



OSTERØY KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Møtedato: 15.11.2022, kl. 12.00 – 14.15

Stad: Heradsstyresalen, Osterøy rådhus

Tilstades: Ann Christin Reigstad (medlem), Jon Daltveit (medlem), John Tysse (vara for Kato Melchersen) og Roald Åge Kleppe (1. vara for Ådland, Mjøs og Daltveit)

Forfall: Kato Melchersen (leiar), Margrethe Riple Ådland (nestleiar) og Ole Johannes Mjøs (medlem)

Andre: Ordførar Lars Fjeldstad, Rådmann Ingvild Hjelmtveit (i sakene 43/22 og 45- 47/22) og Kommunalsjef, Oppvekst, undervisning og kultur, Olaf Hella (i sak 43/22)

Frå revisjonen: Forvaltningsrevisor Ragnhild Høyland (i sak 44/22), Vestlandsrevisjon IKS

Sekretær: Trude Bruket, Region Nordhordland IKS

INNHALDSLISTE

40/22 Godkjenning av innkalling og sakliste til møtet.....	2
41/22 Godkjenning av protokoll frå førre møte.....	2
42/22 Meldingssaker.....	3
43/22 Orientering om oppfølging og tiltak etter Statsforvaltaren sitt tilsyn i barnevernet	3
44/22 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 – vidare prosess prosjekt 2.....	4
45/22 Tilbakerapportering: Oppfølging av revisor sin rapport om årsrekneskapen 2021, nr. 20	5
46/22 Orientering om tiltaksplan for vedlikehald	5
47/22 Aktuelt i Osterøy kommune	6
48/22 Møteplan 2023	6
49/22 Møteprotokollar frå politiske utval.....	7
50/22 Eventuelt.....	7
51/22 Godkjenning av protokoll frå dagens møte	7



40/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE TIL MØTET

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 15.11.2022 er godkjent.

HANDSAMING I MØTET

Kontrollutvalssekretær Trude Bruket minna om at sidan både leiar og nestleiar har forfall må leiar for møtet veljast, jamfør kommuneloven § 11-2.

Ann Christin Reigstad vart einstemmig vald som møteleiar.

Kontrollutvalssekretær føreslo at godkjenning av protokoll frå dagens møte det vert lagt til som eit punkt på saklista sidan tre av fem faste medlemmer ikkje er tilstades i møtet.

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

Kontrollutvalet gjorde einstemmig vedtak om å godkjenne protokollen frå dagens møte ved å leggje dette til som ei siste sak, 51/22, i møtet.

VEDTAK:

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 15.11.2022 er godkjent med ei ekstra sak på saklista: sak 51/22 «Godkjenning av protokoll frå dagens møte.»

41/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ FØRRE MØTE

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Møteprotokoll frå møtet 27.09.2022 er godkjent slik den ligg føre.

HANDSAMING I MØTET

Samrøystes godkjent.

VEDTAK:

Møteprotokoll frå møtet 27.09.2022 er godkjent slik den ligg føre.



42/22 MELDINGSSAKER

- a) Forvaltningsrevisjonsrapporten Ressurskrevjande helse og omsorgstenester handsama i heradsstyret
- b) Informasjon om NKRF sin kontrollutvalskonferanse 2023

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek meldingssakene til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Samrøystes.

VEDTAK:

Kontrollutvalet tek meldingssakene til orientering.

43/22 ORIENTERING OM OPPFØLGING OG TILTAK ETTER STATSFORVALTAREN SITT TILSYN I BARNEVERNET

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek informasjonen om kva tiltak som er iverksette etter Statsforvaltaren sitt tilsyn med sakshandsaming i barnevernet frå februar 2022, og korleis kommunen har følgd opp dette, til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Kommunalsjef, oppvekst, undervisning og kultur, Olaf Hella orienterte om korleis kommunen har følgd opp Statsforvaltaren sitt tilsyn innan barnevernet.

