



KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

Møtedato: 19. april 2018

Stad: Meland kommunehus – Møterom 1

Kl.: 08.30 – 11.30

Tilstade: Kåre Skibenes (leiar), Lars Barstad (nestleiar), Anne Marie Skurtveit (medlem), Rikke Slåtten Nordal (medlem) og Solbjørg Åmdal Sandvik (vara for Aslaug Aalen). Morten Klementsén deltok frå kl 09.15 under sak 15/18

Innkalla: Personal- og organisasjonssjef Kari Anne Iversen (til sak 15/18)
Økonomisjef Per Inge Olsen (til sak 16/18)
Arngunna Haga, leiar NAV Meland, Marita Systaddal Johansen (til sak 17/18)

Revisjon: Revisjonssjef Reidar Bjørsvik

Sekretær: Øivind Olsnes

Forfall: Øyvind Bratshaug og Aslaug Aalen

Dag Erik Hagesæter (vara for Bratshaug) var innkalla, men kunne ikkje møte

Grunna forfall og frammøte var 5 av 7 medlemmar til stades ved møtestart og 6 av 7 frå sak 15/18.

12/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.

Samrøystes vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent

13/18 Godkjenning av møteutskrift frå sist møte

Saksvedlegg:

Møteutskrift frå møtet 01.02. 2018

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Møteprotokollen frå 01.02. 2018 er godkjent

Samrøystes vedtak:

Møteprotokollen frå 01.02. 2018 er godkjent

14/18 Skriv og meldingar

Saksvedlegg:

1. Svarbrev vedk.: Rapport tilsyn med Lindås kommune, Nordhordland legevakt 2017
2. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT), tilbod om medlemskap
3. Vedtak Lindås kommunestyre – Eigarskapsforvaltning, sak 016/18 den 22.03.2018
4. Nordhordland kemnerkontor – Årsrapport for 2017

Saksopplysningar:

1. Tilsynsrapport om Nordhordland Legevakt vart lagt fram som meldingssak i møte 01.02.2018
2. Tilbod frå «Forum for Kontroll og Tilsyn» sendt til kontrollutvala i alle kommunar
3. Vedtaket tilrår felles prosjektoppfølgning for «Alver - kommunane»

Behandling i møte:

Leiar gav ei orientering om utsendte saker

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering

15/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Meland kommune – Vedtaksoppfølging

Saksvedlegg:

Nordhordland Revisjon IKS, 26. mars 2018:

Forvaltningsrevisjonsprosjekt, «Vedtaksoppfølging, Meland kommune».

Saksopplysningar / vurderingar:

Forvaltningsprosjektet er utført på bakgrunn av kontrollutvalet si bestilling i møte 21.09.2017, sak 39/17.

Det vart halde oppstartsmøte med rådmann og personal- og organisasjonssjef den 23.11.2017. Revisjonen har føreteke eit utval av saker og undersøkt ulike politiske vedtak. Revisjonen har også føreteke intervju med tilsette. Administrasjonen har gjeve sin høyringsuttale til rapporten, datert 19.03.2018.

Føremålet med prosjektet er å få ei vurdering av gjeldande rutinar og system for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak, samt å rapportere tilbake til politisk nivå.

Rapporten er todelt og revisjonen har undersøkt følgjande problemstillingar:

1. Har Meland kommune eit system som sikrar at politiske vedtak vert sett i verk, og at politisk nivå får tilbakemelding i tråd med føresetnadane i vedtaka ?
2. Er politiske vedtak i perioden 2014-2016 sett i verk i tråd med føresetnadane, og har politisk nivå fått tilbakemelding i tråd med føresetnadane i vedtaka ?

Meland kommune er organisert med ein to-nivå struktur. Rådmannen har subdelegert mynde og oppgåver til dei leiarane som rapporterer direkte til han.

Revisjonen har utleia følgjande revisjonskriterium for vurdering av oppfølging, iverksetting og tilbakemelding om kommunestyrevedtak i Meland kommune:

- 4.1 Kommunen bør ha system for føring av møtebok og skal gje nærare reglar for føring av møtebok.
- 4.2 Kommunen bør ha system for fordeling av ansvar og oppgåver.
- 4.3 Kommunen bør ha system for oppfølging av politiske vedtak.
- 4.4 Kommunen bør ha system for intern rapportering i høve politiske vedtak.
- 4.5 Kommunen bør ha system for tilbakemelding frå administrasjonen til politisk nivå om oppfølging, iverksetting og måloppnåing i samband med politiske vedtak innan dei tidsfristane som er sett.
- 4.6 Rutinane bør føreligga skriftleg.

Revisjonskriteria nemnt ovanfor er nytta for belyse problemstilling 1. I rapporten har revisjonen føreteke ei vurdering og gjeve sin konklusjon for kvart av desse kriteria.

Konklusjon problemstilling 1:

Meland kommune sitt system for vedtaksoppfølging inneheld element, som inngår i eit system for internkontroll. Elementa med formaliseringar, dokument og rutinar, er ikkje utarbeida slik at vedlikehald vert sikra, og dei er ikkje kopla saman slik at dei utgjer eit heilskapleg system. Systemet for vedtaksoppfølging er ikkje eigna til å ivareta rådmannen sitt ansvar for at vedtak i folkevalde organ vert sett i verk, følgt opp og meldt tilbake til politisk nivå.

Problemstilling 2 er vurdert ved undersøking av 19 politiske vedtak frå åra 2014 - 2016.

Konklusjon problemstilling 2:

Meland kommune har sett i verk 11 av dei 19 undersøkte politiske vedtaka i perioden, og det er meldt attende til politisk nivå som føresett i vedtaka. I åtte vedtak er det uklart om iverksetting og rapportering.

