



Masfjorden kontrollutval

Møteprotokoll

Møtedato: 30.11.2021, kl. 09.15 – 11.30
Stad: Kommunehuset, Masfjordnes
Tilstade: Rigmor Søvik (leiar), Ragnvald Tangedal (nestleiar), Berit Lygre, Jostein Kvamme Duesund og Birger Wergeland (vara)
Forfall: Gro Serine Baarøy
Andre: Ordførar Karstein Totland, rådmann Svein Helge Hofslundsengen og helse- og omsorgssjef Oddvin Neset
Frå revisjonen: Revisjonssjef Janne Eraker, Vestlandsrevisjon IKS
Sekretær: Tonje H. Aarland og Trude Bruket, Region Nordhordland IKS

43/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksopplysingar:

Innkalling og sakliste vert lagt fram til godkjenning.

Behandling i møte:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste.



44/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet 28.09.2021

Saksvedlegg:

Møteprotokoll frå møtet 28.09.2021.

Behandling i møte:

Ingen kommentarar i møtet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokoll frå møtet 28.09.2021.

45/21 Skriv og meldingar

a. Status eigarskapskontroll

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet vil få ei kort orientering om status for eigarskapskontroll i møtet.

Behandling i møte:

Revisjonssjef Janne Eraker orienterte kort om status for eigarskapskontroll og pågåande datainnsamling og analyse. Rapporten er planlagd sendt på høyring i desember, og kontrollutvalet kan forvente å få rapporten til handsaming på første møtet i 2022.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



46/21 Aktuelt i Masfjorden kommune

Saksopplysingar:

Rådmann og ordførar er invitert til å gje ei kort orientering om aktuelle saker i Masfjorden kommune.

Behandling i møte:

Ordførar Karstein Totland orienterte kort om:

- Arbeid med eigarskapsmelding
- Prisveksten knytt til straum
- Datasenter og prosess for inngåing av avtalar
- Pågåande vegprosjekt
- Nasjonalt budsjett og økonomiske rammer
- Rammer for Frivilligsentralen
- Rekrutteringstiltak.

Det kom spørsmål om rammene for overføring frå staten i samband med gårsdagens budsjettsemje mellom regjeringa og SV. Ordførar og rådmann forventar at rammene for Masfjorden kommune vert omtrent som før.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



47/21 Engasjementsbrev

Saksvedlegg:

Engasjementsbrev – Masfjorden kommune, *Vestlandsrevisjon IKS*

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet har motteke engasjementsbrev frå Vestlandsrevisjon IKS, som skal sendast ein gong kvar valperiode og elles ved behov. Vestlandsrevisjon IKS er samanslått frå dei tidlegare revisjonsselskapa Indre Hordaland revisjonsdistrikt og Nordhordland Revisjon IKS, og har formelt vore revisor for Masfjorden kommune frå 01.01.2021.

Engasjementsbrevet gjev nærare informasjon om innhaldet i oppgåver og ansvar til revisor.

Revisjonssjef Janne Eraker vil gje ei orientering om engasjementsbrevet i møtet.

Behandling i møte:

Revisjonssjef Janne Eraker orienterte om engasjementsbrevet, og peika på at dette kom på nytt no på grunn av endringa kring samanslåinga av revisjonsselskap. Nordhordland Revisjon IKS no er Vestlandsrevisjon IKS, og det er difor naturleg med eit nytt engasjementsbrev slik at formalia er på plass. Det er ikkje endringar i engasjementsbrevet ut over dette.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



48/21 Overordna revisjonsstrategi

Saksvedlegg:

Overordna revisjonsstrategi 2021 – Masfjorden kommune, *Vestlandsrevisjon IKS*

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet har motteke overordna revisjonsstrategi for 2021 frå revisor.

Føremålet med dokumentet er å informere kontrollutvalet og kommunen si leiing om dei oppgåver som revisor har planlagt for Masfjorden kommune for rekneskapsåret 2021.

Revisjonssjef vil i møtet gje ei nærare orientering om den overordna revisjonsstrategien og svare på spørsmål knytt til dette.

Behandling i møte:

Revisjonssjef Janne Eraker orienterte nærare om overordna revisjonsstrategi for revisjonsåret, som starta tidleg i august 2021, og formålet med denne. Strategien omfattar rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Strategien er basert på risikobiletet, som kan endra seg frå år til år.

