

OSTERØY KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Møtedato: 30.05.2023, kl. 12.00 – 15.15

Stad: Heradsstyresalen, Osterøy rådhus

Tilstades: Kato Melchersen (leiar), Margrethe Riple Ådland (nestleiar), Ann Christin Reigstad (medlem), Jon Daltveit (medlem), Ole Johannes Mjøs (medlem)

Forfall:

Andre: Ordførar Lars Fjellstad, kommunedirektør Ingvild Kirsti Hjelmtveit (sak 17/23, 18/23 og 20/23), økonomisjef Øyvind Johannesen (sak 17/23) og kommunalsjef Arnstein Øvsthus (sak 18/23).

Frå revisjonen: Revisjonssjef, Janne Eraker og forvaltningsrevisor, Ragnhild K. Høyland, Vestlandsrevisjon IKS

Sekretær: Trude Bruket, Region Nordhordland IKS

INNHALDSLISSE

14/23 Godkjenning av innkalling og sakliste til møtet 30.05.2023	2
15/23 Godkjenning av protokoll frå førre møte.....	2
16/23 Meldingar.....	2
17/23 Årsrekneskap og årsmelding 2022 – uttale frå kontrollutvalet.....	3
18/23 Tilbakerapportering: Orientering om korleis læringspunkta 21.09.2021, sak 39/21, heradsstyresak 052/21 (referatsak 2) er følgd opp.....	4
19/23 Oppfølging sak 08/23: Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema «investeringsprosjekt; prosjektering, oppfølging og rapportering» – eventuell revidering.....	4
20/23 Aktuelt i Osterøy kommune	5
21/22 Møteprotokollar frå politiske utval.....	6
22/22 Eventuelt.....	6



14/23 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE TIL MØTET 30.05.2023

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 30.05.2023 er godkjent.

HANDSAMING I MØTET

Ingen merknader.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 30.05.2023 er godkjent.

15/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ FØRRE MØTE

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Møteprotokoll frå møtet 14.02.2023 er godkjent slik den ligg føre.

HANDSAMING I MØTET

Ingen merknader.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Møteprotokoll frå møtet 14.02.2023 er godkjent slik den ligg føre.

16/23 MELDINGAR

- a. Finansielle måltal – oppfølging i heradsstyret
- b. Forvaltningsrevisjonsrapport om BIR frå BDO
- c. Eigarskapskontroll BIR frå BDO
- d. Ny rettleiar om «påse-/sjå til-ansvaret» frå NKRF
- e. Temamøte om barnevern for heradsstyret 22.02.2023
- f. Arbeid med eigarskapsmelding idrettsanlegg
- g. Statsforvaltaren avsluttar tilsyn med barnevernstenesta
- h. Innkalling til generalforsamling i Osterøy aktiv.



SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek meldingssakene a til h til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Leiar informerte i tillegg om at ordførar har vidaresendt informasjon om innkalling til generalforsamling i Opro AS, dato for generalforsamlinga er 8.6.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek meldingssakene a til h til orientering.

17/23 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2022 – UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

1. Kontrollutvalet vedtek vedlagte forslag til uttale om kommunen sitt årsrekneskap og kommunen si årsmelding for 2022.
2. Kontrollutvalet sin uttale vert sendt til kommunestyret med kopi til formannskapet.
3. Kontrollutvalet vil følgje opp «Rapport om årsrekneskapen 2022, nr 21» gjennom sitt sjå-til-ansvar jamfør § 23-2 a) og b) i kommunelova i eiga sak i seinare møte.

HANDSAMING I MØTET

Økonomisjef Øyvind Johannesen presenterte årsrekneskapen og årsmeldinga, og svara på spørsmål frå kontrollutvalet.

Revisjonssjef Janne Eraker orienterte om revisjonsmeldinga og gjekk gjennom revisjonen sin rapport om årsrekneskapen 2022, nr. 21.

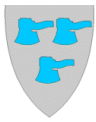
Kontrollutvalssekretær orienterte om framlegget til uttale frå kontrollutvalet om årsmeldinga og årsrekneskapen.

Kontrollutvalet drøfta framlegget til uttale og stilte seg bak denne. Sekretær rettar frå rådmann til kommunedirektør i endeleg versjon. Dette vert teke inn i vedtaks punkt 1.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

1. Kontrollutvalet vedtek vedlagte forslag til uttale om kommunen sitt årsrekneskap og kommunen si årsmelding for 2022. Tittel rådmann vert endra til kommunedirektør i endeleg dokument.



2. Kontrollutvalet sin uttale vert sendt til kommunestyret med kopi til formannskapet.
3. Kontrollutvalet vil følgje opp «Rapport om årsrekneskapen 2022, nr 21» gjennom sitt sjå-til-ansvar jamfør § 23-2 a) og b) i kommunelova i eiga sak i seinare møte.

18/23 TILBAKERAPPORTERING: ORIENTERING OM KORLEIS LÆRINGSPUNKTA
21.09.2021, SAK 39/21, HERADSSTYRESAK 052/21 (REFERATSAK 2) ER FØLGD OPP.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om oppfølging av læringspunkta frå heradsstyresak 052/21, RS 2 til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Kommunedirektør Ingvild Kirsti Hjelmtveit og kommunalsjef Arnstein Øvsthus gav utfyllande orientering knytt til innhaldet i notatet vedlagd saka.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om oppfølging av læringspunkta frå herad styresak 052/21, RS 2 til orientering.

