



KONTROLLUTVALET I LINDÅS KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

Møte: 31. januar 2018 kl. 09.00 – 12.00
Stad: Formannskapssalen, kommunehuset

Tilstade: Peder Jøsendal (leiar), Rolf Henning Hegland (nestleiar), Kåre Helge Østrem (medlem), Ann Kristin Tønning (medlem) og Kåre Mestad (1.varamedlem)

Forfall: Rebecca Duesund Fjeldsbø (medlem)

Innkalla: Ordførar Astrid Aarhus Byrknes (var til stades under sak 01- 10)
Rådmann Ørjan Raknes Forthun (til sak 04 - 10)
Kommunalsjef for oppvekst Kristin Moe (til sak 08 og 09)

Frå revisjonen: Forvaltningsrevisor Frode Løvlie og rekneskapsrevisor Espen Hordvik

Sekretær: Øivind Olsnes

01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Behandling i møte:

Handsaming av sak 08 og 09 vart flytta fram i møtet.

Samrøystes vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.

02/18 Godkjenning av møteutskrift frå sist møte

Saksvedlegg:

Møteutskrift frå møte den 22.11.17

Samrøystes vedtak:

Møteutskrift frå sist møte 22.11.17 er godkjent.

03/18 Skriv og meldingar:

- Status forvaltningsprosjekt under arbeid
- gkrs: Notat – Kommunesammenslåinger
- Fellesnemnda - Fråsegn til fylkesmannen - økonomiplanar

Saksvedlegg:

gkrs: Notat – Kommunesammenslåinger
Fellesnemnda - Fråsegn til fylkesmannen - økonomiplanar



Vedtak i fellesnemnda 15.01.18 Fråsegn til fylkesmannen - økonomiplanar

Fellesnemnda meiner at kommunane sine investeringar i perioden fram til 2020 er i samsvar med dei avtalte målsetjingane for den nye kommunen

Fellesnemnda meiner at de vedtekne investeringane fram til 2020 er i samsvar med framtidige behov for tenester og at investeringane er på eit økonomisk forsvarleg nivå for den nye kommunen.

Fellesnemnda ønskjer at kommunane bruker felles og like føresetnader for økonomiplanarbeidet for 2019-2022. Dette gjeld mellom anna folketalsvekst, renteutvikling og eigedomsskatt frå 2020.

Fellesnemnda ønskjer at kommunane i størst mogleg grad koordinera arbeidet med økonomiplanane med omsyn på:

- *Investeringar og behov i Alver kommune*
- *Gebyr- og betalingssatsar*
- *Fellesnemnda ønskjer at kommunane avgrensar bruken av uspesifiserte innsparingar.*

Behandling i møte:

Forvaltningsprosjekt under arbeid:

Revisor Frode Løvlie orienterte om framdrift av pågåande prosjekt.

Dei to prosjekta, som er under arbeid, vil verte levert slik:

Selskapskontroll – Eigarskapsforvaltning - er no på høyring vert klar til neste møte

Selskapskontroll – Knarvik Industri og miljø - vert klar til møte i april

gkrs notat:

Rådmannen orienterte om status for arbeidet med samordning av ulike tiltak (felles rekneskapskontor og kontoplanar). Her har kommunane god framdrift og er i rute.

Uttale frå fellesnemnda vedkomande økonomiplanar

Rådmannen orienterte om uttalen frå fellesnemnda og om korleis ein planlegg å samkjøre økonomiplanarbeidet framover.

Rådmannen svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.

**04/18 Forvaltningsprosjekt « Informasjonstryggleik»
Tidsplan og projektskisse for oppfølging**

Saksvedlegg:

Utakast til prosjektmandat: Informasjonstryggleik Alver kommune var ettersendt til kontrollutvalet ved innkalling til møte

Oppfølging av sak 60/17 der kontrollutvalet gjorde slik

Samrøystes vedtak:



Kontrollutvalet ser det som viktig at rapporten sine tilrådingar vert følgt opp av rådmannen. Kontrollutvalet ber rådmannen i neste kontrollutvalsmøte, leggje fram ein tidsplan og projektskisse for oppfølging av forvaltningsrapporten.

