

Bremanger kontrollutval

SEKOM-sekretariat

MØTEBOK

Møtedato: 27.11.2014

Møtetid:

Kl. 09:00 – 11:30

Møtestad: Bremanger kommunehus,
møterom 3. etasje

	Faste medlemar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Harry Gulestøl, leiar	X		
2	Leo Cirotzki, nestleiar	X		
3	Henny Hansen	X		
4	Inger Rise Hallset	X		
5	Rune Nordbotten	X		
	Varamedlemar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Joar Aarøen		X	Meldt forfall
2	Are Kjelkenes		X	Meldt forfall
3	Anne Sofie Hauge Igland	X		
4	Gjert Kåre Solheim			
5	Sigrid Solheim			
	Andre som møtte			
	SEKOM-sekretariat ved Arnar Helgheim			
	KRYSS Revisjon ved Charles Litsheim og Trine Vokuhl			
	Rådmann Tom Joensen, sak 33, 34, 35 og 37			
	Sak 37 vart handsama før sak 36			

Sak nr.	Sakstittel
033/14	Godkjenning av innkalling og sakliste
034/14	Skriv og meldingar
035/14	Forvaltningsrevisjon: Rapport om Prosjektrapportering og oppfølging
036/14	Forvaltningsrevisjon: Val av nytt prosjekt 2014
037/14	Innkjøpsrutinar
038/14	Oppfølgingsliste og merknader 5 - 2014

Underskrifter:

Harry Gulestøl, leiar

Leo Cirotzki

Henny Hansen

Inger Rise Hallset

Rune Nordbotten

SEKOM-sekretariat

033/14: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 27.11.2014:

Spørsmål frå Henny Hansen om kontrollutvalsmedlemene sine roller i sosiale media.

BRE-033/14 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

...

034/14: Skriv og meldingar

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 27.11.2014:

Rådmann Tom Joensen orienterte og svarte på spørsmål om avvik.

BRE-034/14 Vedtak:

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

...

035/14: Forvaltningsrevisjon: Rapport om Prosjektrapportering og oppfølging

Tilråding:

(Kontrollutvalet tilrår til kommunestyret)

1. Kommunestyret tek rapport frå forvaltningsrevisjon om prosjektrapportering og oppfølging til orientering.
2. Kommunestyret viser til tilrådingane i pkt 8.3 og 8.12 og ber rådmannen følge opp med prioritering av:
 - Revisjon av økonomireglement.
 - Rutinar for etterleving av reglement.
 - Sluttrekneskap frå investeringsprosjekt.
3. Rådmannen orienterer kontrollutvalet om oppfølginga innan utgangen av 1. halvår 2015.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 27.10.2014:

Forvaltningsrevisor Charles Litsheim gjekk gjennom rapporten.

Framlegg i møtet:

Kontrollutvalet ønskjer tilleggsnotat frå revisor til kontrollutvalsmøte 27.11. om:

1. Det vert gjort ein ekstra sjekk på at alle reglementa som er lagt til grunn i rapporten er siste versjon.
2. Det vert gjort ei vurdering i bruk av offentleglova i prosjektstyringa.
3. Har dei grupper som har hatt møte i saka om omsorgssenter hatt formell status etter kommunen sine reglement?

Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke.

BRE-029/14 Vedtak:

Kontrollutvalet ønskjer tilleggsnotat frå revisor til kontrollutvalsmøte 27.11. om:

1. Det vert gjort ein ekstra sjekk på at alle reglementa som er lagt til grunn i rapporten er siste versjon.
2. Det vert gjort ei vurdering i bruk av offentleglova i prosjektstyringa.
3. Har dei grupper som har hatt møte i saka om omsorgssenter hatt formell status etter kommunen sine reglement?

...

Handsaming i Bremanger kontrollutval 27.11.2014:

Rådmann Tom Joensen deltok under saka.

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

BRE-035/14 Vedtak:

1. Kommunestyret tek rapport frå forvaltningsrevisjon om prosjektrapportering og oppfølging til orientering.
2. Kommunestyret viser til tilrådingane i pkt 8.3 og 8.12 og ber rådmannen følgje opp med prioritering av:
 - Revisjon av økonomireglement.
 - Rutinar for etterleving av reglement.
 - Sluttrekneskap frå investeringsprosjekt.
3. Rådmannen orienterer kontrollutvalet om oppfølginga innan utgangen av 1. halvår 2015.

