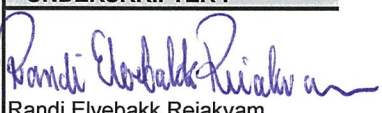
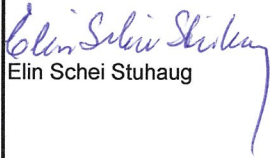
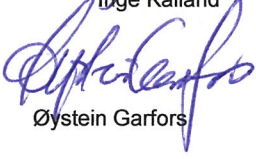


NAUSTDAL KOMMUNE		MØTEBOK	
KONTROLLUTVALET I NAUSTDAL KOMMUNE			
Møtestad:	Møterom Nord 2.etg.	Møtedato:	18.12.2013
		Frå kl. :	08:30
		Til kl. :	11:30
Faste medlemmer i Kontrollutvalet :			
	Møtte:	Forfall:	Merknader :
1. Randi Elvebakk Reiakvam, Reiakvam, 6817 Naustdal	X		
2. Elin Schei Stuhaug, Kalland, 6817 Naustdal	X		
3. John Bendiksen, 6817 Naustdal	X		
4. Øystein Garfors, Klettalia 17, 6817 Naustdal	X		
5. Inge Kalland, Helle, 6817 Naustdal	X		
Personlege varamedlemmer :			
	Møtte:		
1. Ellinor Friis, Bervellene, 6817 Naustdal			
2. Alv Skaflestad, Horstad, 6817 Naustdal			
3. Erlend Haugen Herstad, 6817 Naustdal			
Ordføreren har møte og talerett i utvalet:			
Ordførar og rådmann får tilsendt møteinnkalling til utvalet sine møter.			
Andre som møtte :			
SEKOM-sekretariat v/ Vidar Øvrebø og Audhild Ragni Vie Alme Rådmann Øyvind Bang Olsen i sakene 33-35/13 og 37/13			
Saker som vart handsama / drøfta i møtet :			
SAKLISTA I MØTET :			
031/13 Godkjenning innkalling og sakliste.			
032/13 Skriv og meldingar.			
033/13 Orientering om sektor skule og kultur i Naustdal kommune			
034/13 Orientering – Oppfølging av arbeidet med trafikktryggingsplanen i Naustdal kommune.			
035/13 Orientering frå rådmannen om den økonomiske situasjonen i Naustdal kommune i dag.			
036/13 Forvaltningsrevisjon - Val av prosjekt.			
037/13 Tinging av undersøking - Investeringsprosjekt under arbeid i Naustdal kommune - status			
038/13 Oppfølgingsliste 4-2013 – Naustdal.			
039/13 Eventuelt.			
UNDERSKRIFTER :		Naustdal, 18.12.2013	
 Randi Elvebakk Reiakvam		 Inge Kalland	
 Elin Schei Stuhaug		 John Bendiksen	
		 Øystein Garfors	
		 Audhild Ragni Vie Alme, Sekom/sekretær	

031/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 08.10.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	18.12.2013	031/13	-	Ja

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Innkalling og sakliste vart godkjent.

032/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 08.10.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	18.12.2013	032/13	-	Ja

Saksvedlegg

- SM 17-13: Kommunestyrevedtak 43/13 «Plan for forvaltningsrevisjon», datert 19.09.2013.
SM 18-13: Rapport frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane frå tilsyn med rehabiliteringstilbod – Naustdal kommune, datert 22.05.2013.
SM 19-13: Vedtaksoppfølging, kommunestyret 19. september og 7. november (vart delt ut av rådmannen på møtet).

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:
Skriv og meldingar vert teke til vitande.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet ber om svarbrev på avvik i rapporten frå Naustdal kommune til Fylkesmannen, jfr SM 18-13.

Skriv og meldingar vert elles teke til vitande.

033/13 ORIENTERING OM SEKTOR SKULE OG KULTUR I NAUSTDAL KOMMUNE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 15.08.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	18.12.2013	033/13	-	Ja

Saksvedlegg

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Sak 022/13 «Orientering om sektor skule og kultur i Naustdal kommune»

Brev frå SEKOM-sekretariat til Naustdal kommune – «Orientering om sektor skule og kultur i Naustdal kommune»», datert 24.05.2013.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Orientering om kulturetaten i Naustdal kommune vert teken til vitande.

I møte:

Rådmannen orienterte om sektor for skule og kultur i Naustdal kommune.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Orientering om sektor skule og kultur i Naustdal kommune vert teke til vitande.

034/13 ORIENTERING - OPPFØLGING AV ARBEIDET MED TRAFIKKTRYGGINGSPLAN I NAUSTDAL KOMMUNE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 08.10.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	18.12.2013	034/13	-	Ja

Saksvedlegg

Brev frå SEKOM-sekretariat til Naustdal kommune – «Orientering – oppfølging av arbeidet med trafikktryggingsplan i Naustdal kommune», datert 22.05.2013.