Deloitte har i samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i Lindås kommune gjennomført ein forvaltningsrevisjon av informasjonstryggleik i Lindås kommune. Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om kommunen har tilfredstillande system og rutinar for informasjonstryggleik og om etablerte standardar og gjeldande lover og reglar vert følgt innanfor dette området.

Basert på funna i undersøkinga, tilrår revisjonen Lindås kommune å setja i verk følgjande tiltak:

1. oppdatere og ferdigstille styringssystemet for informasjonstryggleik slik at dette oppfyller alle krava i regelverket, og som del av dette:
 - a) etablere eit system som sikrar at kommunen har fullstendig og ajourført oversikt over kva personopplysningar som vert handsama
 - b) sikre at det vert gjennomført risikovurderingar av IT-system og behandlingar av personopplysningar opp mot fastsette akseptkriterium for informasjonstryggleik
 - c) gjennomføre tilstrekkeleg kontroll og etterprøving av informasjonstryggleiken i kommunen sine system
2. utarbeide tilstrekkeleg med informasjon om informasjonstryggleik til dei tilsette, og sikre at dei tilsette får den naudsynte opplæringa for å kunne ivareta informasjonstryggleiken på ein tilfredsstillande måte
3. formalisere og ev. etablere beredskapsrutinar for både den generelle brukarstøtta og for brukarstøtte til dei ulike fagsystema som er i bruk i kommunen
4. Sikre at samarbeidsavtalene med IKTNH vert overhaldt og klargjort, særleg med omsyn til:
 - a) rolle- og ansvarsdeling mellom kommunen og IKTNH med omsyn informasjonstryggleik
 - b) opningstid for og organisering av brukarstøtta
 - c) rapportering frå IKTNH til kommunen, særleg knytt til nedetid i IKT-systema

Behandling i møte:

Rådmann Ørjan Raknes Forthun orienterte om vidare prosess for oppfølging av forvaltningsrapporten. Utkast til prosjektmandat og prosjektplan er drøfta i leiargruppa, men er ikkje endeleg godkjend. Rådmannen vil følgje opp saka og leggje fram ein endeleg prosjekt- og framdriftsplan for kontrollutvalet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vedtek å følgje opp saka på seinare møte etter samråd med rådmannen.

05/18 Interimsrevisjon 2017 – presentasjon

Presentasjonen av interimsrevisjon 2017 vart usett under sak 61/17.

Behandling i møte:

Rekneskapsrevisor Espen Hordvik orienterte i møtet om gjennomført interimsrevisjon i 2017 der det har vore fokus på følgjande område:



- Intern kontroll - har føreteke ein gjennomgang av ulike rutinar og kommunen har i dag eit generelt godt nivå
- Innkjøp – har vore jobba godt med dette i organisasjonen og er vorte bra
- Brukarbetaling – planlagt rutine er ikkje heilt på plass
- Lønn – utbetaling fastlønn, månadlege avstemmingar, elektronisk personalsystem, reiserekningar (alt er elektronisk)
- Pensjonar – to årlege bestandskontrollar – avvik er følgt opp

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til etterretning.

06/18 Fylkesmannen i Hordaland. Rapport tilsyn med Lindås kommune – helse- og omsorgstenester og sosiale tenester i NAV til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidning 2017

Saksvedlegg:

Fylkesmannen i Hordaland. Rapport tilsyn med Lindås kommune datert 15.11.2017

Samandrag

Fylkesmannen i Hordaland har ført tilsyn med Lindås kommune 24.-26. oktober 2017. Denne rapporten gjer greie for funn innan dei områda det blei ført tilsyn med.

