

KONTROLLUTVALET I OSTERØY KOMMUNE
FRAMLEGG MØTEUTSKRIFT

Møte: 5. september 2019 kl. 12.00 – 15.30
Stad: Familie og omsorgssenteret, Lonevåg

Tilstade: Ole Johannes Mjøs (fung. leiar), Ann Christin Reigstad (medlem),
John Tysse (medlem), Audun Mosevoll (medlem) og
Ragna Thunestvedt (vara for Atle Reidar Eide)

Forfall: Atle Reidar Eide (leiar)

Innkalla: Rådmann Ingvild Hjelmtveit (til sak 28/19)

Frå revisjon: Revisor Ragnhild Kartveit Høyland, Nordhordland revisjon IKS

Sekretær: Øivind Olsnes

23/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent

Samrøystes vedtak:

24/19 Godkjenning av møteutskrift frå sist møte

Saksvedlegg:

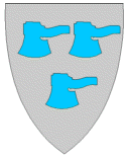
Møteutskrift frå møte 13.06.2019

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Møteutskrift frå møte 13.06.2019 er godkjent.

Samrøystes vedtak:



25/19 **Skriv og meldingar**

1. Forum for kontroll og tilsyn; Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023

Saksvedlegg:

Forum for kontroll og tilsyn; brev til kommunane dater 01.07.2019

Saksopplysningar:

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering

Samrøystes vedtak:

26/19 **Godkjenning av prosjektplan forvaltningsrevisjon - Barn og unge med særskilde behov, Osterøy kommune**

Saksvedlegg:

Nordhordland Revisjon IKS

Prosjektplan: Barn og unge med særskilde behov

Saksopplysningar:

Kontrollutvalet vedtok i møte 12.12.2018 - sak 36/18 tinging av ei prosjektskisse for Forvaltningsrevisjon av dette prosjektet.

Revisjonen har no utarbeida ein prosjektplan i samsvar med tinginga.

Føremål og problemstillingar

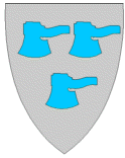
Gjennom prosjektet vil ein undersøkje kommunen sitt tilbod til born og unge innanfor oppvekstsektoren.

Følgjande problemstillingar vil verte undersøkt:

1. Har Osterøy kommune system for å skape god og trygge overgangar frå barnehage til skule og SFO
2. Har Osterøy kommune eit system for tidleg innsats i oppvekstsektoren som sikrar at fagleg utvikling vert kartlagt, vurdert og følgd opp
3. Har Osterøy kommune rutinar for rapportering av styringsinformasjon til kommunestyret som skuleeigar

Avgrensing

Revisjonen tilrår å avgrense prosjektet til oppvekstsektoren og systemnivå vedkomande barnehage og 1.- 4.klasse.



Tid og ressursbruk

Prosjektet vert planlagt starta opp hausten 2019 med rapport klar for handsaming av kontrollutvalet seinast hausten 2020.

Behandling i møte:

Nordhordland Revisjon ved revisor Ragnhild Kartveit Høyland deltok i møtet og presenterte prosjektplanen og svara på spørsmål frå utvalet.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner framlegget til prosjektplan frå Nordhordland Revisjon slik den føreligg.

Kontrollutvalet vedtek oppstart av prosjektet med ein tidsplan som skissert i prosjektplanen.

Samrøystes vedtak:

27/19 Oppfølging av Rapport forvaltningsrevisjon: Vedtaksoppfølging, Osterøy kommune

Saksvedlegg:

Vert ikkje sendt ut her, men var vedlegg til sak 06/19.

«Rapport forvaltningsrevisjon, februar 2019 - Vedtaksoppfølging Osterøy kommune. Nordhordland Revisjon IKS»

Saksopplysningar:

Kontrollutvalet handsama i møte 20.02.19 prosjektrapporten for forvaltningsprosjektet «Vedtaksoppfølging, Osterøy kommune» med slik tilråding til heradsstyret:

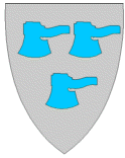
Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kommunestyret ber om at rådmannen føl opp forvaltningsrapporten ved å føreta ein intern gjennomgang av tilrådde tiltak, og gjennomføre naudsynlege tiltak for å etablere rutinar og oppdatere reglement og malar der dette er tilrådd.

Innan 1. juni 2019 vert rådmannen beden om å kome med ei tilbakemelding til kontrollutvalet om korleis tilrådingane i rapporten er følgd opp.

