



Utvalg: Kontrollutvalet
Møtestad: Kommunestyresalen, Heradshuset
Dato: 27.11.2018
Tidspunkt: 15:00 – 18:45

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

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Terje Davidsen	Medlem	AP

Følgjande varamedlemmer møte:

Navn	Møtte for	Representerer
Roald Brekke	Terje Davidsen	SP

Merknader

Før møtestart (kl. 13.00 – 14.45) blei det gjennomført kurs i investeringsrekneskap v/Deloitte.

Andre som møte:

Navn	Stilling
Silje Fossdal	Manager/reknesk.revisor, i PS 49 og 50/18, RS 14, 15 og 16/18
Frode Løvli	Forvaltningsrevisor Deloitte, i heile møtet
Trine Pettersen Grønbech	Rådmann, i heile møtet
Åse Elin Myking	Ass. rådmann, i møte til og med PS 50/18 og RS 14, 15 og 16/18
Kenneth Stokke	Økonomisjef, i møte til og med PS 50/18 og RS 14, 15 og 16/18
Solrun Hauglum	Kommunalsjef helse og omsorg, i PS 48/18 og RS 15/18
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 45/18	Godkjenning av innkalling og sakliste		
PS 46/18	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte		
PS 47/18	Orientering vedr. sak til kommunestyret - Ny vurdering av F-sak 59/18 - framlegg til arbeidsprogram for budsjett og tiltak i økonomiplanperioden		2018/70
PS 48/18	Orienteringssak om rutinar for oppfølging av vedtak fatta av Fylkesmannen		2017/24
PS 49/18	Oppsummering etter interimrevisjon 2018 Vaksdal kommune		2017/28
PS 50/18	Rådmann orienterer om oppfølging i høve revisjonsrapport nr. 5, datert 23.04.18		2017/28
PS 51/18	Kontroll av arbeidstilhøva for tilsette som utfører arbeid på ny Dale barne- og ungdomsskule		2018/74
PS 52/18	Forvaltningsrapport av saksførebuing og offentlig sakshandsaming		2017/105
PS 53/18	Referatsaker		
RS 14/18	Tertial 2 - 2018 - Saksframlegg		2017/28
RS 15/18	Aktivitetsoversikt "Lev vel i Vaksdal" september 2018		2017/28
RS 16/18	Finansrapport - 2.-tertialrapport 2018		2017/28
RS 17/18	Rapport etter synfaring av Vaksdal skule		2017/45
RS 18/18	Endring manager på kommuneteam		2017/85
RS 19/18	Invitasjon til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019		2017/94
RS 20/18	Forum for Kontroll og Tilsyn - Medlemsinformasjon oktober 2018		2017/40
PS 54/18	Gjennomgang av møteprotokollar		2017/47
PS 55/18	Eventuelt		

PS 45/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 27.11.2018

Handsaming i møtet:

Det blei gjort framlegg om å endre på rekkefølge av nokon av sakene. Kontrollutvalet godkjende dette. Det kom ellers ikkje merknader til innkalling eller sakliste.

Vedtak:

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent

PS 46/18 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 27.11.2018

Handsaming i møtet:

Det kom ingen merknader til møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 05.09.18.

Vedtak:

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 05.09.18 blei samrøystes godkjent.

PS 47/18 Orientering vedr. sak til kommunestyret - Ny vurdering av F-sak 59/18 - framlegg til arbeidsprogram for budsjett og tiltak i økonomiplanperioden

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen i saka til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 27.11.2018

Handsaming i møtet:

Kontrollutvalet merka seg det som kjem fram vedr. saka, og at den er avslutta. Forslag til vedtak blei samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen i saka til orientering.

PS 48/18 Orienteringssak om rutinar for oppfølging av vedtak fatta av Fylkesmannen

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 27.11.2018

Handsaming i møtet:

Kommunalsjef for helse og omsorg, Solrun Hauglum, orienterte. Det blei påpeika at alle vedtak frå Fylkesmannen blir følgde opp. Det blir lagt stor vekt på god dialog med brukarar av tenestene og pårørande, men det vil alltid vera rom for skjønn. Dei som ikkje er nøgd med tildelte tenester vert oppmoda om å klaga, slik at saker evt. kan bli retta opp.

Kontrollutvalet kom med kommentarar og drøfta ut frå opplysningane. Utvalet merka seg informasjonen og opplysningane som vart lagt fram. Det kom framlegg om å ta informasjonen til orientering, og det blei samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

PS 49/18 Oppsummering etter interim revisjon 2018 Vaksdal kommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar oppsummering etter interim revisjon 2018 frå Deloitte til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 27.11.2018

Handsaming i møtet:

Silje Fossdal frå Deloitte presenterte oppsummering etter interim revisjon 2018. Frå kommunen si side blei det påpeika at det burde vore høve til å uttale seg til rapporten etter interim arbeidet, slik at evt. uklarheiter kan oppklarast. Deloitte beklaga at dette ikkje var gjort og noterte seg dette for ettertida. Forslag til vedtak blei samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tar oppsummering etter interim revisjon 2018 frå Deloitte til orientering.