19/23 OPPFØLGING SAK 08/23: PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MED
TEMA «INVESTERINGSPROSJEKT; PROSJEKTERING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING» –
EVENTUELL REVIDERING

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

1. Kontrollutvalet står for vedtaket som vart gjort i sak 08/23 i førre møte. Prosjektplanen «Investeringsprosjekt; prosjektering, oppfølging og rapportering» vart då godkjent slik den låg føre i sakspapira.
2. Kontrollutvalet ber likevel revisor ta med seg relevante poeng frå drøftinga i møtet, samt orienteringa som var gitt i sak 18/23, i arbeidet vidare, og vurderer om enkelte innspel kan takast med i arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapporten innafor den vedtekte ramma som ligg i planen.

HANDSAMING I MØTET

Kontrollutvalet drøfta prosjektplanen med omsyn til innspelet om å sjå på prosjektet «Kringastemma» i forvaltningsrevisjonsprosjektet.



Forvaltningsrevisor Ragnhild K. Høyland orienterte kort om at ein del av læringspunkta frå heradsstyresak 052/21, RS 2 vil vera naturleg å ha med seg i revisjonsarbeidet, og bidrog med innspel til kontrollutvalet si drøfting.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

1. Kontrollutvalet står for vedtaket som vart gjort i sak 08/23 i førre møte. Prosjektplanen «Investeringsprosjekt; prosjektering, oppfølging og rapportering» vart då godkjent slik den låg føre i sakspapira.
2. Kontrollutvalet ber likevel revisor ta med seg relevante poeng frå drøftinga i møtet, samt orienteringa som var gitt i sak 18/23, i arbeidet vidare, og vurderer om enkelte innspel kan takast med i arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapporten innafor den vedtekne ramma som ligg i planen.

20/23 AKTUELT I OSTERØY KOMMUNE

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Kommunedirektør Ingvild Kirsti Hjelmtveit orienterte kort om relevante saker for kontrollutvalet. Notat frå kommunedirektøren ligg ved protokoll.

Ordfører Lars Fjellstad orienterte kort om:

- Ekstraordinær generalforsamling i BIR.
- Opning av fisketeljar i Loneelva.
- Møter med Kendrick Resources om mogleg nikkelførekost på Hosanger.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.



21/23 MØTEPROTOKOLLAR FRÅ POLITISKE UTVAL

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Ingen saker vart tekne opp.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

22/23 EVENTUELT

Ingen saker meldt.

Orientering i kontrollutvalet 30. mai 2023 sak 20/23 Aktuelt i Osterøy
(kommunedirektøren)

Statsforvaltar avslutta alle tilsyn med barnevernet.

Arbeidstilsynet gjennomfører landsomfattande tilsyn i bustader for utviklingshemma. Peraplassen bustad er trekt ut.

Hensikten med tilsynet

Muskel- og skjelettplager og psykiske plager er alvorlige utfordringer i norsk arbeidsliv. Arbeidstakere idin næring er særlig utsatt for slike plager. Hensikten med tilsynet er å kontrollere hvordan dere jobber systematisk forebyggende for å unngå atarbeidstakerne får arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og psykiske plager.

Tema i tilsynet:

Systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, rapportering ogavvikshåndtering) knyttet til forhold i arbeidet som kan bidra til muskel- og skjelettplager, og psykiske plager

Ergonomiske, organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidet som kan påvirke risikoen for atarbeidstakere kan få muskel- og skjelettplager, og psykiske plager

Ledelse og medvirkning, samarbeid med arbeidstakere og verneombud

Informasjon og opplæring knyttet til risikoforhold i arbeidet

Aktiv og forebyggende bruk av bedriftshelsetjenesten

KF delegering, Internkontrollrådgivar har gjort ein stor jobb med å samle oversikt og systematisere kva oppgåver som er delegert vidare frå rådmann og til andre i organisasjonen. Vi er framleis ikkje i mål, men på god veg.

Nok personale med rett kompetanse er viktig for å sikre at vi kan levere forsvarlege tenester og at personalet vårt har eig akseptabel arbeidsbelastning

Personalsituasjonen

Rekruttering – ledige heimlar

Det er arbeidstakar sin marknad og vi har utfordringar med å skaffe gode og kvalifiserte medarbeidarar innan ulike fagområde

- Rektorar
- Lege
- Sjukepleiar

- Fagansvarleg landbruk
- Lønsmedarbeodar
- Rekneskapssjef

Vi har fått på plass:

- Leiar teknisk drift
- Rådgjevar plan
- 2 nestleiarar i sektor for helse og omsorg

Sjukefråver –

- Samla så har fråværet auka frå 10,01% i 2021 til 10,77% i 2022.
- Koronafråværet har dobla seg frå 2021 til 2022, men det kan ha samanheng med at tilsette har blitt flinkare til å krysse av for at fråværet gjeld korona.
- Bruken av eigenmelding har auka betraktlig frå 1571 tilfeller i 2021 til 1936 tilfeller i 2022. Dette er ein auke på nesten 25%.

Vikarsituasjonen – ved sjukdom og ferie

Stor utfordring å skaffe vikarar i heile kommunen. Vi vil som eit prøveprosjekt starte vikarpool i Barnehage. Vi har sett ein prosjekperiode på 2 år. Dersom detet syner seg å vere ei god løysing vil vi utvide til andre sektorar. I vikarpolen får dei tilsette fast tilsetjing, men må jobbe i den barnehagen der det er langtidsfråver.