



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet i Vaksdal kommune
Møtestad:	Kommunestyresalen, Heradshuset
Dato:	01.12.2021
Tid:	15:00 - 17:50

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Vegar Sellevold	Leiar	AP
Anne Christin Eide	Nestleiar	AP
Anneli Vatle Lilletvedt	Medlem	H
Odd Jøran Oldervik	Medlem	SV

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Bjart Magnus Rosvold	Medlem	KRF

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Melding om forfall vart meldt inn kl. 14.45. Det vart dermed ikkje tid til å kalle inn vararepresentant.

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Atle Fasteland	Kommunedirektør (sakene PS 33/21, PS 34/21 og RS 22/21)
Silje Fossdal	Revisor Deloitte AS
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor Deloitte AS
Einar Kåre Ulla	Seniorrådgjevar Vestland fylkeskommune
Vegar Sellevold utvalsleiar	Einar Kåre Ulla utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
Godkjenningssaker			
GK 13/21	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 14/21	Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 06.10.2021	2019/142	
Politiske saker			
PS 33/21	Deloitte AS presenterer interimrevisjonsrapport 2021	2019/91	
PS 34/21	Oppfølgingsrapport nr. 3 etter forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentlig sakshandsaming i Vaksdal kommune	2017/105	
PS 35/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll	2019/62	
PS 36/21	Kurs i regi av Deloitte 2022	2017/71	
PS 37/21	Møteplan kontrollutvalet 2022	2020/197	
PS 38/21	Kommunal økonomisk bærekraft i Vaksdal kommune	2019/91	
PS 39/21	Gjennomgang av møteprotokollar 01.12.2021	2019/90	
PS 40/21	Eventuelt	2020/88	
Referatsaker			
RS 22/21	Fwd: Opprusting av ballbanen på Stanghelle Vest. Ber om at kontrollutvalet i VK vurderer saksgangen i denne saka.	2018/70	
RS 23/21	MELDING OM VEDTAK - SAMEIET VAKSDAL SENTER	2019/91	
RS 24/21	MELDING OM VEDTAK - FORVALTNINGSREVISJON AV VEDTAKSOPPFØLGING	2021/20	
RS 25/21	Årsmelding 2020/2021 - Mobbeombudet i Vestland	2018/70	
RS 26/21	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 10.-11. januar 2022 (webinar)	2020/173	
RS 27/21	Program - Folkevalgdopplæring på Solstrand 15. - 16.02.2022	2017/40	
RS 28/21	Kontrollutvalgskonferansen 2022	2017/40	

Godkjenningssaker

13/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Møteinnkalling vart sendt ut 24.11.2021 via e-post. Innkallinga er også lagt ut på kommunen si heimeside. Det kom ikkje merknader til innkalling eller sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

14/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 06.10.2021

Forslag til vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 06.10.2021 vert samrøystes godkjent.

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 06.10.2021 vart samrøystes godkjent.

Politiske saker

PS 33/21 Deloitte AS presenterer interimrevisjonsrapport 2021

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimsrevisjon 2021 frå Deloitte AS til orientering

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Deloitte presenterte interimsrevisjonsrapport 2021. Utvalet fekk svar på spørsmål, og oppsummeringa vart teken til orientering.

Forslag til vedtek vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimsrevisjon 2021 frå Deloitte AS til orientering.

PS 34/21 Oppfølgingsrapport nr. 3 etter forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentleg sakshandsaming i Vaksdal kommune

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er gjort med oppfølging av tilrådingar og tiltak etter forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentleg sakshandsaming
2. Utvalet vurderer no oppfølginga til å vere ferdig i og med at arkivplanen er på plass

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er gjort med oppfølging av tilrådingar og tiltak etter forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentleg sakshandsaming
2. Utvalet vurderer no oppfølginga til å vere ferdig i og med at arkivplanen er på plass.

PS 35/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon/eigarskapskontroll innan
2. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt
3. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 15.01.2022
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i første møte 2022

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Kontrollutvalet diskuterte seg fram til forslag til neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. Utvalet valde å gå for gjennomføring av forvaltningsrevisjon framfor eigarskapskontroll ved dette høvet.

Forslag til vedtak inklusiv val av prosjekt i pkt. 1, vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan plan og byggesak.
2. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt
3. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 15.01.2022
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i første møte 2022

PS 36/21 Kurs i regi av Deloitte 2022

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte gjennomføre kurs med tema:
 1.
 2.
2. Tidspunkt for gjennomføring av kurs:
3. Sekretariatet vert bedt om å ta seg av det praktiske med organisering og avvikling av kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte gjennomføre kurs med tema:
 1. Arkivering, journalføring og offentlegheit
 2. Organisatorisk internkontroll
2. Tidspunkt for gjennomføring av kurs: Våren 2022.
3. Sekretariatet vert bedt om å ta seg av det praktiske med organisering og avvikling av kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen. Kommunestyret vert invitert til å delta på kursa.

