
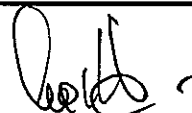
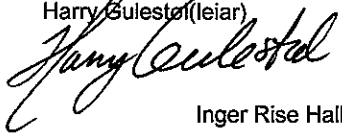




BREMANGER KOMMUNE		MØTEBOK			
KONTROLLUTVALET I BREMANGER KOMMUNE					
<b>Møtestad:</b>	Kommunestyresalen	<b>Møtedato:</b>	27.02.2012	<b>Frå kl. :</b>	09:00
				<b>Til kl. :</b>	14:00
<b>Faste medlemmer i Kontrollutvalet :</b>					
	<b>Møtte:</b>	<b>Forfall:</b>	<b>Merknader :</b>		
1. Harry Gulestøl, Skulevegen 9, 6723 Svelgen( Leiar )	x				
3. Leni Lisæter, 6729 Kalvåg	x		Gjekk frå i sak 02/12 SM 05-12		
3. Leo Cirotzki, Lia 13, 6723 Svelgen. (Nestleiar)	x				
4. Inger Rise Hallset, Rise, 6723 Svelgen	x				
5. Rune Nordbotten, 6723 Svelgen.	x		Sak 2-9/12		
<b>Personlege varamedlemmer :</b>					
	<b>Møtte:</b>				
1. Anne Sofie Håuge Iglund, 6727 Bremanger					
2. Joar årøen, Krokvegen 30, 6723 Sveigen					
1. Gjert Kåre Solheim, 6723 Svelgen					
2. Per Gulestøl, 6729 Kalvåg					
1. Sigrid Solheim, Kjelkenes, 6723 Svelgen					
<b>Ordføreren har møte og talerett i utvalet:</b>					
Ordfører Karl Vidar Førde og rådmann Tom Joensen får tilsendt møteinnkalling til utvalet sine møter.					
<b>Andre som møtte :</b>					
SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit KRYSS-revisjon v/Terje Førde og Trine Vokuhl Rådmann Tom Joensen sak 3-4/12 Ordfører Karl Vidar Førde					
<b>Saker som vart handsama / drøfta i møtet :</b>					
<b>SAKLISTA I MØTET :</b>					
001/12	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.				
002/12	Skriv og meldingar.				
003/12	Innkjøpsrutinar - orientering ved rådmannen.				
004/12	Betalingsrutinar for innkomne fakturaer - orientering ved rådmannen.				
005/12	Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet.				
006/12	Møteplan 2012 for kontrollutvalet.				
007/12	Oppfølgingsliste 1-2012 - merknader - Bremanger.				
008/12	Oppdragsansvarleg revisor si eigenvurdering av uavhengigheit.				
009/12	Orientering om Pleie og omsorgsektoren v/rådmannen				
<b>UNDERSKRIFTER :</b>					
 Harry Gulestøl (leiar)		 Leo Cirotzki (nestleiar)		Leni Lisæter	
 Inger Rise Hallset		 Rune Nordbotten		 Asgeir Tveit (sekretær)	

## 001/12 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 16.02.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.02.2012	001/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste.

## 002/12 SKRIV OG MELDINGAR

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

**Dato:** 16.02.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.02.2012	002/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

