



Austrheim kontrollutval

Møteprotokoll

Møtedato: 27. januar 2021 kl. 08.30 – 10.00
Stad: Fjernmøte via Teams
Tilstade: Gunnstein Sætre (leiar), Jan Erik Espelid (nestleiar),
Britt M. Skaalevik Lerøy (medlem) og Morten Hodnekvam (medlem)
Forfall: Inger Aasen (medlem)
Innkalla: Ass. rådmann Bjørnar Fjellhaug, økonomi- og personalsjef Odd
Harald Dommersnes, leiar for teknisk drift Rolf Henning Myrmel og
kommunalsjef for helse- og omsorg Monika Kvamme
Revisor: Revisjonssjef Janne Eraker og forvaltningsrevisor Ragnhild K. Høyland,
Vestlandsrevisjon IKS
Sekretær: Tonje Husum Aarland, Region Nordhordland

01/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksopplysingar:

Innkalling og sakliste til fjernmøte vert lagt fram til godkjenning.

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 27. januar 2021 er godkjent.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet godkjente innkalling og sakliste.

Samrøystes vedtak:

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet



02/21 Godkjenning av møteprotokoll frå førre møte i kontrollutvalet 25. november 2020

Saksvedlegg:

Møteprotokoll frå møtet 25.11.2020 (vedlegg 1)

Saksopplysingar:

Møteprotokollen frå møtet sist møte i kontrollutvalet vert lagt fram til godkjenning.

Framlegg til vedtak:

Møteprotokoll frå møtet 25.11.2020 er godkjent slik den ligg føre.

Behandling i møte:

Under oversikt over innkalla til møtet 25.11.2020, manglar kommunalsjef for oppvekst og kultur, som var med i møtet.

Kontrollutvalet godkjente møteprotokollen frå sist møte.

Samrøystes vedtak:

Møteprotokoll frå møtet 25.11.2020 er godkjent slik den ligg føre.

03/21 Skriv og meldingar

- a. KS sak 136/20 – Plan for eigarskapskontroll 2020 – 2024
- b. KS sak 137/20 – Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024
- c. Budsjettramme for kontrollarbeidet

Saksopplysingar:

a. KS sak 136/20

Kommunestyret vedtok plan for eigarskapskontroll i møtet 10.12.2020.

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

b. KS sak 137/20

Kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon i møtet 10.12.2020.

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

c. KS vedtak: Budsjettramme til kontrollutvalet

Kommunestyret vedtok i møtet 10.12.2020 budsjett og økonomiplan for 2021, og budsjettramma for kontrollarbeidet i 2021 er 780 000,-.



Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet gjennomgjekk skriv og meldingar til møtet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.

04/21 Aktuelle saker i Austrheim kommune

Saksopplysingar:

Rådmann og ordførar er invitert til å orientere kort om aktuelle saker i Austrheim kommune.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Behandling i møte:

Ass. rådmann Bjørnar Fjellhaug møtte frå administrasjonen og orienterte mellom anna om:

- Organisasjonsendringer; ansvarsområda *flyktingar* er flytta til oppvekst og kultur, og NAV er flytta til helse og omsorg.
- Sak om skulestruktur; det er vedteke at det skal vere ein ungdomsskule på Årås, og endringar i kulturskulen som administrativt blir lagt under Kaland barneskule. Administrasjonen har starta å førebu ombyggingar knytt til ny skulestruktur.
- Åsheimselevane og dialog med Alver kommune; det er avtale om at dei elevane som går på 9. trinn skal få fullføre ungdomstrinnet sitt på Kaland ungdomsskule.
- Arbeid med lærlingsstrategi og arbeid i organisasjonen kring næringsområde
- Korona; ingen nye utbrot meldt og kommunen følgjer situasjonen tett.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



05/21 Orientering om interimsrevisjon

Saksvedlegg:

Revisjonsrapport interim 2020, Vestlandsrevisjon IKS

Saksopplysingar:

Vestlandsrevisjon IKS har gjennomført interimsrevisjon i Austrheim kommune, og har gjennom dette utført tester og kontroll av rekneskapsdata.

Hovudkonklusjonen etter interimsrevisjonen er:

- Ingen vesentlege feil er avdekka i løpet av revisjonen
- Innspel knytt til dokumentasjon av prosjektvurderingar og grensedragning drift/investering
- Kommunen er i all hovudsak ajour med avstemmingar
- Revisjonen oppmodar til at interne kontrollar som kommunen sjølv utfører i enda større grad blir dokumentert.

