



Utvalg: Kontrollutvalet
Møtestad: Møterom 4. høgda, Heradshuset
Dato: 05.09.2018
Tidspunkt: 15:00 – 17:50

Følgjande faste medlemmer møte:

Navn	Funksjon	Representerer
Boris Groth	Leiar	FRP
Bente Sundheim	Nestleiar	H
Björg Aase N. Hop	Medlem	AP
Odd Jøran Oldervik	Medlem	SV
Terje Davidsen	Medlem	AP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgjande varamedlemmer møte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader**Andre som møte:**

Navn	Stilling
Frode Løvli	Forvaltningsrevisor Deloitte – i heile møtet
Solrun Hauglum	Kommunalsjef helse- og omsorg i PS 37/18
Åse Elin Myking	Ass. rådmann var med i møtet til og med PS 38/18
Trine Pettersen Grønbech	Rådmann – i heile møtet
Eirik Haga	Ordførar – i heile møtet
Kari Nygard	Seniorrådgjevar Hordaland fylkeskommune - i heile møtet

Boris Groth
utvalsleiar

Kari Marie Nygard
utvalssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 35/18	Godkjenning av innkalling og sakliste		
PS 36/18	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte		
PS 37/18	Orienteringssak om oppfølgingsarbeid etter forvaltningsrevisjon av kvalitet i pleie og omsorgstenesta		2017/24
PS 38/18	Rådmann orienterer om arbeid med tilrettelegging for ny personvernlov		2018/17
PS 39/18	Budsjett for 2019 for kontroll- og tilsynsarbeid i Vaksdal kommune		2017/58
PS 40/18	Milepælsorientering forvaltningsrevisjon av sakshandsaming, arkivering og journalføring		2017/105
PS 41/18	Kurs i regi av Deloitte		2017/71
PS 42/18	Referatsaker		
RS 6/18	Budsjettbrev frå Fylkesmannen i Hordaland til Vaksdal kommune		2017/28
RS 7/18	Vedtaksbrev vedr. Årsmelding for kontrollutvalet for 2017		2017/32
RS 8/18	Vedtak i kommunestyret vedr. årsrekneskap og årsmelding for Vaksdal kommunale arbeids- og opplæringscenter		2017/28
RS 9/18	Vedtak i kommunestyret vedr. årsrekneskap og årsmelding Vaksdal kommune 2017		2017/28
RS 10/18	Vedtak i kommunestyret vedr. Tertialrapportering 1 - 2018		2017/28
RS 11/18	Vedtak frå kommunestyret vedr. sak "Slik fungerer kommunestyret best - oppfølging		2017/40
RS 12/18	Rekneskapsrapport for kontroll- og tilsynsarbeid pr. 21.08.18		2017/58
RS 13/18	Melding om FKT-veileder Sekretariat for kontrollutvalg		2017/40
PS 43/18	Gjennomgang av møteprotokollar		2017/47
PS 44/18	Eventuelt		

PS 35/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 05.09.2018

Handsaming i møtet:

Det kom ikkje merknader til innkalling eller sakliste.

Vedtak:

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

PS 36/18 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 05.09.2018

Handsaming i møtet:

Det kom to merknader til protokoll frå kontrollutvalsmøte 15.05.18.

1. Rådmann tok opp vedr. merknad som var gjort til årsrekneskapen, som kunne mistolkast. Ho presiserte at det var viktig å halde tidsfristar, og at i dette høvet kunne årsak til tidsoverskridinga vore presisert.
2. Sekretariatet kom med merknad om at orientering om oppfølging i høve revisjonsrapport i PS 26/18 vil bli teke opp i samband med interimrevisjonsrapport i neste møte.

Vedtak:

Med desse to merknadane blei møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 15.05.18 samrøystes godkjent.

PS 37/18 Orienteringssak om oppfølgingsarbeid etter forvaltningsrevisjon av kvalitet i pleie og omsorgstenesta

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er gjort så langt med oppfølging av tilrådingar og tiltak etter forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og omsorgstenesta.
2. Utvalet ser at det ennå er ein del forbetningsarbeid som står att å vidareføra og følgja opp.
3. Kontrollutvalet vil difor be om ei ny orientering om stoda på arbeidet innan

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 05.09.2018

Handsaming i møtet:

Kommunalsjef Solrun Hauglum presenterte handlingsplan og dei verktøya som nå er teke i bruk i arbeid med kvalitetsforbetring og pasientsikkerheit. Kontrollutvalet kom med kommentarar om at det var god og informativ informasjon, og at handlingsplanen viser at tilrådingane som er gjeve vert følgde opp på ein tilfredstillande måte. Utvalet ønskjer ein ny informasjon om framdrifta i oppfølgingsarbeidet i sitt første møte på nyåret 2019.