- SM 01-12: Kommunestyrevedtak 009/12 Godkjenning av reglement for kontrollutvalet.
- SM 02-12: Kommunestyrevedtak 010/12 Forvaltningsrevisjonsrapport – Sjølvkostberekningar på VAR-sektoren.
- SM 03-12: Rapport frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane frå tilsyn med kommunen sitt arbeid med undersøkingar og evaluering av hjelpetiltak til heimebuande barn i Bremanger kommune, datert 06.01.2012.
- SM 04-12: Engasjementsbrev – Bremanger kommune frå Kryss revisjon, datert 09.02.2012.
- SM 05-12: Revisjonsuttale – Spelemiddelrekneskapen for Bremanger kommune – Nordsjøløype, Kalvåg.
- SM 06-12: Brev frå KRYSS revisjon til Bremanger kommune om avslutning av årsrekneskapen for år 2011, datert 05.01.2012.
- SM 07-12: Brev frå Bremanger kommune til KRYSS-revisjon om rådmannen sitt tilsyn i høve til risiko for misleghald mm, datert 16.01.2012.
- SM 08-12: Rapport frå stadleg kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen i Bremanger kommune frå Skatteetaten, datert 24.10.2011.
- SM 09-12: Årsrapport for 2011 – Skatteoppkrevjaren i Bremanger kommune, datert 18.01.2012.
- SM 10-12: Brev frå KRYSS-revisjon til Bremanger kommune om tinging frå kontrollutvalet i Bremanger – overordna analyse – Bremanger kommune 2012, datert 07. februar 2012.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Vedrørende SM 03-12: Kontrollutvalet ber om å få tilsvaret frå kommunen. Kontrollutvalet vil oppmode om at ein set i verk tiltak snarast uavhengig av frist frå Fylkesmannen.
- Resterande skriv og meldingar vert tekne til vitande.

Saksutgreiing

## **SKRIV OG MELDINGAR**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Skriv og meldingar som vert lagt fram i møtet.

### **Saksopplysningar:**

I saka ligg alle skriv og meldingar som har kome til sidan førre kontrollutvalsmøte.

Kontrollutvalet må vurdere om det er skriv/meldingar som bør løftast opp som eiga sak. Dersom det ikkje er skriv/meldingar som skal løftast opp som eiga sak, bør ”skriv og meldingar” takast til vitande eller det kan gjevast ein kommentar til det enkelte skrivet.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

## 003/12 INNKJØPSRUTINAR – ORIENTERING VED RÅDMANNEN

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

**Dato:** 16.02.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.02.2012	003/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### **Dokument vedlagt saka:**

Brev til Bremange kommune frå Sekom sekretariat om orientering innkjøpsrutinar, datert. 14.12.2011.

### **Dokument ikkje vedlagt:**

Lov om offentleg innkjøp.

Forskrift til lov om offentleg innkjøp.

Evt. avtalar om offentleg innkjøp for Bremanger kommune.

Kontrollutvalsak 032/11.

### **Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

- Saka vert lagt fram utan tilråding.

---

### **Rådmannen orienterte:**

- Rådmannen leverte ut kopi av lysark med informasjon.
- Vurderer samarbeid med Nordfjordregionen i høve til større innkjøp.
- Medlem i den fylkeskommunale innkjøpsordninga. Hovudsakleg vedr forbruksmateriell. Dette vert lyst ut på ombod. Liste som ein kan plukke ifrå.
- Manglar i rutine for tenestekjøp på teknisk sektor.
- Hentar alltid anbod frå minst tre på større oppdrag.
- Av og til berre frå to når det er snakk om mindre saker og adhoc.
- I enkelte tilfelle vert leverandørar valt bort td ved tidlegare vanskar vedr aktuelle leverandørar. Dette er ikkje prisavhengig.
- Sertifisering er ofte viktig i høve til å finne kvalifiserte aktørar til oppdrag.
- Nokre leverandørar er ukjente for kommunen, og får då kanskje ikkje førespurnad. Leverandørane må marknadsføre seg også.
- Viktig med system og rådeavtalar.
- Vedrørende dei store tinga er det etablert system.
- Dei mindre tinga er det som bør setjast i betre system.

### **KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:**

1. Kontrollutvalet ber om å få tilsendt dei system og rutinar som vert sett i verk av Bremanger kommune vedrørende innkjøpsordningar.
2. Elles blir orienteringa frå rådmannen teken til vitande.

Saksutgreiing

## **INNKJØPSRUTINAR – ORIENTERING VED RÅDMANNEN**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Rådmannen orienterer om innkjøpsrutinane i Bremanger kommune.

### **Saksopplysningar:**

Kontrollutvalet sitt ansvar er heimla i § 77 i kommunelova og nærmare presisert i Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar. I merknadane til §4 i forskriftene 1. avsnitt går det fram at kontrollutvalet i prinsippet kan ta opp eit kvart tilhøve ved verksemda i kommunen så lengje det kan definerast som kontroll eller tilsyn. I merknadane til same paragraf, 8. avsnitt, går det fram at kontrollutvalet ikkje har plikt til å handsame andre enn dei saker som det får seg førelagt frå kommunestyret, eller der det går fram av forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar.

