



Utvalg: Kontrollutvalet i Vaksdal kommune
Møtestad: Kommunestyresalen, Heradshuset
Dato: 18.09.2019
Tidspunkt: 15:00 – 17:30

Følgjande faste medlemmer møte:

Navn	Funksjon	Representerer
Boris Groth	Leiar	FRP
Bente Sundheim	Nestleiar	H
Odd Jøran Oldervik	Medlem	SV

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Björg Aase N. Hop	Medlem	AP
Terje Davidsen	Medlem	AP

Følgjande varamedlemmer møte:

Navn	Møtte for	Representerer
Anny Bjordam Leiren	Björg Aase N. Hop	H
Olav Jarl Bruvik	Terje Davidsen	

Merknader**Andre som møte:**

Navn	Stilling
Eirik Haga	Ordførar
Atle Fasteland	Rådmann
Åse Elin Myking	Assisterande rådmann
Øivind Olsnes	Settesekretær sak 36/19
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor
Roald Breistein	Seniorrådgjevar
Einar Kåre Ulla	Seniorrådgjevar

Boris Groth
utvalsleiar

Einar Kåre Ulla
utvalssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
PS 34/19	Godkjenning av innkalling og sakliste		
PS 35/19	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte		
PS 36/19	Rapport Forvaltningsrevisjon Vaksdal kommune - Tilhøva for tilsette som utfører arbeid på ny Dale barne- og ungdomsskule		2018/74
PS 37/19	Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i denne valperioden		2017/27
PS 38/19	Handlingsplan etter forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentlig sakshandsaming i Vaksdal kommune		2017/105
PS 39/19	Løypemelding vedr. forvaltningsrevisjon interkommunal legevaktteneste		2019/37
PS 40/19	Framlegg til budsjett for 2019 for kontrollarbeidet i Vaksdal kommune		2017/58
PS 41/19	Gjennomgang av møteprotokollar		2017/47
PS 42/19	Referatsaker		
RS 15/19	Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsinformasjon september 2019		2019/15
RS 16/19	Vedrørende forvaltningsrevisjon Dale Skule arbeidstilhøve.		2018/74
PS 43/19	Eventuelt		

PS 34/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 18.09.2019

Handsaming i møtet:

Det kom ikkje merknader til innkalling eller sakliste.

Vedtak:

Innkalling og sakliste blei samrøystes godkjent.

PS 35/19 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 18.09.2019

Handsaming i møtet:

Det kom ingen merknader til møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 15.05.19.

Vedtak:

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 15.05.19 vart samrøystes godkjent.

PS 36/19 Rapport Forvaltningsrevisjon Vaksdal kommune - Tilhøva for tilsette som utfører arbeid på ny Dale barne- og ungdomsskule

Forslag til innstilling

1. Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar
2. Kommunestyret ber om at rådmannen føl opp tilrådingane og innarbeider desse i dei prosjektverktøy som kommunen er i ferd med å utarbeide.
3. Innan 01.02.2020 vert rådmannen beden om å kome med ei tilbakemelding til kontrollutvalet om korleis tilrådingane i rapporten er og vert følgd opp

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 18.09.2019

Handsaming i møtet:

Frode Løvlie frå Deloitte presenterte funn, konklusjonar og tilrådingar i rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon. Nyttig gjennomgang for kommunen vedr. system for gjennomføring av prosjekt. Revisor presenterer rapporten i kommunestyret 4. november.

Kontrollutvalet vart samde om at desse tre tilrådingane i rapporten vert sett inn i punkt 1 i innstillinga:

- a) Etablerer rutinar for kontraktsoppfølging
- b) Gjennomfører tilstrekkeleg kontrollar av krava til løns- og arbeidsvilkår hos leverandørar og underleverandørar
- c) Sikrar at kommunestyrevedtak blir følgd opp

Med dette tillegget i punkt 1 vart slik innstilling samrøystes vedteke.

Innstilling:

1. Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar
 - d) Etablerer rutinar for kontraktsoppfølging
 - e) Gjennomfører tilstrekkeleg kontrollar av krava til løns- og arbeidsvilkår hos leverandørar og underleverandørar
 - f) Sikrar at kommunestyrevedtak blir følgd opp

2. Kommunestyret ber om at rådmannen føl opp tilrådingane og innarbeider desse i dei prosjektverktøy som kommunen er i ferd med å utarbeide.
3. Innan 01.02.2020 vert rådmannen beden om å kome med ei tilbakemelding til kontrollutvalet om korleis tilrådingane i rapporten er og vert følgd opp

PS 37/19 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i denne valperioden

Forslag til vedtak

Resultat av evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i Vaksdal kommune i valperioden 2015 – 2019 blir å legge fram for kontrollutvalet i valperioden 2019 – 2023.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 18.09.2019

Handsaming i møtet:

Det vart gjennomført evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i møtet. Evalueringa resulterte i forslag til ev. endringar/forbetringar i rutinane som kan gjere arbeidet med eigenkontrollen Vaksdal kommune endå betre.

