



Utvalg: Kontrollutvalet
Møtestad: Heradsstyresalen, Heradshuset på Dale
Dato: 28.02.2018
Tidspunkt: 15:00 – 17.25

Følgjande faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Boris Groth	Leiar	FRP
Bente Sundheim	Nestleiar	H
Björg Aase N. Hop	Medlem	AP
Odd Jøran Oldervik	Medlem	SV
Terje Davidsen	Medlem	AP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgjande varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader**Andre som møtte:**

Navn	Stilling
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Roald Breistein	Seniorrådgjevar Hordaland fylkeskommune

Boris Groth
utvalsleiar

Roald Breistein
utvalssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
PS 1/18	Godkjenning av innkalling og sakliste		
PS 2/18	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte		
PS 3/18	Bekymringsmelding om kvaliteten på sakshandsaminga i Vaksdal kommune		2017/105
PS 4/18	Forvaltningsrevisjon av sakshandsaming, arkivering og journalføring - Forslag til prosjektplan		2017/105
PS 5/18	Oppfølging av selskapskontroll om eigarskapskontroll frå 2015		2017/52
PS 6/18	Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon av kvalitet i pleie og omsorgstenesta		2017/24
PS 7/18	Ny personvernlov fra 2018 - Status for tilpasning i Vaksdal kommune		2018/17
PS 8/18	Kurs i regi av Deloitte første halvår 2018		2017/71
PS 9/18	Årsmelding for kontrollutvalet i Vaksdal kommune for 2017		2017/32
PS 10/18	Møteplan for kontrollutvalet i Vaksdal kommune for 2018		2017/23
PS 11/18	Gjennomgang av møteprotokollar		2017/47
PS 12/18	Eventuelt		
RS 1/18	Invitasjon til FKTs fagkonferanse 29. - 30. mai 2018 på Gardermoen		2017/40

PS 1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 28.02.2018

Handsaming i møtet:

Det kom ikkje fram noko under dette punktet.

Vedtak:

Sakliste og innkalling vart samrøystes vedteke.

PS 2/18 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 28.02.2018

Handsaming i møtet:

Det kom ikkje fram noko under dette punktet.

Vedtak:

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 28.11.2017 vart samrøystes vedteke.

PS 3/18 Bekymringsmelding om kvaliteten på sakshandsaminga i Vaksdal kommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet vedtek at den mottekne bekymringsmeldinga vert nytta som eit av fleire case til stikkprøvar i samband med forvaltningsrevisjon av sakshandsaming, arkivering og journalføring som er under bestilling.

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 28.02.2018

Handsaming i møtet:

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet vedtek at den mottekne bekymringsmeldinga vert nytta som eit av fleire case til stikkprøvar i samband med forvaltningsrevisjon av sakshandsaming, arkivering og journalføring som er under bestilling.

PS 4/18 Forvaltningsrevisjon av sakshandsaming, arkivering og journalføring - Forslag til prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon av sakshandsaming, arkivering og journalføring frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Ev. ny korrigerert prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 15.03.2018.
3. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.
4. Det vert også akseptert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i Vaksdal kommunestyre fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar.
5. Det er ønskjeleg at Deloitte kjem med forslag til prioritering av forslag til tiltak som går fram av revisjonsrapporten.
6. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av september 2018, ferdig verifisert og med rådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 28.02.2018

Handsaming i møtet:

Forvaltningsrevisor Frode Løvlie presenterte forslag til prosjektplan og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet kom med nokre innspel til prosjektplanen som revisor vil ta med seg i det vidare arbeidet. Det vart likevel ikkje gjort endringar i prosjektplanen.

På bakgrunn av dette vert tittel i punkt 1 i vedtaket endra til: «Saksførebuing og offentleg sakshandsaming». Vidare går punkt 2 ut. Punkt 3 – 6 vert endra til punkt 2 – 5.

Etter dette vart slikt forslag samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentleg sakshandsaming frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan.
3. Det vert også akseptert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i Vaksdal kommunestyre fakturert etter timeforbruk, inntil 6 timar.
4. Det er ønskjeleg at Deloitte kjem med forslag til prioritering av forslag til tiltak som går fram av revisjonsrapporten.
5. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av september 2018, ferdig verifisert og med rådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

PS 5/18 Oppfølging av selskapskontroll om eigarskapskontroll frå 2015

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 28.02.2018

Handsaming i møtet:

Sekretariatet mottok e-post frå rådmannen 28.02.2018 med svar på oppfølging av denne selskapskontrollen. Av svaret går det fram at arbeidet med oppfølginga er vorte forseinka grunna m.a. stor arbeidsmengde i samband med skulesak. Vidare gjekk det fram at arbeidet no er sett i gang og at saka vert lagt fram til politisk handsaming i løpet av våren.

Etter felles drøfting vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet meiner det er lite tilfredsstillande at oppfølginga av denne selskapskontrollen ikkje er ferdig enno.
2. Utvalet ber om å få både skriftleg og munnleg tilbakemelding på oppfølging av denne saka til møte i kontrollutvalet 15.05.2018.
3. Den skriftlege tilbakemeldinga vert å sende sekretariatet innan 26.04.2018.