I kontrollutvalsmøte 09.12.2012 i sak 032/11 Innkjøpsrutinar vedtok kontrollutvalet følgjande:

- *Kontrollutvalet kallar inn rådmannen til neste møte i kontrollutvalet for å orientere om innkjøpsregelverket, innkjøpsavtalar og innkjøpsrutinane i kommunen.*

14.12.2011 er det sendt brev til rådmannen i Bremanger og orientert om vedtaket og om at rådmannen vert kalla inn til neste møte i kontrollutvalet for å orientere i samsvar med vedtaket.

### **Sekretariatet sine vurderingar**

Sekretariatet vurderer det slik at evt. vidare handsaming av saka er avhengig av kva informasjon som kjem fram i orienteringa frå rådmannen. Alternativ for ein evt. kontroll inn mot innkjøpsrutinane til Bremanger kommune kan vere følgjande:

1. Tinge ei undersøking hjå KRYSS-revisjon der dei får i oppdrag å kontrollere at innkjøpsrutinane er i samsvar med lover, reglar og avtalar.
2. Tinge eit forvaltningsrevisjonsprosjekt hjå KRYSS-revisjon der dei får i oppdrag å kontrollere at innkjøpsrutinane er i samsvar med lover, reglar og avtalar.

Lov og om offentlege innkjøp og forskriftene til desse er å finne på heimesida til Sekom-sekretariat [www.sekom.no](http://www.sekom.no) under menypunktet Lover og forskrifter.

## 004/12 BETALINGSRUTINAR FOR INNKOMNE FAKTURAER – ORIENTERING VED RÅDMANNEN

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 16.02.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.02.2012	004/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### Dokument vedlagt saka:

- Brev frå Sekom sekretariat til Bremanger kommune om orientering betalingsrutinane for innkomne fakturaer, datert 14.12.2011.

### Dokument ikkje vedlagt:

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kontrollutvalsak 033/11 Betalingsrutinar for varer og tenester.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Saka vert lagt fram utan tilråding.
- 

- Rådmannen delte ut kopi av lysark.
- Rådmannen orienterte.
- Kommunen er ikkje dårlege betalarar.
- Elektronisk system vedrørande fakturaflyten.
- Fungerer i dei aller fleste tilfelle godt.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

1. Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande.

Saksutgreiing

## **BETALINGSRUTINAR FOR INNKOMNE FAKTURAER – ORIENTERING VED RÅDMANNEN**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Rådmannen orienterer om betalingsrutinar for innkomne fakturaer.

### **Saksopplysningar:**

Kontrollutvalet sitt ansvar er heimla i § 77 i kommunelova og nærmare presisert i Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar. I merknadane til §4 i forskriftene 1. avsnitt går det fram at kontrollutvalet i prinsippet kan ta opp eit kvart tilhøve ved verksemda i kommunen så lengje det kan definerast som kontroll eller tilsyn. I merknadane til same paragraf, 8. avsnitt, går det fram at kontrollutvalet ikkje har plikt til å handsame andre enn dei saker som det får seg førelagt frå kommunestyret, eller der det går fram av forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar.

I kontrollutvalsmøte 09.12.2011 i sak 033/11 Betalingsrutinar for varer og tenester vedtok kontrollutvalet følgjande:

- *Kontrollutvalet kallar inn rådmannen til neste møte i kontrollutvalet for å orientere om betalingsrutinane for innkomne fakturaer.*

14.12.2011 er det sendt brev til rådmannen i Bremanger og orientert om vedtaket og om at rådmannen vert kalla inn til neste møte i kontrollutvalet for å orientere i samsvar med vedtaket.

### **Sekretariatet sine vurderingar**

Sekretariatet vurderer det slik at det er eitt aktuelt alternativ for ein evt. kontroll inn mot betalingsrutinane til Bremanger kommune; Tinge ei undersøking hjå KRYSS-revisjon der dei får i oppdrag å kontrollere at betalingsrutinane er i samsvar med avtalar og betalingsfristar.

