

KONTROLLUTVALET I OSTERØY KOMMUNE
FRAMLEGG MØTEUTSKRIFT

Møte: 20. februar 2019 kl. 12.00 – ca. 15.00
Stad: Formannskapssalen, Kommunehuset

Tilstade: Ole Johannes Mjøs (fung. leiar), Ann Christin Reigstad (medlem),
John Tysse (medlem), Audun Mosevoll (medlem) og
Ragna Thunestvedt (vara) for Atle Reidar Eide

Forfall: Atle Reidar Eide (leiar)

Innkalla: Ordførar Jarle Skeidsvoll
Rådmann Ingvild Hjelmtveit
Leiar for barnevernstenesta Jane K. Tønjum til sak (07/19)

Frå revisjon: Revisjonssjef Janne Eraker og Tonje Husum Aarland,
Nordhordland revisjon IKS

Sekretær: Øivind Olsnes

01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent

Samrøystes vedtak:

02/19 Godkjenning av møteutskrift frå sist møte

Saksvedlegg:

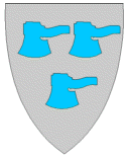
Møteutskrift frå møte 12.12.2018

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Møteutskrift frå møte 12.12.2018 er godkjent

Samrøystes vedtak:



03/19 Skriv og meldingar

Saksvedlegg:

- a) Skatteetaten brev 18.12.2018 - Rapport frå kontorkontroll 2018 av skatteoppkrevjarfunksjonen for Modalen, Meland, Osterøy, Radøy og Lindås
- b) Nordhordland kemnerkontor - Årsrapport for 2018
- c) Fylkesmannen i Hordaland, avslutting av tilsyn ved Nordhordland legevakt, brev 12.12.2018

Saksopplysningar:

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering

Samrøystes vedtak:

04/19 Orientering / dialog med ordførar og rådmann

Saksopplysningar:

Ordførar er invitert til møte og vil orientere om aktuelle saker og svarer på spørsmål frå kontrollutvalet.

Rådmannen er beden om å orientere om følgjande saker:

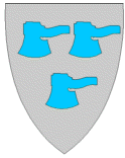
- Status vedkomande etterforsking ras på Votlo
- Status for klage av kommunen til KOFA
- Fastlegesituasjonen i kommunen

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet takkar for informasjonen og tek orienteringane til vitande.

Samrøystes vedtak:



05/19 Nordhordland Revisjon – orientering ved ny revisjonssjef

Saksvedlegg:

Saksopplysningar:

Ny revisjonssjef Janne Eraker i Nordhordland Revisjon IKS er invitert til møtet. Ho vil orientere om ulike saker og svare på spørsmål frå kontrollutvalet

Behandling i møte:

Revisjonssjefen orienterte mellom anna om:

-

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet takkar for informasjon og tek den til orientering

Samrøystes vedtak:

06/19 Rapport forvaltningsrevisjon - Vedtaksoppfølging, Osterøy kommune

Saksvedlegg:

Rapport forvaltningsrevisjon, februar 2019 - Vedtaksoppfølging Osterøy kommune. Nordhordland Revisjon IKS

Saksopplysningar:

Forvaltningsprosjektet vart tinga av kontrollutvalet i møte den 14.06.2018 (i sak 21/18) med ei seinare presisering i vedtak under sak 32/18.

Føremålet med prosjektet har vore å undersøkje om kommunen har eit system for sakshandsaming av enkeltvedtak som sikrar at gjeldande lovkrav og god forvaltningsskikk vert følgd. Prosjektet er avgrensa til å undersøkje rutinar og praksis innanfor avdelingane plan og teknisk forvaltning (byggesak og landbruk).

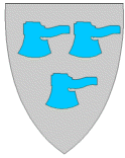
Følgjande problemstillingar har vore undersøkt:

- Har Osterøy kommune eit system som sikrar at førebuing, utforming og oppfølging av enkeltvedtak er i tråd med regelverket?
- Er enkeltvedtak i Osterøy kommune i tråd med lovkrav og kommunen sine retningslinjer?

Ved oppstart vart det halde møte den 21.06.18 og den 12.12.18 eit avsluttande møte med rådmannen. I prosjektet har revisjonen nytta dokumentanalyse og gjennomført intervju med tilsette.

Revisjonen sin hovudkonklusjon er:

- Osterøy kommune har eit formålstenleg system for førebuing, utforming og oppfølging av enkeltvedtak som er eigna til å sikre gode prosessar kring sakshandsaming og sikre at regelverket vert etterlevd.



- Sakshandsaminga byggjer på eit felles digitalt sakshandsamingssystem, og på både skriftlege og uformelle rutinar, som revisjonen vurderer er godt etablert i dei aktuelle fagområda.
- Revisjonen meiner at system og rutinar for informasjonsdeling og sakshandsaming mellom fagområda legg til rette for at saker vert godt opplyst.
- Enkeltvedtak innan dei reviderte områda er i stor grad i tråd med lovkrav når det gjeld utforming og underretning av vedtak og sakshandsamingsfristar i byggesaker.
- Revisjonen har i prosjektet også funne ulike tilhøve, som dei rår til at kommunen gjennomfører tiltak for.

