
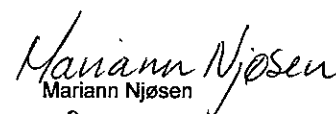
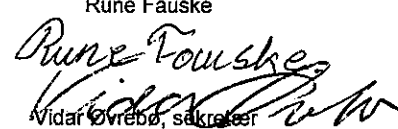
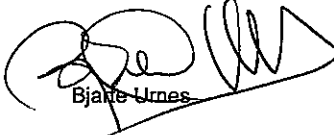
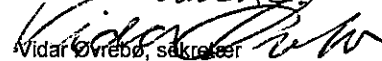


FØRDE KOMMUNE

MØTEBOK

KONTROLLUTVALET I FØRDE KOMMUNE

| | | | | | |
|---|---|--|-----------------|--------------------|-------|
| Møtestad: | Formannskapssalen | Møtedato: | 08.06.2012 | Frå kl. : | 09:00 |
| | | | | Til kl. : | 10:30 |
| Faste medlemmer i Kontrollutvalet : | | Møtte: | Forfall: | Merknader : | |
| 1. Anne Lise Bekjorden, Grovene 1, 6800 Førde.(Leiar) | | X | | | |
| 2. Terje Engvik, Lindborg 6, 6800 Førde (Nestleiar) | | | X | | |
| 3. Bjarte Urnes, Bakketunet 21, 6800 Førde | | X | | | |
| 4. Mariann Njøsén, Råkane 51, 6800 Førde | | X | | | |
| 5. Per Arne Kloven, Storetungrova 17, 6800 Førde | | | X | | |
| Personlege varamedlemmer : | | Møtte: | | | |
| 1. Monica Alisøy Kjelsnes, Lysthaugen 1b, 6800 Førde | | | | | |
| 2. Ludvig Birkeland, Holten 23, 6800 Førde | | | | | |
| 3. Harald Sandvik, Bingsa 7, 6800 Førde | | | | | |
| 4. Kåre Myklebust, Holten 18, 6800 Førde | | | | | |
| 5. Rune Fauske, Steinavegen 29, 6800 Førde. | | X | | | |
| Ordføreren har møte og talerett i utvalet: | | | | | |
| Ordfører Olive Grotle og rådmann Ole John Østenstad får tilsendt møteinnkalling til møta i utvalet. | | | | | |
| Andre som møtte: | | | | | |
| SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø | | | | | |
| Revisor Kari Sygna i Sak 023/12 | | | | | |
| Magne Reidar Førde i sak 023/12 | | | | | |
| Ass rådmann Lise Mari Haugen i sak 023/12 | | | | | |
| Saker som vart handsama / drøfta i møtet : | | | | | |
| SAKLISTA I MØTET : | | | | | |
| 021/12 | Godkjenning av innkalling og sakliste. | | | | |
| 022/12 | Skriv og meldingar. | | | | |
| 023/12 | Prosjektrekneskap Sluttrekneskap og sluttrapport prosjekt | | | | |
| 024/12 | Oppfølgingsliste 4-2012 - Førde. | | | | |
| 025/12 | Eventuelt. | | | | |
| Merknader : | | | | | |
| Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. | | | | | |
| UNDERSKRIFTER : | | | | | |
|  | |  | | | |
| Anne Lise Bekjorden (leiar) | | Mariann Njøsén | | | |
|  | |  | | | |
| Rune Fauske | | Bjarte Urnes | | | |
|  | | | | | |
| Vidar Øvrebø, sekretær | | | | | |

021/12 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 31.05.2012

| Utval | Dato | Utv.- Saksnr. | Status | Vedtaks- organ |
|-----------------|------------|------------------|--------|-------------------|
| Kontrollutvalet | 08.06.2012 | 021/12 | - | Ja |
| Formannskap | - | - | - | Nei |
| Bystyret | - | - | - | Nei |

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

022/12 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 31.05.2012.

| Utval | Dato | Utv.- Saknr. | Status | Vedtaks- organ |
|-----------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| Kontrollutvalet | 08.06.2012 | 022/12 | - | Ja |
| Formannskap | - | - | - | Nei |
| Bystyret | - | - | - | Nei |