PS 50/18 Rådmann orienterer om oppfølging i høve revisjonsrapport nr. 5, datert 23.04.18

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonene i saka til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 27.11.2018

Handsaming i møtet:

Økonomisjef Kenneth Stokke gjennomgjekk dei ulike punkta i revisjonsrapport nr. 5. Kontrollutvalet kom med kommentarar og spørsmålsstillingar som blei svara på. Forslag til vedtak blei samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen i saka til orientering.

PS 51/18 Kontroll av arbeidstilhøva for tilsette som utfører arbeid på ny Dale barne- og ungdomsskule

Forslag til innstilling

Kontrollutvalet får fullmakt til å engasjere eit settesekretariat til å førebu sak for kontrollutvalet når det gjeld «Kontroll av tilhøva for dei tilsette som utfører arbeid på nye Dale barne og ungdomsskule».

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 27.11.2018

Handsaming i møtet:

Sekretariatet orienterte om bakgrunnen for forslaget om innstilling i saka til kommunestyret. Kontrollutvalet drøfta ut frå dette og forslag til innstilling blei samrøystes vedteke.

Innstilling:

Kontrollutvalet får fullmakt til å engasjere eit settesekretariat til å førebu sak for kontrollutvalet når det gjeld «Kontroll av tilhøva for dei tilsette som utfører arbeid på nye Dale barne- og ungdomsskule».

PS 52/18 Forvaltningsrapport av saksførebuing og offentlig sakshandsaming

Forslag til innstilling

Med bakgrunn i forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentlig sakshandsaming ber kommunestyret rådmannen syta for å:

1. Ferdigstille sjekklista for politisk handsaming og sikre at denne blir nytta i førebuinga av politiske saker
2. Sikre at saksframlegg til politiske organ omfattar alle vesentlege punkt frå saksførebuinga, slik som t.d kva konsekvensar som er utgreia og kven som ev. er høyrd i saka
3. Sikre at rutinane for oppfølging av henvendingar er utfyllande og eintydige, at dei inkluderer reglar som gjeld for førebels svar, og at dei blir gjort kjende blant sakshandsamarane
4. Sikre at arkivplanen er fullstendig jf krav i arkivforskrifta og riksarkivaren si forskrift og at arbeidet med å oppdatere planen blir gjennomført
5. Sikre at retningslinjer og rutinar for journalføring og arkivering av ulike typar inn og utgåande dokument er eintydige, oppdaterte og utfyllande, og følgjer krava i regelverket
6. Utarbeide utfyllande og eintydige rutinar for registrering av organinterne dokument og sikre at desse følgjer krava i regelverket
7. Sikre at all inn- og utgåande korrespondande blir journalført i samsvar med krav i regelverket
8. Gjennomgå retningslinjer, rutinar og praksis for førehandsklassifisering, og sikre at desse er i samsvar med føresegna i regelverket
9. Gjennomgå reglementa for folkevalde organ og sikre at desse er utfyllande og i samsvar med gjeldande regelverk
10. Å lage ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.04.2019 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 27.11.2018

Handsaming i møtet:

Frode Løvli frå Deloitte presenterte rapporten. Han gjennomgjekk tilrådingane som kjem fram etter arbeidet med forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalet drøfta saka og kom med synspunkt på at det var ein god og klargjerande presentasjon. Utvalet ønskjer at Deloitte også skal presentera revisjonsrapporten i kommunestyret når saka skal handsamast der.

Sekretariatet opplyse at Deloitte har sendt henvending om at i sluttfasen har arbeidet medført meirkostnader utover det som er stipulert i prosjektplan. Det er ikkje store kostnader, og dei kan med god margin dekkast innanfor kontrollutvalet si budsjettramme for 2018. Kontrollutvalet godkjende den meirkostanden som ligg føre.

Forslag til innstilling til kommunestyret blei drøfta. Forslag til innstilling blei samrøystes vedteke.

