektet vert avgrensa til 2014.

Flora kontrollutval
Ved SEKOM sekretariat
6800 Førde

Dykkar ref.:

Vår ref.:
cl

Arkivkode:
216

Journalnr.:
075/2014

Dokumentdato:
13.11.2014

PROSJEKTPLAN – Innkjøpsrutinar

DOKUMENTOPPLYSNINGAR:	
Tittel på prosjektet:	<i>Innkjøpsrutinar</i>
Tingar:	Flora kontrollutval
Revisjonseining:	KRYSS - Revisjon
Oppdragsansvarleg:	Charles Litsheim
Dato for prosjektplanen:	13.11.2014
Versjon av prosjektplan	I

TINGINGA – KONKRET:		
Problemstillingane:	- Følgjer Flora kommune lover og reglar ved innkjøp ? • Organisering av innkjøpsfunksjonen • Rutinar som sikrar rett innkjøpsprosess • Oppfølging av innkjøpsavtalar	
Tidsrommet revisjonen femnar om:	Legg inn som ein føresetnad at revidert år skal vere 2014	
Revisjonskjelder/-kriterium:	Lov om offentlige anskaffelser	- Relevante paragrafar
	Forskrift om offentlige anskaffelser	- Relevante paragrafar. Vert utleia når prosjektet er formelt starta
	Lokale styringsdokument	- Innkjøpshandbok, innkjøpsreglement, rutineskildringar, tilvisingsreglement evt andre adm styringsdokument

Metodebruk	Rekneskapsanalyse, dokumentanalyse,
Tidsbruk i prosjektet	Innafor dei tildelte ressurstimar i avtalen med oppdragsgjevar

Tidsbruken er planlagt og estimert slik:

TIDSBRUKEN I PROSJEKTET:

Arbeidsoppgåver:	Timebruk:
Oppstartsmøte inkl føregående sakshandsaming, reisetid og etterarbeid (presisering/avgrensing av prosjektet)	21
Innsamling av data i høve dokumentanalysen	37,5
Førebuing/utarbeiding av skjema for intervju/samtale	21
Intervju og samtalar med utvalde tilsette	15
Strukturering og bearbeiding av intervju/samtalar	15
rapportskriving	150
Avsluttande arbeid inkl handsaming og møte i kontrollutvalet	15

Milepælar i prosjektet

1. Formell oppstart av forvaltningsrevisjonen med innkalling til møtet, gjennomføring av møtet, og etterarbeid etter dette møtet, m.a.o. skriving av møtereferat og avklaring av tingsingsdokumentet. I løpet av januar 2015
2. Innsamling av dokumentasjon for vidare analyse. Vert gjort i januar/februar 2015
3. Skrivefasen i april 2015
4. Rapportutkastet med høyringsrunde. Mai 2015
5. Etterarbeid etter høyringsrunde. Mai 2015
6. Oversending av endeleg rapport til kontrollutvalet til den 01.juni 2015
7. Evt møtedeltaking i samband med handsaming av rapporten.

Tidsrom

Vi reknar med å vere ferdig med prosjektet innan tidsfristen sett i tinginga.

Framdrift i forhold til milepælane kan rapporterast til kontrollutvalet i form av e-postar til sekretariatet. Det vert å gjere i samarbeid med sekretariatet, og kan tilpassast undervegs.

Mvh

Charles Litsheim
Rev.sjef forvaltning
(sign)

SEKOM-sekretariat

Saksgang Flora kontrollutval	Møtedato 21.11.2014	Saksnr 064/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-040, Komnr-1401	Arkivsaknr.: 14/266
---	-------------------------------------	-------------------------------

Oppfølgingsliste 8 - 2014

Vedlegg:

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Saksutgreiing:

Status over saker som er handsama i kontrollutvalet og som utvalet skal følgje opp eller sjekke ut seinare.

Sak	Dato	Status
Tiltak – kontrollutvalsarbeid 011/09	31.03.09	31.03.09 Vedtak KU – gjennomfør. Orientering frå etatane, Orientering frå revisor Tilsynsrapportar Tertialrapportar Kvalitetsrapportar om Flora.
Forvaltningsrevisjon - Sakshandsaming, vedtak og svargjeving i Flora kommune. 083/13	14.11.13	14.11.13 Vedtak i KU: Kontrollutvalet tek prosjektplanen til vitande. Frist for prosjektrapport: November 2014 KU-sak 55/14 (23.10.14) Vedtak: Rapport frå forvaltningsrevisjon om sakshandsaming, vedtak og svargjeving vert teken til orientering. Ein er glad for at rutine og praksis innan open omsorg er så gode som rapporten gjer greie for. 24.10.14: Sendt til bystyret for handsaming.
Kontrollutvalet si rolle 33/14	15.5.14	KU-sak 33/14 (15.5.14) Vedtak: Kontrollutvalet blir tema på strategisamling i Flora bystyre hausten 2014. Kontrollutvalet kallar ikkje inn ordførar til neste møte 15.5.14: Vedtaket sendt til ordførar 51/14, 9.9.14 Frå «Eventuelt»: Fagdag i bystyret: Sekretariatet undersøker med rådmann og ordførar korleis opplegget på fagdag den 29. september vert med tanke på avsett