Revisor er no i prosess med interimsrevisjon, der ein i år har fokus både på kontroll av interne rutinar og stikkprøver.

Det vart vidare orientert nærare om planar for revidering av årsoppgjeret og særlege fokusområde. Kontrollutvalet vil få interimsrapport til handsaming på første møte i kontrollutvalet etter nyttår. Elles vil det kome rapport frå årsoppgjeret til sakshandsaming etter årsoppgjeret er avslutta.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



49/21 Orientering om organisering og internkontroll innan helse-, sosial- og omsorgstenester

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet vedtok i møteplan for 2021 å ha nokre generelle orienteringar om sentrale område i kommunen i løpet av året, med fokus på helse-, sosial- og omsorgstenester på møtet i november.

Administrasjonen er beden om å orientere nærare i møtet om organisering og pågåande utviklingsarbeid innan område helse-, sosial- og omsorgstenester.

Behandling i møte:

Denne saka vart handsama før sak 45/21.

Helse- og omsorgsleiar Oddvin Neset orienterte om organisering, internkontroll og pågåande utviklingsarbeid innan helse-, sosial- og omsorgstenester, og orienterte mellom anna om:

- Organisering
 - Organisasjonskart og oppgåvefordeling.
 - Rekruttering av lovpålagt kompetanse.
 - NAV Fensfjorden; interkommunalt samarbeid med Austrheim kommune som vertskommune.
 - NAV Fensfjorden/Masfjorden kommune har også partnerskapsavtale med NAV stat.
 - Forvaltningskontoret handsamar alle søknader om tenester knytt til omsorgsbehov og har koordineringsansvar for brukarar med fleire omsorgsbehov.
 - Heimetenesta er delt inn i geografiske soner, samt Masfjorden bu- og aktivitetssenter. Heimetenesta skal kunne tilby omsorgstenester heim (heimetenester), samt heimehjelp – både praktisk bistand og heimesjukepleie.
 - Sjukeheimen er inndelt i tre avdelingar; pleie (pleie- og demensavdeling med både langtid, korttid- og avlastningsplassar), kjøkken og vaskeri/reinhold. Kjøkenet lagar også mat til heimebuande som treng tenesta. Vaskeriet vaskar alt arbeidstøy for heile helsetenesta, i tillegg til sjukeheimen.
 - Høgt sjukefråvær ved sjukeheimen og bruk av privat vikarbyrå.
- Utfordringsbilete: Hovudutfordringa er ein stadig høgare alder på befolkninga. Vert færre i yrkesaktiv alder, og fleire eldre. Viser til framskriving frå Statistisk sentralbyrå: Utvikling av estimert folketal fram mot 2035 (middels).



- Utviklingsarbeid
 - Leve heile livet reforma; det er utarbeida ein handlingsplan med forslag til tiltak som skal handsamast i kommunestyret – mellom anna planar for tilrettelagte bustader, velferdsteknologi, aktivitet i Frivilligsentralen og styrking av digital kompetanse hjå innbyggjarar.
 - Sikre tilgang på arbeidskraft/kompetanse.
 - Interkommunale samarbeid; legevakt og ØHD.
 - NAV Fensfjorden; prosjekt ungdom og privatøkonomi.
 - Kompetanseutvikling- og rekruttering.
- Prosjekt om digital samkonsultasjon
 - Prøve ut ei ordning med digital samkonsultasjon mellom fastlege og spesialisthelseteneste.

Kontrollutvalet stilte spørsmål og fekk svar.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

50/21 Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024

Saksopplysingar:

Kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 i sak 080/2020 (30.11.2020) med følgjande prioriterte område:

1. *Interkommunale samarbeid; samhandling og oppfølging av tenester levert av andre kommunar – spesielt legevakt & ØHD*
2. *Vedlikehald av kommunal eigedom*
3. *Rekruttering og kompetanse*
4. *Kvalitet i skulefritidsordninga*

Det vart vidare vedteke ei uprioritert temaliste med følgjande område:

- *Internkontroll*
- *Psykososialt miljø i barnehage, skule og SFO*
- *Etikk og varsling*
- *Arkiv; Offentlegheit, innsyn og personvern*
- *Vassforsyning og vasskvalitet*
- *IKT Nordhordland (felles forvaltningsrevisjon av selskap)*

Kommunestyret har gitt kontrollutvalet mynde til å gjere endringar i planen.



