

KONTROLLUTVALET I VAKSDAL

ÅRSMELDING 2016

1. SAMANSETNING AV UTVALET

Medlemer

Boris Groth, leiar
Bente Jorunn H. Sundheim, nestleiar
Björg Aase Nottveit Hop
Odd Jøran Oldervik
Terje Davidsen

Varamedlemer:

1. Anny Bjordam Leiren
2. Roald Brekke
3. Olav Jarl Bruvik
4. Jeanette Eriksen
5. Ole Petter Lien
6. Frank Robert Aas
7. Britt Opheim

Sekretær: Roger F. Erlandsen, Askøy kommune

2. MØTEVERKSEMD

Utvalet har i 2016 hatt 6 møte, og det er registrert 32 saker.

Tilsette i kommuneadministrasjonen har møtt etter innkalling frå kontrollutvalet.

Representant frå Deloitte har ikkje fast møteplikt, men er til stades på møta enten etter eige interesse eller etter innkalling frå kontrollutvalet.

SAKER UTVALET HAR HATT TIL HANDSAMING

a. Innstillingssaker

Som kommunen sitt kontrollorgan skal kontrollutvalet med bakgrunn i revisjonsmeldinga gje uttale om årsrekneskapen før han skal vedtakas av Kommunestyret.

I 2016 har kontrollutvalet fått seg førelagt følgjande rekneskap:

Rekneskap Vaksdal kommune for 2015.
Rekneskap Vaksdal Kommunale Arbeids og Opplæringscenter for 2015.
(AO-Senteret).

b. Saker i 2016

Sak	Møtedato	Sak nr
ORIENTERING OM OMSORGSBOLIGER	27.01.16	01/16
PROSJEKTPLAN FOR UTARBEIDING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON, OG PROSJEKTPLAN FOR UTARBEIDING AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL: PROSESSMØTE 1	27.01.16	02/16
FØRESPURNAD I SAMANHENG MED BOGE 3 KRAFTVERK	27.01.16	03/16
ORIENTERING OM OMSORGSBOLIGER	27.04.16	04/16
REKNESKAP OG ÅRSMELDING VAKSDAL KOMMUNE FOR 2015	27.04.16	05/16
REKNESKAP OG ÅRSMELDING VAKSDAL KOMMUNALE ARBEIDS OG OPPLÆRINGSSENTER FOR 2015	27.04.16	06/16
FØRESPURNAD I SAMANHENG MED BOGE 3 KRAFTVERK	27.04.16	07/16
REVISJONSTENESTER	27.04.16	08/16
REKNESKAP OG ÅRSMELDING VAKSDAL KOMMUNE FOR 2015	11.05.16	09/16
REKNESKAP OG ÅRSMELDING VAKSDAL KOMMUNALE ARBEIDS OG OPPLÆRINGSSENTER FOR 2015	11.05.16	10/16
ÅRSMELDING KONTROLLUTVALGET FOR 2015	11.05.16	11/16
INFORMASJON FRA HFK OM SEKRETARIATTENESTE	11.05.16	12/16
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	14.09.16	13/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL	14.09.16	14/16
ORIENTERING OM OMSORGSBOLIGER	14.09.16	15/16
PROSJEKTPLAN FOR UTARBEIDING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON, OG PROSJEKTPLAN FOR UTARBEIDING AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL: PROSESSMØTE 2	14.09.16	16/16
VAL AV NY FORVALTNINGSREVISJON HFK	14.09.16	17/16
VAL AV NY FORVALTNINGSREVISJON HFK	14.09.16	18/16
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	13.10.16	19/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL	13.10.16	20/16
OPPDATERTE PLANDOKUMENT: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON, OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL	13.10.16	21/16
VAL AV NY FORVALTNINGSREVISJON	13.10.16	22/16

EKSTERN REVISOR NY KONKURRANSE – FULLMAKT TIL KONTROLLUTVALET	13.10.16	23/16
HFK, TILBOD SEKRETARIATTENESTE	13.10.16	24/16
TILBOD FRÅ HFK PÅ GJENNOMFØRING AV ANBODSKONKURRANSE FOR REVISJONSSTENESTE	13.10.16	25/16
KONKURRANSEUTSETTING AV REVISJONSTENESTENE FOR VAKSDAL KOMMUNE – FORSLAG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG	13.10.16	26/16
BUDSJETT KONTROLLUTVALET 2017	13.10.16	27/16
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	07.12.16	28/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL	07.12.16	29/16
BESØK AV EINING: VAKSDAL SJUKEHEIM	07.12.16	30/16
ORIENTERING FRÅ RÅDMANNEN PÅ OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONEN AV HEIEMETENESTA (2015)	07.12.16	31/16
ORIENTERING FRÅ RÅDMANNEN OM SAKSHANDSAMING AV SAK «STAMNES SENTRUM VIDAREUTVIKLING»	07.12.16	32/16

Kontrollutvalet deltok på Folkevaldopplæring for kontrollutval i kommunar i Hordaland. Dette blei arrangert på Solstrand Hotell & Bad 25. og 26. januar 2016. Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune stod for store delar av opplæringa, og det var også hyra inn nokre eksterne førelesarar. Folkevaldopplæringa bidrar til å gjere eit godt arbeid i kontrollutvalet, og her kan også nyttige kontaktar knyttes.

Det blei i 2016 utarbeida ny Plan for forvaltningsrevsjon og ny Plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2020.

Kontrollutvalet bestilte ny forvaltningsrevisjon av Deloitte: *Kvalitet i pleie- og omsorgstenestene*. Formålet med revisjonen er å undersøkje i kva grad brukarar og tilsette opplever at omsorgstenestene i Vaksdal kommune har tilfredsstillande kvalitet.

Det blei henta inn tilbud frå Hordaland fylkeskommune v/sekretariat for kontrollutvalet (HFK) på sekretariattjenester for kontrollutvalet i Vaksdal. Tilbodet blei akseptert og vedtatt av kontrollutvalet. (Vedtak om å engasjere HFK som sekretariat for kontrollutvalet blei fatta i kommunestyremøte med møtedato 13.02.2017).

Avtaleperiode for revisjonstenester for Vaksdal kommune går ut 30.06.17. Det blei derfor vedteke å gjennomføre ny konkurranse i høve revisjonstenester for kommunen. Det blei vedteke at Hordaland fylkeskommune v/ sekretariat for kontrollutvalet skulle utføre dette arbeidet.

c. Saker som må følgjast opp i 2017

Foreta forvaltningsrevisjon i samsvar med Plan for forvaltningsrevisjon

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportar. Vurdere når selskapskontroll skal gjennomførast.

Rekneskap og årsmelding for Vaksdal kommune for 2016

Rekneskap og årsmelding Vaksdal Kommunale Arbeids og Opplæringscenter for 2016 (AO-Senteret)


Kontrollutvalet takkar for jobben Deloitte har utført som revisor. Kontrollutvalet takker for godt samarbeid med kommunen, og ser fram til eit godt samspel også i året som kjem.

Leiar for KU takkar medlemene for godt samarbeid og innsats i 2016.


Dalekvam februar 2017

KONTROLLUTVALET I VAKSDAL

Boris Groth / 
Leiar


Bente Jorunn H. Sundheim
Nestleiar


Bjørg Aase Nottveit
Hop
Medlem


Odd Jøran Oldervik
Medlem


Terje Davidsen
Medlem