Vedtak som vart fatta var samrøystes.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er gjort så langt med oppfølging av tilrådingar og tiltak etter forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og omsorgstenesta.
2. Utvalet ser at det ennå er ein del forbetningsarbeid som står att å vidareføra og følgja opp.
3. Kontrollutvalet vil difor be om ei ny orientering om stoda på arbeidet til første møte i 2019.

PS 38/18 Rådmann orienterer om arbeid med tilrettelegging for ny personvernlov

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 05.09.2018

Handsaming i møtet:

Ass. rådmann Åse Elin Myking orienterte om arbeidet med tilpassning til ny personvernlov som trådte i kraft i juli. Det vart vist til informasjon som kontrollutvalet fekk i april-møtet. Vidare har ein nå fått på plass oppdaterte databehandlaravtalar, og det er inngått avtale om felles personvernombud med Nordhordlandskommunane.

Kontrollutvalet stilte spørsmål, mellom anna om makulering av papir med sensitive opplysningar vert godt nok ivareteke og om sletting av innhald i utrangerte data-maskiner. Det vart opplyst at kommunen har rutiner for dette og at det vert gjeve opplæring i rutinane. Det vart gjort samrøystes vedtak om å ta informasjonen til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

PS 39/18 Budsjett for 2019 for kontroll- og tilsynsarbeid i Vaksdal kommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet vedtek forslag til budsjett for 2019 for kontroll- og tilsynsarbeid i Vaksdal kommune, med dei endringar som eventuelt kjem fram i møtet. Budsjettforslaget vert å senda Vaksdal kommune for vidare handsaming.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 05.09.2018

Handsaming i møtet:

Sekretariatet gjorde greie for kva som ligg bak tala i forslag til budsjett og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Det kom ingen forslag til endringar i budsjettpostane i framlegget.

Kontrollutvalet gjorde samrøystes vedtak om budsjettframlegg for 2019.

Vedtak:

Kontrollutvalet vedtek forslag til budsjett for 2019 for kontroll- og tilsynsarbeid i Vaksdal kommune. Budsjettforslaget vert å senda Vaksdal kommune for vidare handsaming.

PS 40/18 Milepælsorientering forvaltningsrevisjon av sakshandsaming, arkivering og journalføring

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 05.09.2018

Handsaming i møtet:

Forvaltningsrevisor Frode Løvli frå Deloitte orienterte om at arbeidet med forvaltningsrevisjonen nå er i slutfasen. Han informerte om at arbeid med stikkprøvegjenomgang vil ta meir tid enn ein hadde berekna, og stilte spørsmål om frist for å levera rapport kan utsetjast. Kontrollutvalet drøfta dette og konklusjonen blei at møtet som skulle vore 17.10.18 blir utsett til 27.11.18., og at møtet som etter møteplan var fastsett til 05.12.18 utgår. Vedtak om dette vert å ta under PS 44/18 – Eventuelt. Ny frist for Deloitte til å levera ferdig rapport til sekretariatet vert sett til 31.10.18.

Ulike problemstillingar i prosjektet vart gjennomgått og drøfta, og det blei informert om korleis revisjonen arbeider med spørsmålsstillingane som er reist i prosjektet. Kva saker / saksframlegg som er trekt ut for stikkprøvegjenomgang blei og kort orientert om og drøfta.

Kontrollutvalet konkluderte så samrøystes med at frist for å levera ferdig rapport vert utsett, og at ein ellers tek informasjonen i saka til orientering.

Vedtak:

Frist for å levera ferdigstilt rapport etter forvaltningsrevisjonen av sakshandsaming, arkivering og journalføring vert utsett med ein månad. Kontrollutvalet tek ellers informasjonen til orientering.

PS 41/18 Kurs i regi av Deloitte**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs med tema, evt. dato:.....
2. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering, kunngjering og avvikling av kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 05.09.2018**Handsaming i møtet:**

Kontrollutvalet drøfta ut frå kurstilbodet som låg føre, og såg på at det var fleire kurs som kunne vera aktuelle. Både «Samfunnsansvar og antikorrupsjon», «Habilitet», «Roller og rolleforståing i kommunal eigarskapsforvaltning» og «Investeringsrekneskap» vart trekt fram.

Konklusjonen blei at for gjennomføring nå i haust vil kontrollutvalet velja kurs i «Investeringsrekneskap». Kontrollutvalet vil at kurset skal gjennomførast i samband med neste kontrollutvalsmøte 27.11.18 kl. 13.00 – kl. 14.45, i forkant av kontrollutvalsmøtet. Målgruppe vil vera personar frå administrasjonen og kontrollutvalsmedlemmane. Vedtaket var samrøystes.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs med tema Investeringsrekneskap. Kursdato vert 27.11.18 kl. 13.00 – kl. 14.45.
2. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering, kunngjering og avvikling av kurset, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen.

