

**Møteprotokoll**

Utval:	Vaksdal kommune, Kontrollutvalet
Møtestad:	Heradshuset, Formannskapssalen
Dato:	23.11.2022
Tid:	14:00 - 16:30

Følgjande faste medlemer møtte:

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

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Bjart Magnus Rosvold	MEDL	KRF

Følgjande varamedlemer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Jan Hansen	Bjart Magnus Rosvold	AP

Merknader

Planlagt kurs i organisatorisk internkontroll måtte utsettast til neste møte på grunn av sjukdom hjå Deloitte AS.

Andre som møtte

Namn	Stilling
Kenneth Stokke	Økonomisjef
Silje Fossdal	Finansiell revisor Deloitte
Einar Ulla	Seniorrådgjevar i 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 11/22	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 12/22	Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 14.09.2022	033	
Politiske saker			
PS 37/22	Deloitte AS presenterer interimsrevisjonsrapport 2022	216	
PS 38/22	Forvaltningsrevisjon av plan og byggesak i Vaksdal kommune - status	217	
PS 39/22	Rullert plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024	217	
PS 40/22	Vaksdal kommune sin overordna eigarskapsforvaltning - orientering v/kommunedirektør	217	
PS 41/22	Møteplan kontrollutvalet 2023	033	
PS 42/22	Kurs i regi av Deloitte 2023	085	
PS 43/22	Gjennomgang av møteprotokollar 23.11.2022	033	
PS 44/22	Eventuelt	033	
Referatsaker			
RS 15/22	Årsmelding 2021-2022 Mobbeombod Vestland	033	
RS 16/22	VS: Varslingsdagen 2022 - Invitasjon til kontrollutvalget	033	
RS 17/22	Nytt fra FKT	073	

GK 11/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 23.11.2022 - Vaksdal kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Innkallinga vart sendt ut 16.11.2022. Det kom ingen kommentarar til innkalling eller sakliste.

Vedtak:

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 12/22 Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 14.09.2022

Forslag til vedtak

1. Møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet i Vaksdal kommune 14.09.2022 vert samrøystes godkjent.

Saksprotokoll 23.11.2022 - Vaksdal kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Anneli Vatle Lilletvedt påpeikte ein feil i protokollen frå møte 14.09.22. I sak PS 31/22 var det ikkje semje i utvalet om prioriteringa av prosjekt. Teksten under behandling i møte "Utvalet vil prioritere forvaltningsrevisjon av barnehage som første prosjekt i den evaluerte planen" bør endrast til : "Tre av fem i utvalet vil prioritere forvaltningsrevisjon av barnehage som første prosjekt i den evaluerte planen. Dei to andre vil prioritere tildeling av helse og omsorgstenester som første prosjekt."

Teksten vert endra i protokollen frå møtet 14.09.2022.

Vedtak:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 14.09.22 vert samrøystes godkjent med endring av teksten under behandling i møtet i sak PS 31/22 til:

"Tre av fem i utvalet vil prioritere forvaltningsrevisjon av barnehage som første prosjekt i den evaluerte planen. Dei to andre vil prioritere tildeling av helse og omsorgstenester som første prosjekt."

PS 37/22 Deloitte AS presenterer interimsrevisjonsrapport 2022

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimsrevisjon 2022 frå Deloitte AS til orientering.

Saksprotokoll 23.11.2022 - Vaksdal kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Silje Fossdal presenterte rapport etter gjennomført interimsrevisjon.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimsrevisjon 2022 frå Deloitte AS til orientering.

PS 38/22 Forvaltningsrevisjon av plan og byggesak i Vaksdal kommune - status

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek revisor si orientering om status og vidare framdrift av prosjektet til vitande
2. Ny leveringsfrist for rapport er sett til 18.01.2023

Saksprotokoll 23.11.2022 - Vaksdal kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariatet refererte status og framdrift tilsendt frå Deloitte AS på e-post då forvaltningsrevisor var forhindra frå å delta i møtet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek sekretariatet si orientering om status og vidare framdrift av prosjektet til vitande
2. Ny leveringsfrist for rapport er sett til 18.01.2023

PS 39/22 Rullert plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024

Forslag til vedtak

1. Rullert plan for forvaltningsrevisjon for Vaksdal kommune 2020 – 2024 vert godkjent som framlagt.

Saksprotokoll 23.11.2022 - Vaksdal kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Rullert plan for forvaltningsrevisjon for Vaksdal kommune 2020 – 2024 vert godkjent som framlagt.

PS 40/22 Vaksdal kommune sin overordna eigarskapsforvaltning - orientering v/kommunedirektør

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek kommunedirektøren si orientering om Vaksdal kommune sin overordna eigarskapsforvaltning til vitande

Saksprotokoll 23.11.2022 - Vaksdal kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Økonomisjefen orienterte om kommunen sin overordna eigarskapsforvaltning, og kontrollutvalet fekk svar på sine spørsmål.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek økonomisjefen si orientering om Vaksdal kommune sin overordna eigarskapsforvaltning til vitande

PS 41/22 Møteplan kontrollutvalet 2023

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet vedtek at første møte i 2023 vert 08.02.2023.:

Saksprotokoll 23.11.2022 - Vaksdal kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariatet orienterte om at møteplan for komande år vert lagt fram i første møte 2023 då møteplan for andre politiske utval ikkje var klar ennå. Dato for første møte 2023 vert føreslege vedteke i dagens møte.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet vedtek at første møte i 2023 vert 08.02.2023.

PS 42/22 Kurs i regi av Deloitte 2023

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 23.11.2022 - Vaksdal kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kontrollutvalet diskuterte seg fram til eit vedtak om kurs neste år og vedtok samtidig at kurset "Organisatorisk internkontroll" som vart utsett i dagens møte på grunn av sjukdom hjå Deloitte vert gjennomført i møte 08.02.2023.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber Deloitte gjennomføre kurs med tema:
 1. Offentlege anskaffingar.
 2. Roller, rolleforståing og ansvar i kontrollarbeidet.
 3. Kontrollutvalet ber Deloitte gjennomføre kurset organisatorisk internkontroll i møte 08.02.2023.
2. Tidspunkt for gjennomføring av kurs:
Kurs nr. 1 - vår 2023
Kurs nr. 2 - 1. møte i nytt utval.
3. Sekretariatet vert bedt om å ta seg av det praktiske med organisering og avvikling av kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen

PS 43/22 Gjennomgang av møteprotokollar 23.11.2022

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll 23.11.2022 - Vaksdal kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

PS 44/22 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 23.11.2022 - Vaksdal kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Ingen saker vart behandla under eventuelt.

Vedtak:

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

RS 15/22 Årsmelding 2021-2022 Mobbeombod Vestland

Saksprotokoll 23.11.2022 - Vaksdal kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 16/22 VS: Varslingsdagen 2022 - Invitasjon til kontrollutvalget

Saksprotokoll 23.11.2022 - Vaksdal kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 17/22 Nytt fra FKT

Saksprotokoll 23.11.2022 - Vaksdal kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.