



Utvalg: Kontrollutvalet
Møtestad: Møterom, Dale Ungdomsskule
Dato: 03.04.2019
Tidspunkt: 15:00 – 18:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

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

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Bente Sundheim	Nestleiar	H

Følgjande varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Roald Brekke	Bente Sundheim	SP

Merknader

Før møtet starta (kl. 14.30 – 15.00) fekk utvalet informasjon om Dale skule og omvisning ved rektor Magnar Helland.

Andre som møtte:

Navn	Stilling
Øivind Olsnes	Settesekretær i PS 16/19
Frode Løvli	Forvaltningsrevisor Deloitte – i heile møtet
Åse Elin Myking	Fung.rådmann i heile møtet
Magne Eikeland	Prosjektleder Vaksdal kommune - i PS 16/19
Jon Martin Røyrbøtn	Byggherrerådgjevar frå Rambøll - i PS 16/19
Solrun Hauglum	Kommunalsjef helse og omsorg – i PS 17/19
Kari Nygard	Seniorrådgjevar Hordaland fylkeskommune, i heile møtet (deltok ikkje i handsaming av PS 16/19)

Boris Groth
utvalsleiar

Kari Marie Nygard
utvalssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
PS 14/19	Godkjenning av innkalling og sakliste		
PS 15/19	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte		
PS 16/19	Godkjenning av prosjektplan og oppstart av forvaltningsrevisjon. - Kontroll av arbeidstilhøva for tilsette som utfører arbeid på ny Dale barne- og ungdomsskule.		2018/74
PS 17/19	Orienteringssak vedr. arbeid med oppfølging etter forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og omsorgssektoren		2017/24
PS 18/19	Vidare arbeid ut frå plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av nytt prosjekt - ny handsaming		2017/87
PS 19/19	Kurs i regi av Deloitte 2019 - ny handsaming		2017/71
PS 20/19	Referatsaker		
RS 5/19	Melding om vedtak i kommunestyret vedr. årsmelding for kontrollutvalet 2018		2017/32
RS 6/19	Årsrapport 2018 frå skatteoppkrevjaren i Vaksdal kommune		2018/15
RS 7/19	Kontrollrapport 2018 skatteoppkrevjarfunksjonen Vaksdal kommune		2018/15
RS 8/19	FKT - Invitasjon til fagkonferanse 2019 - Kristiansand 4. -5. juni		2019/13
RS 9/19	Innkalling til FKTs årsmøte 4. juni 2019 i Kristiansand		2019/13
RS 10/19	Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsinformasjon april 2019		2019/13
PS 21/19	Gjennomgang av møteprotokollar		2017/47
PS 22/19	Eventuelt		

PS 14/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 03.04.2019

Handsaming i møtet:

Det kom ikkje merknader til innkalling eller sakliste. Sekretariatet bad om at melding om medlemsinformasjon frå FKT, som blei sendt ut på føremiddag 03.04.19, vert teke opp som referatsak. Kontrollutvalet godkjende dette.

Vedtak:

Innkalling og sakliste blei samrøystes godkjent.

PS 15/19 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 03.04.2019

Handsaming i møtet:

Det kom ingen merknader til møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 06.02.19.

Vedtak:

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 06.02.19 blei samrøystes godkjent.

PS 16/19 Godkjenning av prosjektplan og oppstart av forvaltningsrevisjon. - Kontroll av arbeidstilhøva for tilsette som utfører arbeid på ny Dale barne- og ungdomsskule.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet godkjenner framlegget til prosjektplan frå Deloitte slik den føreligg.

Kontrollutvalet vedtek oppstart av prosjektet med ein tidsplan og ressursbruk som skissert i prosjektplanen.

Kontrollutvalet oppmodar rådmannen om at prosjektet vert følgd opp i organisasjonen som føresett i prosjektplanen.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 03.04.2019

Handsaming i møtet:

Innleiingsvis orienterte settesekretær kort om saksframlegget.

Revisor Frode Løvlie orienterte om prosjektplanen og opsjonar som er skissert av Deloitte.

Vaksdal kommune sin prosjektleiar Magne Eikeland og byggherrerådgjevar Jon Martin Røyrbotn frå Rambøll deltok i møtet.

Røyrbotn orienterte om prosjektgjennomføringa og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

I orienteringa vart det mellom anna orientert om:

- Tiltak for tilgangskontroll for arbeidsfolk på anlegget
- Utarbeida SOA plan og oppfølging av denne
- Ulike krav og vilkår som i kontrakt er sett til totalentreprenøren Consto
- Månadlege byggemøte

Etter orienteringane vart saka drøfta og revisjonen svarte på spørsmål frå utvalet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner framlegget til prosjektplan frå Deloitte slik den føreligg.

Kontrollutvalet vedtek oppstart av prosjektet med ein tidsplan og ressursbruk som skissert i prosjektplanen.

Kontrollutvalet oppmodar rådmannen om at prosjektet vert følgd opp i organisasjonen som føresett i prosjektplanen.

PS 17/19 Orienteringssak vedr. arbeid med oppfølging etter forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og omsorgssektoren

Forslag til vedtak

Alternativ 1.:

Kontrollutvalet seier seg nøgd med det som kjem fram i tilbakemeldinga frå administrasjonen når det gjeld forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og omsorgssektoren i Vaksdal kommune og seier seg ferdig med saka.

Alternativ 2.:

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er gjort i samband med forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og omsorgssektoren.
2. På bakgrunn av at tiltak som ikkje er tilstrekkeleg følgde opp ber kontrollutvalet om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 01.09.2019.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 03.04.2019

Handsaming i møtet:

Kommunalsjef Solrun Hauglum orienterte om arbeid med oppfølging etter forvaltningsrevisjonen. Ein del punkt er ikkje fullt ut gjennomført og det vert arbeida vidare med å få på plass eit årshjul / kvalitetshjul.