PS 37/21 Møteplan kontrollutvalet 2022

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2022:
 - 09.02.2022
 - 09.03.2022
 - 20.04.2022
 - 18.05.2022
 - 07.09.2022
 - 23.11.2022

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2022:
 - 09.02.2022
 - 09.03.2022
 - 20.04.2022
 - 18.05.2022
 - 07.09.2022
 - 23.11.2022

PS 38/21 Kommunal økonomisk bærekraft i Vaksdal kommune

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber kommunedirektøren kome i møte 09.03.2022 for å gjere greie for status for kommunal økonomisk berekraft i Vaksdal kommune.
2. Utgreiinga kan m.a. innehalde informasjon om status på:
 1. Finansielle måltal
 2. Aktuelle regelverk
 3. Vedlikehaldsetterslepet i kroner på f.eks.:
 - a) Kommunale bygg?
 - b) Kommunale veier, inkludert tunellar og bruer?
 - c) Kommunale kaianlegg?
 - d) Annan kommunal infrastruktur som vatn og avløp
 4. Er det utarbeidd planar for korleis eventuelt vedlikehaldsetterslep skal takast inn att?
 5. Er kommunedirektør komfortabel med situasjonen på desse områda?
3. Kontrollutvalet ber om at notat som grunnlag for utgreiinga vert sendt sekretariatet innan 16.02.2022.

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Endringsforslag frå leiar i utvalet til pkt. 2: Tillegg av eit nytt underpunkt 2. Vurdering av eventuell renteauke.

Kontrollutvalet vedtok samrøystes tilrådinga med tillegg til endringsforslaget frå leiar.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber kommunedirektøren kome i møte 09.03.2022 for å gjere greie for status for kommunal økonomisk berekraft i Vaksdal kommune.
2. Utgreiinga kan m.a. innehalde informasjon om status på:
 1. Finansielle måltal
 2. Vurdering av eventuell renteauke
 3. Aktuelle regelverk
 4. Vedlikehaldsetterslepet i kroner på f.eks.:
 - a) Kommunale bygg?
 - b) Kommunale veier, inkludert tunellar og bruer?
 - c) Kommunale kaianlegg?
 - d) Annan kommunal infrastruktur som vatn og avløp
 5. Er det utarbeidd planar for korleis eventuelt vedlikehaldsetterslep skal takast inn att?
 6. Er kommunedirektør komfortabel med situasjonen på desse områda?
3. Kontrollutvalet ber om at notat som grunnlag for utgreiinga vert sendt sekretariatet innan 16.02.2022.

PS 39/21 Gjennomgang av møteprotokollar 01.12.2021

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Gjennomgang av protokoll frå levekårsutvalet måtte gå ut på grunn av forfall. Denne protokollen vert gjennomgått i neste møte.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek møteprotokollane, med unntak av protokoll frå levekårsutvalet, til orientering.

PS 40/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Ingen saker vart behandla under eventuelt

Vedtak

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

Referat sak

RS 22/21 Fwd: Opprusting av ballbanen på Stanghelle Vest. Ber om at kontrollutvalet i VK vurderer saksgangen i denne saka.

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Kommunedirektøren orienterte om kva som var gjort i samband med saka denne henvendinga omhandla. Utvalet tok orienteringa frå kommunedirektøren til vitande, og leiar i utvalet fekk, i samråd med sekretær, fullmakt til å svare på henvendinga.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

Leiar i utvalet fekk, i samråd med sekretær, fullmakt til å svare på henvendinga.

RS 23/21 MELDING OM VEDTAK - SAMEIET VAKSDAL SENTER

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 24/21 MELDING OM VEDTAK - FORVALTNINGSREVISJON AV VEDTAKSOPPFØLGING

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 25/21 Årsmelding 2020/2021 - Mobbeombodet i Vestland

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 26/21 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 10.-11. januar 2022 (webinar)

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

Medlemmar i utvalet som har høve til å delta på webinaret 10. - 11. januar melder dette til sekretariatet. Sekretær drøftar påmeldingar med leiar.

RS 27/21 Program - Folkevaldopplæring på Solstrand 15. - 16.02.2022

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 28/21 Kontrollutvalgskonferansen 2022

Saksprotokoll 01.12.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

Medlemmar i utvalet som har høve til å delta på kontrollutvalskonferansen melder dette til sekretariatet. Sekretær drøftar påmeldingar med leiar.