Kontrollutvalet vil få nærare orientering om interimsrevisjonen i møtet.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Behandling i møte:

Revisjonssjef Janne Eraker orienterte om interimsrevisjonen og dei testane og kontrollene dei har gjennomført, mellom anna om:

- Innkjøp og løn
- Bank og moms
- Inntekter; husleige og heimeteneste
- Kommunen er i hovudssak ajour
- Arbeidsavtalar og lønsreguleringar
- Investeringsprosjekt og skilje mellom investering og drift
- Kommunen sin økonomiske handleevne
- Ingen vesentlege feil er avdekka som trengs følgjast opp spesifikt.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



06/21 Orientering om status for årsrekneskapen 2020

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet vedtok i sist møte i sak 46/20 om å få ei statusorientering om arbeidet knytt til rekneskapen for 2020.

Administrasjonen er bedt om å orientere i møtet.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Behandling i møte:

- Økonomi- og personalsjef Odd Harald Dommersnes orienterte om status for årsrekneskapen og peika mellom anna på;
- Lønssområdet er klart for revidering
 - Avstemmingar av balansen er i god rute
 - Tap på krav vert jobba med særskilt
 - NAV Fensfjorden og oppfølging av avvik kring rapporteringar
 - Investerings-; sjøvkostområde og finansiering av spesifikke prosjekt
 - Resultatet ser positivt ut og det er forventet at ein vert utmeldt av ROBEK
 - Kontroll av sjekklister og bruk av verktøyet Planner
 - Det er mål om å ferdigstille årsrekneskapen i god tid før fristen 22. februar.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



07/21 Orientering om system og rutinar innan tenestemråde teknisk

Saksopplysingar:

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon i planen omhandlar kompetanse, rekruttering og tilsettepolitikk innan helse- og omsorg og internkontrollsystem innan tenestemråde teknisk.

Administrasjonen er bedt om å gje ei overordna orientering om sentrale system og rutinar innan tenestemråde teknisk.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Behandling i møte:

Leiar for tekniske drift Rolf Henning Myrmel møtte i saka og orienterte mellom anna om:

- Omorganisering av teknisk; det er ny inndeling av områder og utlysning av stillingar innan V/A og reinhald, og det er forventa at alt er på plass i løpet av våren.
- Innføring av digitalt driftssystem Facility; alle arbeidsoppdrag skal gå via dette systemet for vedlikehald, slik at alle brukarar av vaktmestertjenester kan bestille dette via systemet. Det er planlagt opplæring av aktuelle tilsette, og målet er å få systemet i drift i løpet av neste månad. Det har ikkje vore digitalt system for vedlikehald tidlegare, og det nye systemet skal tilrettelegge for betre styring og kontroll, tettare oppfølging og betre dokumentasjon av oppdrag.
- Tilsette har vore involvert i prosessen kring nytt driftssystem, og leiinga opplever positive tilbakemeldingar om innføringa.
- Plan for forebyggjande vedlikehald; det har tidlegare vore utarbeida oversikt og rapportar om behov for vedlikehald. Dersom det ordinære vedlikehaldsbudsjetta framover tillet det, håper ein å kunne jobbe meir med førebyggjande vedlikehald framover. Det har dei siste åra vore lite midlar til å sette i gang vedlikehaldstiltak som kunne vore aktuelle.

Det vart vidare orientert om sal av bygg og eigedom i Austrheim kommune og pågåande arbeid innan dette. Det skal settast saman ei gruppe som skal sjå nærare på bruk av eigedommar som kommune eig, og vurdere kva bygg som ein har behov for og korleis ein eventuelt kan nytte desse anleis. Gruppa er tenkt sett saman av både administrasjon, politikarar og engasjerte aktørar, og formannskapet skal vedta endeleg samansetning på førstkomande møte.

Kontrollutvalet stilte spørsmål og fekk svar.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



08/21 Orientering om rekruttering og kompetanse innan helse- og omsorg

Saksopplysingar:

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon i planen omhandlar kompetanse, rekruttering og tilsettepolitikk innan helse- og omsorg og internkontrollsystem innan tenestemråde teknisk.

Administrasjonen er bedt om å gje ei overordna orientering om rekruttering og kompetanse innan helse- og omsorg.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Behandling i møte:

kommunalsjef for helse- og omsorg Monika Kvamme møtte i saka og orienterte: Det har vore særleg fokus på å tilrettelegge for ein heilheitskultur i Austrheim som ein håper bidrar til å rekruttere og å behalde kompetansen. Det har vore gjort ein kartlegging blant dei tillitsvalde og tilsette for å få ei oversikt over kven som er interessert i større stillingar. Dette er eit tidskrevjande arbeid, mellom anna med tanke på turnusplanane. Det er varierende tilbakemeldingar frå tilsette om i kva grad dei ønskjer 100% stillingar. Det er òg kome ønskjer om alternative turnusplanar.

