



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet i Vaksdal kommune
Møtestad:	Fjernmøte - teams
Dato:	06.10.2021
Tid:	12:30 - 13:30

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

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

Følgjande varamedlemmer møtte:

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

Merknader

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Atle Fasteland	Kommunedirektør
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor Deloitte AS
Einar Ulla	Seniorrådgjevar Vestland fylkeskommune
Vegar Sellevold utvalsleiar	Einar Ulla utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 11/21	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 12/21	Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 15.09.2021	2019/142	
	Politiske saker		
PS 32/21	Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging - rapport	2021/20	
	Referat sak		
RS 20/21	21/8478 MELDING OM VEDTAK - FJERNMØTE FOR FOLKEVALDE ORGAN	2020/197	
RS 21/21	FKT - Medlemsinformasjon september 2021	2020/173	

Godkjenningssaker

11/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 06.10.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Møteinnkalling vart sendt ut 28.09.2021 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.

12/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 15.09.2021

Forslag til vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 15.09.2021 vert samrøystes godkjent

Saksprotokoll 06.10.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Det kom ingen merknadar til protokollen frå møte 15.09.2021.

Vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 15.09.2021 vert samrøystes godkjent

Forslag til innstilling

- A Kommunestyret tek tilrådingane i rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging til etterretning.
- B Kommunestyret ber kommunedirektøren setje i verk følgjande tiltak:
 - 1 Utarbeide tilstrekkelege retningslinjer og rutinar for å sikre fullstendigheit i registrering og oppfølging av politiske bestillingar, inkludert munnlege spørsmål, verbalforslag og tilleggsvedtak.
 - 2 Sikre at ansvar og oppgåver for oppfølging av vedtak blir tydeleg plassert og kommunisert, også når det gjeld dei meir komplekse sakene.
 - 3 Tydeleggjere innhaldet i og ansvarstilhøva for internrapporteringa i kommunen knytt til oppfølginga av politiske vedtak for å sikre retttidig, korrekt og utfyllande informasjon om stoda i vedtak under oppfølging.
 - 4 Tydeleggjere kva administrasjonen skal informere politisk nivå om med omsyn til status på oppfølging av vedtak (t.d. uventa hendingar, kompetanse- og/eller kapasitetsutfordringar)
- C Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere status til kontrollutvalet på gjennomføring av tiltaka i pkt. B, og eventuelt legge fram ein handlingsplan for vidare oppfølging, innan utgangen av 2021.

Saksprotokoll 06.10.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Frode Løvlie frå Deloitte AS presenterte rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon. Kommunedirektøren kommenterte rapporten. Revisor svarde på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

- A Kommunestyret tek tilrådingane i rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging til etterretning.
- B Kommunestyret ber kommunedirektøren setje i verk følgjande tiltak:
 - 1 Utarbeide tilstrekkelege retningslinjer og rutinar for å sikre fullstendigheit i registrering og oppfølging av politiske bestillingar, inkludert munnlege spørsmål, verbalforslag og tilleggsvedtak.
 - 2 Sikre at ansvar og oppgåver for oppfølging av vedtak blir tydeleg plassert og kommunisert, også når det gjeld dei meir komplekse sakene.
 - 3 Tydeleggjere innhaldet i og ansvarstilhøva for internrapporteringa i kommunen knytt til oppfølginga av politiske vedtak for å sikre retttidig, korrekt og utfyllande informasjon om stoda i vedtak under oppfølging.
 - 4 Tydeleggjere kva administrasjonen skal informere politisk nivå om med omsyn til status på oppfølging av vedtak (t.d. uventa hendingar, kompetanse- og/eller kapasitetsutfordringar)

- C Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere status til kontrollutvalet på gjennomføring av tiltaka i pkt. B, og eventuelt legge fram ein handlingsplan for vidare oppfølging, innan utgangen av 2021.

Referat sak

RS 20/21 21/8478 MELDING OM VEDTAK - FJERNMØTE FOR FOLKEVALDE ORGAN

Saksprotokoll 06.10.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 21/21 FKT - Medlemsinformasjon september 2021

Saksprotokoll 06.10.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.