Rapport med tilrådd oppfølging vart sendt til heradsstret som handsam rapporten i møte den 27.03.19 under sak 013/19.

Heradsstyret sitt vedtak i saka er som tilrådd frå kontrollutvalet.



Revisjonen tilrådte i rapporten at Osterøy kommune:

- oppdaterer administrativt sub-delegeringsreglement til dagens organisering;
- etablerer rutine for å jamleg gjennomgå dei felles skrive- og registreringsreglane for WebSak Fokus og sørge for at dokumentet vert datert;
- vurderer å utarbeide flytskjema og sjekklister der dette er føremålstenleg å gjere innanfor landbrukssaker;
- skrifteleggjer rutinar for kvalitetssikring;
- skrifteleggjer rutinar for samhandling i og mellom fagavdelingane, særleg med tanke på interne tidsfristar;
- utarbeider rutinar for utsending av foreløpig svar i saker som har lang handsamingstid eller går utover dei lovpålagte tidsfristane;
- utarbeider rutine for utsending av foreløpig svar i klagesaker som har lang sakshandsamingstid;
- utarbeider rutinar for utsending av mottaksbrev for landbrukssaker;
- oppdaterer malar for vedtaksbrev for å sikre at informasjon om retten til å sjå saksdokumenter kjem fram.

I kontrollutvalsmøte den 20.02.2019 opplyste rådmannen om at det var utarbeida ein del fleire rutinar enn kva som tidlegare var meldt frå om, og at reglement for sub-delegering var utarbeida.

Rådmannen er no kalla inn til møte for å gje ein oppdatert status for gjennomføring av tilrådte endringar som revisjonen gav i rapporten.

Behandling i møte:

Rådmann Ingvild Hjelmtveit deltok i møtet og orienterte om tiltaka som er gjennomført og svarte på spørsmål til saka.

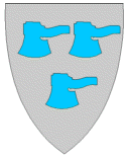
•

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet takkar for orienteringa og tek den til vitande

Særutskrift av saka vert å sende heradsstyret til orientering

Samrøystes vedtak:



29/19 Oppsummering og evaluering av kontrollutvalet sitt arbeid i perioden

Saksvedlegg:

- Framlegg til: Oppsummering av arbeidet i perioden 2015 -2019
- Evalueringsskjema for utfylling

Saksopplysningar:

Sekretariatet har utarbeida eit framlegg til oppsummering av kontrollutvalet sitt arbeid i perioden. Denne er basert på årsmeldingane frå utvalet for åra 2016-2018 og dei drøftingar som har funne stad i møta, inkludert siste møte i perioden.

Sekretariatet har utarbeida eit skjema for evaluering som vert å fylla ut i møtet, og som kan følgje ved oppsummeringa til nytt utval.

Medlemene vert også oppmoda om å reflektere over

- Eigne erfaringar frå kontrollutvalsarbeidet i denne kommunestyreperioden
Kva har vore bra ? Kva bør endrast?
- Korleis leggje til rette for ei god opplæring av nytt kontrollutval
 - Felles tiltak i regi av sekretariat / revisjonen – tilrettelagt for KU
 - Deltaking i folkevaldsopplæringa
 - Ønskeleg organisering av kurs
- Andre innspel/ framlegg

Behandling i møte:

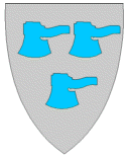
Drøfting av oppsummering – utfylling av evalueringsskjema

Framlegg til vedtak:

Oppsummeringa av kontrollutvalet sitt arbeid for perioden 2015 – 2019 vert godkjend slik den føreligg / med dei endringar som vart føretekt i møte.

Summert utfylt evalueringsskjema vert å ta med i sluttrapporten frå perioden.

Samrøystes vedtak:



29/19 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Saksopplysningar:

Møtebøker frå politiske utval ligg tilgjengeleg på kommunen sine heimesider

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknadar til møtebøker frå politiske utval.

Samrøystes vedtak:

30/19 Eventuelt

Behandling i møte:

..... saker under eventuelt.

Samrøystes vedtak:

Neste møte i kontrollutvalet er 4. desember 2019 kl. 12.00.

Førebels saker til neste møte:

- Opplæring for nytt kontrollutval
- Budsjett 2020

Osterøy, 05. september 2019

Ole Johannes Mjøs, fung. Leiar

Øivind Olsnes, sekretær