



KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

Møtedato: 19. september 2019

Stad: Meland kommunehus – Formannskapssalen

Kl.: 08.30 – 11.30

Tilstade: Kåre Skibenes (leiar), Lars Barstad (nestleiar), Anne Marie Skurtveit (medlem), Torhild Stav Skare var for (Rikke Slåtten Nordal), Aslaug Aalen (medlem), Morten Klementsens (medlem) og Dag Erik Hagesæter (vara for Øyvind Bratshaug)

Innkalla: Rådmann Martin Kulild
Helsesjef Tord A. Lappen Moltumyr (til sak 35/19)

Økonomisjef Per Inge Olsen (til sak 36/19)

Revisjon: Revisor Ragnhild Kartveit Høyland, Nordhordland Revisjon (til sak 35/19)
Revisjonssjef Janne Eraker, Nordhordland Revisjon (til sak 34 og 35/19)

Sekretær: Øivind Olsnes

Forfall: Øyvind Bratshaug og Rikke Slåtten Nordal

32/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent

Samrøystes vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent

33/19 Godkjenning av møteutskrift frå sist møte

Saksvedlegg:

Møteutskrift frå møtet 23.05.2019

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Møteprotokollen frå 23.05.2019 er godkjent

Samrøystes vedtak:

Møteprotokollen frå 23.05.2019 er godkjent

34/19 Skriv og meldingar

Saksvedlegg:

- a. Forum for kontroll og tilsyn;
Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023
- b. Fellesnemnda sak 037/19 – Eigarskap – førebels konklusjonar
- c. Nordhordland Revisjon IKS Orientering til kontrollutvala –
Etablering av Vestlandsrevisjon IKS
- d. Ny Forskrift for kontrollutvalg og revisjon (ettersendt i epost 16.09.19)

Behandling i møte:

Revisjonssjefen orienterte om etableringa av Vestlandsrevisjon IKS

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering

35/19 Forvaltningsrevisjon – Meland kommune; Helsetilbodet til barn og unge

Saksvedlegg:

Nordhordland Revisjon IKS; Forvaltningsrevisjon september 2019 -
Helsetilbodet til barn og unge, Meland kommune

Saksopplysningar:

Forvaltningsprosjektet er utført på bakgrunn av kontrollutvalet si bestilling i møte 15.11.2018, sak 39/18. Arbeidet er gjennomført i perioden januar til september 2019. Prosjektet inngår i kommunen sin plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020.

Føremålet med prosjektet har vore å sjå nærare på kommunale styringssystem og sentrale rutinar innan tenesteområdet.

Revisjonen har undersøkt følgjande hovudproblemstillingar:

1. Har Meland kommune etablert rutinar for samhandling og samarbeid?
2. Kva rutinar har Meland kommune for informasjonsutveksling og teieplikt ved tverrfagleg samarbeid?
3. Kva rutinar har Meland kommune ved skifte av oppfølgingsansvarleg i ei eining?
4. Sørgjer Meland kommune for systematisk kvalitetsforbetring og pasient- og brukarsikkerheit?

Prosjektet er avgrensa til å sjå på systemnivå og gjeldande rutinar pr 2018. Revisjonen har gjennomført ein kontroll av verksemda vurdert opp mot enkelte sentrale lovkrav. Det er primært nytta dokumentanalyse og intervju (4) for å samle inn data.

I revisjonen sin rapport vert dei ulike funna i undersøkinga oppsummert . Revisjonen kjem med ulike tilrådingar for vidare oppfølging og har her sett fokus på tiltak som kan vere relevante for ny kommune.

Rådmannen har ingen merknader til konklusjonane i sitt høyrings svar til rapporten. Rådmannen vil følgje opp rapporten gjennom leiargruppa til Alver kommune.

