

Osterøy kontrollutval

Protokoll

Møtedato: 08.02.2022, kl. 12.00 – 15.40
Stad: Heradsstyresalen, kommunehuset
Tilstade: Kato Melchersen (leiar), Margrethe Riple Ådland (nestleiar) Ann Christin Reigstad (medlem) Ole Johannes Mjøs (medlem) og Jon Daltveit (medlem)
Forfall:
Andre: Rådmann Ingvild Hjelmtveit, ordførar Lars Fjeldstad, økonomisjef Øyvind Johannesen (til og med sak 06/22)
Frå revisjonen: Revisjonssjef Janner Eraker (via Teams til og med sak 06/22) og forvaltningsrevisor Arne Gilbakken (via Teams til og med sak 05/22), Vestlandsrevisjon IKS
Sekretær: Trude Bruket, Region Nordhordland IKS

01/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

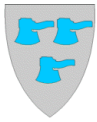
Behandling i møte:

Innkalling og sakliste vart lagt fram til godkjenning.

Nokre saksnummer var feil. Desse vert retta opp i protokoll.

Samrøystes vedtak:

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 08. februar 2022 er godkjent med retta saksnummer på nokre saker.



02/22 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i kontrollutvalet 23.11.2021

Saksvedlegg:

Vedlegg 1: Møteprotokoll frå møtet 23.11.2021

Saksopplysingar:

Møteprotokollen frå førre møtet i kontrollutvalet 23.11.2021 vert lagt fram til godkjenning.

Behandling i møte:

Ingen kommentarar til protokollen.

Samrøystes vedtak:

Møteprotokoll frå møtet 23.11.2021 er godkjent slik den ligg føre.

**03/22 Skriv og meldingar**

- a) Budsjett kontrollutvalsarbeidet
- b) Uavhengighetserklæring frå revisor
- c) Kort orientering om pågåande forvaltningsrevisjon (ressurskrevjande brukarar og system for oppfølging av refusjon)
- d) Orientering om oppstart av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i BIR AS på oppdrag for kontrollutvalget i Bergen

Saksvedlegg:

Vedlegg 2: Uavhengighetserklæring frå revisor

Vedlegg 3: Brev frå BDO om eigarskapskontroll BIR

Vedlegg 4: Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll BIR AS

Saksopplysingar:

a. *Budsjett kontrollutvalsarbeidet*

I sak 41/21 innstilte kontrollutvalet til ei budsjetttramme for kontrollarbeidet i 2022 på kr. 1 420 000,- med følgende spesifisering:

Utgiftspostar	Framlegg til budsjett
Revisjon	1 160 000
Sekretariat	110 000
Godtgjersle, tapt arb., reise, m.m.	100 000
Diverse møteutgifter	18 000
Kontigenter (faglit.)	2 000
Opplæring/kurs - kontrollutvalet	30 000
Total budsjetttramme	1 420 000

I budsjettet til kommunen ligg den økonomiske ramma for kontrollarbeidet i samlesum under overføring til IKS. Rådmann er beden orientera om ramma for kontrollarbeidet i 2022.

b. *Uavhengighetserklæring frå revisor*

Oppdragsansvarleg revisor har levert ei stadfesting av uavhengigheit i forhold til arbeid i Osterøy kommune i 2022.



- c. *Kort orientering om pågåande forvaltningsrevisjonsprosjekt*
Arbeidet med revisjonen om ressurskrevjande helse og omsorgstenester i Osterøy kommune, med vedteken prosjektplan i sak 51/21, er i gong og ventast ferdigstilt til siste møtet før sommaren, 07.06.22. Forvaltningsrevisor er beden gje ei kort statusrapportering i møtet (via Teams).
- d. *Orientering om oppstart av eigarskapskontroll og forvaltningsrevisjon av BIR*
Kontrollutvalget i Bergen kommune har gitt BDO AS i oppdrag å gjennomføre forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll av BIR AS i samsvar med kontrollutvalets vedtak i sak 98/21. BDO informerer dei andre eigarane om dette.