Vi har undersøkt om kommunen ved si leiing og styring har lagt til rette for og følgjer opp at personar 18 år og eldre med samtidig rusmiddelproblematikk og psykisk lidning får individuelt tilpassa, koordinerte og forsvarlege tenester. Tilsynet omfatta sosiale tenester i NAV, forvaltningskontoret for helse og omsorg og avdeling psykisk helse og rus.

Ved tilsynet kom det ikkje fram opplysningar som gir grunnlag for å konkludere med at krav i sosial- og helse- og omsorgslovgevinga er brotne. I kapittel 6 er det ein kort omtale av vår vurdering av styringa av tenestene.

I tilsynet vart det ikkje funne avvik frå lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avslutta.

Behandling i møte:

Rådmann orienterte kort om saka.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek rapporten til orientering og ser det som positivt at kommunen har eit godt system og ei god oppfølging innan dette tenesteområdet.

07/18 Fylkesmannen i Hordaland. Rapport tilsyn med Lindås kommune, Nordhordland legevakt 2017. Orientering om tiltak for oppfølging.

Saksvedlegg:

Fylkesmannen i Hordaland. Rapport tilsyn med Lindås kommune datert 15.01.2018



Samandrag:

Fylkesmannen i Hordaland har ført tilsyn med Lindås kommune, Nordhordland legevakt 29. november og 1. desember 2017. Denne rapporten gjer greie for funn innan dei områda det blei ført tilsyn med.

Vi har undersøkt om Lindås kommune har styring og fører kontroll med at dei som bur eller oppheld seg i kommunen får forsvarlege legevakttenester.

Tilsynet var avgrensa til:

- Handtering av henvendelsar, prioritering, mottak og behandling av pasientar på legevakt
- Journalføring
- Kommunikasjon og samhandling internt og med andre helsetenester og etatar
- Øving og samtrening.

Rapporten omtaler funn innan dei områda tilsynet var avgrensa til og gir ikkje ei fullstendig framstilling av legevaktordninga.

Vi har påpeika tre brot på krav i helse- og omsorgslovgjevinga:

1. Lindås kommune sikrar ikkje at alt personalet i legevaktordninga har nødvendig kompetanse. Det er ikkje lagt til rette for regelmessig samtrening og øvingar.
2. Lindås kommune sikrar ikkje at turnuslege alltid har lege i bakvakt som kan rykkje ut umiddelbart når det er nødvendig.
3. Rutinane for dokumentasjon av pasientopplysningar ved Nordhordland legevakt er mangelfulle og inneber for høg risiko for svikt i pasientbehandlinga.

I kapittel 6 har vi gitt ei kort vurdering av styringssystemet.

Lindås kommune får frist til 15. februar 2018 med å gjere greie for tiltak som innan kort tid blir gjennomførte for retting av avvik nummer 2.

Vi ber om å få tilsendt plan for retting av avvik 1 og 3 innan 1. mars 2018. Tiltak, samt datoar for iverksetting og evaluering av iverksette tiltak, skal gå fram av planen for retting.

Behandling i møte:

Rådmann Ørjan Raknes møtte i saka og orienterte om kva tiltak som kommunen vil setje i verk

- Kommunen vil svare på avvika innan gjevne fristar
- Legevakten er eit vertskommunesamarbeid – vil vere ein meir krevjande prosess å lukke alle avvika gjennom dagens styringsstruktur
- Vil no gå nøye gjennom ulike utfordringar som er avdekka og setje i verk tiltak for korleis dette skal rettast opp

Rådmannen svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takkar for orienteringa .

Kontrollutvalet ber om å få tilsendt svaret til fylkesmannen når dette føreligg.



08/18 Orientering om status og planar - barnevernet i Lindås kommune

Saksvedlegg:

Samandrag frå rapport forvaltningsrevisjon av barnevernstenesta – Lindås kommune, Deloitte 2013.

I 2013 vart det gjennomført ein forvaltningsrevisjon av barnevernstenesta i Lindås kommune. Revisjonsrapport vart handsama av kommunestyret i møte den 6.02.14. Innstillinga frå kontrollutvalet vart der samsrøystes vedteke.

