



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet i Vaksdal kommune
Møtestad:	Fjernmøte - teams
Dato:	03.02.2021
Tid:	15:00 - 16:20

Følgjande faste medlemmer møtte:

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

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Odd Jøran Oldervik	Medlem	SV

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Jan Hansen	Odd Jøran Oldervik	AP

Merknader

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Hege Eide Vik	Ordførar
Atle Fasteland	Rådmann
Kjersti Gjuvsland	Revisor, Deloitte AS
Einar Kåre Ulla	Seniorrådgjevar, Vestland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutvalet

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 1/21	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/21	Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 02.12.2020	2019/142	
Politiske saker			
PS 1/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll	2019/62	
PS 2/21	Reglement for kontrollutvalet i Vaksdal kommune	2021/7	
PS 3/21	Årsmelding 2020 for kontrollutvalet i Vaksdal kommune	2021/10	
PS 4/21	Gjennomgang av møteprotokollar 03.02.2021	2019/90	
PS 5/21	Kurs i regi av Deloitte våren 2021	2017/71	
PS 6/21	Eventuelt	2020/88	
Referatsaker			
RS 1/21	Kontrollutvalet - budsjett 2021	2020/172	
RS 2/21	MELDING OM VEDTAK- PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2024	2019/62	
RS 3/21	MELDING OM VEDTAK - PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2020-2024 I VAKSDAL KOMMUNE	2019/63	
RS 4/21	Julebrev fra FKT	2020/173	

Godkjenningssaker

1/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 03.02.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Møteinnkalling vart sendt ut 27.01.2021 via e-post. Innkallinga er også lagt ut på kommunen si heimeside. Innkalling til teams-møte vart sendt ut 01.02.2021. Det kom ikkje merknader til innkalling eller sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

2/21 Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 02.12.2020

Forslag til vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 02.12.2020 vert samrøystes godkjent

Saksprotokoll 03.02.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Det kom ingen merknadar til møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 02.12.2020.

Vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 02.12.2020 vert samrøystes godkjent.

Politiske saker

PS 1/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon 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 15.02.2021
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i møte i 03.03.2021

Saksprotokoll 03.02.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Utvalet diskuterte prosjekt, og vil prioritere forvaltningsrevisjon framfor eigarskapskontroll som første prosjekt. Utvalet valde å gjennomføre forvaltningsrevisjon - oppfølging av politiske vedtak.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført:
 - Forvaltningsrevisjon - Oppfølging av politiske vedtak
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 15.02.2021
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i møte i 03.03.2021

PS 2/21 Reglement for kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Forslag til innstilling

1. Framlagd reglement for kontrollutvalet i Vaksdal kommune vert godkjent med eventuelle endringar som kom fram i møtet
2. Reglement for kontrollutvalet vert innarbeidd i det politiske reglementet til Vaksdal kommune

Saksprotokoll 03.02.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram forslag til endring eller tillegg til reglementet i møtet, og reglementet vart dermed godkjent som det var framlagd. Reglementet vert sendt til kommunestyret for endeleg godkjenning før det vert innarbeidd i det politiske reglementet for kommunen.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Innstilling

1. Framlagd reglement for kontrollutvalet i Vaksdal kommune vert godkjent
2. Reglement for kontrollutvalet vert innarbeidd i det politiske reglementet til Vaksdal kommune

PS 3/21 Årsmelding 2020 for kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Forslag til innstilling

1. Kommunestyret godkjenner årsmelding 2020 for kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Saksprotokoll 03.02.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

1. Kommunestyret godkjenner årsmelding 2020 for kontrollutvalet i Vaksdal kommune

PS 4/21 Gjennomgang av møteprotokollar 03.02.2021

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering

Saksprotokoll 03.02.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering
2. Sekretær undersøker kva innsynsrett kontrollutvalet har i møteprotokollar frå øvrige politiske utval. Rådmannen orienterte om dette under PS 6/21 - Eventuelt
3. Utvalet ba sekretær om å invitere leiar i Levekårsutvalet for å orientere om utvalet sitt ansvar og oppgåver i neste møte

PS 5/21 Kurs i regi av Deloitte våren 2021

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs med tema
 1. Habilitet
 2. Investeringsrekneskap
2. Tidspunkt for gjennomføring av kurs blir 03.03.2021 og 07.04.2021
3. Sekretariatet vert bedt om å ta seg av alt det praktiske med organisering og avvikling av kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen

Saksprotokoll 03.02.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs med tema
 3. Habilitet
 4. Investeringsrekneskap
2. Tidspunkt for gjennomføring av kurs blir 03.03.2021 og 07.04.2021
3. Sekretariatet vert bedt om å ta seg av alt det praktiske med organisering og avvikling av kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen

PS 6/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 03.02.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Rådmannen orienterte om følgjande saker:

1. Innsyn for kontrollutvalet i møteprotokollar frå andre politiske organ.
 - Rådmannen kom med følgjande informasjon om innsyn. Det vert i tillegg vist til protokoll av ein anna sak PS 4/21 - Gjennomgang av møteprotokollar 03.02.2021 ang. innsynsretten til kontrollutvalet
 - Kontrollutvalet kan be om innsyn i graderte saker, men ikkje få tilgang til alle graderte saker i formannskapet eller andre utval i prosess for å gå gjennom møteprotokollar
 - Kontrollutvalet kan be om innsyn i saker når utvalet har behov for innsyn
 - Kontrollutvalet kan ikkje få tilgang til andre utval i møteportalen for då får dei også tilgang til alle graderte saker
2. Leiar i utvalet stilte spørsmål om oppfølging av vedtak i kommunestyret sak 83/2016 - DALEHALLEN (GBNR 22/156) OG MESSO (GBNR 22/647)
 - Rådmannen orienterte om kva som var gjort i saka, og kva som var status no. Saka vil bli følgt opp politisk framover
3. Status på oppfølging av FR om saksførebuing og offentleg sakshandsaming
 - Rådmannen orienterte om innhaldet i statusrapport sendt sekretariatet i dag, 03.02.21, som svar på sekretariatet sin førespurnad datert 18.01.21. Sekretær vil legge fram sak til kontrollutvalet i neste møte vedr. oppfølging av denne forvaltningsrevisjonen. Rapporten etter revisjonen vil bli lagt ved saka.

Vedtak

Orienteringane vart tekne til vitande.

Referat sak

RS 1/21 Kontrollutvalet - budsjett 2021

Saksprotokoll 03.02.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 2/21 MELDING OM VEDTAK- PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2024

Saksprotokoll 03.02.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 3/21 MELDING OM VEDTAK - PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2020-2024 I VAKSDAL
KOMMUNE

Saksprotokoll 03.02.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 4/21 Julebrev fra FKT

Saksprotokoll 03.02.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.