

SEKOM-sekretariat

Gloppen kontrollutval

MØTEBOK

Møtedato: 20.08.2014

Møtetid:

Kl. 09:30 – 11:45

Møtestad: Gloppen heradshus,
formannskapssalen

	Faste medleamar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Bjarne Bø, leiar	X		
2	Hans Os, nestleiar	X		
3	Svein Helge Hovstad	X		
4	Irene Moen		X	
5	Tone Lise Jacobsen			Møtte ikkje
	Varamedleamar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Vigdis Henden		X	
2	Karoline Bjerkeset		X	
3	Jenny Sorterup Hysing		X	
	Andre som møtte			
	SEKOM-sekretariat ved Arnar Helgheim og Audhild Ragni Vie Alme			
	Kommunerevisjonen i Nordfjord v/Gunnar Ryste			
	Rådmann Jan Kåre Fure Økonomisjef John Morten Selsvik i sak 019/14			

Sak nr.	Saktittel
015/14	Godkjenning av innkalling og sakliste
016/14	Skriv og meldingar
017/14	Gjennomgang av overordna analyse for Gloppen kommune 2011-2015
018/14	Forvaltningsrevisjon - Val og tinging av nytt prosjekt
019/14	Orientering om rutinar for avslutning av investeringsprosjekt, og framdrift i arbeidet med økonomireglementet
020/14	Vurdere bruk og innkjøp av nettbrett til kontrollutvalet
021/14	Oppfølgingsliste 3-2014
022/14	Eventuelt

Underskrifter:

Bjarne Bø, leiar

Hans Os

Svein Helge Hovstad

SEKOM-sekretariat
v/Audhild Ragni Vie Alme

015/14: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Handsaming i Gloppen kontrollutval 20.08.2014:

Kontrollutvalet ynskjer at SEKOM-sekretariat melder frå tidlegare på e-post om møta, og medlemmane må då melde raskt tilbake, slik at vara kan få høve til å møte.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

GLO-015/14 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

...

016/14: Skriv og meldingar

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert teke til orientering.

...

Handsaming i Gloppen kontrollutval 20.08.2014:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

GLO-016/14 Vedtak:

Skriv og meldingar vert teke til orientering.

...

017/14: Gjennomgang av overordna analyse for Gloppen kommune 2011-2015

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Gjennomgang av overordna analyse for Gloppen kommune 2011-2015 vert teke til orientering.

...

Handsaming i Gloppen kontrollutval 20.08.2014:

Rådmannen og kommunerevisjonen i Nordfjord møtte i saka.

Nytt framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet ber om at kommunerevisjonen kjem med eit framlegg til ny arbeidsmåte og innhald for overordna analyse til neste møte 26. november.

Det nye framlegget vart samrøystes vedteke.

GLO-017/14 Vedtak:

Kontrollutvalet ber om at kommunerevisjonen kjem med eit framlegg til ny arbeidsmåte og innhald for overordna analyse til neste møte 26. november.

...

018/14: Forvaltningsrevisjon - Val og tinging av nytt prosjekt

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

1. Kontrollutvalet tingar, Prosjektstyring i Gloppen kommune, som neste forvaltningsrevisjonsrapport av Kommunerevisjonen i Nordfjord.
 - Formålet er å få ei vurdering av prosjektstyring i Gloppen kommune, om kommunen har eit tilfredstillande system/retningsliner for planlegging, gjennomføring og avslutting av investeringsprosjekt.
 - Kontrollen skal avgrensast til perioden 2013 - 2014.
 - Leveringsfrist 1. mars 2015.
2. Kommunerevisjonen i Nordfjord vert kalla inn til neste møte 26. november 2014, for å gje tilbakemelding på tinginga, og legge fram plan for forvaltningsrevisjonsprosjektet.

...

Handsaming i Gloppen kontrollutval 20.08.2014:

Kommunerevisjonen i Nordfjord møtte i saka.

Nytt framlegg til vedtak:

1. Kontrollutvalet tingar, Kommunal saksgangsrutinar, som neste forvaltningsrevisjonsrapport av Kommunerevisjonen i Nordfjord.
 - Formålet er å vurdere om Gloppen kommune har ei sakshandsaming som ivaretar den politiske styringa i kommunen, med fokus på saksgang mellom administrasjon og politiske organ.
 - Problemstillingar: sakshandsamingskapasitet, kvalitet på sakstilfang og overhalding av tidsfristar.
 - Leveringsfrist 1. mars 2015.
2. Kommunerevisjonen i Nordfjord vert kalla inn til neste møte 26. november 2014, for å gje tilbakemelding på tinginga, og legge fram plan for forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Det nye framlegget vart samrøystes vedteke

GLO-018/14 Vedtak:

1. Kontrollutvalet tingar, Kommunal saksgangsrutinar, som neste forvaltningsrevisjonsrapport av Kommunerevisjonen i Nordfjord.
 - Formålet er å vurdere om Gloppen kommune har ei sakshandsaming som ivaretar den politiske styringa i kommunen, med fokus på saksgang mellom administrasjon og politiske organ.
 - Problemstillingar: sakshandsamingskapasitet, kvalitet på sakstilfang og overhalding av tidsfristar.
 - Leveringsfrist 1. mars 2015.
2. Kommunerevisjonen i Nordfjord vert kalla inn til neste møte 26. november 2014, for å gje tilbakemelding på tinginga, og legge fram plan for forvaltningsrevisjonsprosjektet.

...

019/14: Orientering om rutinar for avslutning av investeringsprosjekt, og framdrift i arbeidet med økonomireglementet**Tilråding:**

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tek orienteringa frå rådmannen til vitande.

...

Handsaming i Gloppen kontrollutval 20.08.2014:

Rådmann og økonomisjef møtte i saka og orienterte. Kommunen har rutinar for investeringsprosjekt, prosjekt over kr 2 mill skal lagast eiga sak på. Økonomireglementet skal vere klart til 1. mars 2015.

Nytt framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet har ikkje merknader til orienteringa frå rådmannen. Økonomireglementet skal vere klart til 1. mars 2015.

Det nye framlegget vart samrøystes vedteke.

GLO-019/14 Vedtak:

Kontrollutvalet har ikkje merknader til orienteringa frå rådmannen. Økonomireglementet skal vere klart til 1. mars 2015.

...

020/14: Vurdere bruk og innkjøp av nettbrett til kontrollutvalet**Tilråding:**

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet ber om at det vert kjøpt inn nettbrett til kontrollutvalet, og at Gloppen kommune gir nødvendig opplæring.

...

Handsaming i Gloppen kontrollutval 20.08.2014:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

GLO-020/14 Vedtak:

Kontrollutvalet ber om at det vert kjøpt inn nettbrett til kontrollutvalet, og at Gloppen kommune gir nødvendig opplæring.

...

021/14: Oppfølgingsliste 3-2014**Tilråding:**

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Handsaming i Gloppen kontrollutval 20.08.2014:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

GLO-021/14 Vedtak:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

...

022/14: Eventuelt**Tilråding:**

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak)

Handsaming i Gloppen kontrollutval 20.08.2014:

Det vart ikkje teke opp saker.

GLO-022/14 Vedtak:

...