

# Flora kontrollutval

SEKOM-sekretariat

# MØTEBOK

**Møtedato:** 23.09.2015

**Møtetid:**

Kl. 09:30 – 13:40

**Møtestad:** Flora Samfunnshus, møterom  
Ytterøyane

	<b>Faste medlemar</b>	<b>Møtte</b>	<b>Forfall</b>	<b>Merknader</b>
1	Bjarne Holme, leiar	X		
2	Ingvar T Myrvollen, nestleiar	X		
3	Björg Mikalsen	X		
4	Eva Richter	X		
5	Berit Hovland	X		
	<b>Personlege varamedlemar</b>	<b>Møtte</b>	<b>Forfall</b>	<b>Merknader</b>
1	John Arvid Svanøe			
2	Einar Jacobsen			
3	Gunn Jansen			
4	Henning Ryland			
5	Kirstin Willis			
<b>Andre som møtte</b>				
SEKOM-sekretariat ved Arnar Helgheim				
KRYSS Revisjon ved Charles Litsheim og Trine Vokuhl				
Flora kommune ved rådmann Terje Heggheim, kommunalsjef økonomi Linda Nipen Asphjell, NAV-leiar Unni Furnes (alle i sak 50, 51, 52 og 54), kommunalsjef Norunn Stavø, leiar for barneverntenesta Gry Ommedal (sak 50 – 54), leiar for tiltakstenesta Anne Merete Ødven (sak 50 – 55) innkjøpsleiar Arve Klokk (sak 50, 51 og 52), kulturskulerektor Arne Sunnarvik (sak 57)				

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
050/15	Godkjenning av innkalling og sakliste
051/15	Skriv og meldingar 23.9.15
052/15	Forvaltningsrevisjonsrapport: Innkjøpsrutinar
053/15	Barnevern - informasjon om tilsyn frå fylkesmannen
054/15	Tilsyn med NAV Flora - forsvarlege tenester ved økonomisk stønad (informasjon)
055/15	Dødsfall i kommunal omsorgsbustad- informasjon om rutinar med meir
056/15	Florø parkering AS - informasjon om status
057/15	Orientering frå kulturskulen
058/15	Budsjett for kontrollutvalet 2016
059/15	Oppfølgingsliste 7 - 2015
060/15	Eventuelt

**Underskrifter:**

\_\_\_\_\_  
Bjarne Holme, leiar

\_\_\_\_\_  
Ingvar T Myrvollen

\_\_\_\_\_  
Björg Mikalsen

\_\_\_\_\_  
Eva Richter

\_\_\_\_\_  
Berit Hovland

\_\_\_\_\_  
Arnar Helgheim  
SEKOM-sekretariat

---

## **050/15: Godkjenning av innkalling og sakliste**

### **Tilråding:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Innkalling og sakliste vert godkjent.

### **Handsaming i Flora kontrollutval 23.09.2015:**

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

### **FLO-050/15 Vedtak:**

Innkalling og sakliste vert godkjent.

...

---

## **051/15: Skriv og meldingar 23.9.15**

### **Tilråding:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

### **Handsaming i Flora kontrollutval 23.09.2015:**

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

### **FLO-051/15 Vedtak:**

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

...

---

## **052/15: Forvaltningsrevisjonsrapport: Innkjøpsrutinar**

### **Tilråding frå SEKOM-sekretariat:**

*(Saka går vidare til kommunestyret).*

1. Rapport frå forvaltningsrevisjon om Innkjøpsavtalar og innkjøpsamarbeid som Flora kommune er delaktig i, vert teken til orientering.
2. Rådmannen følgjer opp funn og tilrådingar i rapporten med vekt på:
  - Sikre at innkjøp vert gjort etter inngådde avtalar.
  - Oppdatering av styringsverktøy på innkjøpsområdet, gjerne i samanheng med innføring av heilskapleg kvalitetssystem.
    - Definisjon av omgrep

- Revisjon av økonomireglement
  - Vurdere eige innkjøpsreglement
  - Gjennomgang av kommunen si intranettside
- Vurdere formalisering av samarbeid mellom ulike fagmiljø på regelverk for offentlege anskaffingar.
3. Rådmannen informerer kontrollutvalet om framdrift i oppfølginga innan utgangen av 1. halvår 2016.

