ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS

Møte nr. 6-2012

Kontrollutvalet i Bjerkreim
INNKALLES TIL MØTE
26. november 2012 kl. 08.30 på Møterom 2

SAKLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

35/12 Godkjenning av protokoll frå forrige møter

36/12 Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2012

37/12 Utkast til prosjektmandat: Forvaltningsrevisjon "Vedlikehald av kommunale bygg" - utsettelse av prosjekt

38/12 Årsplan for 2013 - kontrollutvalet i Bjerkreim

39/12 Statusoversikt pr. november 2012, kontrollutvalets saker

Referat-/meldingssaker:

5/12 Melding om vedtak - Plan for selskapskontroll 2013 - 16

6/12 Melding om vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 15

7/12 Melding om vedtak - Oppfølging av frovaltningsrevisjonsrapporten - Kvalitet i barnevernstjenesten

8/12 Melding om politisk vedtak - Forvaltningsrevisjonsrapport - Anskaffelse

Eventuelt

Ver grei å melda eventuelt forfall snarast på telefon 51336590, som sms til mobiltlf. 98806776 eller på e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no

Ved forfall blir varamedlemmer kalla inn særskilt. Medlemmer som meiner seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlem kan kallast inn..

Evt. saker merka*(Unnateke offentligheit i medhald av off. l.)* sendes bare til medlemmer/varamedlemmer.

Vikeså, 19. november 2012

Magne Vaule
Leiar av kontrollutvalet

Wencke S: Olsen
Sekretariatet

REFERAT-/MELDINGSSAKER

Periode: 27. august 2012 - 26. november 2012

Nr.	**Arkivsak**	**Referatsakstittel**
5/12	200800120-21	Melding om vedtak - Plan for selskapskontroll 2013 - 16
6/12	200800119-37	Melding om vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 15
7/12	201000086-21	Melding om vedtak - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet i barnevernstjenesten
8/12	201200034-9	Melding om vedtak – Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser

Tilbake

ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS

Arkivsak : 201000100
Arkivkode : E: 049
Saksbeh. : Wencke S. Olsen

Behandles av utvalg:	**Møtedato**	**Utvalgssaksnr.**
Kontrollutvalet i Bjerkreim	26.11.2012	35 /2012

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ FORRIGE MØTER

Protokoll frå kontrollutvalets møte den 27. august 2012 vert lagt fram for kontrollutvalet til endelig godkjenning, sjå vedlegg.

Forslag til

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokoll frå møte den 27. august 2012.

SANDNES, 14/11-2012

Wencke S. Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
Protokoll frå forrige møter

Tilbake

ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS

Arkivsak	: 200800252
Arkivkode	: E: 033
Saksbeh.	: Wencke S. Olsen

Behandles av utvalg:	**Møtedato**	**Utvalgssaksnr.**
Kontrollutvalget i Bjerkreim	26.11.2012	36 /2012

OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 1. HALVÅR 2012

Bakgrunn:
Kontrollutvalet har vedtatt at administrasjonen kvart halvår skal leggja fram ei oversikt over korleis man har følgt opp politiske vedtak i kommunestyre, formannskap og hovudutvala. Sekretariatet har nå mottatt kommunens oversikter over oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2012.

Saksutredning:
Det er lagd eigne rapportar for levekår, LMT, formannskapet og kommunestyret.

Når det gjeld *LMT* er det rapportert at alle sakene er iverksett/godkjent.

For *levekårsutvalet* sin del er dei fleste sakene vidaresendt kommunestyret for sluttgod-kjenning. Øvrige saker er rapportert godkjent.

Dei fleste saker vedtatt i *Formannskapet* i perioden er gjennomført. Enkelte av sakene er framleis under behandling/oversend andre instansar, fleire av desse er plansaker. Nokre saker er og utsett, det gjeld ein reguleringsplan og eigarskapsmeldinga (seinare vedtatt av kst). Fleire av sakene er og her vidaresendt kommunestyret for behandling.

For *kommunestyret*s del er dei fleste sakene ferdigstilt, mens nokre framleis er under arbeid Sak frå kontrollutvalet ang. psykososialt miljø i skulen og vurdering av forskrift om kommunale vatn- og avløpsavgifter er utsett.

Sekretariatet kan ikkje sjå at det går fram av rapporteringa at finnes uteståande vedtak som ikkje er under arbeid/ overvaking.

Forslag til

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar de framlagte statusrapportane over oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2012 til orientering.
Saka vert vidaresendt kommunestyret til orientering.