Behandling i møte:

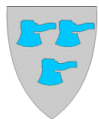
- a. Rådmann Ingvild Hjelmtveit orienterte om at midlar til kontrollarbeidet er bakt inn i budsjett og ikkje spesifisert, men at ramma er slik kontrollutvalet har bede om.
- b. Revisor Arne Gilbakken orienterte kort om at uavhengighetserklæringa er eit formelt skriv som må sendast når ein ny revisor skal gjera ein revisjonsjobb for kommunen, og ein gong årleg.
- c. Revisor Arne Gilbakken gav ein kort status om forvaltningsrevisjonsprosessen. Det var oppstartsmøte med leiing i Osterøy og revisjonen den 4.2. Såg litt på liknande revisjonar, og såg på avgrensingar. Ein må bestemma om ein skal sjå på tala frå 2020, som er klare, eller å sjå på 2021, som ikkje er klare, noko som kan forseinka prosessen.
- d. Kort orientering om vedlagt brev og plan.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.

Kontrollutvalet ynskjer at revisjonen på ressurskrevjande helse vert gjort på tala for 2021, slik at den er basert på nyaste tal.

Kontrollutvalet ynskjer å få informasjon om rapporten om BIR når den er klar.



04/22 Orientering: revisjonsrapport interim 2021

Saksvedlegg:

Vedlegg 5: Revisjonsrapport interim 2021

Saksopplysingar:

Interimsrevisjon vert gjennomført i løpet av året for å kontrollere at dei interne kontrollane fungerer som forutsett gjennom året. I interimsrevisjonen går revisor gjennom og testar rutinar, transaksjonar og rapportering innan utvalde område.

Vestlandsrevisjon IKS har gjennomført interimsrevisjon i Osterøy kommune og har gjennom dette utført testar og kontroll av rekneskapsdata.

For å forsikre seg om at internkontrollen fungerer har revisor hausten 2021 testa følgjande kontrollar:

- attestasjon og tilvisning knytt til innkjøp (både innan drift og investering).
- variabel løn, herunder eit utval reiserekningar.
- avstemmingar knytt til bank, skattetrekk, arbeidsgjevaravgift og sjukepengerefusjonar,
- meirverdiavgift og meirverdiavgiftskompensasjon.
- fakturagrunnlag mot faktura knytt til husleige, tenester innan helse samt kommunale gebyr.

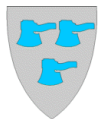
I hovudtrekk har revisor sine kontrollar ikkje avdekka vesentlege feil.

Revisor gir nokre tilrådingar til kommunen, mellom anna å nytte elektronisk bankavstemming og bruke autopay for utbetalingar med omsyn til ressurseffektivitet og redusere risikoen for feil, og at kontrollane vert dokumentert slik at dei vert etterprøvbare.

Revisor ber vidare om at det vert laga rutinar for å dokumentere avstemmingar på lønsområdet.

Revisor tilrår også at ein i budsjettprosessen vurderer om prosjekt skal på drift eller investering i høve gjeldande rekneskapsstandardar.

Revisor vil i møtet gje ei kort orientering om interimsrevisjonen (via Teams).



Behandling i møte:

Revisjonssjef Janne Eraker orienterte om interimsrevisjonen, som er ei løypemelding.

Revisor testar kommunen sine kontrollar. Kontrollar må vera sporbare.

Nokre funn og tilrådingar i interimsrevisjonen:

- Manuelle avstemmingar vert gjort dagleg, men revisor anbefaler elektronisk bankavstemming og autopay for reesurssparing og å redusera risiko for feil.
- Tilrår at det vert laga rutiner for avstemming av lønsområdet, på faste tidspunkt og at dette vert signert.
- Ikkje avdekka vesentlege feil eller avvik.
- Kontrollar som er gjort er ikkje alltid sporbare, og då reknast det ikkje som kontrollert.
- Er viktig å prioritera kontrollar på lønsområdet framover.

Revisjonen har hatt fokus på drift og investering over ein del år, då det er viktig å dokumentera desse vurderingane er gjort slik dei er, helst i budsjettrunden.