Formannskapet har fått oppdateringar om oppfølginga av tilsynet i kvart møte etter rapporten kom.

Kontrollutvalet stilte spørsmål og fekk svar hos kommunalsjefen og rådmann Ingvild Kirsti Hjelmtveit.

Kontrollutvalssekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK:

Kontrollutvalet tek informasjonen om kva tiltak som er iverksette etter Statsforvaltaren sitt tilsyn med sakshandsaming i barnevernet frå februar 2022, og korleis kommunen har følgd opp dette, til orientering.



44/22 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2024 – VIDARE PROSESS PROSJEKT 2

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Versjon 1:

Med bakgrunn i vedtaka i heradsstyresakene 105/20 og 107/22, kontrollutvalet si oppfølging av desse og drøftingane i møtet, ynskjer kontrollutvalet å bruke noko meir tid på å velje det tema som vil vere mest hensiktsmessig å gjere ein forvaltningsrevisjon på. Kontrollutvalet vil handsame bestilling av prosjektplan for eit forvaltningsrevisjonsprosjekt i neste møte.

Versjon 2:

Med bakgrunn i vedtaka i heradsstyresakene 105/20 og 107/22, kontrollutvalet si oppfølging av desse og drøftingane i møtet, ynskjer kontrollutvalet å bestille framlegg til prosjektplan for eit forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema

HANDSAMING I MØTET

Forvaltningsrevisor Ragnhild K. Høyland informerte om moglege prosjekt og vinklingar av tema med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon. Presentasjonen vert lagt ved protokoll til informasjon.

Kontrollutvalet drøfta plan for forvaltningsrevisjon og prosessen vidare.

Kontrollutvalet drøfta framlegg til vedtak. Ordførar føreslo å utsetje saka, og setje opp eit ekstra møte før jul, der saka kan handsamast med mål om å bestille prosjektplan.

Kontrollutvalet samla seg om eit felles framlegg til vedtak:

Saka vert utsett. Kontrollutvalsleiar set opp eit ekstra møte i desember, slik at utvalet kan handsama saka, med mål om å tinga prosjektplan.

Dette vart samrøystes vedteke.

VEDTAK:

Saka vert utsett. Kontrollutvalsleiar set opp eit ekstra møte i desember, slik at utvalet kan handsama saka, med mål om å tinga prosjektplan.



45/22 TILBAKERAPPORTERING: OPPFØLGING AV REVISOR SIN RAPPORT OM ÅRSREKNESKAPEN 2021, NR. 20

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek informasjonen om korleis kommunen har følgd opp revisor sin rapport om årsrekneskapen 2021 til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Rådmann Ingvild Kirsti Hjelmtveit orienterte kort i saka.

Kontrollutvalssekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK:

Kontrollutvalet tek informasjonen om korleis kommunen har følgd opp revisor sin rapport om årsrekneskapen 2021 til orientering.

46/22 ORIENTERING OM TILTAKSPLAN FOR VEDLIKEHALD

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek informasjonen om korleis vedtaket i heradstyresak 021/16 er følgd opp til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Rådmann Ingvild Kirsti Hjelmtveit orienterte om korleis vedtaket i sak 021/16, siste del, «Tiltaksplan for vedlikehald skal presenterast årleg for politisk nivå," er følgd opp.

Administrasjonen skal utvikle eit nytt system for denne rapporteringa til heradsstyret.

Kontrollutvalssekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK:

Kontrollutvalet tek informasjonen om korleis vedtaket i heradstyresak 021/16 er følgd opp til orientering.



47/22 AKTUELT I OSTERØY KOMMUNE

FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Rådmann Ingvild Kirsti Hjelmtveit orienterte kort om:

- Jobbar intensivt med å få tilsett i vakante stillingar.

Ordfører Lars Fjeldstad orienterte kort om:

- Føl opp viktige saker for Osterøy opp mot statleg hald.