Det vert i møtet lagt opp til ei drøfting av aktuelle tema for forvaltningsrevisjon i perioden.

Behandling i møte:

Sekretær informerte om prosess og at det er hensiktsmessig å be om orientering frå administrasjonen på det området ein kan tenkja seg å bestilla forvaltningsrevisjon.

Lurt å vera spesifikk i bestillinga av slike orienteringar, slik at informasjonen vert så nyttig som råd for kontrollutvalet.

Kontrollutvalet ynskjer å sjå på vedlikehald på kommunale bygg med fokus på omtalte vernerundar.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering og ber om ei orientering til neste møte om organisering og oppfølging av kommunal eigedom og vernerunder knytt til dette.



51/21 Orientering om evaluering undervegs i perioden 2019 – 2023 – Kontrollutvalet sin eigenvurdering

Saksopplysingar:

I Kontrollutvalsboka frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er rettleiande for arbeidet til kontrollutvala, står det at det kan vere nyttig for kontrollutvalet å evaluere eige arbeid jamleg. Målsetjinga er å sørge for kontinuerleg læring og forbetring ved å fokusere på korleis kontrollutvalet fyller sin kontroll- og tilsynsfunksjon. Ved å gjennomføre evaluering midtvegs i ein periode vil det vera mogleg å gjera forbetringstiltak som kjem arbeidet i utvala til gode i resten av perioden.

Sentrale spørsmål kan vera om kontrollutvalet sine forventingar til sekretariat og revisjon blir innfridde, om saker blir tilstrekkeleg førebudde, korleis utvala vurderer arbeidet sitt og generelt korleis moglegheitene ligg til rette til å få gjort ein god jobb i kontrollutvala.

Evalueringa kan gjerast som ei anonym, digital spørjeundersøking der ein i hovudsak rangerer ulike tema på ein skala frå 1 – 5. Sekretariatet ved Region Nordhordland IKS (RNI) planlegg å gjennomføre same undersøking i alle kontrollutvala RNI er sekretariat for. Slik kan ein sjå på resultat for kvart enkelt utval, samt identifisera om det er fellestrekk som går igjen i dei ulike kommunane, og som kan vera arbeidd med overordna og på tvers for forbetring.

Undersøkinga er tenkt gjennomført seinhaust 2021, og resultat kan bli gjennomgått i første møte i 2022, samt i leiarsamling som er planlagt i januar 2022.

Sekretariatet vil orientere nærare i møtet om planane for evalueringa, og legg opp til ein kort drøfting kring innspel til prosessen.

Behandling i møte:

Sekretariatet informerte om prosessen.

Det kom innspel om at prosessen vidare vert veldig viktig, at oppfølginga av evalueringa må takast tid til i etterkant.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



52/21 Møteplan 2022

Saksopplysingar:

Det er behov for å vurdere neste møtedato i kontrollutvalet. Ein legg opp til å drøfte møtedato i møtet.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet drøfta møteplanen, og vil ta denne opp til ny handsaming på første møte i kontrollutvalet i 2022 når politisk møteplan er vedteke.

Kontrollutvalet ønskjer å fortsette med møtedag tysdag, og ynskjer å endre møtestart til kl. 08.45.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vedtek møteplan for 2022 med første møtedato 1. februar kl. 08.45.

53/21 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Saksopplysingar:

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

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

Kontrollutvalet har fordelt gjennomgang mellom medlemmene slik:

Gro: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne og eldrerådet

Berit: Administrasjonsutvalet, arbeidsmiljøutvalet og ungdomsrådet

Ragnvald: Teknisk utval

Jostein: Kommunestyret og kraftfondstyret

Rigmor: Formannskap

Behandling i møte:

Medlemmene orienterte om aktuelle saker i dei ulike utvala.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



54/21 Eventuelt

Ingen saksopplysingar eller framlegg til vedtak i denne saka.

Behandling i møte:

Leiar orienterte kort om kurs på Solstrand hotel 15. og 16. februar 2022.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Masfjorden, 30.11.2021

Rigmor Sørvik

Rigmor Sørvik
Leiar i kontrollutvalet

Tonje Husum Aarland

Tonje Husum Aarland
Kontrollutvalssekretær