Revisjonen har i rapporten gjeve følgjande tilrådingar til endring av Meland kommune sin praksis og system for vedtaksoppfølging, der administrasjonen bør:

- Ta stilling til kva informasjon rådmannen treng om ulike vedtak og etablera interne rapporteringskrav som gjev denne informasjonen.
- Utarbeida ei heilskapleg oversikt over politiske vedtak som er til administrativ handsaming, føresetnadane i vedtaka, samt om og kvartid det skal rapporterast tilbake til politisk nivå.
- Ta stilling til korleis WebSak Fokus bør nyttast for å gje ei systematisk og heilskapleg oversikt og styring av vedtaksoppfølginga, og sikra at tilsette har tilstrekkeleg systemkunnskapar til å ivareta dette einskapleg.
- Etablere eit system for å melda tilbake til politisk nivå i tråd med føresetnadane i vedtaka, og sikra at saksframlegga refererer til saksnummeret og evt. innhaldet i det opphavlege vedtaket.

Rådmannen har i sin høyringsuttale peika på at det kan vere føremålstenleg å utvikle eit betre system og rutinar med ei meir formalisert løysing, gjennom eit prosjektsamarbeid med dei andre kommunane som skal gå saman i Alver kommune.

Kommunane, som skal inn i Alver, nyttar alle same sakshandsamarsystem som Meland. Organisering og interne rutinar er/kan vere ulike. På grunnlag av det som framkjem i rapporten kan eit felles prosjekt vere ei god tilnærming og ressursnyting i tida fram til samanslåing.

Behandling i møte:

Revisjonssjef Reidar Bjørsvik deltok i møtet og han gav ein presentasjon av projektrapporten og svara på spørsmål frå kontrollutvalet.

Ulike saker som var undersøkt i prosjektet vart gjennomgått og drøfta.

Personal- og organisasjonssjef Kari Anne Iversen deltok og svara på spørsmål til rapporten.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kontrollutvalet rår til at rådmannen tek initiativ til å etablere eit prosjekt, i samarbeid med dei andre kommunane som skal inn i Alver, for å utvikle system og rutinar for ei god vedtaksoppfølging i Alver kommune.

Framlegg til vedtak i kommunestyret:

Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kommunestyret ber rådmannen følgje opp forvaltningsrapporten gjennom eit prosjekt i samarbeid med dei andre kommunane som skal inn i Alver kommune. Prosjektet sitt overordna mål er å utvikle system og rutinar for ei god vedtaksoppfølging i Alver kommune.

Innan 1. oktober 2018 vert rådmannen beden om å kome med ei tilbakemelding til kommunestyret om korleis tilrådingane i rapporten skal følgjast opp.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kontrollutvalet rår til at rådmannen tek initiativ til å etablere eit prosjekt, i samarbeid med dei andre kommunane som skal inn i Alver, for å utvikle system og rutinar for ei god vedtaksoppfølging i Alver kommune.

I tida fram til Alver kommune er etablert, ber kontrollutvalet rådmannen også å ha fokus på intern opplæring og bruk av noverande saksbehandlarsystem.

Framlegg til vedtak i kommunestyret:

Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kommunestyret ber rådmannen følgje opp forvaltningsrapporten gjennom eit prosjekt i samarbeid med dei andre kommunane som skal inn i Alver kommune. Prosjektet sitt overordna mål er å utvikle system og rutinar for ei god vedtaksoppfølging i Alver kommune.

Innan 1. oktober 2018 vert rådmannen beden om å kome med ei tilbakemelding til kommunestyret om korleis tilrådingane i rapporten skal følgjast opp.

16/18 Orientering om økonomistatus – årsrekneskap 2017 og 1. kvartal 2018

Saksvedlegg:

Saksopplysningar:

Handsaming av Årsrekneskapet og årsmelding for 2017 er utsett til møte i mai.

Behandling i møte:

Økonomisjef Per Inge Olsen deltok i saka og gav ei orientering om økonomistatus for rekneskapsåret 2017 og 1. kvartal 2018.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering

17/18 Orientering frå NAV / flyktningerådgjevar om arbeidet etter gjennomført introduksjonsprogram

Saksvedlegg:

Saksopplysningar:

NAV / flyktningerådgjevar er beden om å gje ei generell orientering om introduksjonsprogrammet samt orientere mellom anna om:

- Kva som skjer etter at introduksjonsprogrammet er ferdig
- Hjelp til jobbsøking
- Samarbeid med næringsliv om arbeidsplassar
- Resultatet med å få personar i arbeid og mål for dette

Behandling i møte:

Leiar ved NAV Meland Arngunna Haga og Marita Systaddal Johansen gav ei grundig orientering og svarte på spørsmål om saka.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for ein god gjennomgang av arbeidet og tek informasjonen til orientering

18/18 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:

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknadar til møtebøker frå politiske utval.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknadar til møtebøker frå politiske utval.

19/18 Eventuelt

Behandling i møte:

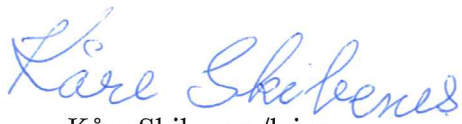
Endring av møtedato vart drøfta grunna utsett handsaming av årsrekneskap / årsmelding 2017

Ny møtedato vert fastsett til tirsdag 15. mai 2018 kl 08.30.

Saker til neste møte:

- Årsrekneskap og årsmelding 2017 – uttale frå kontrollutvalet

Frekhaug, torsdag 19. april 2018


Kåre Skibenes /leiar


Øivind Olsnes/sekretær

