

SEKOM-sekretariat

Gaular kontrollutval

MØTEBOK

Møtedato: 16.09.2014

Møtetid:

Kl. 09:15 – 12:10

Møtestad: Gaular kommunehus

	Faste medlemar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Aud Lunde, leiar	X		
2	Jarl Tyssekvam, nestleiar	X		Møtte frå og med sak 18
3	Lars Egil Viken		X	Meldt forfall
4	Ivar Johan Aarberg		X	Meldt forfall
5	Laila Oppedal	X		
	Varamedlemar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Terje Vallestad	X		
2	Svein Heggebø		X	Innkalla
3	Karl Kristian Myrmel			
4	Sylvia Hoff Brakestad			
5	Unni Gjerland Lervik			
Andre som møtte				
SEKOM-sekretariat ved Arnar Helgheim, KRYSS Revisjon ved Terje Førde og Charles Litsheim				
Rådmann Helge Følid (sak 17 – 21 og 23), Kontor- og personalsjef Dag Ripe (sak 17 – 21 og 23)				
Sak 23 vart handsama før sak 22				

Sak nr.	Saktittel
016/14	Godkjenning av innkalling og sakliste
017/14	Skriv og meldingar
018/14	Innkjøpsfunksjonen i Gaular kommune - rapport frå forvaltningsrevisjon
019/14	Forvaltningsrevisjon - val av nytt prosjekt 2014
020/14	Kapasitet i sentraladministrasjonen - orientering
021/14	Prosedyrar for deltidstilsette - orienteringssak
022/14	Oppfølgingsliste 3 - 2014
023/14	Eventuelt

Underskrifter:

Aud Lunde, leiar

Jarl Tyssekvam

Laila Oppedal

Svein Heggebø

Terje Vallestad

SEKOM-sekretariat

016/14: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Handsaming i Gaular kontrollutval 16.09.2014:

Samrøystes.

GAU-016/14 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

...

017/14: Skriv og meldingar

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

...

Handsaming i Gaular kontrollutval 16.09.2014:

Leiaren orienterte frå samling i Forum for kontroll og tilsyn 3. og 4. juni.

GAU-017/14 Vedtak:

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

...

018/14: Innkjøpsfunksjonen i Gaular kommune - rapport frå forvaltningsrevisjon

Tilråding:

(Kontrollutvalet tilrår til kommunestyret).

1. Rapport frå forvaltningsrevisjonen Innkjøpsfunksjonen – Gaular kommune datert 5.9.14 vert teken til orientering.
2. Rådmannen får i oppdrag å følgje opp funna i rapporten med spesiell vekt på tilrådingane på side 7, 10 og 14.
3. Rådmannen orienterer kontrollutvalet før utgangen av første halvår 2015 om arbeidet med oppfølging av funn og tilrådingar.

...

Handsaming i Gaular kontrollutval 16.09.2014:

Forvaltningsrevisor Charles Litsheim gjekk gjennom rapporten. Rådmann Helge Følid orienterte om innkjøpsarbeid i Gaular kommune og svarte på spørsmål.

Samrøystes som tilrådinga.

GAU-018/14 Vedtak:

1. Rapport frå forvaltningsrevisjonen Innkjøpsfunksjonen – Gaular kommune datert 5.9.14 vert teken til orientering.
2. Rådmannen får i oppdrag å følgje opp funna i rapporten med spesiell vekt på tilrådingane på side 7, 10 og 14.
3. Rådmannen orienterer kontrollutvalet før utgangen av første halvår 2015 om arbeidet med oppfølging av funn og tilrådingar.

...