Eit andre alternativ kan vere å tinge ein forvaltningsrevisjon der dette området inngår. Sekretariatet ser det likevel som lite tenleg då det bør vere ein rimeleg enkel kontroll å få avklart om betalingar skjer i samsvar med rettmessige rutinar, evt. avtalar med leverandør og betalingsfristar på fakturaer.



## 005/12 ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I BREMANGER

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 17.02.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	27.02.2011	005/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

### Saksvedlegg.

- Framlegg til årsmelding 2011 frå kontrollutvalet.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommunelova.
- Forskrift for kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Bremanger kommune vert godkjent.

### KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

- Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Bremanger kommune vert godkjent.

Saksutgreiing

## **ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I BREMANGER**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet til kommunestyret

### **Saksopplysningar:**

Årsmelding frå kontrollutvalet er vedlagt.

Årsmeldinga vert stila til kommunestyret og er eit ledd i rapporteringa til dette organet. Jfr. kml. § 77 pkt. 6 som seier at kontrollutvalet skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.

Årsmeldinga inneheld opplysningar om medlemmer i kontrollutvalet, kven som har vore sekretariat for kontrollutvalet, oppgåvene til kontrollutvalet etter kommunelova §77 og forskrift til denne, omtale av saker som har blitt handsama og informasjon om arrangement kontrollutvalsmedlemene har delteke på.

Årsmeldinga skal vedtakast av kommunestyret.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

# SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn.

---

## Bremanger kommunestyre

### ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET

Kontrollutvalet til Bremanger kommune har i år 2011 vore samansett slik:

#### Valperioden 2007 – 2011:

##### Medlemer:

Audun Åge Røys (leiar)

Leo Cirotzki (nestleiar)

Martin K. Førde

May Rita Wik Berle

Sigrid Solheim

##### Varamedlemer

Reidar Ytre-Hauge

Merete Storøy

Inger Rise Hallset

Nils Jørgen Sagebø

Birgit Bortne

#### Valperioden 2011 – 2015:

##### Medlemer

Harry Gulestøl (leiar)

Leo Cirotzki (nestleiar)

Inger Rise Hallset

Leni Lisæter

Rune Nordbotten

##### Varamedlemer:

Anne Sofie Hauge Igland

Joar Årøen

Gjert Kåre Solheim

Per Gulestøl

Sigrid Solheim

SEKOM-sekretariat har vore sekretariat for kontrollutvalet i 2011.

---

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

# SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn.

Virkeområda til kontrollutvalet er fastsett i kommunelova § 77. Til denne §-en er det ei eiga forskrift; "Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar" av 15. juni 2004. Kontrollutvalet har som intensjon å utføre kontroll- og tilsynsarbeidet, som inneber å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret og sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning, i samsvar med dette lovverket.

I 2011 har kontrollutvalet i Bremanger halde fire møte der det er handsama i alt 37 saker.

Kontrollutvalet tinga forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sjølvkostberekningar VAR-sektoren" i 2010. Rapport for prosjektet er levert i 2011. Rapporten vart sendt kommunestyret, som gjorde vedtak i samsvar med kontrollutvalet si innstilling.

Kontrollutvalet har tinga overordna analyse frå Kryss revisjon. Denne vil vere grunnlag for utarbeiding av plan for forvaltningsrevisjon, som skal vere vedteken av kommunestyret innan utgangen av 2012. Kontrollutvalet har vedteke å inntil vidare vente med val av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Kontrollutvalet har også hatt til vurdering, etter oppmoding frå grunneigarar, sak om å sjå på kommunal handsaming vedrørende tildeling av tilskot. Kontrollutvalet har ikkje prioritert saka.

Kontrollutvalet har ved fleire høve kalla inn rådmannen for å orientere. Kontrollutvalet har såleis fått følgjande orienteringar:

- Teknisk sektor.
- Protokollar og arbeidsavtale.

Kontrollutvalet har vedteke at dei vil ha orientering om innkjøpsrutinar og om betalingsrutinar for innkome fakturaer i første møte i 2012.

