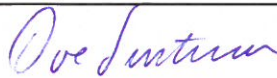




MØTEBOK - PROTOKOLL

Møtestad Vågå kommunehus		Møtedato: 21. juni 2019		Frå kl. 13:00	Til kl. 15:00
Møteleiar:	Ove Turtum				
Møteinnkalling: (kunngjering)	Innkalling av 3./6. juni 2019. Innkalling til 11. juni, men utsatt.				
Representantar som er borte:					
Vararepr. som er tilstades:					
Til stades:	I alt: 2	Av desse ordinære medl.: 2			
Merknad:	Ingen merknad.				
Andre frammøtte:	Frå administrasjonen: Jan Egil Fossmo Anni Luseter Lilleengen Sekretær Morten Sørhage førte møteboka				
Saker som vart drøfta:	Sak nr. 14 - 20/2019				
Merknader til møteboka:	Ingen merknad.				
Underskrifter:	 Ove Turtum		 Bjula Marie Ulsletten		

Protokoll frå utvalsmøtet sendt til:

- Medlemmane og varamedlemmane av kontrollutvalet.
- Vågå kommunestyre, ordførar og administrasjonssjef
- Innlandet Revisjon IKS
- Presse



VÅGÅ KOMMUNE KONTROLLUTVALET

MØTEBOK

ARKIV	SAKSBEHANDLAR	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
		11. juni 2019	Kontrollutvalet	14/2019

Vedlegg:

Delegeringsreglement av 12.5.15

DELEGERINGSREGLEMENT

I sak 13/19 24. april 2019 OPEN POST vart dette protokollført:

Kontrollutvalet ber sekretær innhente delegeringsreglementet for Vågå kommune.

Sekretær har fått oversendt dokumentet frå administrasjonen i Vågå kommune. Delegeringsreglementet er vedteke i Vågå kommunestyre sak 37/15. Kommunestyret fører gjennom kontrollutvalet kontroll med at delegert mynde blir brukt i samsvar med reglar og intensjonar for delegering. Dette gjeld også evaluering av etablert delegeringspraksis, jfr. pkt. 2.2.7.

Kommunestyret har som øvste organ delegert avgjersler til formannskap og faste utval. Mynde er avgrensa av rammene kommunestyret har fastsett. Spesifikt inneheld reglementet delegering av mynde til:

- Formannskap
- Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg (HOKO)
- Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning (HTLN)
- Partsamansett utval (Administrasjonsutval)
- Ordførar
- Rådmann

Forvaltninga er heimla i ein rekke særlover. Reglementets pkt. 12 spesifiserar tilhøva.

Kontrollutvalet vurderer sjølv om de vil ha nærare orientering om reglementet frå administrasjonen. Tilhøvet kan også vera eit aktuelt tema for forvaltningsrevisjon. Imidlertid har kontrollutvalet bestilt ein prosjektplan for pleie og omsorgssektoren. Det fornuftige vil vera å avvente andre undersøkingar til omfanget av dette er arbeidet er kartlagt.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Handsaming:

Rådmann orienterte. Administrasjonen arbeider med rullering av reglementet. Forslag til nytt reglement blir lagt fram for nytt kommunestyre.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.



**VÅGÅ KOMMUNE
KONTROLLUTVALET**

MØTEBOK

ARKIV	SAKSBEHANDLAR	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
	Morten Sørhage	11. juni 2019	Kontrollutvalet	15/2019

Vedlegg:

Tertialrapport 1/2019

INNLANDET REVISJON IKS – RAPPORT 1. TERTIAL 2019

Innlandet Revisjon IKS rapporterer etter oppdragsavtalen pr. tertial. Vedlagt oppstilling viser oppdragsavtalen og ressursbruken pr. 30/4 – 19, samt prognose for året 2019.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tek tertialrapport 1/2019 til orientering.

Handsaming:

Kontrollutvalet gjekk gjennom rapporten, og hadde ingen kommentar.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek tertialrapport 1/2019 til orientering.



MØTEBOK

ARKIV	SAKSBEHANDLAR	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
	Morten Sørhage	11. juni 2019	Kontrollutvalet	16/2019

Vedlegg:

Note 21a-d frå årsrekneskapen

BRUK AV NÆRINGSFOND

I arbeidsmøtet 16.1.19 ba kontrollutvalet om ei orientering om bruk av næringsfondet. Spesifikt utbetaling av tilskot til forskjellige formål. Dette kan være veganlegg og ymse lag/foreiningar.

