

FØRDE KOMMUNE

MØTEBOK

KONTROLLUTVALET I FØRDE KOMMUNE

Møtestad:	Formannskapssalen	Møtedato:	11.06.2013	Frå kl. :	9:00
				Til kl. :	9:30

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 Njosen, Råkane 51, 6800 Førde	X		
5. Per Arne Kloven, Storetungrova 17, 6800 Førde	X		

Personlege varamedlemmer :	Møtte:	Forfall:	Merknader :
1. Monica Alisøy Kjelsnes, Lysthaugen 1b, 6800 Førde		X	
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			

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 :**

- 020/13 Godkjenning innkalling og sakliste
- 021/13 Skriv og meldingar.
- 022/13 Val av eining til orientering i kontrollutvalet.
- 023/13 Oppfølgingsliste 4-2013 – Førde.
- 024/13 Eventuelt

Merknader :


Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste

UNDERSKRIFTER :


Terje Engvik


Per Arne Kloven


Mariann Njosen


Bjarte Urnes


Vidar Øvrebø, sekretær

020/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 31.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	11.06.2013	020/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Det var ingen merkander til innkalling og sakliste.

021/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø, SEKOM- sekretariat
Dato: 31.05.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	11.06.2013	021/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 13-13: Årsrekneskap og Årsrapport for 2012, KRYSS-revisjon, datert 13. mars. 2013
- SM 14-13: Innkalling til ordinær generalforsamling for Sogn og Fjordane teater L/L, måndag 10. juni 2013
- SM 15-13: Bystyresak 023/13 «Årsrekneskap og årsmelding 2012», den 25.04.2013
- SM 16-13: Brev frå KRYSS-revisjon til SEKOM-sekretariat – «Kontrollutvalet i Førde, KU-sak 016/13 – Uttale frå kontrollutvalet 12.04.13, årsrekneskapen Førde kommune», datert 6. mai 2013.

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:

022/13 VAL AV EINING TIL ORIENTERING I KONTROLLUTVALET

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 31.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	11.06.2013	022/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kontrollutvalsak 022/09 «Kontrollutvalsarbeid – tiltak»

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Rådmannen vert kalla inn til neste møte i kontrollutvalet for å orientere om.....

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Saka vert utsett.

Saksutgreiing

VAL AV EINING TIL ORIENTERING I KONTROLLUTVALET

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Kontrollutvalet vel eining som skal kallast inn for å gje ei orientering i kontrollutvalet på neste møte i september.

Saksopplysningar:

I kontrollutvalssak 22/09 "Kontrollutvalsarbeid – tiltak" 10.11.2009 vart det gjort vedtak om blant anna å kalle inn rådmannen for å få orientering om drifta på dei ulike områda i kommunen.

Sist kontrollutvalet kalla inn administrasjonen for å gje ei orientering, var det Skatteoppkrevjaren som gav ei orientering i april 2012.

023/13 OPPFØLGINGSLISTE 4-2013 FØRDE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 31.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	11.06.2013	023/13	-	Ja
Formannskap		-	-	
Bystyret		-	-	

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 4-2013 Førde.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Oppfølgingsliste 4-2013 Førde vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Oppfølgingsliste 4-2013 Førde vert teken til vitande.

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 4-2013 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. 31. mai 2013.

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 4-2013 - 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.
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.
011/13 Prosjektplan – Forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Førde kommune er delaktig i.»	13.03.13		13.03.13 Vedtak i KU: Prosjektplan – Forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Førde kommune er delaktig i.» vert godkjent.
014/13 Godkjenning innkalling og sakliste	12.04.13		12.04.13 Vedtak i KU: Det var ingen merknadar til innkalling og sakliste.
015/13 Skriv og meldingar	12.04.13		12.04.13 Vedtak i KU: Skriv og meldingar vert teken til vitande.
016/13 Årsrekneskapen 2012 – Førde kommune.	12.04.13		12.04.13 Vedtak i KU: Sjå vedlagte fråsegn frå kontrollutvalet om årsrekneskapen 2012 for Førde kommune, datert 12.04.2013. 12.04.13Fråsegn frå kontrollutvalet om årsrekneskapen 2012 for Førde kommune sendt til formanskap og Bystyret. 25.04.13 Sak i Bystyret.
017/13 Orientering – om styringsdokument for eigenkontroll i Førde kommune.	12.04.13		12.04.13 Vedtak i KU: Kontrollutvalet tek orienteringa frå rådmann til vitande.
018/13 Oppfølgingsliste 2-2013 Førde	13.03.13		12.04.13 Vedtak i KU: Oppfølgingsliste 3-2013 Førde vert teken til vitande.
019/13 Eventuelt	12.04.13		12.04.13 Vedtak i KU:Det vart ikkje teke opp saker under eventuelt.
Oppdatert 31.05.2013			

024/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 31.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	11.06.2013	024/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Det vart ikkje teke oppsaker 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.