



KONTROLLUTVALET I OSTERØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

Møte: 12. desember 2018 kl. 12.00 – 14.00
Stad: Heradsstyresalen, Kommunehuset

Tilstade: Ole Johannes Mjøs (nestleiar),
Ann Christin Reigstad (medlem), John Tysse (medlem) og
Bjørn Tore Sund (1. vara) for Audun Mosevoll (medlem)

Forfall: Audun Mosevoll
Atle Reidar Eide - vara er innkalla, men kunne ikkje møte

Innkalla: Rådmann Ingvild Hjelmtveit deltek under sak 38, 39 og 43/18
Økonomisjef Øyvind Johannesen (til sak 38 – 40/18)
Leiar for barnevernstenesta Jane K. Tønjum (til sak 40/18)

Frå revisjon: Tonje Husum Aarland, Nordhordland revisjon IKS
Sekretær: Øivind Olsnes

Grunna forfall var det 4 av 5 medlemmer til stades i møtet.
Møtet vart leia av Ole Johannes Mjøs

33/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling i møte:

Sak 37 og 38 vart handsama først i møte
Grunna forfall frå leiar for barnevernstenesta vart sak 40 utsett til neste møte

Framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent

Samrøystes vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent

34/18 Godkjenning av møteutskrift frå sist møte

Saksvedlegg:

Møteutskrift frå møte 26.09.2018

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Møteutskrift frå møte 26.09.2018 er godkjent

Samrøystes vedtak:

Møteutskrift frå møte 26.09.2018 er godkjent



35/18 Skriv og meldingar

Saksvedlegg:

- a) Fylkesmannen i Hordaland, info om Statsbudsjettet 2019 – kommuneopplegget
- b) Vedtak heradsstyre sak 074/18 – Innstillingsrett og delegeringsreglement.
Reglement for politiske utval

Saksopplysningar:

Heradsstyre vedtok i møte den 26.09.2018 ei oppdatering av ulike reglement.

Reglement for kontrollutvalet vart også vedteke i same møte.

Gjeldande reglement finn de på kommunen si heimeside www.osteroy.kommune.no

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering

36/18 Status - planar for selskapskontroll / forvaltningsrevisjon

Saksopplysningar:

Planar for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon vart vedtekne av heradsstyret i møte 25.05. 2016 (sak 14/990) etter tilrådingar frå kontrollutvalet.

I perioden er planane slik følgd opp av kontrollutvalet:

Osterøy - Forvaltningsrevisjonsprosjekt / selskapskontroll 2015 -2019:

Prosjekt	2016	2017	2018	2019	2020	Merkn
Barnevern – ressursbruk, sakshandsaming, oppfølging og handsaming		X	X			Heradsstyrevedtak Sak 017/2018 Oppfølging KU Des 2018
Vedtaksoppfølging – har kommunen system som sikrar at vedtak vert følgde opp?			X	X		Prosjektet under arbeid ferdig februar 2019
Tenestetilbodet til barn og unge med særskilte behov						<i>Drøft prioritering</i> <i>Møte des 2018</i>
Selskapskontroll Osterøy Utvikling						<i>Drøft</i> <i>Møte des 2018</i>
KOSTRA – kvalitet på rapporteringa frå kommunen						<i>Drøft prioritering</i> <i>Møte des 2018</i>
Miljøplanlegging i kommunen						<i>Drøft prioritering</i> <i>Møte des 2018</i>

Kommunestyret har gjeve kontrollutvalet fullmakt til å endre på prioriteringane og eventuelt velje andre prosjekt dersom dette skulle vere meir aktuelt.



Revisjonen har opplyst at Osterøy har ressursar att til å få gjennomført ein selskapskontrollen og eit forvaltningsprosjekt i 2019.

Kontrollutvalet må føreta ei prioritering i møte av kva forvaltningsprosjekt som skal gjennomførast.

Behandling i møte:

Tonje Husum Aarland deltok i saka og orienterte om status for prosjektet *vedtaksoppfølging*. Det er no gjennomført avsluttande møte med rådmannen. Arbeidet er i sluttfasen og vil vere klar for framlegging i kontrollutvalet 1. halvår 2019.

Ho innleia og svara også på spørsmål til prioritering for oppstart av nye prosjekt.

Kontrollutvalet drøfta deretter kva forvaltningsprosjekt som skal prioriterast i 2019.

Framlegg til vedtak:

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tingar frå revisjonen projektskisser for:

- ein eigarskapskontroll av *Osterøy Utvikling* og
- ein forvaltningsrevisjon av *Tenestetilbodet til barn og unge med særskilte behov*.

Prosjektet vert avgrensa for aldersgruppa under skulepliktig alder og grunnskulen 1-4 klasse. Prosjektet skal ta utgangspunkt i opplæringslova. Fokus system, kartlegging, iverksetting og samhandling med andre instansar (PPT og helsesøster o.a.)

37/18 Revisjonen sin uavhengighet 2018

Saksvedlegg:

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet i forhold til Osterøy kommune, regnskapsåret 2018, datert 08.10.2018.

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet i forhold til Osterøy kommune, regnskapsåret 2018, datert 23.10.2018.

Saksopplysningar:

Nordhordland Revisjon IKS har utferdiga to eigenvurderingar av uavhengighet i høve krav til kommunelova § 79 og revisjonsforskriftene §§ 13 og 14.