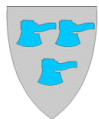
Kontrollutvalet stilte spørsmål, mellom anna om:

- det er ei utfordring av løn og rekneskap er organisert i ulike seksjonar. Økonomisjef og rådmann orienterte kort.
- det har vore forbetring i seinare år. Økonomisjef orienterte om at det hadde vore forbetring, men må jobbast meir med. Vil jobba med fristar.
- rutinar for investering og vedlikehald. Svar om at det skal jobbast meir med vedlikehaldsplan, og beskriva investeringsprosjekta enno betre, og unngå sekkepostar i budsjettet.
- Autopay skal innførast.

Revisor kommenterte til kontrollutvalet at kommunen sitt arbeid på området har betra seg gjennom seinare år.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



05/22 Oppdatert plan for forvaltningsrevisjon – prosjekt 2

Saksopplysingar:

Heradstyret vedtok i sak 107/21 i møtet 08.12.2021 å oppdatere plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 . Sjå vedtaket her:

<http://innsyn.sing.no/osteroy/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=712�>

Av saka går det fram at heradsstyret prioriterer opp området barnevern frå prioritet 4 til prioritet 2, og endra tema til «Barnevern; saksbehandling etter lov og forskrift.» I merknad står det at «om råd, vert 1. (Helse og omsorg) og 2. prioritet (Barnevern) gjennomført parallelt.»

Rådmann har informert om at det vert tilsyn frå Statsforvaltaren i februar 2022 knytt til rutinar og retningslinjer for sakshandsaming i barnevernet i Osterøy.

Rådmann er beden om å orientere i møtet.

Revisor er beden om å vurdere kapasitet og å bistå med rådgivning til kontrollutvalet i møtet.

Det vert lagt opp til drøfting av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt, og realistisk tidsramme for dette, i møtet.

Behandling i møte:

Kontrollutvalsleiar orienterte kort om bakgrunnen for saka.

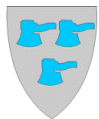
Rådmann Ingvild Hjelmtveit orienterte om at det vert gjennomført tilsyn med tema «sakshandsaming etter lov og forskrift» 15. – 17. februar.

Kontrollutvalet stilte spørsmål og fekk svar.

Kontrollutvalet diskuterte og var samrøystes i å avventa å setja i gang prosess med forvaltningsrevisjon med tema «Barnevern; saksbehandling etter lov og forskrift» til tilsynsrapporten er kome frå statsforvaltaren.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet ber om å få tilsynsrapporten frå statsforvaltaren når den er klar, og tek opp att saka i neste kontrollutvalsmøte.



06/22 Orientering om status for årsrekneskapen 2021

Saksopplysingar:

Rådmann er beden om å orientere om status for årsrekneskapen 2021.

Behandling i møte:

Økonomisjef Øyvind Johannesen orienterte kort om tal og framdrift, og sa mellom anna:

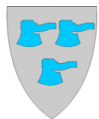
- Har mål om å nå fristen.
- Litt sjukmeldingar i det siste, håpar å få folk på plass att raskt.
- Kommunen kjem nok til å gå med underskot, men kan henda det går litt betre enn venta.
- Får noko høgare skatteinntekter.
- Håpar å ha buffer i disposisjonsfond.

Kontrollutvalet stilte spørsmål og fekk svar frå rådmann og økonomisjef, mellom anna om:

- Sjukefråver – er litt utfordringar rundt refusjon som er ulik sats på korona og anna sjukefråver.
- Har vore utfordrande å få tak i vikarar.
- 2022 kjem også til å vert tøft på grunn av innsparingar som er planlagt.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.



07/22 Aktuelt i Osterøy kommune

Saksopplysingar:

Rådmann og ordførar er beden om å gje ei kort orientering om aktuelle saker i Osterøy kommune.

Behandling i møte:

Rådmann Ingvild Hjelmtveit orienterte mellom anna om:

- Ras og evakuering. Kommunen ber om ny rapport frå geolog. Kommunestyret får sak om dette.

Kontrollutvalet stilte spørsmål og fekk svar rundt rasutfordringar i Osterøy.

- investeringsprosjekt og utfordringar med eit anbud på trafikksikring og busslomme ved Valestrand skule.

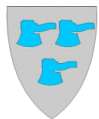
Kontrollutvalet stilte spørsmål og fekk svar om andre trafikksikringsprosjekt, som gangfelt til næringstomt på Småland.