		tid og planlagt innhald. Kontrollutvalet ønskjer tilbakemelding så snart som mogeleg om dette. Utvalet vil ha eit ekstra møte for å førebu sitt bidrag og ønskjer å ha ei aktiv rolle på fagdagen. (Aktuell dato: 23.9. kl 13.00 på samfunnshuset). 59/14, 23.10.14. Frå «Eventuelt»: 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. 24.10.14: Sendt innkalling til møte 21.11.14 til ordførar.
Havhesten – orientering om vedlikehaldsbehov 34/14	15.5.14 23.10.14	Orientering ved styreleiar for Havhesten, Halvor Halvorsen. Orienteringa vert teken til vitande. 11.6.14: E-post til dagleg leiar med spørsmål om å få kopi av referat frå styremøte 15.5.14 KU-sak 56/14 (Den 23.10. hadde KU møte med synfaring på Havhesten): Dagleg leiar Mette Gundersen orienterte om framdrift med tilstandsrapport.
Eventuelt 43/14	6.6.14	Møteplan: Frå 29.8. til 9.9. Frå 24.9. til 23.10. Frå 13.11. til 21.11.
Skriv og meldingar 45/14	9.9.14	KU-møte 9.9.14: Grønenga og Norstone, status: Kontrollutvalet sender førespurnaden vidare til ordførar og ønskjer kopi av svar.
Etiske retningslinjer	23.10.14	53/14, 23.10.14 Frå «Skriv og meldingar»: Etiske retningslinjer: Rådmannen gir tilbakemelding etter nyttår om omfang av saker der det blir tilsett nære slektningar av leiarar og rutinane i slike saker. 24.10.14: Sendt spørsmål til rådmannen.
Klage over detaljreguleringsplan (Soldalen)	23.10.14	53/14, 23.10.14 Frå «Skriv og meldingar»: Klage over detaljreguleringsplan – manglande svar: Rådmannen oversender dokumentasjon på saksgang til kontrollutvalet til neste møte. 24.10.14: Sendt spørsmål til rådmannen.
Forvaltningsrevisjon: Innkjøpsrutinar 56/14	23.10.14	KU-sak 56/14, 23.10.14 Vedtak: - Kontrollutvalet tingar forvaltningsrevisjon om: Innkjøpsrutinar. - Forvaltningsrevisjonen vert avgrensa til grunnskule. - Følgjer Flora kommune lover og reglar ved innkjøp? - Organisering av innkjøpsfunksjonen? - Rutinar som sikrar rett innkjøpsprosess? - Oppfølging av innkjøpsavtalar - Framlegg til prosjektplan vert lagt fram på møte den 21. november 2014. Frist for rapport frå prosjektet: 1. juni 2015. - Revisor får fullmakt til å gjere avgrensingar og tilpassingar i prosjektet. 24.10.14: Tinginga sendt til KRYSS Revisjon.

Budsjett for drift av kontrollutval	23.10.14	KU-sak 57/14, 23.10.14 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
		24.10.14: Sendt til Flora kommune ved rådmann og økonomisjef.			
Oppfølging av bystyrevedtak	23.10.14	59/14, 23.10.14 Frå «Eventuelt»: - Revisjonsrapport eller anna oppfølging i forhold til oppfølging av bystyrevedtak? - Kontrollutvalet ber rådmannen gjere greie for kva system og rutinar han har for å følge opp politiske vedtak. 24.10.14: Sendt spørsmål til rådmannen.			
Transparency international	23.10.14	59/14, 23.10.14 Frå «Eventuelt»: Transparency international: Oppføring på oppfølgingslista om at bystyret ikkje har avklara innmelding.			
Konferansar	23.10.14	59/14, 23.10.14 Frå «Eventuelt»: - Drøfte deltaking på konferansar i 2015. - NKRF: 4. og 5. februar: Bjarne Holme og Bjørg Mikalsen. Vara 1: Eva Richter, vara 2: Ingvar Myrvollen. Deltaking - FKT: 3. og 4. juni: Berit Hovland og Ingvar T Myrvollen. Vara 1: Bjarne Holme, vara 2: Eva Richter			

SEKOM-sekretariat

Saksgang Flora kontrollutval	Møtedato 21.11.2014	Saksnr 065/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-	Arkivsaknr.: 14/279
---	----------------------	-------------------------------

Eventuelt

Vedlegg:

Ingen vedlegg i saka.

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).