Behandling i møte:

Tonje Husum Aarland orienterte kort om saka.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek revisor sine erklæringar til etterretning

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek revisor sine erklæringar til etterretning



38/18 Interimsrevisjon 2018

Saksvedlegg:

Oppsummering interimsrevisjon – Osterøy kommune, datert 13.11.2018 Nordhordland Revisjon IKS

Saksopplysningar:

Revisjonsrapport nr 16, datert 18.04.18 vart gått gjennom av kontrollutvalet i møte den 25.04.18 (sak 11/18) ved uttale til årsrekneskap og revisjonsmelding for 2017 .

I møte den 26.09.19 (sak 29/18) gav rådmannen ei orientering om korleis revisjonsrapport nr 16 var følgd opp av administrasjonen.

Revisjonen har i ettertid gjennomført ein interimsrevisjon og har peika på ulike tilhøve i vedlagt rapport.

Revisjonen sin konklusjon er:

«Basert på utført interimsrevisjon er det ikkje avdekket vesentlige avvik eller feil. De forhold som er tatt opp er ryddig og greit besvart.»

Behandling i møte:

Økonomisjef Øyvind Johannesen og rådmann Ingvild Hjelmtveit deltok i møtet. Økonomisjefen orienterte og svarte på spørsmål til saka.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek oppsummeringa av interimsrevisjonen og økonomisjefen si orientering til etterretning

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek oppsummeringa av interimsrevisjonen og økonomisjefen si orientering til etterretning

39/18 Investeringsprosjekt – orientering om status/framdrift

Saksvedlegg:

Saksopplysningar:

Kontrollutvalet har i sin årsplan sett på sakskartet å få ei orientering om status for gjennomføring av planlagde investeringsprosjekt i 2018.

Behandling i møte:

Økonomisjef Øyvind Johannesen og rådmann Ingvild Hjelmtveit deltok i møtet. Dei orienterte og svarte på spørsmål til saka.

Det vart orientert mellom anna om:

- Kort gjennomgang av status for ulike prosjekt
- Har mangla ein del stillingar som gjer at einskilde prosjekt ikkje er ferdigstilt



- Ein del prosjekt vert vidareført / utsett til 2019
- Det vert eit mindreforbruk av investeringsmidlar i 2018

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet takkar for orienteringa og tek den til vitande.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takkar for orienteringa og tek den til vitande

**40/18 Oppfølging sak 41/17 – Forvaltningsprosjekt barnevern
Internkontroll og oppfølging av barn i fosterheim. Osterøy kommune 2017**

Saksvedlegg:

Saksopplysningar:

I møte den 28.11.2017 (sak 41/17) vart rapport «Forvaltningsrevisjon barnevern» handsama i kontrollutvalet.

Heradsstyret handsama rapporten i møte den 21.02.2018 under sak 017/18 med slik

Samrøystes vedtak:

Kommunestyret ser det som viktig at rapporten sine tilrådingar vert følgt opp av rådmannen. Kommunestyret ber kontrollutvalet følgje opp att tiltak i rapporten vert sett i verk.

Behandling i møte:

Leiar for barnevernstenesta Jane K. Tønjum måtte melde om forfall til møtet.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet takkar for orienteringa og tek den til vitande.

Samrøystes vedtak:

Grunna forfall frå leiar av barnevernstenesta vart saka utsett til neste møte

41/18 Kontrollutvalet sin møteplan / årsplan for 2019

Saksvedlegg:

Framlegg til møteplan / årsplan for 2019

Saksopplysningar:

Behandling i møte:

Aktuelle møtedatoar, saker og fokusområde vart drøfta i møte



Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner framlegget til møteplan/årsplan med dei endringar som vart gjort i møte.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner framlegget til møteplan/årsplan slik den låg føre.

42/18 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Saksopplysningar:

Møtebøker frå politiske utval ligg tilgjengeleg på kommunen sine heimesider

Behandling i møte:

Ingen saker vart tekne opp i møtet

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknadar til møtebøker frå politiske utval.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknadar til møtebøker frå politiske utval

43/18 Eventuelt

Behandling i møte:

Følgjande saker vart tekne opp i møtet:

Klage av kommunen til KOFA

Rådmannen orienterte om at kommunen er innklaga til KOFA etter utlysing av anbod vedkomande «Familiens hus».

Rådmannen orienterte om at kommunen vil sende tilsvar til KOFA.

Rådmannen vil følge opp med ei orientering til kontrollutvalet om utfall av saka.

Etterforsking etter ras ved Votlo

Rådmannen orienterte om motteke skriv frå politiet om saka

Tilsyn fylkesmannen 3.og 4. oktober vedkomande heimebaserte tenester

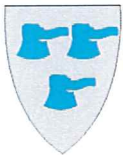
Leiar orienterte om gjennomført tilsyn av fylkesmannen.

Tilsynet vert å orientera om i neste møte.

NKRF sin kontrollutvalskonferanse 2019

Leiar orienterte om program for konferansen.

Ingen medlemar kan delta.



Neste møte i kontrollutvalet er 20. februar 2019 kl. 12.00

Førebels saker til neste møte:

- Orientering / dialog med ordfører / rådmann
- Årsmelding frå kontrollutvalet for 2018
- Rapport - Forvaltningsprosjekt vedtaksoppfølging
- Orientering om tilsyn frå fylkesmannen av heimetenesta innan pleie- og omsorg

Osterøy, 12.desember 2018


Ole Johannes Mjøs, fung.leiar


Øivind Olsnes, sekretær