Ordførar Lars Fjeldstad orienterte kort om trafikksikringsprosjekt mellom Hauge og Valestrand.

- Utfordringar rundt prosjektet for samlokalisering brannstasjon osv.
- Har lyst ut og fått søkarar til stilling som koordinator for investeringsprosjekt. Håpar å styrka kompetansen innafor feltet prosjektinvestering.
- Omsorg pluss – har fått på plass stilling på 40% for planlegginga av dette.
- Er i prosess med ny leiar for barnevernet.
- Sak om samanslåing av barnevern i Vaksdal og Osterøy kjem opp i formannskap og heradsstyre no.
- Sjukefråver er litt utfordrande på grunn av covid-19. Er uforutsigbart no.
- Reinhald er ei utfordring – konkurranseutsetjinga må opp att, og kjem opp i heradsstyret i april.
- Politirådsmøte på Voss – faste møte mellom kommunane og politidistriktet, m.a. om tema politiattestar, seksuelle overgrep, førebygging, nabokrangling m.m.
- Opplever at ein er godt ivaretekne i Voss politidistrikt.

Det kom spørsmål om prosjektet «Alle vil bu på Osterøy»

Rådmann og ordførar svara. Personalressursen er dekkja av prosjektmidlar. -Er knytta opp mot gjennomføringa av samfunnsdelen av kommuneplanen. Mål om å engasjera befolkninga blant anna om klimatiltak.



Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

08/22 Årsmelding for Osterøy kontrollutval 2021

Saksvedlegg:

Vedlegg 6: Framlegg til årsmelding for Osterøy kontrollutval 2021

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet skal rapportere resultata av sitt arbeid til kommunestyret, jf. kommuneloven § 23-5.

Sekretariatet har utarbeida framlegg til årsmelding for kontrollutvalet sitt arbeid i 2021.

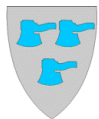
Årsmeldinga er eit supplement til protokollane frå møta, som er den løpande rapporteringa til kommunestyret. Den vedtekne årsmeldinga skal gå som ein eigen rapport til kommunestyret for å synleggjere arbeidet til kontrollutvalet i året som er gått.

Behandling i møte:

Kontrollutvalsekretær Trude Bruket gav ei overordna orientering om årsmeldinga.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vedtek årsmeldinga for 2021 slik den ligg føre. Sekretariatet sender årsmeldinga til kommunestyret til orientering.



09/22 Årsmelding for kontrollutvalssekretariatet i Region Nordhordland (RNI) 2021

Saksvedlegg:

Vedlegg 7: Årsmelding for kontrollutvalssekretariatet i Region Nordhordland IKS (RNI) 2021

Saksopplysingar:

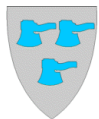
Sekretariatet har utarbeida ei årsmelding for kontrollutvaletsekretariatet i RNI sitt arbeid i 2021. Årsmeldinga er tenkt som orientering til alle kontrollutvala RNI føl opp, og som orientering til Regionrådet i Nordhordland og styret i RNI.

Behandling i møte:

Kontrollutvalsekretær Trude Bruket gav ei overordna orientering om årsmeldinga.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek årsmeldinga for kontrollutvalssekretariatet til orientering.



10/22 Orientering om resultat av kontrollutvalet si eigenvurdering undervegs i perioden 2019 – 2023.

Saksopplysingar:

I løpet av desember 2021 gjennomførte kontrollutvalssekretariatet ved RNI ei evaluering i form av ei anonym, digital spørjeundersøking i alle kontrollutvala RNI er sekretariat for. Resultat frå undersøkinga knytt til Osterøy kontrollutval vert lagt fram i møtet.

Det vert lagt opp til drøfting av resultata frå undersøkinga i møtet, og diskusjon om vidare prosess for å følgja opp evalueringa.

Behandling i møte:

Kontrollutvalssekretær Trude Bruket presenterte resultat av evalueringa, samt føreslo nokre områder som bør drøftast vidare i utviklingsarbeidet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vil følgja opp evalueringsarbeidet framover og ynskjer å ha to drøftingspunkt oppe som sak på neste møte.

Presentasjonen vert sendt ut som vedlegg til protokollen.