PS 42/18 Referatsaker**Saksprotokoll i kontrollutvalet - 05.09.2018****Handsaming i møtet:**

Desse referatsakene blei teke opp:

- RS 6/18 - Budsjettbrev frå Fylkesmannen i Hordaland
- Gjennomgått og teke til orientering.
- RS 7/18 - Vedtaksbrev vedr. Årsmelding for kontrollutvalet for 2017
- Gjennomgått og teke til orientering.
- RS 8/18 - Vedtak i kommunestyret vedr. årsrekneskap og årsmelding for Vaksdal kommunale arbeids- og opplæringsseier 2017
- Gjennomgått og teke til orientering.
- RS 9/18 - Vedtak i kommunestyret vedr. årsrekneskap og årsmelding Vaksdal kommune 2017
- Gjennomgått og teke til orientering.
- RS 10/18 – Vedtak i kommunestyret vedr. Tertialrapportering 1 – 2018
- Gjennomgått og teke til orientering
- RS 11/18 – Vedtak frå kommunestyret vedr. sak Slik fungerer kommunestyret best – oppfølging
- Gjennomgått og teke til orientering.
- RS 12/18 – Rekneskapsrapport for kontroll- og tilsynsarbeid pr. 21.08.18.
- Gjennomgått og teke til orientering.
- RS 13/18 – Melding om FKT-veileder Sekretariat for kontrollutvalg
- Gjennomgått og teke til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek referatsakene til orientering.

PS 43/18 Gjennomgang av møteprotokollar**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 05.09.2018**Handsaming i møtet:**

Aktuelle protokollar vart gjennomgått og kommentert. Det var 2 saker som vart teke opp.

1. Under gjennomgang av saker frå formannskapsmøta blei sak 59/18 frå møte 03.09.18 teke opp. Saka har tittel «Framlegg til arbeidsprogram for budsjett og tiltak i økonomiplanperioden». Det er gjort vedtak i formannskapet om å setja ned ei partsamansett arbeidsgruppe som skal greie ut kostnadsreducerande tiltak med utgangspunkt i økonomiplanen, og at gruppa skal etablerast for 2 år. Det blei stilt ei rekke spørsmål til saka.
 - a. Kan formannskapet gjere vedtak om å opprette ei slik gruppe ?
 - b. Etter kva heimel er arbeidsgruppa oppretta ?
 - c. Vil møta i denne gruppa vere offentlege på lik linje med andre folkevalde organ ?
 - d. Vil det bli ført referat frå møter i arbeidsgruppa, og vil desse bli offentleggjort ?
 - e. Skal møta annonserast som andre politiske møter ?
 - f. Er det krav til kjønnsbalanse for samansetting av arbeidsgruppa ?

Rådmann svara muntleg på spørsmålsstillingane og om bakgrunn for saka. Etter drøfting i kontrollutvalet blei konklusjonen at ein vil be rådmann leggja fram skriftleg svar på spørsmålsstillingane til neste møte i kontrollutvalet. Kontrollutvalet vil deretter vurdere om ein skal undersøka spørsmålsstillingane nærmare. Dette vart samrøystes vedteke.

2. Sekretariatet tok opp spørsmålsstilling med at leiar i kontrollutvalet også er medlem av Ombudsutvalet i Vaksdal kommune. Dette utvalet handsamar saker som omhandlar økonomiske tilrådingar og uttalar til sakshandsamingsregler og reglement for kommune. Utvalet gjer ikkje eigne vedtak, men innstiller til kommunestyret. Det blei peika på at slik dobbeltrolle truleg ikkje er i strid med lova, men at det kan vera uheldig.

Konklusjon etter drøfting av spørsmålsstillinga blei at kontrollutvalet ikkje vil gjera vedtak om løysing av denne situasjonen. Utvalsleiar vert oppmoda om å vurdere korleis situasjonen kan løysast.

Vedtak:

Vedr. pkt 1 – Sak 59/18 frå møte i formannskapet / plan- og økonomiutvalet:

- Kontrollutvalet ber rådmann leggja fram skriftleg svar på dei spørsmåla som er reist i saka. Det skriftlege svaret skal leggjast fram for kontrollutvalet på neste møte (27.11.18).

Kontrollutvalet tek ellers øvrige møteprotokollar til orientering.

PS 44/18 Eventuelt**Saksprotokoll i kontrollutvalet - 05.09.2018****Handsaming i møtet:**

Under sak 40/18 vedtok kontrollutvalet å endra møtedatoar for vidare møter i 2.halvår 2018 slik:

- Møte 17. oktober 2018 utgår
- Dato for nytt møte blir 27. november 2018
- Møte 05. desember utgår

Melding om denne endringa i møtedatoar vert å senda til kommunen og revisor.

Vedtak:

Kontrollutvalsmøter 17.10.18 og 05.12.18 utgår. Dato for nytt møte vert fastsett til 27.11.18. Møtestart vert kl. 15.00, og kurs i regi av Deloitte vert gjennomført i forkant av møtet, altså kl. 13.00 – ca. 14.45.