



MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALET

Møtedato: 23.02.2017

Møtestad: Starta møtet med omvising på Daletunet, deretter Heradshuset

Møtetid: 15:00 - 18:23

Møtedeltakarar:

Medlemmer	Parti	Rolle
Boris Groth	FRP	Utvalsleiar
Bente Jorunn Sundheim	H	Nestleiar
Bjørg Aase Nottveit Hop	AP	Medlem
Odd Jøran Oldervik	SV	Medlem
Terje Davidsen (deltok ikkje på omvisinga på Daletunet)	AP	Medlem

Andre møtande:

Konst. rådmann Åse Elin Myking

Roald Breistein, HFK

Roger F. Erlandsen, sekretær

Saksliste

SAKSNR	TITTEL
01/2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
02/2017	GODKJENNING AV MØTEBOK
03/2017	REFERATSAKER OG MELDINGAR
04/2017	BESØK AV EINING: DALETUNET PÅ DALE
05/2017	ÅRSMELDING KONTROLLUTVALET FOR 2016
06/2017	KONKURRANSEUTSETTING AV REVISJONSTENESTER FOR VAKSDAL KOMMUNE - ARBEIDSMØTE
07/2017	ANDRE SAKER/DRØFTINGAR



01/2017: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

Kontrollutvalet 23.02.2017

Behandling:

Samrøystes vedtak.

KONT - sak 01/2017 Vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

02/2017: GODKJENNING AV MØTEBOK

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre.

Kontrollutvalet 23.02.2017

Behandling:

Samrøystes vedtak.

KONT - sak 02/2017 Vedtak:

Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre.

03/2017: REFERATSAKER OG MELDINGAR

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Referatsakene vert tatt til orientering.

Kontrollutvalet 23.02.2017

Behandling:

KONT - sak 03/2017 Vedtak:

Referatsakene vert tatt til orientering.



04/2017: BESØK AV EINING: DALETUNET PÅ DALE

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen som kom fram i besøket av Daletunet til orientering.

Kontrollutvalet 23.02.2017

Behandling:

Kontrollutvalet ynskjer å bli nærare kjent med forskjellige einingar i kommunen. I starten av dette møtet vitja kontrollutvalet Daletunet omsorgssenter.

Einingsleiar, kommunalsjef og ein avdelingsleiar viste rundt i tidsrommet ca kl 15.00 til kl 16.00.

Daletunet omsorgssenter tilbyr

- Dagplass
- Korttidsopphald
- Langtidsopphald
- Langtidsopphald på skjerma eining for demente

Dagplassane er for dei som har trong for det av sosiale eller helsemessige grunnar. Her tilbys aktivitetar som for eksempel bingo, h andarbeid, lesing og loddsalg. I tillegg til det sosiale, det at ein kan omg as andre menneske. Aktivit erer jobbar på avdelinga. Dette er eit popul ert tilbod som tilbyr 1 til 5 dagar i veka. Her kan det etes frukost og middag. Det kan være venteliste, men ikkje alltid. Konsert vert avholdt cirka ein gong i månaden. Det fins også dagsenter på Vaksdal sjukeheim og Sveabrekka.

Langtidsklassene fins i 4. etasje.

Ein avdeling i 4. etasje er tom, men skal brukas på sikt.

Her er det einmannsrom med seng, bad/dusj på kvart rom.

Ektepar kan under visse forutsetningar få samme rom dersom ønskelig. Dei gjer det dei kan for   få det til. Avdelinga har ikkje tr dlaust internett enn , men dette vil komme. Journalføring skjer på eget kontor. Dei har eit prosjekt for   gjere journalane heildigitale, og det er bestilt bærbare pc'er til dette formålet.

Sosialt treffpunkt fins på avdelinga.

Det fins eit brukarutvalg som er felles for dei to sjukeheimene (Daletunet omsorgssenter og Vaksdal sjukeheim).

Einingsleiaren kunne fortelle at langtidsfraværet er h gt, men at det er på vei ned. Det er lavt fravær på korttidsfravær.

Korttidsavdelinga blei ikkje besøkt grunna smittepress.

Heimesjukepleie har kontor i omsorgssenteret med diverse arbeidsrom. Nettbrett der dei har nødvendig informasjon om jobben dei skal gjere, hjelper dei til   jobbe på ein effektiv måte.



Trivselsundersøkelser viser at ein har klart å gjere tilbodet betre. Det jobbas med diverse forbettringsområdar.

Praktisk bistand har base i omsorgssenteret. Her jobbar 20 personar, både fagutdanna og ikkje fagutdanna. Dei handlar, og jobbar med å vaske for dei som treng det. Dei lærer også bort korleis ein skal vaske og gjere reint slik at dei som er i stand til det kan bli meir sjølvstendig. Dei jobbar 2 og 2 for ein effektiv gjennomføring. Arbeidsmiljøet har god score. Dei gir tilbakemelding til heimesjukepleie om observasjonar som gjerer. Arbeidskrafta brukas fleksibelt saman med heimesjukepleie alt ettersom behov.

I Dale omsorgssenter fins det 30 omsorgsbustader med både gammal og ny del. Dei som ynskjer å nytte seg av andre tenester må levere eigen søknad for dette. Omsorgsbustader fins også på Jamnetunet og Sveabrekka.

I omsorgssenteret finn ein det såkalte «Glashuset». Psykiatri og dagsenter brukar dette fleksible oppholdsrommet med kjøkkenkrok. Dette vert nytta ved personalmøter, tilstellingar og større besøk, og julemiddager blir holdt her.