### **Handsaming i Flora kontrollutval 23.09.2015:**

Forvaltningsrevisor Charles Litsheim gjekk gjennom rapporten. Rådmann Terje Heggheim og innkjøpsleiar Arve Klokk svarte på spørsmål.

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

### **FLO-052/15 Vedtak:**

1. Rapport frå forvaltningsrevisjon om Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid som Flora kommune er delaktig i, vert teken til orientering.
2. Rådmannen følgjer opp funn og tilrådingar i rapporten med vekt på:
  - Sikre at innkjøp vert gjort etter inngådde avtalar.
  - Oppdatering av styringsverktøy på innkjøpsområdet, gjerne i samanheng med innføring av heilskapleg kvalitetssystem.
    - Definisjon av omgrep
    - Revisjon av økonomireglement
    - Vurdere eige innkjøpsreglement
    - Gjennomgang av kommunen si intranettside
  - Vurdere formalisering av samarbeid mellom ulike fagmiljø på regelverk for offentlege anskaffingar.
3. Rådmannen informerer kontrollutvalet om framdrift i oppfølginga innan utgangen av 1. halvår 2016.

---

### **053/15: Barnevern - informasjon om tilsyn frå fylkesmannen**

#### **Tilråding frå SEKOM-sekretariat:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Informasjonen vert teken til orientering.

### **Handsaming i Flora kontrollutval 23.09.2015:**

Sak 53 vart handsama etter sak 54.

Kommunalsjef Norunn Stavø og barnevernleiar Gry Ommedal orienterte. Delte også ut avviksoversikt 2011 – 2015, svar til Fylkesmannen med tiltak 2015 og e-post frå Fylkesmannen av 18.9.15 om at dei vurderer avvika som retta av kommunen.

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

#### **FLO-053/15 Vedtak:**

Informasjonen vert teken til orientering.

---

#### **054/15: Tilsyn med NAV Flora - forsvarlege tenester ved økonomisk stønad (informasjon)**

##### **Tilråding frå SEKOM-sekretariat:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Informasjonen vert teken til orientering.

#### **Handsaming i Flora kontrollutval 23.09.2015:**

Sak 54 vart handsama før sak 53.

Rådmann Terje Heggheim, kommunalsjef Norunn Stavø og NAV-leiar Unni Furnes informerte og delte ut notat datert 22.9.15.

#### **Framlegg i møtet:**

1. Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.
2. Kontrollutvalet ser svært alvorleg på at NAV Flora har hatt ein praksis for sakshandsaming av tildeling av sosialhjelp som bryt med lova
3. Ein er orientert skriftleg og munnleg om m.a. at alle sakene er gjennomgått – og at ressursar er omdisponert for å handsame sakene.
4. Rapporten til Fylkesmannen 15.12. vert oversendt kontrollutvalet til orientering.
5. Kontrollutvalet / revisjonen følgjer saka tett opp vidare.

Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke.

#### **FLO-054/15 Vedtak:**

1. Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.
2. Kontrollutvalet ser svært alvorleg på at NAV Flora har hatt ein praksis for sakshandsaming av tildeling av sosialhjelp som bryt med lova
3. Ein er orientert skriftleg og munnleg om m.a. at alle sakene er gjennomgått – og at ressursar er omdisponert for å handsame sakene.
4. Rapporten til Fylkesmannen 15.12. vert oversendt kontrollutvalet til orientering.
5. Kontrollutvalet / revisjonen følgjer saka tett opp vidare.

