



KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	2/17
Møtedato:	2.5.2017
Tid:	Kl. 13.00 – kl. 15.25
Møtestad:	Formannskapssalen, Vestnes kommunehus
Sak nr:	09/17 – 16/17
Møteleiar:	Stig Holmstrøm, leiar (Ap)
Møtande medlemmer:	Gro Ødegård, nestleiar (H) Dagfinn Wiik (Pp) Frank Ove Belsvik (Frp) Birgit Torkildson Grotle (Ap)
Forfall:	Ingen
Ikkje møtt:	Ingen
Møtande vara:	Ingen
Frå sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Frå revisjonen:	Anne Oterhals, oppdragsansvarleg revisor (under sak 09/17-14/17) Anny Sønderland, forvaltningsrevisor (under sak 09/17-14/17)
Av øvrige møtte:	Tone Roaldsnes, administrasjonssjef Greta Bjerke, kommunalsjef helse og omsorg (under sak 13/17)

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

Det framkom ingen merknader til innkalling. Det vart fremja forslag om at sak 13/17 vart handsama etter sak 09/17. Innkalling og sakliste vart godkjent med denne endringa.

TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 09/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 14. FEBRUAR 2017
PS 10/17	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 11/17	VESTNES KOMMUNE. ÅRSREKNESKAP FOR 2016
PS 12/17	VESTNES KOMMUNE. DRIFTSRAPPORT PR. 1. KVARTAL 2017
PS 13/17	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SAMHANDLINGSREFORMEN I VESTNES KOMMUNE»
PS 14/17	PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKULEHELSETENESTER I VESTNES KOMMUNE»
PS 15/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 16/17	EVENTUELT

Kontrollutvalet sitt vedtak

P Protokollen frå møte 14. februar 2017 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. Dagfinn Wiik
2. Birgit Torkildson Grotle

Kontrollutvalet si handsaming

Dagfinn Wiik og Birgit Torkildson Grotle vert peika ut til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

Kontrollutvalet sitt vedtak

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming**Referatsaker:**

- RS 11/17 **Kontrollutvalet – Årsmelding for 2016** – vedtak i Vestnes kommunestyre sak 27/2017.
- RS 12/17 **Påminnelse om fristen for levering av regnskap 2016,**
Brev frå Møre og Romsdal Revisjon IKS til Vestnes kommune datert 13.3.2017.
- RS 13/17 **Vurdering av habilitet – Vestnes kommune,** e-post datert 14.2.2017 frå administrasjonssjef Tone Roaldsnes til Kontrollutvalgssekretariatet og leiar av kontrollutvalet.
- RS 14/17 **Representantskapets medlemmer og inhabilitet,** e-post til medlemskommunane frå ÅRIM datert 16.2.2017.
- RS 15/17 **ÅRIM. Innkalling til Årsmøte 2017 - sakliste**
Utvalet sa seg samde i at ein held fram med at rapportar og saksdokument frå ÅRIM følger med til utvalet som uttrykte vedlegg. Utvalsmedlemmer kan be sekretær om å få lese gjennom, dersom det er saker som kjem fram i innkallingar/protokoller som ein ynskje å sjå nærare på.

Orienteringssaker:

- OS 19/17 **Årsrapport og regnskap for 2016 – Skatteoppkreveren i Vestnes kommune**
- OS 10/17 **Kontrollrapport 2016 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Vestnes kommune** – brev frå Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.2.2017.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

Kontrollutvalet si fråsegn

Kontrollutvalet har i møte 2.5.2017, sak 11/17, handsama Vestnes kommune sin årsrekneskap for 2016.

Grunnlaget for handsaminga har vore årsrekneskapen, revisjonsmelding av 20. april 2017, og administrasjonssjefen si årsmelding for 2016.

I tillegg har revisjonen og administrasjonssjef/økonomisjef supplert utvalet med munnleg informasjon om aktuelle problemstillingar.

Årsrekneskapen inneheld dei oppstillingane som lovkrava seier at rekneskapen skal innehalde. Årsrekneskapen er avlagt 14.3.2017 av rådmann og rekneskapsansvarleg i Molde kommune som Vestnes kjøper rekneskapstenester frå. Frist etter forskrift for å avlegge rekneskapen var 15.2.

Vestnes kommune sin rekneskap for 2016 viser kr 443 857 738.- til fordeling til drift og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 3 309 031.-. Netto driftsresultat er kr 1 508 629.-, mot eit negativt netto driftsresultat på kr 4 891 405.- i 2015. Avsett til disposisjonsfond er kr 564 531.-, mot opphøveleg budsjettert kr 0.-.