...

036/14: Forvaltningsrevisjon: Val av nytt prosjekt 2014

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

1. Kontrollutvalet tingar forvaltningsrevisjon om: Sakshandsaming av administrative vedtak og svargjeving.
2. Forvaltningsrevisjonen vert avgrensa til pleie og omsorgstenester.
3. Er sakshandsaminga i tråd med gjeldande regelverk?
 - Følgjer kommunen forvaltningslova og offentleglova?
 - Er vedtak og melding om vedtak lett å forstå?
4. Framlegg til prosjektplan vert lagt fram på møte den 27. november 2014. Frist for rapport frå prosjektet: 1. juni 2015.
5. Revisor får fullmakt til å gjere avgrensingar og tilpassingar i prosjektet.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 27.11.2014:

Framlegg i møtet:

1. Kontrollutvalet tingar forvaltningsrevisjon om: Avvikshandtering.
2. Kontrollutvalet ønskjer å finne ut om det er ein godt fungerande kultur og systematikk for handtering av avvik som del av løpande kvalitetsutvikling.
3. Revisjonen vert avgrensa til 2014 med eit utval av avviksmeldingar innan områda som er underlagt:
 - Rådmannen

- Kommunalsjef oppvekst
 - Kommunalsjef helse og omsorg
4. Framlegg til prosjektplan vert lagt fram på neste møte. Mellom anna med vurdering av om det kan gjerast som forvaltningsrevisjon eller om det bør vere ein revisjonsrapport. Frist for rapport frå prosjektet: 31.5.15.
 5. Kontrollutvalet ønskjer ei tilbakemelding etter ei foranalyse når ein har undersøkt omfanget av avvik i ulike einingar med ei undersøking blant tilsette.
 6. Revisor får fullmakt til å gjere avgrensingar og tilpassingar i prosjektet.

Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke.

BRE-036/14 Vedtak:

1. Kontrollutvalet tingar forvaltningsrevisjon om: Avvikshandtering.
2. Kontrollutvalet ønskjer å finne ut om det er ein godt fungerande kultur og systematikk for handtering av avvik som del av løpande kvalitetsutvikling.
3. Revisjonen vert avgrensa til 2014 med eit utval av aviksmeldingar innan områda som er underlagt:
 - Rådmannen
 - Kommunalsjef oppvekst
 - Kommunalsjef helse og omsorg
4. Framlegg til prosjektplan vert lagt fram på neste møte. Mellom anna med vurdering av om det kan gjerast som forvaltningsrevisjon eller om det bør vere ein revisjonsrapport. Frist for rapport frå prosjektet: 31.5.15.
5. Kontrollutvalet ønskjer ei tilbakemelding etter ei foranalyse når ein har undersøkt omfanget av avvik i ulike einingar med ei undersøking blant tilsette.
6. Revisor får fullmakt til å gjere avgrensingar og tilpassingar i prosjektet.

...

037/14: Innkjøpsrutinar

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Rådmannen vert kalla inn til neste møte i kontrollutvalet for å svare på spørsmål om innkjøpsrutinar.

...

Handsaming i Bremanger kontrollutval 27.11.2014:

Rådmannen deltok under saka og informerte.

Framlegg frå Harry Gulestøl

Orientering frå rådmannen vert teken til vitande. Rådmannen sender notat til kontrollutvalet med ytterlegare informasjon som vert lagt fram under skriv og meldingar.

Framlegg frå Harry Gulestøl vart samrøystes vedteke.

BRE-037/14 Vedtak:

Orientering frå rådmannen vert teken til vitande. Rådmannen sender notat til kontrollutvalet med ytterlegare informasjon som vert lagt fram under skriv og meldingar.

...

038/14: Oppfølgingsliste og merknader 5 - 2014

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 27.11.2014:

Neste møte: 9.1.2015.

Elles vart gjennomgangen utsett.

BRE-038/14 Vedtak:

...