Kontrollutvalet har i 2011 kome med tilråding om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet. Som følge av måten sekretariat og revisjon er organisert, er det berre for drifta av kontrollutvalet det er gjeve tilråding om budsjett.

Kontrollutvalet har gjeve fråsegn til årsrekneskapen 2010 for Bremanger kommune, Bremanger Hamn og Næring KF, Frøysjøterminalen KF, Svelgen Idrettshus, Bremangerhallen og Viltfondet.

I samband med at vi har gått inn i ein ny valperiode med nyvalt kontrollutval, har Sekom-sekretariat orientert om rolla og oppgåvene til sekretariatet for kontrollutvalet, rolla og oppgåvene til kontrollutvalet og møterutinar. Kontrollutvalet er også meldt på til seminar med innhald; Kontroll og tilsyn i offentleg sektor. Kontrollutvalet deltok også i folkevaldopplæringa til Bremanger kommune.

Som faste saker på saklista har kontrollutvalet «Godkjenning av innkalling og sakliste», «Skriv og meldingar», «Oppfølgingsliste» og «Eventuelt».

Utover det som er omtalt ovanfor har kontrollutvalet handsama «Møteplan for kontrollutvalet 2011», «Årsmelding 2010 frå kontrollutvalet» og «Eigenvurdering oppdragsansvarleg revisor».

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

# SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn.

---

Kontrollutvalet meiner at dei har gjennomført oppgåvene i samsvar med kommunelova § 77 og forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar når det gjeld tilsyn og kontroll med administrasjonen.

Kontrollutvalet har også gjennomført oppgåva med å sjå til at kommunen har ei tilfredsstillande revisjonsordning gjennom at revisor har orientert om revisjonsarbeidet i samband med handsaming av årsrekneskapen for Bremanger kommune og gjennom å følge med på det arbeidet revisor leverer i form av rapportar og nummererte brev.

Svelgen 27. februar 2012

Harry Gulestøl (leiar)

Leo Cirotzki

Inger Rise Hallset

Leni Lisæter

Rune Nordbotten

---

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

## 006/12 MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALET I BREMANGER 2012

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit SEKOM- sekretariat

**Dato:** 16.02.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	27.02.2012	006/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyret		-	-	

### Saksvedlegg.

- Forslag til møteplan 2012.
- Møteplan Bremanger kommune.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Møteplan for kontrollutvalet i Bremanger for 2012 vert godkjent.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Møteplan for kontrollutvalet i Bremanger for 2012 vert godkjent med dei endringar som er gjort i møtet.

Saksutgreiing

## **MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALET I BREMANGER 2012**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Møteplan for kontrollutvalet i Bremanger for 2012.

### **Saksopplysningar:**

Forslag til møteplan er vedlagt.

I arbeidet med å koordinere møta til kontrollutvala i SEKOM-sekretariat sitt område, for den langsiktige planlegginga sin del og for at kontrollutvalsmedlemene skal kunne koordinere sine planar og gjeremål, har ein funne det tenleg å lage planar for kva tid kontrollutvalsmøta skal haldast i 2012 i dei ulike kommunane. I planen for kvar kommune er det, under føresetnad av at det ikkje vert endringar i desse, teke omsyn til kva tid det skal vere formannskaps- og bystyremøte. Planen må sjåast på som eit utgangspunkt for kva tid det skal vere møte. Det kan kome endringar som følgje av saker som kjem på og som hastar eller av andre årsaker. Møteinnkalling vil alltid bli sendt ut i førekant av møte, og hovudsakleg skal dette skje minst ei veke før møtet vert halde.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

# MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVAL BREMANGER KOMMUNE 2012

MÅNAD	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
KONTROLLUTVAL		27.			29.				21.		14.	
FORMANSKAP	17.	16.	29		3.	7.						
KOMMUNESTYRE	19.		15.	26.		21.						