Kontrollutvalet har merka seg at netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er på 0,2 % og ligg godt under fylkesmannen sitt måltal på 1,75 %. Disposisjonsfondet er på berre 0,1 % av brutto driftsinntekter. Fylkesmannen sitt måltal er på minimum 4 %.

Etter revisjonen si vurdering er årsrekneskapen avlagt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal rekneskapsskikk.

Etter utvalet sin gjennomgang av årsmelding med rekneskap og revisor si melding, meiner kontrollutvalet at årsrekneskapen gir eit forsvarleg uttrykk for resultatet av Vestnes kommune si verksemd og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2016.

Kontrollutvalet tilrår at kommunestyret godkjenner årsrekneskapen for Vestnes kommune for 2016 slik den er avlagt.

Kontrollutvalet si handsaming

Administrasjonssjef Tone Roaldsnes orienterte og svarte på spørsmål frå utvalet.

Roaldsnes starta med å seie at resultatet i Vestnes er dårlegare enn i mange andre kommunar. Det er hovudsakleg skatteinngangen som har vore vesentleg dårlegare enn i andre kommunar, då Vestnes kommune i 2015 hadde ein stor befolkningsnedgang.

Elles så forklarte administrasjonssjefen nærare for utvalet kva som ligg i avskrivning av tap.

Oppdragsansvarleg revisor, Anne Oterhals, orienterte utvalet om nokre forhold ved revisjonen som ikkje kjem fram av revisjonsmeldinga. Det har vore arbeid med, og bli arbeid vidare med, opprydding i ein del formelle forhold ved rekneskapen. Men dette er forhold som ikkje har resultatmessige konsekvensar.

Revisor gjev uttrykk for at ho opplever at Vestnes er ein kommune som har god kontroll.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tek driftsrapport pr. 1. kvartal 2017 til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Administrasjonssjef Tone Roaldsnes svarte på spørsmål frå utvalet.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tar administrasjonen si oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «**Samhandlingsreformen i Vestnes kommune**», medrekna revisjonen si vurdering av kommunen si oppfølging datert 10.4.2017, til orientering.

Kontrollutvalet ønskjer å følgje attståande arbeid med oppfølging av tilrådingane.

Kontrollutvalet si handsaming

Greta Bjerke, kommunalsjef helse og omsorg, orienterte utvalet om oppfølginga av tilrådingane i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Innleiingsvis seier kommunalsjefen at ein del av dette arbeidet vil måtte vere eit kontinuerleg arbeid. Bjerke seier at det er gjort ein god del arbeid, men på nokre felt så er ein ikkje kome så langt som ein hadde ønska.

Kommunalsjefen opplyser om at dei ikkje vil rekke å rapportere på helsetilstand før til hausten. Når det gjeld å vidareutvikle det tverrfaglege samarbeidet om folkehelse og avklare nærare korleis dette best kan ivaretakast, så står det att å sette dette i system.

Administrasjonssjefen understrekar at folkehelseperspektivet er vektlagt av alle einingar, og at det er vektlagt gjennomgåande rapportering i årsrapporten på folkehelse.

Kommunalsjef Greta Bjerke informerer om at det er gjort ein god del på kompetansefeltet. Dei har på plass ein personalplan, men det står att å sette dette i system.

Når det gjeld arbeidet med å vidareutvikle arbeidet med å sikre heilskaplege og kordinerte tenester, og legge til rette for koordinator og tverrfagleg samarbeid, så trekker Bjerke fram at det har blitt gjort ei omorganisering som gjev mogelegheiter for å bruke ressursane meir samordna. Ein har også endra frå tredelt til ein todelt vedtaksforvaltning. Søknader om bistand ved samansette behov vert behandla at Tverrfagleg råd for helse- og omsorgstenester, opplyser Bjerke.

Det er gjennomført intern opplæring knytt til samarbeidsavtalen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal. Eldreråd og Råd for funksjonshemma har også fått innføring i avtalen.

Forvaltningsrevisor Anny Sønnerland oppsummerer at mykje arbeid er gjort, og orienterte kort om dei to områda revisjonen rår til at kontrollutvalet held seg orientert om vidare. Revisor anbefaler særleg at kontrollutvalet held seg orientert om utviklinga av tverrfaglege fora som folkehelseutval og planforum, samt held seg orientert om utviklinga når det gjeld samarbeidsavtalen sitt punkt om involvering av pasient- og brukarorganisasjonar for å sikre brukarmedverknad.

Revisor vektlegg at det er viktig med høve til reell medverknad, ikkje berre orientering.