Oversikt over næringsfondet og bruken av næringsfondet er spesifisert i noter i årsrekneskapen for Vågå kommune:

- Note nr. 21 a – Næringsfond (bundne midlar)
- Note nr. 21 b – Næringsfond (frie midlar/disposisjonsfond)
- Note nr. 21 c – Landbruksfond (bundne midlar)
- Note nr. 21 d – Kulturbasert næring (frie midlar/disposisjonsfond)

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Handsaming:

Regnskapssjef orienterte om reglement og bruk, samt svara på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.



MØTEBOK

ARKIV	SAKSBEHANDLAR	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
		11. juni 2019	Kontrollutvalet	17/2019

NORD-GUDBRANDSDAL REGIONRÅD

Etter arbeidsplanen har kontrollutvalet notert at dei ynskjer orientering om:

- Regionrådet – utviklinga i organisasjonen

Dagleg leiar i regionrådet stiller for orientering.

Handsaming:

Regionrådsleiar kunne ikkje møte. Saka vart derfor utsett.



MØTEBOK

ARKIV	SAKSBEHANDLAR	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
	Morten Sørhage	11. juni 2019	Kontrollutvalet	18/2019

ORIENTERINGAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

Etter arbeidsplanen har kontrollutvalet notert at dei ynskjer orientering om desse høva:

- Datasikkerheit
- Tilsyn PU. Oppfylging av pålegg
- 1. tertial 2019

Rådmannen stiller i møtet for orientering.

Handsaming:

Rådmann og rekneskapssjef orienterte etter innkallinga.

Datasikkerheit – Rådmannen orienterte om at arbeidet er organisert gjennom Regiondata. Sentralt, viktig arbeidsområde er personvern (GDPR). For tida er det utfordringar årsaka av brannen på Sel sjukeheim.

Bofellesskap - rådmannen informerte om at saka er anka til Høgsterett, slik at kommunen ventar på utviklinga etter dette.

Rådmannen orienterte om at avvik etter tilsyn PU er lukka for driftsdelen.

Rådmannen presiserte, på bakgrunn av pressoppslag om miljøterapi, om at drifta ikkje er ulovleg. Har utfordringar.

Rekneskapssjefen orienterte om rapport 1. tertial 2019 og den økonomiske utviklinga.



**VÅGÅ KOMMUNE
KONTROLLUTVALET**

MØTEBOK

ARKIV	SAKSBEHANDLAR	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
		11. juni 2019	Kontrollutvalet	19/2019

Vedlegg

Oppfylgingsskjema 2019

Årsplan

ARBEIDSMØTE

Kontrollutvalet går gjennom handsama saker og drøftar aktuelle saker for handsaming/orientering framover.

Forslag til møtedagar framover:

27. september

20. november – opplæring KU

Handsmaming:

Kontrollutvalet hadde ingen spesielle kommentarar til orientering og forslag til møtedagar.

MØTEBOK

ARKIV	SAKSBEHANDLAR	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
	Morten Sørhage	11. juni 2019	Kontrollutvalet	20/2019

Vedlegg:

Prosjektplan – tildeling korttidsplasser

PROSJEKTPLAN – TILDELING KORTTIDSPlassAR

Kontrollutvalet handama 24. april sak nr. 12/2019 FORANALYSE PLEIE OG OMSORG og gjorde dette vedtaket:

- 1) Kontrollutvalet bestiller ein prosjektplan med kartlegging av dagens situasjon ved tildeling av korttidsplassar.
- 2) Revisjonen presiser problemstillingar i prosjektplanen.

Prosjektplanen er utarbeidd og Innlandet Revisjon IKS har formulert desse problemstillingane:

1. *Kartlegging – oversikt over korttidsplasser kommunen har tilgang på og kostnader tilknyttet disse plassene.*
2. *Er kommunens praksis for tildeling av korttidsplasser forankret i faglige kriterier og i samsvar med krav i lov og forskrift?*

VURDERING

Kontrollutvalet har budsjettert for gjennomføring av eit forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2019, jfr. tertialrapport 1/2019 (Sak nr. 15/2019). Samstundes må kontrollutvalet vurdere kost/nytte med gjennomføring av eit forvaltningsrevisjonsprosjekt. Som det kom fram under vurderingane i sak nr. 12/2019 er ikkje prosessen med utbygging av institusjonen i Vågå og avtalene med kommunesamarbeid ferdig handsama.

Forslag til vedtak:

Saka vert lagt fram til drøfting utan konkret forslag til vedtak.

Handsaming:

Kontrollutvalet vurderer det mest hensiktsmessig med ein gjennomgang etter at samarbeidsavtale med Sel er på plass.

Vedtak:

Kontrollutvalet utset vidare utgreiing med forvaltningsrevisjon.