Det blei og informert om kapasitet og kompetanse for tilsette i pleie- og omsorgstenesta. Opplysningar som har kome fram i media i det siste om stort arbeidspress i pleie- og omsorgstenesta blei kommentert og gjeve informasjon om.

Ut frå informasjon og drøfting konkluderte utvalet med at ein ville be om ei ny orienteringssak om stoda i eit møte til hausten. Frist for å koma med ny tilbakemelding til kontrollutvalet blei sett til 01.11.19. Alternativ 2 i forslag til vedtak blei deretter samrøystes vedteke.

Vedtak:

3. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er gjort i samband med forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og omsorgssektoren.
4. På bakgrunn av at tiltak som ikkje er tilstrekkeleg følgde opp ber kontrollutvalet om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 01.11.2019.

PS 18/19 Vidare arbeid ut frå plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av nyt prosjekt - ny handsaming

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan
2. Deloitte vert beden om å levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar og ressursbruk.
3. Forslag til prosjektplan skal sendast til sekretariatet seinast innan 30.04.2019 og skal godkjennast i neste møte i kontrollutvalet

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 03.04.2019

Handsaming i møtet:

Konstituert rådmann Åse Elin Myking orienterte om stoda for flyktningar i kommunen. Kontrollutvalet drøfta ut frå informasjonen som blei gjeve og kom med kommentarar og spørsmål undervegs.

Det er og gjeve tilbakemelding til kontrollutvalet om andre risiko-områder som kan vera aktuelle å vurdere som prosjekt innan forvaltningsrevisjon. To prosjekt blei trekt fram og drøfta:

- NAV- sosial (kommunal del)
- Legevaktsamarbeid med Voss

Etter drøfting konkluderte utvalet med at det er legevaktsamarbeid med Voss som peikar seg ut som det mest aktuelle prosjektet. Kontrollutvalet ønskjer såleis at ut frå innspel som kom fram i løpet av drøftinga, vert det laga eit forslag til prosjektplan. Prosjektplanen skal godkjennast i neste møte. Vedtak som blei fatta var samrøystes.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan legevaktsamarbeid med Voss.
2. Deloitte vert beden om å levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar og ressursbruk.
3. Forslag til prosjektplan skal sendast til sekretariatet seinast innan 30.04.2019 og skal godkjennast i neste møte i kontrollutvalet
4. Dei øvrige innspela til aktuelle prosjekt vert å ta med i vurdering når ny plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeidast i 2020.

PS 19/19 Kurs i regi av Deloitte 2019 - ny handsaming

Forslag til vedtak

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

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 03.04.2019

Handsaming i møtet:

Det er kome tilbakemelding frå ordførar om at det ikkje er aktuelt å gjennomføra kurs nå i vårhalvåret for kommunestyret. Heller ikkje administrasjonen vil prioritera å nytta kurstilbod frå Deloitte nå.

Konklusjon etter drøfting blei at ein ønskjer å gjennomføra kurs i samband med folkevaldopplæringa til hausten, og at det vert tilrettelagt for at både kontrollutvalet, kommunestyret og administrasjonen kan delta. Tema for kurs vert å ta opp med kontrollutval / kommunestyre etter valget.

Sekretariatet vert bede om å ta seg av det praktiske med tilrettelegging og avvikling av kursa, gjerne i samband med kommuneadministrasjonen. Vedtaket var samrøystes.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs i samband med folkevaldopplæring til hausten. Det bør leggst tilrette slik at både kontrollutval, kommunestyre og administrasjonen kan delta. Tema for kurs og tidspunkt for gjennomføring vert å koma tilbake til.
2. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering og avvikling av kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen.

PS 20/19 Referatsaker

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 03.04.2019

Handsaming i møtet:

Desse referatsakene blei handsama i møtet:

- RS 5/19 – Melding om vedtak i kommunestyret vedr. årsmelding for kontrollutvalet 2018.
Teke til orientering.
- RS 6/19 – Årsrapport 2018 frå skatteoppkrevjaren i Vaksdal kommune.
Teke til orientering.

- RS 7/19 – Kontrollrapport 2018 for skatteoppkrevjarfunksjonen i Vaksdal kommune.
Teke til orientering.
- RS 8/19 – FKT – Invitasjon til fagkonferanse 2019 i Kristiansand 4.-5. juni.
Dei som ønsker melder seg på og gjev melding til utvalsleiar som organiserer reise. Ellers teke til orientering.
- RS 9/19 – Innkalling til FKT sitt årsmøte 4. juni 2019 i Kristiansand.
Teke til orientering.
- RS 10/19 – Medlemsinformasjon april 2019 frå FKT.
Teke til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek referatsakene til orientering.

PS 21/19 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 03.04.2019

Handsaming i møtet:

Aktuelle saker blei gjennomgått og nokre saker blei kommentert. Det var ingen saker ein ønskte å ta opp og be om meir informasjon om på nåverande tidspunkt. Forslag til vedtak blei samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

PS 22/19 Eventuelt

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 03.04.2019

Handsaming i møtet:

To saker blei teke opp under eventuelt:

1. Etter oppsett møteplan er neste møte i kontrollutvalet 06.06.19. Sekretariatet gjer forsalg om at dette møtet utgår.
2. Forslag om at neste kontrollutvalsmøte, 15.05.19, vert halde på Stanghelle skule.

Kontrollutvalet gjorde slikt samrøystes vedtak:

Vedtak:

1. Kontrollutvalsmøte 06.06.19 utgår.
2. Kontrollutvalsmøte 15.05.19 vert på Stanghelle skule.