Kommunalsjef og administrasjonssjef svarte på spørsmål frå utvalet under orienteringa.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 14/17	PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKULEHELSETENESTER I VESTNES KOMMUNE»
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet godkjenner framlagt prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt "Helsestasjon- og skulehelsetenester i Vestnes kommune" med dei merknader og tillegg som måtte framkome i møtet. Prosjektplanen dannar grunnlag for gjennomføring av prosjektet.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet gav uttrykk for at dei støtta dei problemstillingane og avgrensingane som revisor har skissert i prosjektplanen.

Det vart samstundes uttrykt eit ønskje om at revisjonen også fangar opp om brukarane får informasjon på eit språk som dei forstår.

Forvaltningsrevisor Anny Sønnerland seier at det kan dekkast under problemstilling 3: «Korleis sikrar kommunen eit lågterskeltilbod og ivaretaking av det førebyggjande arbeidet».

Forvaltningsrevisor Anny Sønnerland svarte på spørsmål frå utvalet.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 15/17	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Samhandlingsreformen i Vestnes kommune

Kontrollutvalet vedtok i møte 13.12.13 å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samhandlingsreformen i Vestnes kommune». Prosjektplanen vart handsama i møte 08.09.14 sak 26/14.

02.05.17: Kontrollutvalet handsama oppfølging av forv.rev.rapporten i dagens møte, jf. sak 13/17. Utvalet ønskjer å følgje attståande arbeid med tilrådingane.

Tilsyn med internkontrollsystem for avgrensing av tvang og makt for utviklingshemma

Det vert i Vestnes kommune si årsmelding 2015 gjeve informasjon om at kommunen framleis arbeider med å lukke avvik som vart avdekt i tilsyn som fylkesmannen gjennom-førte i 2011 ved Bu- og habiliteringstenestene. Det vart avdekt alvorlig svikt i internkontroll og styrings-

systemet til kommunen. Administrasjonssjefen forventar å få lukka avvika i løpet av våren 2016. Kontrollutvalet ønskjer å få ei orientering frå administrasjonen om dette området i kontrollutvalet sitt møte 16.11.16

02.05.17: Utvalet ønskjer å skrive eit brev til fylkesmannen der det vert uttrykt missnøye med at kommunen har venta på svar frå FM sidan okt. 2016. Utvalsleiar og sekretær får fullmakt til utforme brevet.

Kontrollutvalet si handsaming

Leiar gjekk i gjennom dei sakene som står i oppfølgingslista.

Til dette møtet var det lagt opp til orientering frå administrasjonen knytt til:

- **Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen Vestnes kommune**

Administrasjonssjef Tone Roaldsnes og kommunalsjef Grete Bjerke orienterte.

Det vart ikkje fremja forslag om å føre opp nye saker på oppfølgingslista:

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer. (5 voterande)

Sekretariatet si tilråding

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

PS 16/17	EVENTUELT
-----------------	------------------

Verksemdsbesøk/orientering frå einingsleiar

I kontrollutvalet sin møteplan er det sett av tid til besøk i ei kommunal verksemd. Alternativt kan ein einingsleiar inviterast til å gje informasjon om si eining.

Kontrollutvalet si behandling:

Sekretær opplyste innleiingsvis om kva verksemder/orienteringar kontrollutvalet har besøkt/hatt orientering frå, sidan 2012.

Det vart fremja forslag om orientering om psykisk helse og rus, samt verksemdsbesøk ved Tresfjord trygdeheim.

Utvalet diskuterte kva ein skulle velje, tidspunkt for orienteringa/besøket, og stikkord for ønska orientering.

Konklusjon:

Kontrollutvalet ønskjer å besøke Tresfjord trygdeheim i samband med kontrollutvalet sitt møte 12.6.2017.

Stikkord for kva kontrollutvalet ønskjer orientering om:

- Organisering av verksemda
- Utfordringar ved drifta
- Har bebuarane tilbod om rett tenestenivå? Dvs. er det nokon som heller burde hatt sjukeheimplass eller heimetenester?
- Trivselsfaktorar for tilsette og bebuarar
- Sjukefråvær
- Rutinar for t.d. medisinhandtering, brannvern osv.

I samband med kontrollutvalet sitt møte 22.11.2017 ønskjer kontrollutvalet å be om ei orientering med fokus på førebygging av psykisk helse og rus frå den nye eininga Barn, ungdom og familie (BUF).

Stig Holmstrøm
leiar

Gro Ødegård
nestleiar

Dagfinn Wiik

Frank Ove Belsvik

Birgit Torkildson Grotle

Jane Anita Aspen
sekretær