11/22 Møteplan for 2022

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet vedtok møteplan med følgjande møtedatoar 8. februar, 26. april, 7. juni, 6. september og 15. november 2022 i sak 55/21.

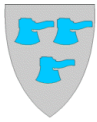
Møteplanen er oppdatert med tentativ årsplan/saker gjennom året og vert lagt fram i møtet til drøfting.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet gjekk gjennom møteplanen.

Samrøystes vedtak:

Møteplanen vert oppdatert med overordna tentativ årsplan, og lagt ved protokoll som vedlegg. Planen kan følgast opp på neste møte.



12/22 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Saksopplysingar:

Kontrollutvalet vert oppmoda til å følgje med på aktiviteten til dei politiske utvala i kommunen.

Innkallingar og møteprotokollar frå politiske utval kan ein finne her:

<http://innsyn.sing.no/osteroy/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&>

Behandling i møte:

Ingen saker løfta opp i denne saka.

Samrøystes vedtak:

Ingen vedtak i denne saka.

13/22 Eventuelt

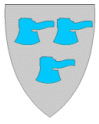
Ingen saksopplysingar eller framlegg til vedtak i denne saka.

Det kom merknad om at kontrollutvalet sin møteplan ligg ikkje inne på nett, og at protokoll frå førre kontrollutvalsmøte, 23.11.2021 heller ikkje ligg på nett. Denne var sendt ut 7.12.

Leiar orienterte om kontrollutvalskonferanse i regi av FKT. Sekretær sender vidare invitasjon.

Samrøystes vedtak:

Sekretær ber om at møteplan for 2022 og protokoll frå førre møte, 23.11.2021 vert lagt på kommunen si nettside.



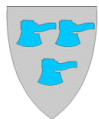
Neste møte i kontrollutvalet er tysdag 26. april 2022 kl. 12.00.

Osterøy, 08.02.2022

Kato Melchersen
Leiar i kontrollutvalet

Trude Bruket
Kontrollutvalssekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.



Møteplan 2022

Osterøy kontrollutval

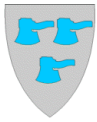
Vedteke: 23.11.2021

Endra: 08.02.2022

Faste saker på kvart møte er:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Godkjenning av protokoll frå sist møte
3. Meldingssaker
4. Orientering frå/dialog med ordførar og rådmann
5. I 2022: Oppfølging av internevaluering kontrollutvalsarbeidet (etter ynskje og behov)
6. Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

8. feb.	Rapport/orientering om interimrevisjon 2021 Status for årsrekneskapen 2021 – orientering Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 – vidare prosess prosjekt 2 Årsmelding kontrollutvalet Årsmelding kontrollutvalssekretariatet Budsjettedtak kontrollutvalsarbeidet - orientering Kontrollutvalet årsplan/møteplan
26. april	Årsrekneskap og årsmelding – Uttale frå kontrollutvalet Forenkla etterlevingskontroll med økonomiområdet 2021 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 – vidare prosess prosjekt 2 Andre relevante årsmeldingar (kommunale selskap t.d.) Orientering om oppfølging av tilrådingar etter eigarskapskontroll Osterøy utvikling AS Oppdatere møteplan ved behov
7. juni	Rapport: ressurskrevjande helse- og omsorgstenester i Osterøy kommune Bestille prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt 2? Orientering om oppfølging av tilrådingar etter etterlevingskontroll med tema sjukelønsrefusjonar 2021 Rekneskap for kontrollutvalsarbeidet 2021 <i>Orientering om eventuelle kommande eksterne tilsynsrapportar</i> Oppdatere møteplan for hausten ved behov
6. sep.	Orientering om oppfølging av tilrådingar etter forvaltningsrevisjonsrapport Barn og unge Handsama prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt 2 Framlegg til budsjett for kontrollarbeidet 2023 Plan for rekneskapsrevisjon 2022 Revisor sin uavhengighet Orientering om investeringsprosjekt og finansiering (KØB) Orientering Overordna internkontrollsystem Orientering om budsjettprosess Oppfølging av eventuelle revisjonsmeldingar
15. nov.	Handsaming rapport forvaltningsrevisjonsprosjekt Status om oppfølging av tilrådingane i Rapport ressurskrevjande helse- og omsorgstenester Møteplan/årsplan for 2023 Rekneskap: Oppfølging av punkt i revisjonsrapport Orientering om vedlikehaldsplan og finanisering (KØB)