Vedtak i kommunestyret – 06.02.2014:

«Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilråding.

Kommunestyret bed rådmannen om å gje ein statusrapport til kommunestyret innan juni 2014 om korleis konklusjonane og tilrådingane i rapporten er følgt opp, med naudsynte tiltak.»

Behandling i møte:

Saka vart handsama før sak 04

Kommunalsjef for oppvekst Kristin Moe og rådmann Ørjan Raknes møtte i saka. Kommunalsjefen orienterte om kva tiltak som kommunen vil setje i verk for å utvikle barnevernstenesta i Lindås og i Alver kommune.

- Er tilsett prosjektleiar / leiar for det nye felles barnevernet
- Har gjennomført ei kartlegging av omfang av saker i kommunane
- Einslege mindreårige vert i dag følgt opp av barnevernstenesta i Lindås - vidare organisering av arbeidet vil verte vurdert i prosjekt felles barnevern
- Felles barnevern skal lokalisert saman frå 1.10.2018
- Det vart orientert om prosjektmandatet for det felles barnevernet
- Ønskjer å kartleggje behov og avklare ønskje også frå «brukargruppa»
- Skal utarbeide ein sluttrapport med resultatmål for ulike område. Denne skal vere grunnlag for å utforme organiseringa av det nye barnevernet
- Orienterte om oppdatert status i høve til dei punkt som vart peika på i forvaltningsrevisjonen i 2014 . Kommunestyret fekk ei tilbakemelding om dette i 2015
- Orienterte om status ved siste rapport til fylkesmannen – tal saker og avvik

Kommunalsjef og rådmann svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for orienteringa og tek orienteringa til etterretning.

09/18 Orientering om Lindås kommune si oppfylling av krava til symjeopplæring for elevane i grunnskulen

Saka vart teken opp under eventuelt i møte den 22.11.17.

Behandling i møte:

Saka vart handsama etter sak 03



Kommunalsjef for oppvekst Kristin Moe møtte i saka og orienterte status på området. Følgjande vart mellom anna opplyst:

- Status for symjeopplæringa ved ulike skular - er variasjonar mellom skulane
 - Alle barneskulane tilbyr symjeopplæring for elevane - Lindås barneskule er dårlegast stilt
 - Er fokus på elevar med størst behov
 - Kommunen gjennomfører den obligatoriske kartleggingsprøven etter 4. klasse
 - Ønskjer eit meir likeverdig tilbod - mål om å nå kompetansemåla for alle
 - Behov for å prioritere tid og ressursar på ein annan måte neste skuleår.
- Det vil verte gjennomført tiltak for dette.

Det vart svart på spørsmål frå kontrollutvalet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for orienteringa og tek den til etterretning.
Saka vert å følgje opp for levekårsutvalet.

10/18 Orientering om kriterier og grunnlag for fastsetting av storleik på festeavgift for graver i Lindås kommune

Saka vart teken opp under eventuelt i møte den 22.11.17.

Behandling i møte:

Rådmann Ørjan Raknes Forthun møtte i saka og orienterte status der følgjande mellom anna vart opplyst:

- Kyrkjeverga utarbeider forslag til satsar som fellesrådet tilrår
- Kommunestyret fastset festeavgifta
- Har vore ein gjennomgang av avgiftsnivået i Lindås samanlikna med andre kommunar. Dette gav ein større auke eit par år, men det vil no verte ei årleg prisjustering framover.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for orienteringa. Kontrollutvalet ber om ei tilbakemelding om sist gjennomført auke er i samsvar med kommunestyret sitt vedtak.

11/18 Budsjettramme for kontroll og tilsyn 2018

Kontrollutvalet tilrådde i sak 43/17 framlegg til budsjettplan for kontrollutvalet med ei ramme på kr 1.015.000 for 2018. Vedtaket vart sendt til kommunestyret.