## 007/12 OPPFØLGINGSLISTE 1-2012 OG MERKNADER - BREMANGER

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

**Dato:** 17.02.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	27.02.2012	007/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

### Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 1-2012 Bremanger.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingslista 1-2012 Bremanger vert teken til vitande.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

1. Kontrollutvalet set opp sak om å kalle inn rådmannen for å orientere om teneste for Pleie og omsorg.
2. Vedrørande val av forvaltningsrevisjon, så blir val av revisjonsprosjekt utsett til kommunestyret har vedteke Plan for forvaltningsrevisjon.

Saksutgreiing

## **OPPFØLGINGSLISTE 1-2012 BREMANGER**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit.

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Saksoppfølging.

### **Saksopplysningar:**

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § 20 2. ledd skal sekretariatet bl.a. sjå til at utvalet sine vedtak vert sett i verk.

Sekretariatet har også som oppgåve å følgje opp saker som vert tekne opp i kontrollutvalet. Dette kan vere saker, orienteringar og andre spørsmål som har vore handsama i kontrollutvalet, og som krev vidare handling.

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr. 17.02 2012

Lista vil bli oppdatert fortløpande og lagt fram for kontrollutvalet i kvart møte.

Etterkvart som saker vert avslutta, vert dei tekne ut av lista.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

## Oppfølgingsliste 1-2012 - Bremanger.

### Status saker handsama og spørsmål tekne opp i kontrollutvalet i Bremanger kommune

Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport.

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
05/09 Kontrollutvals- arbeid tiltak	18.03.09		18.03.09 Vedtak KU – tiltak gjennomførast. 18.03.09: Brev til adm om tiltak ku-arbeid. -Orientering frå adm -Tertialrapportar -Tilsynsrapportar
25/11 Forvaltningsrevisjonsrapp ort Sjølvkostberekningar VAR-sektoren.	14.11.11		14.11.11: Tilråding til kst. 14.11.11 s/kst. 19.01.12 Vedtak kst sak 010/12
26/11 Overordna analyse	14.11.11		14.11.11 Vedtak KU – Tinge hjå KRYSS 07.02.12 Brev frå KRYSS til Bremanger k
30/11 Godkjenning av innkalling og sakliste.	09.12.11		09.12.11 Vedtak KU - godkjent
031/11 Skriv og meldingar	09.12.11		09.12.11 Vedtak KU – teke til vitande.
032/11 Innkjøpsrutinar.	09.12.11		09.12.11 Vedtak KU – Kalle inn rådmannen til neste møte for å orientere. 14.12.11 Brev til Bremanger kommune.
033/11 Betalingsrutinar for varer og tenester.	09.12.11		09.12.11 Vedtak KU – Kalle inn rådmannen til neste møte for å orientere. 14.12.11 Brev til Bremanger kommune
034/11 Orientering overordna analyse.	09.12.11		09.12.11 Vedtak KU – Teke til vitande
035/11 Forvaltningsrevisjon – Val av prosjekt.	09.12.11		09.12.11 Vedtak KU – Utsett til neste møte.
036/11 Reglement for kontrollutvalet.	09.12.11		09.12.11 Tilråding til kst. 14.12.11 s/Bremanger kommune.
037/11 Oppfølgingsliste 5-2011 –merknader - Bremanger.	09.12.11		09.12.11 Vedtak KU – Teke til vitande.
001/12 Godkjenning av innkalling og sakliste	27.02.12		
002/12 Skriv og meldingar.	27.02.12		
003/12 Innkjøpsrutinar -- orientering v rådmannen	27.02.12		
004/12 Betalingsrutinar for innkomne fakturaer – orientering v rådmannen.	27.02.12		
005/12 Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet	27.02.12		
006/12 Møteplan 2012 for kontrollutvalet.	27.02.12		
007/12 Oppfølgingsliste 1 – 2012 – merknader – Bremanger kommune	27.02.12		
008/12 Oppdragsansvarleg revisor si eigenvurdering av uavhengigheit	27.02.12		

Oppdatert 17.02.12.

## 009/12 ORIENTERING OM PLEIE OG OMSORG

Sakshandsamar: Asgeir Tveit, SEKOM- sekretariat  
Dato: 27.02.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	27.02.2011	09/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

-

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Saka var teken opp under møtet.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet kallar rådmannen inn til møte i kontrollutvalet for å orientere om Pleie- og omsorgstenesta.