PS 6/18 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon av kvalitet i pleie og omsorgstenesta

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er starta opp og gjort ferdig i samband med forvaltningsrevisjon av kvalitet innanfor helse og omsorg.
2. På bakgrunn av at mykje av forbetningsarbeidet som står att skal vera ferdig i løpet av første halvår 2018 ber kontrollutvalet om ny skriftleg tilbakemelding innan 15.08.2018.

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 28.02.2018

Handsaming i møtet:

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er starta opp og gjort ferdig i samband med forvaltningsrevisjon av kvalitet innanfor helse og omsorg.
2. På bakgrunn av at mykje av forbetningsarbeidet som står att skal vera ferdig i løpet av første halvår 2018 ber kontrollutvalet om ny skriftleg tilbakemelding innan 15.08.2018.

PS 7/18 Ny personvernlov fra 2018 - Status for tilpasning i Vaksdal kommune

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber rådmannen til neste møte å svara skriftleg på dei 7 spørsmåla som går fram av drøftingspunktet over når det gjeld status i arbeidet med tilpassing til ny personvernlov. Det skriftlege svaret vert å senda til sekretariatet innan 21.03.2018.
2. I tillegg ber kontrollutvalet rådmannen om å koma i møte 11.04.2018 for å orientera munnleg om saka.

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 28.02.2018

Handsaming i møtet:

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber rådmannen til neste møte å svara skriftleg på dei 7 spørsmåla som går fram av drøftingspunktet over når det gjeld status i arbeidet med tilpassing til ny personvernlov. Det skriftlege svaret vert å senda til sekretariatet innan 21.03.2018.
2. I tillegg ber kontrollutvalet rådmannen om å koma i møte 11.04.2018 for å orientera munnleg om saka.

PS 8/18 Kurs i regi av Deloitte første halvår 2018

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs innandato:.....
2. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering, kunngjering og avvikling av kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen.

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 28.02.2018

Handsaming i møtet:

Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført kurs i innføring i kommunerekneskap.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs i innføring i kommunerekneskap i neste møte med oppstart kl. 14.00.
2. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering, kunngjering og avvikling av kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen.

PS 9/18 Årsmelding for kontrollutvalet i Vaksdal kommune for 2017

Forslag til innstilling

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2017 for kontrollutvalet i Vaksdal kommune.

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 28.02.2018

Handsaming i møtet:

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling:

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2017 for kontrollutvalet i Vaksdal kommune.

PS 10/18 Møteplan for kontrollutvalet i Vaksdal kommune for 2018

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2018:

Dato:
28.02.2018
11.04.2018
14.05.2018
05.09.2018
17.10.2018
05.12.2018

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 28.02.2018

Handsaming i møtet:

Møtet 14.05.2018 vert endra til 15.05.2018.

Møtet 11.04.2018 skal starte kl. 14.00 elles skal møta starte kl. 15.00.

Med denne endringa vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2018:

Dato:
28.02.2018
11.04.2018 kl. 14.00
15.05.2018 kl. 15.00
05.09.2018 kl. 15.00
17.10.2018 kl. 15.00
05.12.2018 kl. 15.00

PS 11/18 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga over til orientering

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 28.02.2018

Handsaming i møtet:

Følgjande møteprotokollar vart gjennomgått i dette møtet:

- Kommunestyret 18.12.2017 og 12.02.2018
- Formannskap/plan- og økonomiutvalet 27.11. og 04.12.2017 og 29.01.2018
- Levekårsutvalet 04.12.2017 og 05.02.2018

Kontrollutvalet ønskjer at rådmannen kjem i neste møtet for å orientere om sitt syn på kvifor det er så få saker som vert lagt fram for levekårsutvalet.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber rådmannen om å komme i neste møtet for å orientere om sitt syn på kvifor det er så få saker som vert lagt fram for levekårsutvalet.
2. Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga over til orientering

PS 12/18 Eventuelt**Saksprotokoll i kontrollutvalet i Vaksdal kommune - 28.02.2018****Handsaming i møtet:**

Sekretariatet sende e-post til rådmannen 24.1.18 med førespurnad om å få tilsend rekneskapsrapport for kontrollutvalet for 2017 og vedteke budsjett for kontrollutvalet for 2018 med frist til 12.02.2018. Svar vart ikkje motteke innan fristen og purring vart send 14.02.18.

Rekneskapsrapport for kontrollutvalet for 2017 vart motteke av sekretariatet 28.02.18 og vart delt ut i møtet.

Svar om at kontrollutvalet sitt forslag til budsjett vart vedteke i kommunestyret 18.12.2017 vart også motteke i sekretariatet 28.02.18.

Invitasjon til FKT-konferansen på Gardermoen 29. – 30.05.2018 vart delt ut i møtet. Dei som ønskjer å delta på konferansen kan melde seg på.

Etter dette vart slik vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Rekneskapsrapport og vedteke budsjett for kontrollutvalet vart teken til orientering.
2. Dei som ønskjer å delta på FKT-konferansen på Gardermoen 29. – 30.05.2018 kan melde seg på.