SANDNES, 13.11.2012

Wencke S. Olsen
daglig leder

Vedlegg: Oversikter

Tilbake

ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS

Arkivsak	: 201200048
Arkivkode	: E: 216
Saksbeh.	: Wencke S. Olsen

Behandles av utvalg:	**Møtedato**	**Utvalgssaksnr.**
Kontrollutvalget i Bjerkreim	26.11.2012	37 /2012

UTKAST TIL PROSJEKTMANDAT: FORVALTNINGSREVISJON "VEDLIKEHALD" - UTSETTELSE AV PROSJEKT.

Bakgrunn:
Kontrollutvalet ba på forrige møte om at det til dette møtet vart lagt fram eit utkast til prosjektmandat for gjennomføring av forvaltningsrevisjon innafor "Vedlikehald…."

Saksutredning:
Etter at dette vedtaket vart fatta i kontrollutvalet, har utvalet bestemt at det for neste års budsjettmidlar skal gjennomførast ei undersøking retta mot skulemiljøet i Bjerkreim. Vedlikehaldsprosjektet må derfor enten utsetjast til 2014 eller utgå til fordel for eit nytt prosjekt når det vert aktuelt å bestilla nye prosjekt i tråd med vedtatt plan.

Sekretariatet går av den grunn ikkje nærare inn i prosjektmandatet, men legg det ved til gjennomsyn/orientering.

Forslag til

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim vil ta det framlagte prosjektmandatet ang. "Vedlikehald" opp til ny vurdering i samband med bestilling av nye prosjekt for levering i 2014.

SANDNES, 19/11-2012

Wencke S. Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
Utkast til prosjektmandat

Tilbake

ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS

Arkivsak	: 200800225
Arkivkode	: E: 146
Saksbeh.	: Wencke S. Olsen

Behandles av utvalg:	**Møtedato**	**Utvalgssaksnr.**
Kontrollutvalget i Bjerkreim	26.11.2012	38 /2012

ÅRSPLAN FOR 2013 - KONTROLLUTVALET I BJERKREIM

Bakgrunn:
Sekretariatet har utarbeidd forslag til årsplan for 2013 for kontrollutvalet i Bjerkreim.

Saksutgreiing:
Planen byggjer på kontrollutvalet sine lovfesta arbeidsoppgåver, samt på vedtekne planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og vedtatt møteplan. Utvalet har bede om delegert fullmakt til å oppdatera planane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll om ein meiner dette er nødvendig i løpet av perioden. Nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er vedtekne av kontrollutvalet/kommunestyret.

Alle tiltak kontrollutvalet set i gang for 2013 må sjåast i samanheng med tilgjengelige midlar i budsjettet.

Dersom kontrollutvalet ønskjer endringar i forslag til årsplan for 2013, vil sekretariatet innarbeida desse endringane i planen før den vert vidaresend kommunestyret til orientering.

Forslag til

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar den framlagde årsplanen for 2013.
Planen vert vidaresendt kommunestyret til orientering.

SANDNES, 29.10.2012

Wencke S. Olsen
Sekr.leder

<u>Vedlegg:</u>
Forslag til årsplan for 2013

Tilbake

ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS

Arkivsak	: 200800150
Arkivkode	: E: 216
Saksbeh.	: Wencke S. Olsen

Behandles av utvalg:	**Møtedato**	**Utvalgssaksnr.**
Kontrollutvalget i Bjerkreim	26.11.2012	39 /2012

STATUSOVERSIKT PR. NOVEMBER 2012, KONTROLLUTVALETS SAKER

Bakgrunn:
Kontrollutvalet får til kvart møte oversikt over status på bestilte prosjekt og kontrollar, samt andre saker kontrollutvalet har tatt opp til handsaming. Oversikta inneheld og kva for ferdigstilte prosjekt som har vorte behandla og sendt over til kommunen, når desse skal følgjast opp og oversikt over kva for prosjekt som er heilt ferdigbehandla. Til slutt kjem ei oversikt over andre saker.

Saksutgreiing:
I oversikta finst det ei kolonne som viser når revisor ventar å vera ferdig med den enkelte rapporten kontrollutvalet har bestilt. Denne er oppdatert etter siste mottatte oversikt frå Rogaland Revisjon. Revisor orienterer om framdrift på bestilt prosjekt på møtet.

Forslag til

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikten for november 2012 til orientering.

SANDNES, 11. november 2012

Wencke S. Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
Statusoversikt pr. november

Tilbake