Notat datert 11.10.2013 til rådmannen frå Harald Eikenes, seksjonsleiar for landbruk og plan i Naustdal kommune.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Sak 06/09 Kontrollutvalsarbeid tiltak
- Sak 016/12 «Orientering – trafikktryggleiksplan i Naustdal kommune»
- Sak 032/12 «Trafikktryggingsplan i Naustdal kommune»
- Sak 018/13 «Oppfølgingsliste 2-2013 Naustdal»
- Sak 023/13 «Orientering – Oppfølging av arbeidet med trafikktryggingsplan i Naustdal kommune».
- Kommunestyresak 080/12 «Trafikktryggleiksplan 2013 – 2017

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Orientering om arbeidet med trafikktryggingsplan i Naustdal kommune vert teke til vitande.

I møte:

Rådmannen orienterte i møtet om arbeidet med trafikktryggingsplanen i Naustdal kommune.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Orientering om arbeidet med trafikktryggingsplan i Naustdal kommune vert teke til vitande.

035/13 ORIENTERING FRÅ RÅDMANNEN OM DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I NAUSTDAL KOMMUNE I DAG

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 09.10.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	18.12.2013	035/13	-	Ja

Saksvedlegg

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):
Sak 06/09 Kontrollutvalsarbeid tiltak

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Orientering frå rådmannen om den økonomiske situasjonen i Naustdal kommune i dag vert teken til vitande.

I møte:

Rådmannen informerte i møte om den økonomiske situasjonen i Naustdal kommune, han delte ut tabell for sjukefråværet 2012-2013 kvartalsvis, førebels budsjett 2014, skjema for utviklingssamtale mellom rådmann og seksjonsleiar i Naustdal kommune, og avtale for seksjonsleiar.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Orientering frå rådmannen om den økonomiske situasjonen i Naustdal kommune i dag vert teke til vitande.

036/13: FORVALTNINGSREVISJON – VAL AV PROSJEKT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat

Dato: 08.10.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	18.12.2013	036/13	-	Ja

Saksvedlegg

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Overordna analyse/plan for forvaltningsrevisjon.
- Vedtak kst. sak 43/13 Plan for forvaltningsrevisjon

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet startar opp arbeid med prosjektet:.....

SEKOM-sekretariat utformar tinging av prosjektet som vert handsama på neste møte.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet startar opp arbeid med prosjektet: **Gjennom gang av pleie og omsorg, med fokus på leiing, sjukefråvær og økonomistyring**

SEKOM-sekretariat utformar tinging av prosjektet som vert handsama på neste møte.

037/13 TINGING AV UNDERSØKING –INVESTERINGSPROSJEKT UNDER ARBEID I NAUSTDAL KOMMUNE – STATUS

Sakshandsamar: Audhild Ragni Vie Alme. SEKOM- sekretariat
Dato: 10.12.2013

Utval	Dato	Saksnr.	Status	Vedtaks-organ
Kontrollutvalet	18.12.2013	037/13	-	Ja

Saksvedlegg:

E-post datert 10.12.2013 frå SEKOM-sekretariat til KRYSS-revisjonen.

E-post datert 11.12.2013 frå Rolf Kalland, kommunalsjef i Naustdal kommune, vedlagt oversikt over aktuelle prosjektrekneskap som er under handsaming.

Revisjonsmelding 2012 datert 15.4.2013 frå KRYSS-revisjon til kommunestyret i Naustdal.

Sak 73/10 Investeringsrekneskap Naustdal kommune 2009, handsama 16.12.2010.

Brev datert 23.11.2012 frå Kryss-Revisjon til Naustdal kommune (utdelt på møtet).

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- I sak 025/10 "Rekneskap og sluttrapport investeringsprosjekt og status investeringsprosjekt under arbeid"
- Brev frå kontrollutvalet til Naustdal kommune «Rekneskap og sluttrapport investeringsprosjekt», datert 27.05.2012.
- Kontrollutvalsak 009/12 «Eventuelt»
- Brev frå kontrollutvalet til Naustdal kommune "Rekneskap og sluttrapport Naustdal kommune", datert 27.03.2012.
- Sak 36/12 Undersøking – Investeringsprosjekt under arbeid i Naustdal kommune – Tinging, handsama i kontrollutvalet 20.11.2012

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet ber kommunestyret pålegge administrasjonen å følgje rutinar for prosjektstyring i Naustdal kommune, slik at sluttrapport/rekneskap for investeringsprosjekt over kr 500.000 vert lagt fram for politisk handsaming.

I møte:

Rådmannen informerte i møtet om at sakene vert lagt fram for politisk handsaming våren 2014.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet ber kommunestyret pålegge administrasjonen å følgje rutinar for prosjektstyring i Naustdal kommune, slik at sluttrapport/rekneskap for investeringsprosjekt over kr 500.000 vert lagt fram for politisk handsaming innan 1.5.2014.

038/13 OPPFØLGINGSLISTE 4-2013 NAUSTDAL

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 09.10.2013

Utval	Dato	Saksnr	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	18.12.2013	038/13	-	Ja

Saksvedlegg:

Oppfølgingsliste 4-2013 Naustdal.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Oppfølgingslist 4-2013 Naustdal vert teke til vitande.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Oppfølgingslist 4-2013 Naustdal vert teke til vitande

039/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 09.10.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	18.12.2013	039/13	-	Ja

Kontrollutvalet sitt vedak:

Kontrollutvalet ber Rådmannen v/oppvekst og kulturetaten om å orientere om samarbeidet mellom Naustdal kommune og Idrettsbarnehagen i neste møte.