

**KONTROLLUTVALET I
HARAM KOMMUNE**

MØTEBOK

Møtedato: 30.11. 2012, kl. 14.15
Møtestad: Haram rådhus

Møtet vart leia av Eivind Davik

Elles til stades: Sigrid Eidsvik og Torleiv Rogne

= 3 voterande

Frå kontrollutvalsekretariatet møte:
Dagleg leiar Harald Rogne og advokat Kjetil Kvammen

Frå kommunerevisjonen møte:
Revisjonsrådgjever: Jens A. Sæter

Frå Haram kommune møte:
Ordfører Bjørn Sandnes og leiar for stab/støtte, Per Langnes

Det kom ikkje fram merknader til innkalling eller sakliste.
Det vart meldt inn ei ekstrasak under eventuelt.

**SAK 15/12
GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 25. APRIL 2012**

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Møtebok frå kontrollutvalet sitt møte 25. april 2012 blir godkjent.

**SAK 16/12
PRAKTISERING AV OFFENTLEGLOVA, JOURNALFØRING, SVARFRISTAR I
FORVALTNINGSLOVA M.M.**

Innstilling datert 22.11.2012 frå kontrollutvalsekretariatet

Kontrollutvalet si samrøystes innstilling:

1. Kommunestyret viser til rapport av 22.10.2012 om praktiseringa av offentleglova, journalføring, svarfristar i forvaltningslova m.m. og ber administrasjonen om å vurdere å gjennomføre dei forslaga til forbetringar som rapporten inneheld, jf pkt. 7.

2. Rapporten blir elles teken til orientering.

SAK 17/12
BUDSJETT 2013 – HARAM KONTROLLUTVAL

Innstilling datert 22.11.2012 frå kontrollutvalsekretariatet.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Budsjettet for kontrollutvalet sin opplærings-og reiseaktivitet blir sett til 30.000 kroner.

SAK 18/12
OPPFØLGING AV DIVERSE KONTROLLUTVALSAKER

Saksdokument datert 22.11.2012 frå kontrollutvalsekretariatet.

Vedkomande sak 05/12 om byggerekneskap etter krav i økonomireglementet.

Per Langnes, leiar for stab/støtte, opplyste at mindre prosjekt med kostnader ned til 1,5 mill. kroner ikkje alltid har blitt førelagt kommunestyret slik økonomireglementet krev og innan eit år etter ferdigstilling. Framlegging etter eit år har vore særleg vanskeleg der eit prosjekt inneheld fleire delprosjekt med t. d. veg og parkeringsplass og når ein må vente på planvedtak som vedkjem eit eller fleire av delprosjekta.

Administrasjonen har desse problemstillingane på dagsorden og diskuterer løysingar.

Vedkomand sak 06/12 som gjeld brev frå velforeninga på Store Kalvøy. Det vart opplyst at saka no er ferdigbehandla i kommunen. Kommuneadvokaten har uttale seg og politiske utval har gjort sine vedtak. Kontrollutvalet kan derfor no sjå nærare på den behandlinga denne saka har fått.

Vedkomande sak 07/12 om oppfølging av kommunestyrevedtak. Det vart gitt ei orientering i møtet og det var ikkje merknader til den.

Vedkomande sak 09/12 om oppfølging av garantiar og reklamasjonar ved nybygg.

Administrasjonen viste til svikt på dette området vedkomande Eidet Kulturhus. No skal det lagast rutinebeskrivelsar og beskrivelse av ansvarsfordeling. Kommunen følgjer standardane på området og det vil bli laga rettleiing til desse. Det kom ikkje fram merknader til denne saka.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

1. Kontrollutvalet ber kontrollutvalsekretariatet legge fram ei saksutgreiing om kommunen si saksbehandling når det gjeld forvaltning av kommunale tomter på Store Kalvøy – jf sak 06/12.
2. Vedkomande sak 05/12, 07/12 og 09/12 so tek kontrollutvalet desse sakene til orientering.

SAK 19/12

ORIENTERING OM FRAMDRIFT FOR FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM IKT
(saka kom opp under eventuelt)

Revisjonsrådgjever Jens A. Sæter orienterte. Høyringsvar frå kommunen skal vere ferdigstilt i næraste framtid. Rapporten vil kunne føreleggast kontrollutvalet nå høyringsvaret har blitt vurdert inn mot rapportutkastet.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Eivind Davik
leiar
(sign.)

Sigrid Eidsvik
nestleiar
(sign.)

Torleiv Rogne
medlem
(sign.)