

Bremanger kontrollutval

SEKOM-sekretariat

MØTEBOK

Møtedato: 20.03.2015

Møtetid:

Kl. 09:30 – 12:00

Møtestad: Bremanger kommunehus,
formannskapssalen

	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		
2	Are Kjelkenes			
3	Anne Sofie Hauge Iglund			
4	Gjert Kåre Solheim			
5	Sigrid Solheim			
	Andre som møtte			
	SEKOM-sekretariat ved Arnar Helgheim			
	KRYSS Revisjon ved Trine Vokuhl og Charles Litsheim			

Sak nr.	Sakstittel
008/15	Godkjenning av innkalling og sakliste
009/15	Skriv og meldingar 20.3.15
010/15	Forvaltningsrevisjon: Avvikshandtering - statusrapport
011/15	Uavhengighetserklæring frå oppdragsansvarleg revisor
012/15	Oppfølgingsliste og merknader 2 - 2015

Underskrifter:

Harry Gulestøl, leiar

Leo Cirotzki

Henny Hansen

Inger Rise Hallset

Rune Nordbotten

Arnar Helgheim,
SEKOM-sekretariat

008/15: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 20.03.2015:

Samrøystes som tilrådinga.

BRE-008/15 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

...

009/15: Skriv og meldingar 20.3.15

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 20.03.2015:

Eigarskapsmelding

Til neste møte ber utvalet om ei orientering frå rådmannen om Bremanger kommune si eigarskapsmelding. Fokus på strategi og korleis ein utøver eigarskapen t.d. i forhold til representantskapsmedlemar og styrande organ i selskapa. Korleis sikrar ein opplæring til og tilbakemelding frå dei som representerer kommunen?

FKT-konferanse 3. og 4. juni

Ingen reiser frå Bremanger kommune i år. Sekretariatet deltek på konferansen og orienterer utvalet i etterkant.

BRE-009/15 Vedtak:

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

...

010/15: Forvaltningsrevisjon: Avvikshandtering - statusrapport

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Det vert sett opp ekstra møte i kontrollutvalet for å handsame forprosjekt den 23. april.

...

Handsaming i Bremanger kontrollutval 20.03.2015:

Rapport frå Forundersøking datert 19.3.15, ved KRYSS Revisjon vart delt ut i møtet.

Framlegg i møtet:

Sekretariatet utformar brev til administrasjonen. Brevet vert sendt til kontrollutvalsmedlemene for innspel før det vert sendt. I brevet vert det påpeika manglande oppfølging av kommunelova § 23 og etterspurt kva som vert gjort for å følgje dette opp.

Kontrollutvalet ber om strategi for alle sider av implementering av kvalitetssystem. Særleg fokus på kulturbygging rundt avvik.

Forvaltningsrevisjon om avvikshandtering vert utsett.

Det vert sett opp møte i kontrollutvalet den 24. april der rådmannen vert kall inn.

Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke.

BRE-010/15 Vedtak:

Sekretariatet utformar brev til administrasjonen. Brevet vert sendt til kontrollutvalsmedlemene for innspel før det vert sendt. I brevet vert det påpeika manglande oppfølging av kommunelova § 23 og etterspurt kva som vert gjort for å følgje dette opp.

Kontrollutvalet ber om strategi for alle sider av implementering av kvalitetssystem. Særleg fokus på kulturbygging rundt avvik.

Forvaltningsrevisjon om avvikshandtering vert utsett.

Det vert sett opp møte i kontrollutvalet den 24. april der rådmannen vert kall inn.

...

011/15: Uavhengighetserklæring frå oppdragsansvarleg revisor

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor si eiga vurdering av uavhengigheit datert 20.1.15, til orientering.

...

Handsaming i Bremanger kontrollutval 20.03.2015:

Samrøystes som tilrådinga.

BRE-011/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor si eiga vurdering av uavhengigheit datert 20.1.15, til orientering.

...

012/15: Oppfølgingsliste og merknader 2 - 2015**Tilråding:**

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 20.03.2015:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Endring av møteplan:

Møte 28. august flytta til 21. august.

BRE-012/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

...