

MØTEBOK

Møtedato: 17.03. 2015, kl.14.00

Møtestad: Kontrollutvalsekretariatet sine møtelokalar, Lerstadvegen 545

Møtet vart leia av Jim Arve Røssevoll

Elles til stades:

Marianne Molvær Nygård, Svein Værnes og Gunvor Reistad Aannø

= 4 voterande

Jan Arild Lied hadde forfall.

Frå kontrollutvalsekretariatet møte: Dagleg leiar Harald Rogne

Frå kommunerevisjonen møte: Dagleg leiar Kjetil Bjørnsen.

Frå Sula kommune møte avdelingsleiar Terje Havnegjerde

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Det vart meldt inn to saker under eventuelt.

SAK 01/15

GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 28. OKTOBER 2014

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Møtebok frå kontrollutvalet sitt møte 28. oktober 2014 blir godkjent.

SAK 02/15

ORIENTERING OM STATUS I BYGGEPROSJEKT – MÅSEIDE BARNEHAGE

Avdelingsleiar Terje Havnegjerde ga ei orientering om status som følgje av konkurs hjå entreprenøren. Mellom anna kom følgjande fram:

- Utlysing av anbod var gjort i samsvar med Lov om offentlige anskaffelser
- Kredittvurdering var gjort
- Skatteattest innhenta
- Var kjent med at underentreprenørar hadde ventetid på oppgjær
- Kontrakten var i samsvar med Norsk Standard med garantiar, fakturering i samsvar med framdrift
- Fakturaer vart ikkje betalt utan at tilsvarande arbeid var utført
- 10% av kontraktsum er avsett til dekking av meirkostnader
- Fullføringsgaranti ligg ikkje føre
- Formannskap og plan- og byggenemnda er orientert
- Nye anbod er laga

- **Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

SAK 03/15

**OM RUNDSKRIV DATERT 30.04.2015 FRÅ KOMMUNAL- OG
MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OM FOLKEVALDE SI TEIEPLIKT VED
LUKKING AV MØTE**

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 10.03.2015

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet minner om dei nemnte rundskriva og føreset at desse er/blir innarbeidd i gjeldande reglement i kommunen.

SAK 04/15

**STATUS FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL, JF. PLAN
FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL**

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 10.03.2015.

Dagleg leiar i kommunerevisjonen, Kjetil Bjørnsen orienterte. Han opplyste konkret at brev om selskapskontroll vil bli sendt ut.

Kontrollutvalet ga uttrykk for at ambisjonsnivået for omfanget av forvaltningsrevisjonar truleg var for høgt eller at ressursane som krevst var for små. Det vart gitt uttrykk for at plan for forvaltningsrevisjon måtte vere realistisk, og at det var ønskjeleg med meir forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

1. Kontrollutvalet tek saka til orientering.
2. Kontrollutvalet ber om eit forprosjekt på forvaltningsrevisjon innan barnevernet

SAK 05/15

**OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM BYGGESAKER
(Saka kom opp under eventuelt)**

Kontrollutvalet sit samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet ber om ei tilbakemelding på iverksetting av tiltak relatert til forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaker slik som går fram av kommunestyresak 041/14.

SAK 06/15

TOMTA VED KYRKJEKRYSSSET

(Saka kom opp under eventuelt)

Det vart reist spørsmål om kommunen har rett til å få tomta tilbakeført.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalsekretaristet blir bedt om å framskaffe avtalar til neste møte.

Jim Arve Røssevoll
leiar
(sign.)

Marianne Molvær Nygård
medlem
(sign.)

Svein Værnes
medlem
(sign.)

Gunnvor Reistad Aannø
medlem
(sign.)