Kommunestyret vedtok i sak 113/17 Økonomiplan 2018 -2021 med slik budsjettramme for kontrollutvalet under vedtaket sitt pkt 6. :
«Det vert gjeve ei ramme på 950 000 kr til kontrollutvalet»



	Budsjett 2016 Vedteke av kommunestyret 17.12.2015	Budsjett 2017 Vedteke av kommunestyret 15.12.2016	Budsjett 2018 Framlegg frå kontrollutvalet
Rekneskapsrevisjon	220 000	220 000	230 000
Forvaltningsrevisjon	500 000	500 000	500 000
Sekretariat kontrollutvalet	130 000	130 000	135 000
Drift av kontrollutvalet	100 000	100 000	150 000
Totalt kontrollutvalet	950 000	950 000	1 015 000

Kontrollutvalet har hatt tre forvaltningsprosjekt/selskapskontrollar under arbeid i 2017. Kostnader for revisjonen sitt arbeid er delvis kostnadsført i 2017, men med eit slutttoppgjer for arbeidet i 2018.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet drøfta i møtet ei justert fordeling av budsjettramma og legg slik fordeling til grunn for arbeidet i 2018.

	Budsjett 2016 Vedteke av kommunestyret 17.12.2015	Budsjett 2017 Vedteke av kommunestyret 15.12.2016	<i>Budsjett 2018 Framlegg frå kontrollutvalet</i>	Budsjett 2018 Vedteke av kommunestyret 14.12.2017
Rekneskapsrevisjon	220 000	220 000	230 000	230 000
Forvaltningsrevisjon	500 000	500 000	500 000	465 000
Sekretariat kontrollutvalet	130 000	130 000	135 000	135 000
Drift av kontrollutvalet	100 000	100 000	150 000	120 000
Totalt kontrollutvalet	950 000	950 000	<i>1 015 000</i>	950 000

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek kommunestyret sitt vedtak om budsjettramme på kr 950 000 for 2018 til etterretning, og vil leggje opp sitt arbeid og prosjektoppgåver i høve til dette.

12/18 Årsmelding kontrollutvalet - 2017

Saksvedlegg:

Framlegg til årsmelding for kontrollutvalet

Sekretariatet har laga framlegg til årsmelding for kontrollutvalet sitt arbeid i 2017. Årsmeldinga skal gå som ei eiga rapport til kommunestyret for slik å synleggjere arbeidet til kontrollutvalet i året som er gått.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet hadde ikkje merknader til framlegget.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vedtok årsmeldinga for 2017 slik den ligg føre.



13/18 Oppfølging - folkevaldopplæring for kontrollutvala i Hordaland 2018

Medlemene av kontrollutvalet deltok den 29.-30. januar 2018 på folkevaldopplæringa for kontrollutvala i Hordaland.

Behandling i møte:

I møtet vart tema frå konferansen oppsumert og drøfta. Eit tema under konferansen var: *Kommunesamslåing – prosess og konsekvensar for kontrollutval og revisjon.*

Behov for å ha eit felles møte i 2018 for kontrollutvala i Radøy, Meland og Lindås vart drøfta.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet ber leiar og sekretær førebu eit felles møte for kontrollutvala til hausten.

14/18 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek vedtaka til orientering og hadde ingen merknader.

15/18 Eventuelt

Behandling i møte:

Ingen tema vart tekne opp

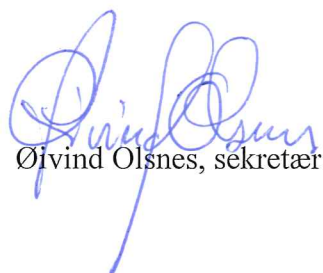
Neste møte i kontrollutvalet er 14. mars kl. 09.00

Saker til neste møte er:

- Rapport selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning
- Avtalar revisjon

Knarvik, 31.01.2018

Peder Jøsendal, leiar (sign)



Øivind Olsnes, sekretær

