



## KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

**Møtedato:** 16. november 2017  
**Stad:** Meland kommunehus – Formannskapssalen  
**Kl.:** 08.30 – 12.30  
**Tilstade:** Kåre Skibenes (leiar), Lars Barstad (nestleiar), Øyvind Bratshaug (medlem), Anne Marie Skurtveit (medlem), Morten Klementsens (medlem), Torhild Stav Skare (varamedlem for Rikke Slåtten Nordal) og Aslaug Aalen (medlem)  
**Innkalla:** Rådmann Martin W Kulild (til sak 45,46,47 og 50  
Kommunelege/ helsesjef Tord Moltumyr og leiande helsesøster Tove Wiig Aadland (til sak 51/17  
**Revisjon:** Revisjonssjef Reidar Bjørsvik, forvaltningsrevisor Randi Rykkje  
**Sekretær:** Øivind Olsnes  
**Forfall:** Rikke Slåtten Nordal, Morten Klementsens (varamann for Klementsens vart innkalla men kunne ikkje møte grunna kort varsel)

.....

### 42/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

**Samrøystes vedtak:**

Innkalling og saksliste vart godkjent.

### 43/17 Godkjenning av møteutskrift frå sist møte

Saksvedlegg: Møteutskrift frå møtet 21.09.2017

**Samrøystes vedtak:**

Møteprotokollen frå 21.09.2017 vart godkjent.

### 44/17 Skriv og meldingar

- a) NKRF «Kontrollutvalskonferansen 2018», 7. - 8. februar 2018
- b) Invitasjon til folkevaldopplæring 29.-30. januar 2018
- c) Nordhordland Revisjon IKS - Invitasjon til fagdag 27.11.2017

3 medlemmar er påmelde på kurset den 29.-30.januar

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering

### 45/17 Orientering om eigarstrategi for Meland kommune

Meland kommune har i 2015/16 gjennomført eit arbeid med å lage ein strategi for kommunalt eigarskap.

Rådmann Martin W. Kulild orienterte om at sak om eigarstrategi vart behandla i formannskapsmøte den 15.11.17 der gjeldande strategi vart rullert.

Det er ikkje lagt opp til endringar i høve tidlegare eigarskapsstrategi no. Det vil truleg verte lagt opp til å samordne og utvikle ein ny strategi for den nye Alver kommune.

Rådmannen svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

**46/17 Økonomisk status for kommunen – 2. tertialrapport 2017**

Rådmann Martin W. Kulild møtte i saka og orienterte. Sak om økonomirapport per 2. tertial vart handsama i formannskapsmøte den 20.09.17.

Rådmannen gav ein presentasjon av tertialrapporten der mellom anna følgjande framkom:

- Har auka bruken av disposisjonsfondet per 2. tertial.
- Styrkjer barnehageområdet med kr 3,0 mill.
- På nokre tenesteområde – sjukeheim/heimeteneste og barnevern – er det uvisse knytt til vidare kostnader
- Samla investeringar er i samsvar med budsjett
- Oversyn over kva budsjetterte tiltak som er / ikkje er gjennomført
- Ikkje avvik i høve finansstrategien
- Utvikling av sjukefråvere
- Endring folketal fordelt på aldersgrupper
- Endringar av elevtal for ulike skular

Rådmannen svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet takkar for god informasjonen og tek den til orientering.

**47/17 Oppfølging av revisjonsrapport nr 14**

Saksvedlegg: Revisjonsrapport nr. 14

I sak 14/17 gav kontrollutvalet sin uttale til årsrekneskap / årsmelding for 2016 og revisjonsrapport nr 14. I uttalen vart det vist til merknader frå revisjonen og i kontrollutvalet sitt vedtak vart det peika på ulike tilhøve som kontrollutvalet ville følgje opp i løpet av 2017.

Rådmann Martin W. Kulild deltok i møtet og orienterte om korleis merknader i Revisjonsrapport nr. 14 var følgd opp.

Det vart mellom anna informert om følgjande:

- Omsorgsbustader / MVA-kompensasjon
- Bankkontoar utanom rekneskap – tiltak under arbeid
- Kvalitetssikring ved utrekning av barnehagesatsar - iverksett

Rådmannen svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet takka for informasjonen og tek saka til orientering.

**48/17 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig revisor Meland kommune 2017**

Saksvedlegg: Uavhengighetserklæring frå Nordhordland Revisjon IKS, datert 11.10.2017.

Nordhordland Revisjon IKS v/ Reidar Bjørsvik har utferdiga ei eigavurdering av uavhengighet i høve krav til kommunelova § 79 og revisjonsforskriftene §§ 13 og 14.