Tilrådingar frå revisjonen:

Revisjonen har med grunnlag i det som kjem fram i undersøkinga rådd til at Meland / Alver kommune set i verk følgjande tiltak :

- Vi vil rå til at kommunen vurderer å gjennomgå eigne rutinar for samhandling og samarbeid for å sikre at desse er fullstendige og oppdaterte slik at dei kan fungere som eit utgangspunkt for arbeidet med etablering av ny felles praksis og rutinar for å sikre likeverdig og einsarta tilbod i den nye kommunen.
- Vi vil rå til å etablere rutinar for å sikre opplæring i- og felles forståing av regelverket for teieplikt som blir tilpassa den sektor eller eining ein er tilsett i.
- Vi vil rå til å vurdere rutinar for innhenting av samtykkje til fritak for teieplikt slik at ulike einingar og team kan nytte den moglegheita dette gjev ved tverrfaglege samarbeid og bidra til å sikre einsarta praksis uavhengig av kva einingar, team og personar som er involverte.
- Vi vil rå til at å etablere eit system for kvalitetsforbetring og pasient- og brukarsikkerheit som oppfyller krava i lov og forskrift.

Sekretariatet si vurdering:

Radøy, Meland og Lindås skal om kort tid slå seg saman til Alver kommune. Også i dei to andre kommunane er det i år gjennomført forvaltningsprosjekt av ulike tenester retta mot barn og unge.

Radøy: «*Tidleg innsats i oppvekstsektoren*» - ferdig juni. 2019.

Lindås: «Arbeidet med å sikre eit trygt og godt skulemiljø» ferdig sept. 2019

Dei tre forvaltningsprosjekta omhandlar ulike sider ved kommunane sitt ansvar og tenestetilbod til barn og unge i skulepliktig alder. Problemstillingane og funna i dei ulike prosjekta grip til dels inn i kvarandre. Kvar for seg kan desse gje viktige premisser for arbeidet med både psykososialt miljø og læringsmiljø for elevane i grunnskulen.

Funn og tilrådingar i dei ulike forvaltningsprosjekta bør derfor følgjast opp i det felles arbeidet med å utvikle system, rutinar og samhandling av tenester for barn og unge i Alver kommune, slik revisjonen og rådmannen peikar på.

Korleis kommunestyre og kontrollutval skal følgje opp at tilrådde tiltak vert sett i verk er ikkje lett å tilrå no på slutten av funksjonstida for både kontrollutval og kommunen. Den vidare oppfølging av rapporten vert å drøfte ved handsaminga. I fellesmøte for kontrollutvala i september vil det verte gjeve ei orientering om prosjektet «Betre læringsmiljø».

Behandling i møte:

Leiar innleia kort med orientering om bakgrunn for prosjektet og om endra føresetnader – skulehelsetilbodet til elevane er styrka - før oppstart av prosjektet.

Revisor Ragnhild Kartveit Høyland gav ein presentasjon av prosjektrapporten og svarar på spørsmål frå kontrollutvalet.

Dei ulike problemstillingane som er undersøkt i prosjektet vart gjennomgått og drøfta.

Rådmann Martin Kulild og helsesjef Tord A. Lappen Moltumyr orienterte om saka og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kontrollutvalet rår til at rådmannen føl opp tilrådingane i samarbeid med dei andre kommunane som skal inn i Alver.

Kontrollutvalet rår til at revisjonen legg fram rapporten for kommunestyret.

Framlegg til vedtak i kommunestyret:

Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kommunestyret ber rådmannen følgje opp forvaltningsrapporten i samarbeid med dei andre kommunane som skal inn i Alver kommune.

Rådmannen vert beden om å kome med ei tilbakemelding til kontrollutvalet i møte den 14.11.19 om korleis tilrådingane i rapporten vert følgd opp.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kontrollutvalet rår til at rådmannen føl opp tilrådingane i samarbeid med dei andre kommunane som skal inn i Alver.

Kontrollutvalet rår til at revisjonen legg fram rapporten for kommunestyret.

Framlegg til vedtak i kommunestyret:

Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kommunestyret ber rådmannen følgje opp forvaltningsrapporten i samarbeid med dei andre kommunane som skal inn i Alver kommune.

Rådmannen vert beden om å kome med ei tilbakemelding til kontrollutvalet i møte den 14.11.19 om korleis tilrådingane i rapporten vert følgd opp.