Nr.	Spørsmål	Svar
1	I kva grad blir møta gjennomførte på ein effektiv og engasjerande måte? Kva kan gjerast betre?	Fungerer greitt. God tidsstyring. Gode diskusjonar. Funksjonen til kontrollutvalet vert ivaretatt. Viktig med deltaking frå rådmann og ordførar. Presentasjon av kontrollutvalet si rolle i kommunestyret. Utvalet kan bli meir utadvendt ved for eksempel å invitere presse til møta.
2	Er talet på møte tilstrekkeleg i høve til saksmengda?	Møteplan for heile året. 5 – 6 møte pr år, som er tilstrekkeleg.
3	Klarar KUV å fylle kontrollfunksjonen på ein god måte? Kva kan gjerast betre?	Nyttig utval. Breidde i saksområde. Marknadsføre arbeidet i utvalet. Har vore ei enorm utvikling i kontrollutvalsarbeidet dei siste periodane. Kursing av utvalet har vore viktig. Viktig å kjenne «verktøykassa» som utvalet har tilgjengeleg, f.eks kurs og konf.
4	I kva grad har KUV hatt økonomiske rammer til å gjennomføre oppgåvene på ein god måte?	Viktig med ekstra tiltaksmidler dersom det dukkar opp behov der dette trengs.
5	Korleis blir KUV oppfatta av andre sentrale aktørar, slik som kommunestyret og administrasjonen?	Kan verte ein arena for omkamp. Det må ein unngå. Kontrollutvalet er ikkje ein omkampsarena i dag, men ein må passe på at det heller ikkje vert ein realitet framover. Utvalet er positivt oppfatta av administrasjonen. Skal representere alle.
6	Har kommunestyret og administrasjonen forståing av kva rolle og ansvar KUV har? Korleis kan KUV bidra til ei god forståing?	Jfr. Pkt. 5
7	Er det klare roller og klår ansvarsdeling mellom KUV, kommunestyret og administrasjonen?	Det er klare roller og klar arbeidsdeling i dag. Det er viktig at alle parter arbeider for dette.
8	I kva grad er KUV synleg nok på kommunen si heimeside?	Det er vesentleg betre enn tidlegare.
9	Bør KUV gjere meir og/ eller mindre av noko?	Fleire møte ute i einingane. Det er viktig å tenke på praktiske ting som møterom, nettilgang etc. når ein legg møte utanfor heradshuset. Utvalet må legge ein plan for dette.
10	Korleis fungerer samhandlinga med revisor? Kva kan gjerast betre?	OK

11	Korleis fungerer arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll?	Gode prosesser ved å bruke revisor i dette arbeidet. Viktig med rulling av planverket midt i perioden. Oppfordring om at forvaltningsrevisjon av barnevern bør vurderast å kome med i plan for forvaltningsrevisjon for neste periode.
12	Korleis fungerer samhandlinga med sekretariatet? Kva kan gjerast betre?	Det har vore ei klar forbetring dei seinare år.
13	Kontrollutvalet og henvendingar: - Frå innbyggjarar - Tilsette - Andre folkevalde	Har hatt nokre henvendingar frå innbyggjarar. Dei har fått svar. Viktig med vurdering av ei kvar henvending om det er ei sak for utvalet.
14	Kva bør folkevaldopplæringa for det nye KUV innehalde og kor omfattande bør det vera? - Tilstrekkeleg ressursar til opplæring.	Opplæringstilbod frå sekretariat og revisjon bør nyttast. Viktig at utvalet sine medlemmar nyttar desse tilboda.
15	Folkevaldopplæringa for kommunestyret: - Bør KUV få delta her? - Bør roller og ansvar for KUV presenterast her?	KUV bør delta. Roller og ansvar må presenterast.
16	Anna	

Vedtak:

Resultat av evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i Vaksdal kommune i valperioden 2015 – 2019 blir å legge fram for kontrollutvalet i valperioden 2019 – 2023.

PS 38/19 Handlingsplan etter forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentlig sakshandsaming i Vaksdal kommune

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er gjort så langt med oppfølging av tilrådingar og tiltak etter forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentlig sakshandsaming.
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 skriftleg orientering om stoda på arbeidet i første møtet i 2020 og den vert å sende sekretariatet tre veker før møtedato.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 18.09.2019

Handsaming i møtet:

Rådmannen presenterte status for oppfølginga så langt og handlingsplan for vidare arbeid med oppfølging av forvaltningsrevisjonen. Handlingsplanen syner at det er utført eit systematisk og omfattande arbeid når det gjeld tiltak innafor dei forbetningsområda det er peika på i revisjonsrapporten.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er gjort så langt med oppfølging av tilrådingar og tiltak etter forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentlig sakshandsaming.
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 skriftleg orientering om stoda på arbeidet i første møtet i 2020 og den vert å sende sekretariatet tre veker før møtedato.

PS 39/19 Løypemelding vedr. forvaltningsrevisjon interkommunal legevakttjeneste

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 18.09.2019

Handsaming i møtet:

Frode Løvlie frå Deloitte orientere om status og framdrift så langt i prosjektet. Oppstart av prosjektet går som planlagt og så langt ser det ut til at rapport kan leverast innanfor avtalt tidsramme. Informasjonen blei teke til orientering.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

PS 40/19 Framlegg til budsjett for 2019 for kontrollarbeidet i Vaksdal kommune

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet vedtek forslag til budsjett for 2020 for kontrollarbeid i Vaksdal kommune, med dei endringar som eventuelt kjem fram i møtet.
2. Budsjettforslaget vert å senda Vaksdal kommune for vidare handsaming.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 18.09.2019

Handsaming i møtet:

Sekretariatet presenterte forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 2020.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet vedtek forslag til budsjett for 2020 for kontrollarbeid i Vaksdal kommune.
2. Budsjettforslaget vert å senda Vaksdal kommune for vidare handsaming.

PS 41/19 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 18.09.2019

Handsaming i møtet:

Det var ingen saker ein ønskte å ta opp eller be om meir informasjon om på nåverande tidspunkt. Forslag til vedtak blei samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

PS 42/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 18.09.2019

Handsaming i møtet:

Vedtak:

Kontrollutvalet tek referatsakene til orientering.

PS 43/19 Eventuelt

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 18.09.2019

Handsaming i møtet:

Ingen saker vart handsama under eventuelt.

Vedtak:

Ingen vedtak vart gjort.