

KONTROLLUTVALET I SULA KOMMUNE

MØTEBOK

Møtedato: 06.03. 2014, kl.14.00

Møtestad: Kontrollutvalsekretariatet sine møtelokalar, Lerstadvegen 545

Møtet vart leia av Jim Arve Røssevoll

Elles til stades:

Marinanne Molvær Nygård, Svein Værnes og Gunnvor Reistad Aannø

= **4 voterande**

Jan Arild Lied hadde meldt forfall.

Frå kontrollutvalsekretariatet møte: Dagleg leiar Harald Rogne

Frå kommunerevisjonen møte: Dagleg leiar Kjetil Bjørnsen og revisjonsrådgjevar Jens Sæther

Frå Sula kommune møte rådmann Leon Aurdal og Terje Hamnegjærde.

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

SAK 01/14

GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 18. NOVEMBER 2013

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Møtebok frå kontrollutvalet sitt møte 18. november 2013 blir godkjent.

SAK 02/14

SAKSHANDSAMING AV BYGGJESAKER I SULA KOMMUNE

Saksdokument datert 25.02.2014 frå kontrollutvalsekretariatet

Kontrollutvalet si samrøystes innstilling:

1. Kommunestyret tek forvaltningsrevisjonsrapport, Sakshandsming byggjesaker i Sula kommune til orientering.

2. Rådmannen blir bedt om å merke seg revisjonens forslag til forbedringar og legge vekt på desse områda i det vidare arbeidet med:

Utarbeiding av system og rutinar for mottakskontroll
Utarbeiding av sjekklister om kvalitetsikring av heile saksbehandlingsprosessen
Utarbeiding av rutinar og strategiar for tilsyn

3. Kontrollutvalet får tilbakemelding om forbedringsarbeidet innan 30.09.2014.

SAK 03/14

SPØRSMÅL TIL RÅDMANNEN, JF. BREV FRÅ KONTROLLUTVÅLSEKRETARIATET DATERT 13.01.2014.

Saksdokument datert 25.02.2014 frå kontrollutvalsekretariatet

Vedkomande sak 12/13 om bruk av konsulentar. Rådmannen orienterte at når det gjeld spørsmål om konsulentar so har kommunestyret bedt om ei eiga sak om dette.

Vedkomande sak 14/13 om rutinar for kjøp og sal av fast eigedom. Rådmannen opplyste at restansen på desse sakene er stor. Han opplyste at dei har bra oversikt over situasjonen og det er utarbeidd rutinar på området som vart opplyst å vere gode. Gamle saker vil bli effektuert og restansane har minka. Han opplyste til slutt at dei ikkje har oversikt over restansar frå 2005 og bakover i tid – saker som er forelda.

Vedkomande sak 15/14 om forvaltningsrevisjonsrapport 1/2012 om sjukefråværet i Sula kommune. Rådmannen orienterte om arbeidet som var sett i gang.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering. Når det gjeld forvaltningsrevisjonsrapporten om sjukefråvær ber kontrollutvalet rådmannen legge fram ei sak for kommunestyret, jf. pkt. 4 i kommunestyret sitt vedtak.

SAK 04/14

EVENTUELL GJENNOMGANG AV TEMA FRÅ UTVALA SINE MØTEBØKER

Saksdokument datert 25.02.2014 frå kontrollutvalsekretariatet

Det kom ikkje fram tema til behandling.

SAK 05/14

UTGREIING OM ORGANISERING AV REVISJONSDISTRIKT - ORIENTERINGSSAK

Saksdokument datert 25.02.2014 frå kontrollutvalsekretariatet

Dagleg leiar i kommunerevisjonen, Kjetil Bjørnsen orienterte.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

SAK 06/14

MOTTEKE BREV FRÅ ØYRA ENTREPRENØR AS OM HABILITET

Saksdokument datert 25.02.2014 frå kontrollutvalsekretariatet.

Av forvaltningslova § 8, andre ledd (om habilitet) går følgjande fram:

I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, utan at vedkommende medlem deltar.

Rådmannen opplyste at han hadde teke stikkprøve på habilitetsbehandling i møte. Det hadde blitt votert over habilitet.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vil ikkje gå inn i saka.

Jim Arve Røssevoll
leiar
(sign.)

Marianne Molvær Nygård
medlem
(sign.)

Svein Værnes
medlem
(sign.)

Gunnvor Reistad Aannø
medlem
(sign.)