	Orientering om aktuelle kurs Orientering om eventuelle kommande eksterne tilsynsrapportar
--	--

Andre aktuelle orienteringssaker:

Økonomi og personal/HR

Sentralarkiv

Orienteringar om organisering, internkontroll og pågåande utviklingsarbeid innan tenesteområda:

- Helse, omsorg og sosial
- Oppvekst, undervisning og kultur
- Samfunnsutvikling, med plan og bygg, teknisk og landbruk

Andre saker, fortløpande ved behov:

Tilsynsrapporter frå eksterne

Eventuelle nummererte brev

Fortløpande orienteringar frå revisor

Fortløpande orienteringar frå sekretariatet

Eventuelle innmeldte saker frå innbyggjarane el. andre eksterne

- Planen er godkjent med atterhald om endringar undervegs.

- Tema/saker til handsaming vert avklart med kontrollutvalsleiar før innkalling til møtet vert sendt ut.

- Møtedagar i Osterøy kommune:

Kontrollutvalet:	tysdag
Heradsstyret:	onsdag
Formannskap:	onsdag



EVALUERING

OSTERØY KONTROLLUTVAL

Kontrollutvalssekretariatet ved
Region Nordhordland IKS

Presentasjon av eigenevaluering (33 svar)

- ☐ Overordna – om kontrollutvalet (KU) si rolle
- ☐ Om møta og arbeidet i kontrollutvalet
- ☐ Forholdet til kommunestyret
- ☐ Forventningar til sekretariatet
- ☐ Forventningar til revisor
- ☐ Forventningar til administrasjonen i kommunen
- ☐ Tankar om ekstern kommunikasjon – kontakt med innbyggjarane

Overordna – om kontrollutvalet (KU) si rolle

- KU skal på vegne av kommunestyret kontrollere korleis den kommunale verksemda vert driven. Kor godt opplever du at KU fyller rolla?

Gjennomsnitt: 3,97 – **Osterøy: 4-4-4-4**

- Korleis opplever du at saksfokuset i KU samstemmer med utvalet sitt mandat?

Gjennomsnitt: 4,00 – **Osterøy: 4-4-4-4**

- Korleis vurderer du opplæringa du har fått om oppgåvene, mandatet og rolla til KU?

Gjennomsnitt: 3,79 – **Osterøy: 5-4-4-3**

(Relativt «positivt,» men uansett verd å ta ei drøfting om rolle)

Om møta og arbeidet i kontrollutvalet

- Er det samsvar mellom kor ofte det er møte, kor lange dei er og kor mange saker KU har?

Gjennomsnitt: 4,15 – **Osterøy: 5-5-5-4**

- Opplever du møta som effektive?

Gjennomsnitt: 4,12 – **Osterøy: 5-5-4-3**

- Korleis fungerer møteleiinga?

Gjennomsnitt: 4,06 – **Osterøy: 5-5-4-3**

- Får alle sagt si meining i drøfting og diskusjonar?

Gjennomsnitt: 4,65 – **Osterøy: 5-5-5-5 (bra!)**

Om møta og arbeidet i kontrollutvalet (forts.)

- Er vedtaka dekkande for konklusjonane KU gir etter sakshandsaminga i møta?

Gjennomsnitt: 4,35 – **Osterøy: 5-5-5-5 (veldig bra!)**

- Korleis syns du rammene for gjennomføringa av møtene er? (lokale, servering osv.)

- Gjennomsnitt: 4,35 – **Osterøy: 5-5-5-5**

Forholdet til kommunestyret

- Korleis fungerer kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom kontrollutvalet og kommunestyret?

Gjennomsnitt: 3,09 – **Osterøy: 4-4-4**

- Ordførar har møte og talerett i KU – kor nøgd er du med ordførar si involvering i KU sine møter?

Gjennomsnitt: 3,85 – **Osterøy: 5-5-4**

Forholdet til kommunestyret (forts.)

- Opplever du at vedtaka i KU har innverknad på kommunestyret sine drøftingar/vedtak?