Saksvedlegg

SM 13-12: Bystyresak 024/12 Årsrekneskap og årsmelding.
SM 14-12: Årsmelding og rekneskap 2011 Sogn og Fjordane Teater L/L.
SM 15-12: Sak 10/2012; Årsrapport for KRYSS-revisjon for 2011.
SM 16-12: Sak 11/2012; Årsrekneskapen for KRYSS revisjon 2011.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

Saksutgreiing

SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

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:

**023/12 PROSJEKTRKESKAP – SLUTTREKESKAP OG SLUTTRAPPORT
PROSJEKT NR 142/1053 AVLØPSANLEGG – FØRDE BY**

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat

Dato: 30.05.2012.

| Utval | Dato | Utv.- Saknr. | Status | Vedtaks- organ |
|-----------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| Kontrollutvalet | 08.06.2012 | 023/12 | - | Nei |
| Formannskap | - | - | - | Nei |
| Bystyret | - | - | - | Ja |

Saksvedlegg:

- Saksutgreiing administrasjonen, datert 03.05.12.
- Rekneskap, datert 22.05.2012.
- Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon, datert 22.05.2012.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommuneleva .
- Økonomireglement for Førde kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding datert 22.05.2012.
- Under føresetnad av at prosjektet vert fullfinansiert innanfor regleverket, har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL BYSTYRET :

- Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding datert 22.05.2012.
- Under føresetnad av at prosjektet vert fullfinansiert innanfor regleverket, har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

Saksutgreiing

PROSJEKTRKESKAP – SLUTTREKESKAP OG SLUTTRAPPORT

PROSJEKT NR 142/1053 AVLØPSANLEGG – FØRDE BY

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Det ligg føre endeleg prosjektrekneskap og sluttrapport for prosjekt nr 142/1053, «Avløpsanlegg – Førde by». Kontrollutvalet skal i saker som gjeld sluttrekneskap for investeringsprosjekt gje uttale til sluttrapporten og sluttrekneskapen. Kontrollutvalet sin uttale skal liggje ved formannskapet si innstilling til vedtak når bystyret gjer vedtak i saka.

Saksopplysningar:

Det vert vist til rekneskapen og sluttrapporten og det som elles ligg føre av dokument i saka.

Revisjonsuttalen er datert 22.05.2012.

Prosjektrekneskapen viser ein samla kostnad på kr. 84.800.090,- Budsjettråma var på kr. 79.960.000,- Meirforbruket på prosjektet er kr. 4.840.090,-. Prosjektet er finansiert ved låneopptak.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak er at overskridinga vert finansiert gjennom låneopptak.

Bystyret gjer endeleg vedtak om prosjektrekneskapen, også med omsyn til på kva måte prosjektet skal fullfinansierast.

Revisjonsuttalane stadfester taldelen i sluttrekneskapen.

Sekretariatet sine vurderingar:

Sekretariatet viser til rekneskapen, revisjonsuttale og det som elles ligg føre av dokument i saka. Vi vurderer det slik at kontrollutvalet bør uttale at rekneskapen kan godkjennast slik han ligg føre under føresetnad av at prosjektet vert fullfinansiert i samsvar med regelverket.

024/12 OPPFØLGINGSLISTE 4-2012 FØRDE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 01.06.2012

| Utval | Dato | Utv.- Saksnr. | Status | Vedtaks- organ |
|--|------------|------------------|-------------|-------------------|
| Kontrollutval Formannskap Bystyret | 08.06.2012 | 024/12 - - | - - - | Ja |

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 4-2012 Førde.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Oppfølgingsliste 4-2012 Førde vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Oppfølgingsliste 4-2012 Førde vert teken til vitande.

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 4-2012 FØRDE

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

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. 31..mai 2012.

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

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

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppfølgingsliste 4-2012 - Førde.

