
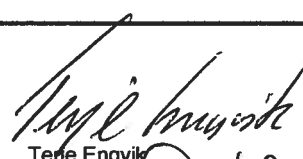

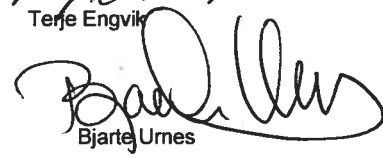



FØRDE KOMMUNE

MØTEBOK

KONTROLLUTVALET I FØRDE KOMMUNE

Møtestad:	Kantine	Møtedato:	13.03.2013	Frå kl. :	9:00
				Til kl. :	9:45
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 Njåsen, Råkane 51, 6800 Førde	X				
5. Per Arne Kloven, Storetungrova 17, 6800 Førde		X	Meldt forfall		
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	Meldt forfall		
Ordføreren har møte og talerett i utvalet:					
Ordfører Olve Grotle og rådmann Ole John Østenstad får tilsendt møteinnkalling til møta i utvalet.					
Andre som møtte:					
SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø					
Saker som vart handsama / drøfta i møtet :					
SAKLISTA I MØTET :					
009/13 Godkjenning innkalling og sakliste					
010/13 Skriv og meldingar.					
011/13 Prosjektplan - forvaltningsrevisjonsprosjekt - "Innkjøpsavtalar og Innkjøpsamarbeid som Førde kommune er delaktig i."					
012/13 Oppfølgingsliste 2-2013 – Førde.					
013/13 Eventuelt					

Merknader :					
Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste					
UNDERSKRIFTER :					
 Anne Lise Bekjorden (leiar)		 Terje Engvik			
 Mariann Njåsen		 Bjarte Urnes			
 Vidar Øvrebø, sekretær					

009/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 06.03.2013

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	13.03.2013	009/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Det var ingen merknadar til innkalling og sakliste.

010/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 06.03.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	13.03.2013	010/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 07-13: Bystyresak 002/13 «Årsmelding frå kontrollutvalet i Førde kommune».
SM 08-13: Bystyresak 007/13 «Referatsaker i bystyret 28.02.13»
SM 09-13: Brev frå Førde kommune v/rådmannen til KRYSS-revisjon
«Rådmannen sitt tilsyn i forhold til misleghald, m.v», datert 11.02.2013
SM 10-13: Rapport for året 2012 – Skatteoppkrevjaren i Førde kommune, datert
21.01.2013.
SM 11-13: Rapport frå sakatteetaten til Bystyret – «Kontrollrapport 2012
vedkommande skatteoppkrevjarfunksjonen for Førde kommune», datert
15.02.2013.
SM 12-13: Eigenkontroll Førde kommune, datert 06.03.2013.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

AD SM - 12 - 13 "Eigenkontroll Førde kommune": Kontrollutvalet vil kalle inn rådmann til neste møte for å orientere om styringsdokument for eigenkontroll i Førde kommune.

Resten av skriv og meldingar vert teken 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:

**011/13: PROSJEKTPLAN - FORVALTNINGSREVISJONSPROJSKT –
INNKJØPSAVTALAR OG INNKJØPSSAMARBEID SOM FØRDE KOMMUNE ER
DELAKTIG I**

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat
Dato: 06.03.2013

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	13.03.2013	011/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Førde kommune er delaktig i. (Vert ettersendt)

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- RSK001.
- Kontrollutvalssak 004/13.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Førde kommune er delaktig i” vert godkjend.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

- Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Førde kommune er delaktig i” vert godkjend.

Saksutgreiing

PROSJEKTPLAN - FORVALTNINGSREVISJONSPROJSKT – INNKJØPSAVTALAR OG INNKJØPSSAMARBEID SOM FØRDE KOMMUNE ER DELAKTIG I

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø.

Innleiing – Kva saka gjeld

KRYSS-revisjon skal legge fram prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Førde kommune er delaktig i”

Saksopplysningar:

I kontrollutvalsmøtet 31.01.2013 sak 04/13 vart tinging av forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Førde kommune er delaktig i” handsama, og det vart gjort følgjande vedtak:

- *Tinginga for prosjektet ”Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Førde kommune er delaktig i” vert godkjent.*
- *Tingingsdokumentet vert sendt over til KRYSS-revisjon for operasjonalisering.*
- *KRYSS-revisjon vert kalla inn til neste møte for å gje tilbakemelding på tinginga.*

Tinginga vart sendt over til KRYSS-revisjon den 31.01.2013.