---

## **055/15: Dødsfall i kommunal omsorgsbustad- informasjon om rutinar med meir**

### **Tilråding frå SEKOM-sekretariat:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Informasjonen vert teken til orientering.

### **Handsaming i Flora kontrollutval 23.09.2015:**

#### **Spørsmål om lukking av møte vart teke opp først i saka:**

Bakgrunn for spørsmålet om lukking, var at det i ei orientering vil komme fram opplysningar som kan knytast til enkeltperson.

Samrøystes vedtak om lukking:

Møtet vert lukka under handsaming av sak 55/15. Vedtak vert gjort med heimel i kommunelova § 31, 4.

Leiar for tiltakstenesta Anne Merete Ødven og kommunalsjef Norunn Stavø informerte.

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

### **FLO-055/15 Vedtak:**

Informasjonen vert teken til orientering.

---

## **056/15: Florø parkering AS - informasjon om status**

### **Tilråding frå SEKOM-sekretariat:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Informasjonen vert teken til orientering.

### **Handsaming i Flora kontrollutval 23.09.2015:**

Ordfører har meldt frå at han ikkje kunne møte. Styreleiar har ikkje gitt tilbakemelding.

Saka vart utsett.

#### **FLO-056/15 Vedtak:**

Saka vart utsett.

---

### **057/15: Orientering frå kulturskulen**

#### **Tilråding frå SEKOM-sekretariat:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Informasjonen vert teken til orientering.

#### **Handsaming i Flora kontrollutval 23.09.2015:**

Kulturskulerektor Arne Sunnarvik informerte.

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

#### **FLO-057/15 Vedtak:**

Informasjonen vert teken til orientering.

---

### **058/15: Budsjett for kontrollutvalet 2016**

#### **Tilråding frå SEKOM-sekretariat:**

*(Saka går vidare til kommunestyret).*

Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett for drift av kontrollutvalet i 2016:

<b>Konto</b>	<b>Tekst</b>	<b>B2015 (KU)</b>	<b>B2016</b>
10800	Godtgjersle folkevalde	82 000	84 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	9 000	9 000
11150	Matvarer	4 000	4 000
11500	Opplæring / kurs / seminar	27 000	37 000
11600	Skyss- og diettgodtgjersle	6 000	6 000
11959	Kontingentar	5 000	5 000
	Drift av kontrollutvalet	133 000	145 000

#### **Handsaming i Flora kontrollutval 23.09.2015:**

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

#### **FLO-058/15 Vedtak:**

Kontrollutvalet tilrår følgende budsjett for drift av kontrollutvalet i 2016:

Konto	Tekst	B2015 (KU)	B2016
10800	Godtgjersle folkevalde	82 000	84 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	9 000	9 000
11150	Matvarer	4 000	4 000
11500	Opplæring / kurs / seminar	27 000	37 000
11600	Skyss- og diettgodtgjersle	6 000	6 000
11959	Kontingentar	5 000	5 000
	Drift av kontrollutvalet	133 000	145 000

---

## 059/15: Oppfølgingsliste 7 - 2015

### Tilråding:

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

### Handsaming i Flora kontrollutval 23.09.2015:

Sekretariatet ved Arnar Helgheim gjekk gjennom oppfølgingslista.

Kontrollutvalet etterlyser tilbakemelding om etiske retningslinjer.

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

### FLO-059/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

---

## 060/15: Eventuelt

### Tilråding:

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

### Handsaming i Flora kontrollutval 23.09.2015:

Konstitueringa 2015 (Teke opp av Ingvar T Myrvollen)

Framlegg i møtet:

Kontrollutvalet viser til informasjon frå FKT og NKRF om val av kontrollutval. Særleg spørsmålet om val av leiar frå «opposisjonen» i bystyret.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

**FLO-060/15 Vedtak:**

Kontrollutvalet viser til informasjon frå FKT og NKRF om val av kontrollutval. Særleg spørsmålet om val av leiar frå «opposisjonen» i bystyret.