019/14: Forvaltningsrevisjon - val av nytt prosjekt 2014

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

1. Kontrollutvalet tingar følgjande revisjonsrapport: KOSTRA – Rett bemanning i sentraladministrasjonen.
2. Sentraladministrasjonen vert i prosjektet avgrensa til KOSTRA-funksjon 120.
3. Rapporten tek utgangspunkt i KOSTRA si kommunegruppe, gjennomsnitt i fylket og nokre kommunar som det er naturleg å samanlikne med.
4. Korleis er kommunen si bemanning i sentraladministrasjon samanlikna med andre?
 - a. Oppfølging av politiske organ

- b. Drift og utvikling i kommunen sin organisasjon
 - c. Oppfølging av henvendingar frå innbyggjarar, kommunale einingar, statlege organ, revisjon eller andre.
5. Framlegg til prosjektplan skal ligge føre til handsaming i kontrollutvalet sitt møte den 3. desember 2014. Frist for prosjektrapport: 31.4.2015.
6. Kryss revisjon får fullmakt til å gjere avgrensingar og tilpassingar i prosjektet.

...

Handsaming i Gaular kontrollutval 16.09.2014:

Innspel frå revisjonssjef Terje Førde: Skal ein bruke tal for 31.12.13 eller 31.12.14.

Tillegg frå sekretariatet til rilrådinga i møtet:

Tillegg til pkt 3. Utgangspunkt i KOSTRA-tal pr 31.12.13.

Samrøystes som tilrådinga med tilleggsframlegg i møtet.

GAU-019/14 Vedtak:

1. Kontrollutvalet tingar følgjande revisjonsrapport: KOSTRA – Rett bemanning i sentraladministrasjonen.
2. Sentraladministrasjonen vert i prosjektet avgrensa til KOSTRA-funksjon 120.
3. Rapporten tek utgangspunkt i KOSTRA si kommunegruppe, gjennomsnitt i fylket og nokre kommunar som det er naturleg å samanlikne med. Utgangspunkt i KOSTRA-tal pr 31.12.13.
4. Korleis er kommunen si bemanning i sentraladministrasjon samanlikna med andre?
 - a. Oppfølging av politiske organ
 - b. Drift og utvikling i kommunen sin organisasjon
 - c. Oppfølging av henvendingar frå innbyggjarar, kommunale einingar, statlege organ, revisjon eller andre.
5. Framlegg til prosjektplan skal ligge føre til handsaming i kontrollutvalet sitt møte den 3. desember 2014. Frist for prosjektrapport: 31.4.2015.
6. Kryss revisjon får fullmakt til å gjere avgrensingar og tilpassingar i prosjektet.

...

020/14: Kapasitet i sentraladministrasjonen - orientering

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Saka vert lagt fram som orienterings- og drøftingssak utan tilråding.

...

Handsaming i Gaular kontrollutval 16.09.2014:

Rådmann Helge Følid informerte. (Dette vart også drøfta under sak 19 om tinging av nytt prosjekt).

Informasjonen vert teken til orientering (samrøystes).

GAU-020/14 Vedtak:

Informasjonen vert teken til orientering.

...

021/14: Prosedyrar for deltidstilsette - orienteringssak**Tilråding:**

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Saka vert lagt fram som orienteringssak utan tilråding.

...

Handsaming i Gaular kontrollutval 16.09.2014:

Kontor- og personalsjef Dag Ripe informerte om prosjektet «Det store heiltidsvalet». Prosjektplan vart delt ut.

Informasjonen vert teken til orientering (samrøystes).

GAU-021/14 Vedtak:

Informasjonen vert teken til orientering.

...

022/14: Oppfølgingsliste 3 - 2014

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Handsaming i Gaular kontrollutval 16.09.2014:

Saka vart handsama etter sak 23.

SEKOM-sekretariat ved Arnar Helgheim gjekk gjennom lista.

Neste møte vert flytta frå 3.12. til 28.11.

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

GAU-022/14 Vedtak:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

...

023/14: Eventuelt**Tilråding:**

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Handsaming i Gaular kontrollutval 16.09.2014:

Saka vart handsama før sak 23.

Orientering ved rådmann Helge Følid om klage på anbodstildeling ved Sande skule jf avisoppdrag førre veke.

Med heimel i kommunelova § 31, 5 og offentleglova § 23 vart møtet samrøystes lukka under orienteringa frå rådmannen.

Informasjonen vert teken til orientering (samrøystes).

GAU-023/14 Vedtak:

Informasjonen vert teken til orientering.

...