Av RSK001 går det fram at revisor skal lage gjennomføringsplan og gje tilbakemelding på tinginga av forvaltningsrevisjon.

Utskrift RSK001:

11) Revisor plikter å vurdere kontrollutvalgets bestilling i forhold til gjennomførbarhet og revisors faglige uavhengighet. Dersom revisor finner det påkrevd, må revisor avklare bestillingen med kontrollutvalget, eventuelt vurdere å si fra seg forvaltningsrevisjonsprosjektet.

18) For hvert prosjekt skal det utarbeides en skriftlig prosjektplan hvor det redegjøres for prosjektets problemstilling(er), revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.

19) Prosjektplanen bør også redegjøre for milepæler i prosjektet og planlagt tids- og ressursbruk, inklusive bruk av ekstern bistand. I tillegg kan det i prosjektplanen redegjøres for bakgrunn for prosjektet, avgrensinger, formål og annen relevant informasjon.

Problemstilling(er)

20) Det skal utarbeides problemstilling(er) for den enkelte forvaltningsrevisjonen.

21) Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) slik at de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.

Sekretariatet sine vurderingar:

Sekretariatet vurderer det slik at kommunerevisjonen blir kalla inn til kontrollutvalsmøte i Førde, for å legge fram ein prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Førde kommune er delaktig i"

012/13 OPPFØLGINGSLISTE 2-2013 FØRDE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 06.03.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval Formannskap Bystyret	13.03.2013	012/13 - -	- - -	Ja

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 2-2013 Førde.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Oppfølgingsliste 2-2013 Førde vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 2-2013 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. 06. mars 2013.

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 2-2013 - Førde.

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

Saker som er avslutta vil ikkje come 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.
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.
041/12 Forvaltningsrevisjon – Val av prosjekt - Førde	06.12.12		06.12.12 Vedtak i KU – - Kontrollutvalet ynskjer å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Førde kommune er delaktig i» - SEKOM-sekretariat får i oppgåve å utforme tinging av prosjektet til neste møte i kontrollutvalet. Sjå sak 004/13
001/13 Godkjenning innkalling og sakliste.	31.01.13		31.01.13 Vedtak i KU – Innkalling og sakliste vert godkjent.
002/13 Skriv og meldingar.	31.01.13		31.01.13 Vedtak i KU – Skriv og meldingar vert tekne til vitande.
003/13 Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet i Førde.	31.01.13		31.01.13 Vedtak i KU – Årsmelding 2012 frå kontrollutvalet i Førde kommune vert godkjent. 28.02.13 Vedtak i Bystyret - Årsmelding for 2012 frå kontrollutvalet i Førde kommune vert godkjent.
004/13 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Førde kommune er delaktig i» - Tinging.	31.01.13		31.01.13 Vedtak i KU – – Tinginga for prosjektet ”Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Førde kommune er delaktig i” vert godkjent. -Tingingsdokumentet vert sendt over til KRYSS-revisjon for operasjonalisering. -KRYSS-revisjon vert kalla inn til neste møte for å gje tilbakemelding på tinginga. 31.01.13 Tinging sendt til KRYSS-revisjon.
005/13 Møteplan 2013 for kontrollutvalet i Førde.	31.01.13		31.01.13 Vedtak i KU – Møteplan 2013 for kontrollutvalet i Førde vert godkjent.
006/13 Vurdering av oppdragsansvarleg revisor si uavhengigheit.	31.01.13		31.01.13 Vedtak i KU – Det er kontrollutvalet sitt ansvar at ansvarleg revisor kvart år dokumenterer si uavhengigheit. Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for Førde kommune, Terje Førde, si eiga vurdering av uavhengigheit datert 11. januar 2013 til vitande. Saka vert sendt til bystyret til orientering.

013/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 06.03.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	13.03.2013	013/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Neste kontrollutvalsmøte vert flytta frå 10. til 12 april.

Saksutgreiing

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