



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet i Vaksdal kommune
Møtestad:	Heradshuset
Dato:	03.03.2021
Tid:	13:00 - 18:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

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

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Odd Jøran Oldervik	Medlem	SV
Bjart Magnus Rosvold	Medlem	KRF

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Jan Hansen	Bjart Magnus Rosvold	AP
Bjørg Aase N. Hop	Odd Jøran Oldervik	AP

Merknader

Anneli Vatle Lilletvedt fekk permisjon kl. 17.00, og deltok dermed ikkje i behandling av PS 12/20

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Hege Eide Vik	Ordførar (Deltok ikkje i sak PS 12/21)
Atle Fasteland	Rådmann (Deltok ikkje i sak PS 12/21)
Kari Gåsemyr	Revisor Deloitte (Deltok ikkje i sak PS 12/21)
Didrik Inderhaug	Advokatfullmektig Deloitte (Kurs)
Lin Tove Tomassen	Politisk sekretær, Vaksdal kommune (kurs)
Thor Andersen	Kommunestyremedlem (kurs)
Heidi Rongved	Kommunestyremedlem (kurs)
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 3/21	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 4/21	Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 03.02.2021	2019/142	
Politiske saker			
PS 7/21	Orientering om ansvar og oppgaver til levekårsutvalet	2021/21	
PS 8/21	Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging - prosjektplan	2021/20	
PS 9/21	Handlingsplan etter forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentleg sakshandsaming i Vaksdal kommune	2017/105	
PS 10/21	Gjennomgang av møteprotokollar 03.03.2021	2019/90	
PS 11/21	Eventuelt	2020/88	
Referatsaker			
RS 5/21	Invitasjon til FKTs fagkonferanse 2021, Ålesund 1.-2. juni	2020/173	
RS 6/21	Veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen	2020/173	
Politisk sak			
PS 12/21	Konkurranseutsetting av revisjonstenestene for Vaksdal kommune - arbeidsmøte	2020/166	

Godkjenningssaker

3/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 03.03.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Møteinnkalling vart sendt ut 23.02.2021 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.

4/21 Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 03.02.2021

Forslag til vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 03.02.2021 vert samrøystes godkjent

Saksprotokoll 03.03.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Det kom ingen merknadar til møteprotokollen frå møte i kontrollutvalet 03.02.2021.

Vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 03.02.2021 vert samrøystes godkjent

Politiske saker

PS 7/21 Orientering om ansvar og oppgaver til levekårsutvalet

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek leiar i levekårsutvalet Ivar Rødland Bergo si orientering om ansvar og oppgaver til levekårsutvalet til vitande

Saksprotokoll 03.03.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Leiar i levekårsutvalet var invitert for å orientere om utvalet sitt ansvar og sine oppgaver. Kontrollutvalet tok orienteringa til vitande.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek leiar i levekårsutvalet Ivar Rødland Bergo si orientering om ansvar og oppgaver til levekårsutvalet til vitande.

PS 8/21 Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging - prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging av Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet
2. Eventuelt ny prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 15.03.2021
3. Kontrollutvalet godkjenner samla timetal i forslag til prosjektplan
4. Kontrollutvalet ber om at rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon vert sendt sekretariatet innan utgangen av september 2021 ferdig verifisert og med rådmannen sin uttale innarbeidd.

Saksprotokoll 03.03.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Revisor orienterte om føremål, problemstillingar, metode, tidsbruk og leveringstid for prosjektet. Etter innspel og spørsmål frå kontrollutvalet vart prosjektplanen vedteken slik den var lagt fram. Det medfører at pkt. 2 i forslaget går ut, og at dei andre punkta «rykkjer opp».

Forslag til vedtak, med unntak av pkt. 2, vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging av Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet
2. Kontrollutvalet godkjenner samla timetal i forslag til prosjektplan
3. Kontrollutvalet ber om at rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon vert sendt sekretariatet innan utgangen av september 2021 ferdig verifisert og med rådmannen sin uttale innarbeidd.

PS 9/21 Handlingsplan etter forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentlig sakshandsaming i Vaksdal kommune

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er gjort så langt med oppfølging av tilrådingar og tiltak etter forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentlig sakshandsaming.
2. Utvalet ser at det no står att å få på plass arkivplanen før oppfølginga er ferdig.
3. Kontrollutvalet vil difor be om ei ny skriftleg orientering om status på arbeidet innan 30.06.2021.

Saksprotokoll 03.03.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Kommunedirektør orienterte kort om oppfølginga av forvaltningsrevisjonen.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er gjort så langt med oppfølging av tilrådingar og tiltak etter forvaltningsrevisjon av saksførebuing og offentlig sakshandsaming.
2. Utvalet ser at det no står att å få på plass arkivplanen før oppfølginga er ferdig.
3. Kontrollutvalet vil difor be om ei ny skriftleg orientering om status på arbeidet innan 30.06.2021.

PS 10/21 Gjennomgang av møteprotokollar 03.03.2021

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering

Saksprotokoll 03.03.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering

PS 11/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Saksprotokoll 03.03.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Sekretær orienterte om innsynsretten til kontrollutvalet. Kontrollutvalet har som organ rett til innsyn etter kommunelova § 23-2 der det mellom anna står:

«Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver.»

Kontrollutvalet har etter denne lovheimelen rett til innsyn i dokument som er naudsynt for at utvalet skal få utført sine oppgåver. Innsynsretten er knytt opp mot kontrolloppgåver, og det er ikkje slik å forstå at utvalet har rett til innsyn i eksempelvis opplysningar som er unnatekne offentleg i alle møtedokument i kommunen.

Kontrollutvalet har dermed ikkje rett til tilgang til alle møteinnkallingar og møteprotokollar som inneheld opplysningar som er unnatekne offentleg.

Vedtaket i saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tok orienteringa frå sekretæren til vitande

Referat sak

RS 5/21 Invitasjon til FKTs fagkonferanse 2021, Ålesund 1.-2. juni

Saksprotokoll 03.03.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Vedtaket i saka var samrøystes.

Vedtak

Eventuell deltaking på konferansen vert drøfta i neste møte

RS 6/21 Veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen

Saksprotokoll 03.03.2021 – Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

Politiske saker

PS 12/21 Konkurransetsetting av revisjonstenestene for Vaksdal kommune - arbeidsmøte

Forslag til vedtak

Arbeidsmøte utan forslag til vedtak

Saksprotokoll 03.03.2021 - Kontrollutvalet i Vaksdal kommune

Handsaming i møte

Sekretariatet la i møtet fram forslag til evaluering for kontrollutvalet. Sidan tilboda inneheld informasjon av konkurransemessig betydning for tilbydarane er informasjonen unnateke offentleggjering, jf. offl. 13, jf. forvl. § 13. Møtet vart difor lukka med heimel i kommunelova § 11-5 under handsaming av denne saka.

På bakgrunn av denne presentasjonen gjorde utvalet ei vurdering av tilboda. Resultatet av arbeidsmøtet vil danne grunnlag til innstillinga til kommunestyret, som skal handsamast i neste møte i kontrollutvalet.

Vedtaket i saka og vedtaket om lukking av møtet under behandling av saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet vurderte evalueringa frå sekretariatet som eit godt grunnlag til vidare arbeid til sak i neste møte.