Innstilling:

Med bakgrunn i forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentleg sakshandsaming ber kommunestyret rådmannen syta for å:

1. Ferdigstille sjekklista for politisk handsaming og sikre at denne blir nytta i førebuinga av politiske saker
2. Sikre at saksframlegg til politiske organ omfattar alle vesentlege punkt frå saksførebuinga, slik som t.d kva konsekvensar som er utgreia og kven som ev. er høyrd i saka
3. Sikre at rutinane for oppfølging av henvendingar er utfyllande og eintydige, at dei inkluderer reglar som gjeld for førebels svar, og at dei blir gjort kjende blant sakshandsamarane
4. Sikre at arkivplanen er fullstendig jf krav i arkivforskrifta og riksarkivaren si forskrift og at arbeidet med å oppdatere planen blir gjennomført
5. Sikre at retningslinjer og rutinar for journalføring og arkivering av ulike typar inn og utgåande dokument er eintydige, oppdaterte og utfyllande, og følgjer krava i regelverket
6. Utarbeide utfyllande og eintydige rutinar for registrering av organinterne dokument og sikre at desse følgjer krava i regelverket
7. Sikre at all inn- og utgåande korrespondande blir journalført i samsvar med krav i regelverket
8. Gjennomgå retningslinjer, rutinar og praksis for førehandsklassifisering, og sikre at desse er i samsvar med føresegna i regelverket
9. Gjennomgå reglementa for folkevalde organ og sikre at desse er utfyllande og i samsvar med gjeldande regelverk
10. Å lage ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.04.2019 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga

PS 53/18 Referatsaker

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 27.11.2018

Handsaming i møtet:

Desse referatsakene blei teke opp:

- RS14/18 – Tertial 2 – 2018 – Saksframlegg.
Økonomisjef presenderte 2. tertialrapport 2018. Kontrollutvalet tok referatsaka til orientering.
- RS 15/18 – Aktivitetsoversikt «Lev vel i Vaksdal» - september 2018
Solrun Hauglum presenterte aktivitetsoversikt med fokus på pleie- og omsorgstenester. Kontrollutvalet tok referatsaka til orientering.
- RS 16/18 – Finansrapport – 2.tertialrapport 2018
Økonomisjef orienterte om finansrapporten, og kontrollutvalet tok informasjonen til orientering.
- RS 17/18 – Rapport etter synfaring av Vaksdal skule
Vedlegg til rapporten – «Vedtak om retting av tilhøve ved Vaksdal skule» er og sendt ut. Kontrollutvalet ber om at det vert laga ei orienteringssak til neste møte for å få nærmare informasjon om saka.
- RS 18/18 – Endring manager på kommuneteam.
Blei gjennomgått og teke til orientering.
- RS 19/18 – Invitasjon til NKRFs kontrollutvalskonferanse 2019.
Dei som ønskjer å delta på kontrollutvalskonferansen syter sjølv for påmelding. Dei som melder seg på sender og epost til Sølvi Legård om billettbestilling for reise.
- RS 20/18 – Forum for Kontroll og Tilsyn – medlemsinformasjon oktober 2018.
Blei gjennomgått og teke til orientering

Vedtak:

Vedr. RS 17/18 – Rapport etter synfaring av Vaksdal skule

Kontrollutvalet ber om at det vert førebudd orienteringssak til neste møte.

Vedr. RS 19/18 – Invitasjon til NKRFs kontrollutvalskonferanse 2019.

Dei som vil delta syter sjølv for påmelding og kontaktar kommunen for billettbestilling.

Dei øvrige referatsakene vert teke til orientering.

PS 54/18 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 27.11.2018

Handsaming i møtet:

Aktuelle protokollar blei gjennomgått og nokre av sakene vart kommentert. Forslag til vedtak blei samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

PS 55/18 Eventuelt

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 27.11.2018

Handsaming i møtet:

Desse tre punkta blei teke opp under eventuelt:

1. Dato for første møte i kontrollutvalet neste år blei avtalt til onsdag 06.02.2019. Vidare møteplan for 2019 vert å ta opp på dette møtet.
2. Skjema for møtegodtgjersle / reiserekning blir fylt ut av kontrollutvalsmedlemmane for kvart møte. Skjemaet skal attesterast av utvalsleiar. Utvalsleiar sitt skjema skal attesterast av enten nestleiar eller sekretær for kontrollutvalet. Kontrollutvalet peika på at skjemaet bør justerast slik at det er kolonne for å føra navn på evt. passasjer. Revisor har påpeika at dette ofte manglar på stikkprøver av reiserekningar.
3. Vaksdal kommune har fått ny heimeside. Kontrollutvalet ønskjer å få ei orientering om portalen for den nye heimesida på neste møte (06.02.19).

Vedtak:

1. Dato for første møte i 2019 vert onsdag 06.02.19.
2. Kontrollutvalet merkar seg informasjon om bruk av skjema for møtegodtgjersle / reiserekning / tapt arbeidsforteneste og tek den til orientering.
3. Kontrollutvalet ber om at det vert førebudd orienteringssak til neste møte om den nye versjonen av heimesida for Vaksdal kommune.