Kontrollutvalet stilte spørsmål om

- Aktiviteten i ungdomsrådet.
- Koronarefusjon til kommunen.
- Status på økonomi – vart orientert om i formannskapet (tertialrapport).

Ordfører og rådmann svara.

VEDTAK:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

48/22 MØTEPLAN 2023

FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet vedtek møteplanen for 2023 slik den ligg føre. Kontrollutvalsleiar får fullmakt til å endre dato for møte ved behov.

HANDSAMING I MØTET

Saka vart utsett.

VEDTAK:



49/22 MØTEPROTOKOLLAR FRÅ POLITISKE UTVAL

FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Samrøystes.

VEDTAK:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

50/22 EVENTUELT

Ingen saker meldt.

51/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ DAGENS MØTE

BEHANDLING I MØTET

Protokollen frå dagens møte vart gjennomgått og einstemmig vedteken.

VEDTAK

Møteprotokoll frå møtet 15.11.2022 er godkjent.



VESTLANDS
revisjon

Forvaltningsrevisjon

Definisjonen av forvaltningsrevisjon følger av KommuneLoven² § 23-3 første ledd.

§ 23-3. Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.

Etter kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav c skal kontrollutvalet sjå til at

«det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser»

Revisor skal etter kommuneloven § 24-2 gjennomføre forvaltningsrevisjon bestemt i lov eller i medhald av lov.

Plan for forvaltningsrevisjon

Vedtatt av kommunestyret 19.12.2020 sak 105/20

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:

Heradsstyret vedtek plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 med følgjande prioriterte område:

1. Helse og omsorg; koordinerande eining og samhandling
2. Investeringsprosjekt; prosjektering, oppfølging og rapportering
3. Politiske vedtak; vedtaksutforming og oppfølging
4. Kvalitet i skulefritidsordninga
5. Varsling, etikk og habilitet
6. Styringssystem for eigedomsforvaltning

Uprioriterte område:

- Internkontrollsystem
- Barnevern; tidleg innsats og førebyggjande arbeid
- Styringssystem for vatn- og avløp
- IKT Nordhordland

Heradsstyret delgerer mynde til kontrollutvalet til å gjere endringar i planen, i samsvar med kommuneloven § 23-3.

Forvaltningsrevisjon

HS - vedtak:

Heradsstyret vedtek plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 med følgjande prioriterte område:

1. Helse og omsorg; Kriteriar for vedtak og total vedtaksmengd og -utforming samanlikna med samanliknbare kommunar.
2. Investeringsprosjekt; prosjektering, oppfølging og rapportering
3. Politiske vedtak; vedtaksutforming og oppfølging
4. Barnevern; 1. tidleg innsats og førebyggjande arbeid. 2. Etterleving av forvaltningsreglar i undersøkingssaker.
5. Kvalitet i skulefritidsordninga
6. Varsling, etikk og habilitet

Uprioriterte område:

- Styringssystem for eigedomsforvaltning
- Internkontrollsystem
- Styringssystem for vatn- og avløp
- IKT Nordhordland

Heradsstyret delgerer mynde til kontrollutvalet til å gjere endringar i planen, i samsvar med kommuneloven § 23-3."

Døme - investeringsprosjekt

1. I kva grad har kommunen etablert rutinar og praksis (prosjektmodell/investeringsreglement) for styring av tidlegfasen i investeringsprosjekt?
2. Har kommunen system og praksis for oppfølging og rapportering på investeringsprosjekt?

Døme – politiske vedtak

1. Har kommunen etablert system og rutinar for å sikre iverksetjing og oppfølging av politiske vedtak?
2. Vert møteprotokoll og politiske vedtak hensiktsmessig utforma i høve til iverksetjing og oppfølging?
3. Korleis opplever politisk nivå iverksetjing og oppfølging av politiske vedtak?



VESTLANDS
revisjon

