

# SEKOM-sekretariat

## Bremanger kontrollutval

# MØTEBOK

**Møtedato:** 27.10.2014

**Møtetid:**

Kl. 09:30 – 11:50

**Møtestad:** Bremanger kommunehus,  
formannskapssalen

	<b>Faste medlemar</b>	<b>Møtte</b>	<b>Forfall</b>	<b>Merknader</b>
1	Harry Gulestøl, leiar	X		
2	Leo Cirotzki, nestleiar		X	Meldt forfall
3	Henny Hansen	X		
4	Inger Rise Hallset	X		
5	Rune Nordbotten		X	Forfall
	<b>Varamedlemar</b>	<b>Møtte</b>	<b>Forfall</b>	<b>Merknader</b>
1	Joar Aarøen	x		
2	Are Kjelkenes	x		
3	Anne Sofie Hauge Iglund			
4	Gjert Kåre Solheim			
5	Sigrid Solheim			
<b>Andre som møtte</b>				
	SEKOM-sekretariat ved Arnar Helgheim			
	KRYSS Revisjon ved Charles Litsheim og Trine Vokuhl			

<b>Sak nr.</b>	<b>Saktittel</b>
027/14	Godkjenning av innkalling og sakliste
028/14	Skriv og meldingar
029/14	Forvaltningsrevisjon: Rapport om Prosjektrapportering og oppfølging
030/14	Forvaltningsrevisjon: Val av nytt prosjekt 2014
031/14	Budsjett for drift av kontrollutvalet 2015
032/14	Oppfølgingsliste og merknader 4 - 2014

### Underskrifter:

\_\_\_\_\_  
Harry Gulestøl, leiar

\_\_\_\_\_  
Joar Aarøen

\_\_\_\_\_  
Henny Hansen

\_\_\_\_\_  
Inger Rise Hallset

\_\_\_\_\_  
Are Kjelkenes

\_\_\_\_\_  
SEKOM-sekretariat

---

## **027/14: Godkjenning av innkalling og sakliste**

### **Tilråding:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Innkalling og sakliste vert godkjent.

### **Handsaming i Bremanger kontrollutval 27.10.2014:**

Alle har fått pdf-dokument

Møtetidspunkt 9.30 – 12.00 (fast råde)

### **BRE-027/14 Vedtak:**

Innkalling og sakliste vert godkjent.

...

---

## **028/14: Skriv og meldingar**

### **Tilråding:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

### **Handsaming i Bremanger kontrollutval 27.10.2014:**

### **BRE-028/14 Vedtak:**

Ingen skriv og meldingar.

...

---

## **029/14: 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 følgje opp med prioritering av:
  - Revisjon av økonomireglement.
  - Rutinar for etterleving av reglement.
  - Sluttregneskap 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?

...

---

**030/14: 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 27.10.2014:**

Framlegg frå leiar:

Saka vert utsett til neste møte.

Framlegg frå leiar vart samrøystes vedteke.

### **BRE-030/14 Vedtak:**

Saka vert utsett til neste møte.

...

---

## **031/14: Budsjett for drift av kontrollutvalet 2015**

### **Tilråding:**

*(Kontrollutvalet tilrår til kommunestyret).*

Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett for drift av kontrollutval 2015:

<b>Konto</b>	<b>Tekst</b>	<b>B2015</b>
10803	Møtegodtgjersle	24 000
10814	Tapt arbeidsforteneste	8 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	3 000
11200	Anna forbruksmateriell	700
11500	Kurs / seminar	18 000
11600	Reise / diett	5 000
11959	Kontingentar	1 300
	Drift av kontrollutvalet	60 000

...

### **Handsaming i Bremanger kontrollutval 27.10.2014:**

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

#### **BRE-031/14 Vedtak:**

Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett for drift av kontrollutval 2015:

<b>Konto</b>	<b>Tekst</b>	<b>B2015</b>
10803	Møtegodtgjersle	24 000
10814	Tapt arbeidsforteneste	8 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	3 000
11200	Anna forbruksmateriell	700
11500	Kurs / seminar	18 000
11600	Reise / diett	5 000
11959	Kontingentar	1 300
	Drift av kontrollutvalet	60 000

...

---

#### **032/14: Oppfølgingsliste og merknader 4 - 2014**

##### **Tilråding:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

##### **Handsaming i Bremanger kontrollutval 27.10.2014:**

SEKOM-sekretariat ved Arnar Helgheim gjekk gjennom oppfølgingslista.

Utvalet ønskjer tilsendt informasjon om tilsyn som har gått til vedtak og svara på desse.

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

#### **BRE-032/14 Vedtak:**

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

...

