

Bremanger kontrollutval

SEKOM-sekretariat

MØTEBOK

Møtedato: 24.04.2015

Møtetid:

Kl. 09:30 – 12:00

Møtestad: 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		Kom under sak 14
	Varamedlemar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Joar Aarøen	X		
2	Are Kjelkenes			
3	Anne Sofie Hauge Igland			
4	Gjert Kåre Solheim			
5	Sigrid Solheim			
Andre som møtte				
	SEKOM-sekretariat ved Arnar Helgheim			
	KRYSS Revisjon ved Trine Vokuhl			
	Rådmann Tom Joensen			

Sak nr.	Sakstittel
013/15	Godkjenning av innkalling og sakliste
014/15	Skriv og meldingar 24.4.15
015/15	Forvaltningsrevisjon: Avvikshandtering
016/15	Eigarskapsmelding - orienteringssak
017/15	Oppfølgingsliste og merknader 3 - 2015

Underskrifter:

Harry Gulestøl, leiar

Leo Cirotzki

Henny Hansen

Inger Rise Hallset

Rune Nordbotten

Arnar Helgheim
SEKOM-sekretariat

013/15: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 24.04.2015:

Samrøystes som tilrådinga.

BRE-013/15 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

...

014/15: Skriv og meldingar 24.4.15

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 24.04.2015:

Rune Nordbotten kom under sak 14.

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

BRE-014/15 Vedtak:

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

...

015/15: Forvaltningsrevisjon: Avvikshandtering

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Saka går vidare til kommunestyret).

A) Uttale frå kontrollutvalet

1. Forundersøkinga viser at Bremanger kommune ikkje på tilfredstillande måte følgjer kommunelova § 23 om betryggande kontroll av kommunen si verksemd.
2. Etter utvalet si meining, bør det setjast i verk strakstiltak for å komme i samsvar med lovverket. Dokumentasjon av avvik og rutinar for handsaming av desse må ligge føre snarast.
3. Kontrollutvalet meiner rådmannen bør gi kommunestyret meir informasjon om langsiktige tiltak. Særleg om strategi for implementering av kvalitetssystem, med spesielt fokus på kulturbygging rundt registrering og behandling av avvik.
4. Kontrollutvalet vil kalle rådmannen inn for ny orientering om status hausten 2015.
5. Kontrollutvalet utset forvaltningsrevisjon om avvikshandtering.

B) Tilråding til kommunestyret

1. Rapport frå forundersøking om avvikshandtering i Bremanger kommune datert 20.3.15, vert teken til orientering.
2. Rådmannen utbetrar manglane knytt til kommunelova sine reglar om betryggande kontroll og orienterer kommunestyret om arbeidet innan utgangen av 1. halvår 2015 med fokus på:
 - a. Kortsiktige tiltak.
 - b. Langsiktige tiltak, spesielt strategi for implementering og kulturbygging.
3. Rådmannen orienterer kontrollutvalet om arbeidet med avvikshandtering og kvalitetssystem i løpet av 2. halvår 2015.

...

Handsaming i Bremanger kontrollutval 24.04.2015:

Rådmann Tom Joensen deltok under saka og orienterte og svarte på spørsmål.

Framlegg i møtet:

1. Basert på at rådmannen bekreftar at ein er i samsvar kommunelova § 23, vert saka avslutta men står på kontrollutvalet si oppfølgingsliste til kvalitetssystemet er innført.
2. Kontrollutvalet får statusrapport på kontrollutvalsmøte i august.

Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke.

BRE-015/15 Vedtak:

1. Basert på at rådmannen bekreftar at ein er i samsvar kommunelova § 23, vert saka avslutta men står på kontrollutvalet si oppfølgingsliste til kvalitetssystemet er innført.
2. Kontrollutvalet får statusrapport på kontrollutvalsmøte i august.

...

016/15: Eigarskapsmelding - orienteringssak

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Informasjon frå rådmannen vert teken til orientering.

...

Handsaming i Bremanger kontrollutval 24.04.2015:

Rådmann Tom Joensen informerte. Formannskapet er eigarskapsutval.

BRE-016/15 Vedtak:

Informasjon frå rådmannen vert teken til orientering.

...

017/15: Oppfølgingsliste og merknader 3 - 2015

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 24.04.2015:

Brev datert 10.4.15 frå Fylkesmannen om fristbrot i barneverntenesta vert lagt fram på neste møte.

BRE-017/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

...