Gjennomsnitt: 3,12 – **Osterøy: 4-3-3**

- *Kommentar: Denne bolken bør drøftast!*

Forventningar til sekretariatet

- Korleis fungerer samhandlinga med sekretariatet?

Gjennomsnitt: 4,26 – **Osterøy: 5-5-5-5**

- Kor nøgd er du med innhald og form på saksframlegga?

Gjennomsnitt: 4,38 – **Osterøy: 5-5-5-5**

- Kor nøgd er du med innhald og form på møteprotokollane?

Gjennomsnitt: 4,44 – **Osterøy: 5-5-5-5**

Forventningar til sekretariatet (forts.)

- I kva grad opplever du at sekretariatet hjelper KU i å fylla sitt mandat gjennom rådgivning om prosessar, formalia og regelverk m.m?

Gjennomsnitt: 4,38 – **Osterøy: 5-5-5-5**

Kommentar: Flott! –Viktig at de gir tilbakemeldingar til ny sekretær framover, slik at det fungerer fint vidare!

Forventningar til revisor

➤ Korleis fungerer samhandlinga med revisor?

Gjennomsnitt: 4,47 – **Osterøy: 5-5-5-5**

➤ Korleis vurderer du innspel og hjelp frå revisor i samband med utforming av bestillingar?

Gjennomsnitt: 4,41 – **Osterøy: 5-5-5-5**

Forventningar til revisor (forts.)

➤ Korleis vurderer du nytten av revisjonen sine rapportar?

Gjennomsnitt: 4,32 – **Osterøy: 5-5-5-5**

➤ Korleis vurderer du nytten av revisjonen sine orienteringar i møter?

Gjennomsnitt: 4,50 – **Osterøy: 5-5-5-5**

Kommentar: Revisor får veldig gode skussmål!

Forventningar til administrasjonen i kommunen

➤ Kor nøgd er du med kommunedirektøren/administrasjonen sine orienteringar til KU?

Gjennomsnitt: 4,09 – **Osterøy: 5-4-4-3**

➤ Opplever du at vedtaka i KU har innverknad på administrasjonen si tenesteutøving?

Gjennomsnitt: 3,76 – **Osterøy: 4-4-4-3**

Verd å diskutera, og gjerne ha ei drøfting med rådmann for å gi tilbakemeldingar.

Tankar om ekstern kommunikasjon – kontakt med innbyggjarane

- Syns du KU bidreg til å skapa tillit hos innbyggjarane til at den kommunale forvaltninga føregår korrekt og i samsvar med politiske vedtak?

Gjennomsnitt: 3,47 – **Osterøy: 4-3-3-2**

- Syns du at relevante saker i KU vert kommunisert ut til befolkninga på ein god måte?

Gjennomsnitt: 2,97 – **Osterøy: 3-2-2-2**

- I kva grad opplever du at KU får nyttige og relevante innspel frå innbyggjarane?

Gjennomsnitt: 2,94 – **Osterøy: 3-3-2-1**

Verd å drøfta denne bolken!

Kjenner de att biletet som vert teikna i
undersøkinga?

Forslag til drøfting

1. Kontrollutvalet si rolle
2. Kommunikasjonsflyt mellom KU og kommunestyret (og administrasjon)
3. Kontakt med innbyggjarar?
4. Forventningar til sekretariat?
5. Andre tema?

Kontrollutvalet si rolle - drøfting

- Rolle som kontrollorgan
- Ikkje-politisk kontroll, utført av folk med politisk interesse – utfordringar?
- Saker i høve mandat
- Opplæring – ynskjer – format på opplæring

Kommunikasjonsflyt mellom KU og kommunestyret og administrasjon

- Korleis kan ideelt sett kommunikasjon med kommunestyret føregå?
- Kommunikasjon og dialog med ordførar – korleis vil de ha det?
- Kva ynskjer de frå administrasjonen?

«Kontakt» med innbyggjarar - media

- Utfordringar ved innspel der meldar har ei sterk interesse, t.d. næringsføremål?
- Innspel frå innbyggjarane – nytteverdi – KU si rolle?
- «Treng» KU «kommunisera med» og få innspel frå innbyggjarar?

Forventningar til sekretariat

- Innspel til ting som bør endrast på