Forvaltningskontoret har kontor i omsorgssenteret. Dei jobber med å koordinere helse- og omsorgstenestene.

Kontrollutvalet var nøgd med omvisinga.

KONT - sak 04/2017 Vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen som kom fram i besøket av Daletunet til orientering.

05/2017: ÅRSMELDING KONTROLLUTVALET FOR 2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Årsmelding for Vaksdal Kontrollutval for 2016 godkjennes slik den ligg føre.

Kontrollutvalet 23.02.2017

Behandling:

Leiar for kontrollutvalet tok ein gjennomgang av årsmeldinga for kontrollutvalet i 2016.

Eit av medlemene meinte at folkevaldopplæringa som blei avholdt for kontrollutvalet på Solstrand Hotel & Bad 25. og 26. januar 2016 burde være med i årsmeldinga. Medlemene var samd i dette, og dette blei lagt til.

Medlemene i kontrollutvalet hadde ingen andre kommentarar til årsmeldinga. Årsmeldinga justeres i samsvar med kommentarar i møtet.



KONT - sak 05/2017 Tilråding:

Årsmelding for Vaksdal Kontrollutval for 2016 godkjennes slik den ligg føre.

06/2017: KONKURRANSEUTSETTING AV REVISJONSTENESTER FOR VAKSDAL KOMMUNE - ARBEIDSMØTE

Framlegg til vedtak:

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Kontrollutvalet 23.02.2017

Behandling:

Møtet blei lukka jf. Koml §31-3

Kommunestyret i Vaksdal kommune handsama i møte 14.11.16 sak 80/16 der det etter innstilling frå kontrollutvalet vart gjort slikt vedtak:

«Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å gjennomføra ny konkurranse i høve revisjonstenester for Vaksdal kommune. Tidsramma må leggjast slik at den som vert valt ut frå konkurransen, er revisor fom. 01.07.2017. Fullmakta omfattar gjennomføring av heile prosessen, herunder:

- Utarbeiding og godkjenning av tilbodsokument*
- Knytta til seg naudsynt hjelp.*
- Vurdera mottekne tilbod og innstilla overfor kommunestyret på val av revisor.»*

Kontrollutvalet vedtok i KU-møtet 13.10.2016 i sak 25/16 å bestille kjøp av gjennomføring av anbodskonkurranse av revisjonstenester av Hordaland Fylkeskommune.

Anbudsfristen gjekk ut 11.01.2017 kl. 12.00. Sekretariatet (HFK) hadde gjennomgått og evaluert dei innkomne tilboda og førebudd arbeidsmøtet ut frå det. Innkjøpsseksjonen i Hordaland fylkeskommune er brukt som rådgjevarar.

Evalueringa av tilboda blei presentert i møtet. BDO, KPMG, Deloitte, IHR og Nordhordland Revisjon hadde levert tilbod.

Kontrollutvalet var nøgd med gjennomgangen, og hadde inntrykk av at det hadde vore ein god og grundig evaluering.

Vedtaket i saka vil bli foretatt i neste møte i kontrollutvalet. Kontrollutvalet tok informasjonen til orientering. Neste møtet i kontrollutvalet er 15. mars. Leiar for KU tar kontakt med ordførar og avtaler at saka kan komme opp i kommunestyret i møtet 3. april.

Leiar for KU nevnte at han brukar Deloitte som revisor for eit firma han har, og var usikker på hans habilitet i denne saka. Etter diskusjon i utvalet var alle samde om at han ikkje er inhabil i denne saka.



Møtet blei opna igjen.

07/2017: ANDRE SAKER/DRØFTINGAR

Kontrollutvalet 23.02.2017

Behandling:

Møtet blei lukka jf. Koml §31-3

1. Kort orientering / løypemelding frå rådmannen om framdrift, vurderinger og status i sak 32/16 pr. dd. (32/16 - ORIENTERING FRÅ RÅDMANNEN OM SAKSHANDSAMING AV SAK «STAMNES SENTRUM VIDAREUTVIKLING»). Denne saka blei behandla før dei andre sakane, men etter omvisinga på Daletunet.

Som bakgrunn i denne saka vises det til tidligare protokollar som omtaler denne saka.

Med omsyn til kjøp av gardsnummer 45, bruk 6, blei det i kommunestyret fatta eit vedtak om at dette skal skje på bakgrunn av uhilda takst (ihht til rådmannen sin innstilling). Administrasjonen fekk i oppgåve å lage ein samarbeidsavtale med arbeidsgruppa for Stamnes sentrum.

- Rådmannen informerte i møtet at takst er gjennomført
- Det jobbes med å lage ein samarbeidsavtale med arbeidsgruppa for Stamnes sentrum. Det er ikkje satt ein tidsramme for ferdigstilling av avtalen, men administrasjonen ynskjer å gjennomføre dette så snart som mogleg.
- Kostnadsramma må være innafor det som er tildelt til formålet
- Leiar for KU ba om at avtalen også oversendes kontrollutvalet før den sendes til behandling i formannskapet

Sekretær informerer Deloitte om rådmannen si orientering.

Kontrollutvalet inviterer rådmannen for vidare orientering i KU-møtet 15. mars.

Møtet blei opna igjen.

2. Det var enighet i kontrollutvalet om å invitere ordføraren til neste møte til å gi ein orientering om rådmannen som er sjukemeldt. (Ordføraren er bortreist neste møtedato, og rådmannen vil gi orienteringa).
-