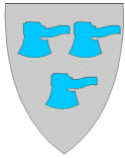
Revisjonen tilrår derfor i rapporten at Osterøy kommune:

- oppdaterer administrativt sub-delegeringsreglement til dagens organisering;
- etablerer rutine for å jamleg gjennomgå dei felles skrive- og registreringsreglane for WebSak Fokus og sørge for at dokumentet vert datert;
- vurderer å utarbeide flytskjema og sjekklistar der dette er føremålstenleg å gjere innanfor landbrukssaker;
- skriftleggjer rutinar for kvalitetssikring;
- skriftleggjer rutinar for samhandling i og mellom fagavdelingane, særleg med tanke på interne tidsfristar;
- utarbeider rutinar for utsending av foreløpig svar i saker som har lang handsamingstid eller går utover dei lovpålagte tidsfristane;
- utarbeider rutine for utsending av foreløpig svar i klagesaker som har lang sakshandsamingstid;
- utarbeider rutinar for utsending av mottaksbrev for landbrukssaker;
- oppdaterer malar for vedtaksbrev for å sikre at informasjon om retten til å sjå saksdokumenter kjem fram.

Rådmannen har i sin høyringsuttale datert 30.01.2019 ikkje merknader til funn og tilrådingar som revisjonen har kome med. Rådmannen opplyser i sin uttale at ulike tiltak alt er gjennomført og at kommunen tek sikte på å halde fram arbeide for å betre ulike rutinar der dette er naudsynt.

Behandling i møte:

Janne Eraker og Tonje Husum Aarland deltek i møtet, og Tonje Husum Aarland orienterar om rapporten og svarer på spørsmål til saka.



Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kontrollutvalet rår til at rådmannen føl opp forvaltningsrapporten ved å føreta ein intern gjennomgang av tilrådde tiltak, og gjennomføre naudsynlege tiltak for å etablere rutinar, og oppdatere reglement og malar der dette er tilrådd.

Kontrollutvalet rår til at forvaltningsrevisor vert invitert til neste kommunestyremøte for å orientere om rapporten.

Framlegg til vedtak i kommunestyret:

Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kommunestyret ber om at rådmannen føl opp forvaltningsrapporten ved å føreta ein intern gjennomgang av tilrådde tiltak, og gjennomføre naudsynlege tiltak for å etablere rutinar, og oppdatere reglement og malar der dette er tilrådd.

Innan 1. juni 2019 vert rådmannen beden om å kome med ei tilbakemelding til kontrollutvalet om korleis tilrådingane i rapporten er følgd opp.

Samrøystes vedtak:

**07/19 Oppfølging sak 41/17 – Forvaltningsprosjekt barnevern
Internkontroll og oppfølging av barn i fosterheim. Osterøy kommune 2017**

Saksvedlegg:

Saksopplysningar:

I møte den 28.11.2017 (sak 41/17) vart rapport «Forvaltningsrevisjon barnevern» handsama i kontrollutvalet.

Heradsstyret handsama rapporten i møte den 21.02.2018 under sak 017/18 med slik

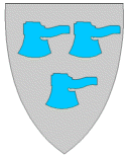
Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet ser det som viktig at rapporten sine tilrådingar vert følgt opp av rådmannen. Kommunestyret ber kontrollutvalet følgje opp att tiltak i rapporten vert sett i verk.

Orienteringa om oppfølginga har av ulike årsaker tidlegare vorte utsett.

Behandling i møte:

Leiar for barnevernstenesta Jane K. Tønjum deltek i møtet, orienterar om tiltak som er gjennomført og svarer på spørsmål til saka.



Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet takkar for orienteringa og tek den til vitande.

Samrøystes vedtak:

08/19 Årsmelding kontrollutvalet - 2018

Saksvedlegg:

Framlegg til årsmelding for kontrollutvalet

Saksopplysningar:

Sekretariatet har laga framlegg til årsmelding for kontrollutvalet sitt arbeid i 2018. Årsmeldinga skal gå som eigen rapport til kommunestyret for slik å synleggjere arbeidet til kontrollutvalet i året som er gått.

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet vedtek årsmeldinga for 2018 slik den ligg føre / med dei endringar som vart gjort i møte.

Samrøystes vedtak:

09/19 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Saksopplysningar:

Møtebøker frå politiske utval ligg tilgjengeleg på kommunen sine heimesider

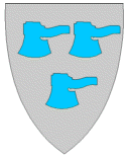
Behandling i møte:

..... merknader vart tekne opp i møtet.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknadar til møtebøker frå politiske utval.

Samrøystes vedtak:



10/19 Eventuelt

Behandling i møte:

..... saker vart tekne opp i møtet.

Samrøystes vedtak:

Neste møte i kontrollutvalet er **10.april 2019** kl. 12.00

Førebels saker til neste møte:

- Uttale til rekneskap og årsmelding 2018
- Orientering om økonomisk status for 2019
- Evaluering av kontrollutvalet sitt arbeid i perioden

Osterøy, 20. februar 2019

Ole Johannes Mjøs, fung. leiar

Øivind Olsnes, sekretær