Status saker handsama og spørsmål tekne opp i kontrollutvalet i Førde kommune

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

| Saker som er tekne opp | Dato | Merknad | Status |
|--|----------|---------|--|
| 22/09 Kontrollutvalsarbeid - tiltak | 10.11.09 | | 10.11.09 Vedtak KU – Setje i verk tiltak 12.11.09 s/ brev til administrasjonen. -Informasjon frå administrasjonen. -Tertialrapportar. -Tilsynsrapportar frå fylkesmannen. -Informasjon frå revisor. -Kvalitetsrapportar frå revisor. |
| 09/11 Orientering – Tilbod for mottak av farleg avfall i Førde kommune. | 08.03.11 | | 08.03.11 KU vedtak – tek rådmann sin orientering til vitande. - Ligg på oppfølgingsliste for seinare oppfølging. Sjå sak 40/11 |
| 023/11 Barnevernet i Førde – Fristbrot og manglande tilsyn og tiltaksplanar – orientering rådmann. | 26.08.11 | | 26.08.11 Kontrollutvalet tek orientering frå rådmann til vitande og saka vert sett opp på oppfølgingsliste for oppfølging hausten 2012 |
| 024/11 Orientering – Tilbod for mottak av farleg avfall i Førde kommune. | 26.08.11 | | 26.08.11 Kontrollutvalet tek orientering frå rådmann til vitande og saka vert sett opp på oppfølgingsliste for seinare oppfølging. 30.05.12 O.J. Østenstad «Ikkje noko nytt i saka» |
| 040/11 Forvaltningsrevisjon – Val av prosjekt. | 06.12.11 | | 19.10.11 E-post til revisor og rådmann. 06.12.11 Vedtak KU – Utset saka. |
| 041/11 Overordna analyse. | 06.12.11 | | 06.12.11 Vedtak KU -KU tingar overordna analyse frå KRYSS-revisjon KU ber om rullering av OA frå 2008. 15.12..11 s brev til KRYSS. |
| 008/12 Eventuelt | 30.01.12 | | 30.01.12: Vedtak i KU – Kontrollutvalet ber om å få tilsendt referat frå møtet i investeringsprosjektgruppa. 30.01.12 E-post til Førde kommune «Vi ber om at kontrollutvalet som fast ordning får tisenst møteprotokollar for møte i investeringsprosjektkomiteen.» |
| 012/12 Revisjonsrapport - "Søkjelys på indre kontrollrutinar i samband med fastsetting, avrekning og innkrevjing av eigenbetaling for pensjonærar i heildøgns omsorg og pleie – Førde kommune" | 07.03.12 | | 07.03.12: Vedtak i KU – 07.03.12: Sendt til bystyret. |
| 015/12 Godkjenning av innkalling og skaliste | 11.04.12 | | Vedtak i KU: Ingen merknader |
| 016/12 Skriv og meldingar | 11.04.12 | | Vedtak i KU: Skriv og meldingar teken til vitande. |
| 017/12 Orientering skatteoppkrevjarfunksjonen. | 11.04.12 | | Vedtak i KU: Orientering teken til vitande |
| 018/12 Årsrekneskapen 2011 – første kommune. | 11.04.12 | | Vedtak i KU: Sjå vedlagte fråsegn frå kontrollutvalet om årsrekneskapen 2011 for Førde kommune, datert 11.04.2012. |
| 019/12 Oppfølgingsliste3-2012 | 11.04.12 | | Vedtak i KU: Oppfølgingsliste3-2012 |

| Førde. | | | Førde vert teken til vitande. |
|-------------------|----------|--|---|
| 020/12 Eventuelt. | 11.04.12 | | Vedtak i KU: Det vart ikkje teke opp saker under eventuelt. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Oppdatert 01.06.2012

025/12 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 01.06.2012

| Utval | Dato | Utv.- Saksnr. | Status | Vedtaks- organ |
|-----------------|------------|------------------|--------|-------------------|
| Kontrollutvalet | 08.06.2012 | 025/12 | - | Ja |
| Formannskap | - | - | - | Nei |
| Bystyret | - | - | - | Nei |

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Det vart ikkje teke opp saker under eventuelt

Saksutgreiing

Saker som kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i eit seinare møte, kan gjerast her.