Det er forventa å bruke meir avanserte arbeidverktøy innan helse framover og det er nye krav til fagkompetanse. Det er gjort grep for å møte dette, mellom anna at ein tilbyr stipend til sjukepleiarar som ønskjer å vidareutdanne seg. Dette vert jobba med kontinuerleg. Det er fleire stillingar som har vore vanskeleg å rekruttere til, som psykolog og vernepleiarar. Ein undersøker om det er mogleg å finne gode løysingar som kan vere rekrutterande.

Det er gjort omorganiseringar innan helse- og omsorg, med ansvarsfordeling på 3 avdelingar. Det vert også jobba med å få på plass eit forvaltningskontor, der ein har rekruttert internt. Ein ønskjer å ha 2 års rotasjon blant dei tilsette til dette.

Det er omkring 100 tilsette i helse- og omsorg, og størsteparten har deltidsstillingar. Det er eit høgt sjukefråvær innan område, og det er pågåande prosjekt kring dette.

Det har vore fokus på å ha meir roterande arbeidsoppgåver, for å gje å kunne tilby variasjon i stillingane. Dersom ein får på plass fleire heiltidsstillingar, vil også brukarane ha færre personar å forholde seg til.

Kontrollutvalet stilte spørsmål og fekk svar.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



09/21 Årsmelding 2020 – Austrheim kontrollutval

Saksvedlegg:

Framlegg til årsmelding 2020 – Austrheim kontrollutval, Kontrollutvalssekretariatet

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret, jf. kommuneloven § 23-5.

Sekretariatet har utarbeida framlegg til årsmelding for kontrollutvalet sitt arbeid i 2020. Framlegget vert sendt til kontrollutvalet for intern gjennomgang. Den vedtekne årsmeldinga skal gå som ei eiga rapport til kommunestyret for å synleggjere arbeidet til kontrollutvalet i året som er gått.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet vedtek årsmeldinga for 2020 slik den ligg føre.

Behandling i møte:

Kontrollutvalssekretær gjennomgjekk årsmeldinga saman med kontrollutvalet. Årsmeldinga vert sendt til leiar for siste godkjenning saman med møteprotokollen.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vedtek årsmeldinga for 2020 med dei drøfta endringane.

10/21 Møteplan for 2021

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet har hatt 5 møter i 2020.

Sekretariatet rår til at det vert lagt opp til 4-5 faste møter i 2021, og at kontrollutvalet reviderer møteplanen undervegs dersom det er behov for endringar.

Framlegg til møteplan vert lagt fram og gjennomgått i møtet.



Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet vedtek møteplan med følgjande møtedatoar ...

Behandling i møte:

Kontrollutvalet gjennomgjekk møteplanen for 2021.

Møteplanen vert sendt ut saman med møteprotkollen, og møtedatoane vert lagt inn i felles møteplan for Austrheim kommune på kommunen sine heimesider.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vedtek møteplanen med følgjande møtedatoar i 2021; 28. april, 2. juni, 8. september og 17. november.

11/21 Møteprotokollar frå politiske utval

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet vert oppmoda til å følgje med på aktiviteten til dei politiske utvala i kommunen.

Frå sist møte i kontrollutvalet, har dei fleste utvala hatt møter:

<http://innsyn.sing.no/Austrheim/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&>.

Framlegg til vedtak:

Ingen framlegg til vedtak.

Behandling i møte:

Ingen kommentarar til møteprotokollar frå politiske utval.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet hadde ingen kommentarar til møteprotokollar frå politiske utval.



12/21 Eventuelt

Ingen saksopplysingar eller framlegg til vedtak i denne saka.

Behandling i møte:

Kontrollutvalssekretær og forvaltningsrevisor orienterte om prosessen kring oppfølging av prosjekter på plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll. Kontrollutvalet setter i gang ein formell bestilling av prioriterte prosjekt, og revisjonen utarbeider ei skisse til prosjektplan som kontrollutvalet gjennomgår og vedtek. Prosjektplanen vil utdjupe problemstillingar, kriterier og tidsplan for det aktuelle prosjektet.

Sekretariatet og revisjonen følgjer opp dialogen om når det vil vere føremålstenleg å sette i gang ein bestilling, og kontrollutvalet vil få orientering om overordna plan for dette i neste møtet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Neste møte i kontrollutvalet er onsdag 28. april kl. 08.30.

Austrheim, 27.01.2021

Gunnstein Sætre
Leiar i kontrollutvalet

Tonje Husum Aarland
Kontrollutvalssekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.