36/19 Orientering om status økonomi 2019

Saksvedlegg:

Økonomirapport 2. tertial 2019, Meland kommune

Saksopplysninger:

Økonomisjef Per Inge Olsen er bedent om å gi ei orienterte om den økonomiske statusen per 2. tertial 2019.

Behandling i møte:

Økonomisjef Per Inge Olsen møtte i saka og orienterte om rapporten

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet takkar for orienteringa og tek den til etterretning

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takkar for orienteringa og tek den til etterretning

37/19 Budsjettframlegg for kontrollutvalet i Alver kommune - 2020

Saksvedlegg:

Oversyn godtgjering til politikarar i Alver kommune

Saksopplysninger:

Etter ny Kontrollutvals- og revisjonsforskrift § 2 skal kontrollutvalet utarbeide eit framlegg til **årsbudsjett** for «**kontrollarbeidet**» i kommunen. Dette inkluderer utgifter til: møter og opplæring for kontrollutvalet, kjøp av tenester vedkomande kontrollutvalssekretær og revisjon.

Kontrollutvalet sitt framlegg skal følgje med innstillinga til årsbudsjettet ved kommunestyret si handsaming, jmf kommunelova § 14 -3 tredje ledd.

Alver kommune skal etablerast frå 1. januar 2020. Etter valet i september 2019 skal nytt kommunestyre konstituerast. Fram til årsskifte skal det nye kommunestyre fungere som fellesnemnd for Alver. Formannskapet har ansvaret for å fremje budsjettinnstilling til det nye kommunestyret. (jmf.3.3 i reglement for fellesnemnda)

Kontrollutvala i Radøy, Meland og Lindås skal fungere ut året. Tidlegare er det berre kontrollutvalet i Lindås som årleg har hatt sak med vedtak om framlegg til budsjett for kontrollutvalsarbeidet. Budsjett 2020 for kontrollutvalet i Alver kommune vil verte drøfta på felles møte for kontrollutvala den 25. september. Framlegget til budsjett vert lagt fram for dei ulike kontrollutvala i forkant av dette.

Budsjettet for 2020 må ta omsyn til fleire endringar frå årsskifte:

- Alver kommune vert etablert som ny kommune
- Dei siste to åra er det gjennomført og førebudd mange organisatoriske endringar for den nye kommunen

- Det kan vere særskilt trong til å gjennomføre ulike forvaltningsprosjekt for å evaluere resultat og effekt av endringar som er gjennomført
- Eit nytt kontrollutval skal veljast og skal tre i kraft frå årsskiftet
- Dette medfører trong til ekstra ressursar for opplæring av både medlemar og varamedlemar
- Det er inngått avtale med ny revisor frå årsskiftet – gjeld rekneskap og forvaltningsrevisjon
- Tidlegare revisorar skal revidere dei tre kommunane sine årsrekneskapar for 2019 – dette gjev ein meirkostnad i 2020
- Det er vedteke eit nytt reglement for godtgjerding til politiske utval

I siste framlegg til reglement (handsama i fellesnemnda 02.09.19) for Alver kommunestyre og ulike utval går det fram:

- Kontrollutvalet skal ha 7 medlemar med varamedlemar
- Godtgjering for leiar av kontrollutvalet – 6 % av ordførargodtgjersla pr. år
- Fast godtgjering til medlemar av utval – 2 % av ordførargodtgjersla pr. år
- Godtgjering medlemar av utval – 0,15 % av ordførargodtgjersla pr. møte
- Godtgjering varamedlemar av utval – 0,15 % av ordførargodtgjersla pr. møte

I budsjettet er det lagt opp til 7 møter i kontrollutvalet i 2020, samt to eigne samlingar med kurs / opplæring.

Dei tre kommunane budsjetterte i 2019 med slike kostnader til kontrollutvalsarbeidet.