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek erklæringa til etterretning

**49/17 Orientering om rekneskapsrevisjon 2017**

Saksvedlegg: Brev 19.10.17 frå Nordhordland Revisjon, om fristar i årsoppgjeret

Revisjonssjef Reidar Bjørsvik deltok i møtet og orienterte om saka.

- Revisjonen har hatt ein gjennomgang av plan for revisjonsarbeidet med administrasjonen.
- Det vart orientert om kva fokusområde som revisjonen vil vektleggje for 2017.
- Frå neste år vil det verte ein endra rutine med strengare krav i høve endeleg avlegging av rekneskapet pr. 15.02.

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

**50/17 Orientering om status for administrasjonen sitt arbeid med oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport av barnevernstenesta**

Forvaltningsrevisjonsrapporten «*Internkontroll og oppfølging av barn i fosterheim. Meland kommune 2016*» vart handsama av kontrollutvalet i møte den 23.05.17, sak 23/17.

Kommunestyret handsama rapporten i møte den 14.06.17 under sak 81/2017 med slik samrøystes vedtak:

**KS - 81/2017 SAMRØYSTES VEDTAK:**

Kommunestyret ser det som viktig at rapporten sine tilrådingar vert følgt opp av rådmann, og ber om statusrapport på dette arbeidet innan utgangen av 2017. Kommunestyret ser det som viktig at kontrollutvalet følgjer opp rapporten.

Rådmannen møtte i saka.

Grunna sjukdom og endringar i bemanning i barnevernet er arbeidet med oppfølginga av rapporten ikkje gjennomført.

**Samrøystes vedtak:**

Saka vert utsett til første møte på nyåret.

**51/17 Orientering om status for «Helsetenesta for barn og ungdom og skulehelsetenesta»  
- tinging av prosjektskisse for forvaltningsprosjekt**

Kommunestyret vedtok i sak 37/2016 ei prioritering av ulike område for forvaltningsrevisjon i noverande kommunestyreperiode. Der var dette temaet med. Kommunestyret har gjeve kontrollutvalet fullmakt til å endre prioriteringa og eventuelt velje andre prosjekt dersom dette er aktuelt.

I møte den 21.09.17. , sak 38/17 var tinging av ei prosjektskisse sett på sakskartet, men saka vart utsett i møte. I møte framkom det opplysningar som tilsa at gjennomgang av dette fagområdet truleg var endra.

Kontrollutvalet ønskte derfor å få ei nærmare orientering frå administrasjonen om status før ein tek stilling til om ein skal tinge ei prosjektskisse eller ikkje.

Kommunelege/helsesjef Tord Moltumyr og leiande helsesøster Tove Wiig Aadland var invitert til møte. Dei orienterte om status for helsetenesta for barn og ungdom og skulehelsetenesta.

Det vart orientert om kva stillingar og tenesteområde som var styrka dei siste åra gjennom styrka finansiering i statsbudsjett, søknad om tilskot og oppretting av midlertidige prosjektstillingar.

Kontrollutvalet drøfta deretter saka og konkluderte med slik vedtak.

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tingar ei prosjektskisse frå revisjonen med fokus på system, rutinar , dokumentasjon og sårbarhet ved bruk av midlertidige stillingar innanfor tenesteområdet.



## 52/17 Møteplan/årsplan for Kontrollutvalet 2018

Saksvedlegg: Utkast til møteplan/årsplan

### Samrøystes vedtak:

Datorar for møteplan/årsplan for kontrollutvalet 2018 vart godkjend slik dei ligg føre, men tema / fokusområde vert å drøfte nærmare i neste møte.

## 53/17 Gjennomgang av møtebøker frå politiske utval

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

### Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet hadde ingen merknadar til møtebøker frå politiske utval.

## 54/17 Eventuelt

### Innspel til kontrollutvalet

*Kontrollutvalet vedtok å lukke møtet under dette punktet med heimel i offentleglova §13, forvaltningslova §13 og kommunelova §31.*

Leiar har motteke eit skriftleg innspel som vart lagt fram i møtet.  
Leiar orienterte om saka

### Samrøystes vedtak

Motteke innspel vil verte vurdert nærmare i neste møte.

Neste møte i kontrollutvalet er 01. februar 2018 kl 08.30.

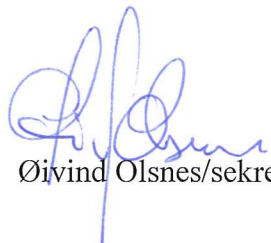
Saker til neste møte:

- Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport barnevern

Frekhaug, torsdag 16. november 2017

Kåre Skibenes /leiar

*Kåre Skibenes*

  
Øyvind Olsnes/sekretær