	Revisjon Rekneskap/Forvaltning	Sekretariat	Anna	Sum 2019
Radøy	813 000 c)	83 000	a)	+ 896 000
Meland	970 000 c)	96 000	a)	+1 066 000
Lindås	550 000 d)	132 000	120 000 b)	+ 802 000

- a) Er ikkje budsjettert særskilt for utvala i Radøy og Meland
b) Godtgjering til leiar og medlemar etter reglement er ikkje fullt ut med her
c) Årskostnad for deltaking i interkommunalt IKS
d) Budsjettert etter kontrakt om rekneskapsrevisjon og gjennomføring av ein forvaltningsrevisjon
Fast godtgjering til leiarar, medlemar og pr møte i dei tre utvala kjem her utanom.

Sum budsjetterte kostnader for dei tre kommunane i 2019 er soleis over 2.8 millionar kroner.

Med bakgrunn i ei samla vurdering av neste års ressursbehov har sekretariatet sett opp følgjande framlegg til budsjett for 2020:

	Budsjett 2020 Framlegg frå kontrollutvala
Rekneskapsrevisjon Alver 2020	250 000
Revisjon av årsrekneskapa for 2019 Lindås, Meland, Radøy	620.000
Forvaltningsrevisjonar - 3 prosjekt	600 000
Sekretariat kontrollutvalet	176 000
Opplæring kontrollutvalet – 2 samlingar	200 000
Div. utgifter ved møter i kontrollutvalet	100 000
Godtgjersle til leiar, fast medl., vara og møter	280 000
Totalt kontrollutvalet	2 226 000

For nokre område vil kostnadane det første året i perioden vert høgare enn seinare. Totalt er dette likevel 600.000 kroner lågare enn for dei tre kommunane samla i 2019. Det er i framlegget teke omsyn til aktivitetar som er planlagt for året som kjem innan ordinær rekneskapsrevisjon for Alver kommune, og revisjon av siste årsrekneskapa for kommunane Radøy, Meland og Lindås. Når det gjeld forvaltningsrevisjon er det lagt til grunn gjennomføring av inntil tre mindre prosjekt / evalueringar.

Behandling i møte:

Framlegg til budsjett vart drøfta .

Endringsframlegg

Framlegg frå Morten Klementsens

Posten opplæring vert auka med kr 100.000

Røysting:

2 røysta for endringsframlegget (Klementsens og Hagesæter)

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tilrår eit budsjettframlegg for 2020 med ei total ramme for kontrollutvalet på kr 2 226 000.

Kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett vert å leggja ved når arbeidsutvalet/ formannskapet og fellesnemnda/kommunestyret handsamar budsjettet for 2020

Vedtak:

Kontrollutvalet tilrår eit budsjettframlegg for 2020 med ei total ramme for kontrollutvalet på kr 2 226 000.

Kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett vert å leggja ved når arbeidsutvalet/ formannskapet og fellesnemnda/kommunestyret handsamar budsjettet for 2020

38/19 Gjennomgang av møtebøker frå politiske utval

Saksopplysningar:

Kontrollutvalet har tilgang til alle møteprotokollar og har fordelt gjennomgang av møtebøker mellom medlemmene slik:

UDU: Aslaug Aalen, Øyvind Bratshaug

ULK: Anne Marie Skurtveit, Rikke Nordal, Morten Klementsens

FM/KS: Lars Barstad, Kåre Skibenes

Behandling i møte:

Ingen merknader / saker vart tekne opp i møtet

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknadar til møtebøker frå politiske utval

39/19 Eventuelt

Behandling i møte:

Ny møtedato vert fastsett til torsdag 5. desember 2019 kl 08.30.

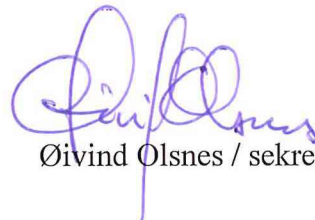
Førebels saker til neste møte:

- Rådmannen si oppfølging av revisjonsrapport nr. 16
- Interimsrevisjon 2019 / Orientering om status og planer for rekneskapsrevisjon
- Oppsummering av kontrollutvalet sitt arbeid i perioden 2015 – 2019
- Oppfølging vedtak 35/19, Forvaltningsrevisjon – Meland kommune; Helsetilbudet til barn og unge

Frekhaug, torsdag 19. september 2019

Kåre Skibenes / leiar

Kåre Skibenes



Øivind Olsnes / sekretær