



KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	4/18
Møtedato:	24.9.2018
Tid:	Kl. 13.00 – kl. 15.40
Møtestad:	Formannskapssalen, Vestnes kommunehus
Sak nr:	21/18 – 28/18
Møteleiar:	Stig Holmstrøm, leiar (Ap)
Møtande medlemmer:	Frank Ove Belsvik (Frp) Birgit Torkildson Grotle (Ap)
Forfall:	Gro Ødegård (H)
Ikkje møtt:	Dagfinn Wiik (Pp)
Møtande vara:	Lars Christian Fjørtoft (V)
Frå sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Frå revisjonen:	Anne Oterhals, oppdragsansvarleg revisor (under sak 21/18-26/18)
Av øvrige møtte:	Tone Roaldsnes, administrasjonssjef (under sak 21/18- 26/18) Rune Håseth, ass. administrasjonssjef (under OS 05/18) Frank Skorgenes, systemansvarleg for Risk Manager (OS 05/18) Hilde Rekdal, personalkonsulent (OS 05/18)

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

Frank Ove Belsvik gav tilbakemelding om at møtedokumentet er vanskeleg å finne fram i, sidan det ikkje er bokmerker i Pdf-fila. Sekretær opplyste at dette skuldast at sekretariatet ikkje har fått på plass elektronisk saks- og arkivsystem enda.

Sakliste og innkalling vart godkjent med denne merknaden.

TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 21/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 9. MAI 2018
PS 22/18	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 23/18	VESTNES KOMMUNE. DRIFTSRAPPORT PR. 1. HALVÅR 2018
PS 24/18	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN 2018
PS 25/18	AVTALT KONTROLLHANDLING. HABILITET
PS 26/18	BUDSJETTFORSLAG FOR 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN
PS 27/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 28/18	EVENTUELT

Kontrollutvalet sitt vedtak

Protokollen frå møte 9. mai 2018 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. Frank Ove Belsvik
2. Lars Christian Fjørtoft

Kontrollutvalet si handsaming

Frank Ove Belsvik og Lars Christian Fjørtoft vert peika ut til å underskrive protokollen frå møte 9.5.2018.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer. (4 voterande)

Sekretariatet si tilråding

Protokollen frå møte 9. mai 2018 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1.
2.

Kontrollutvalet sitt vedtak

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming**Referatsaker:**

- RS 23/18 **Årsreknescap 2017**, Særutskrift, Vestnes kommunestyre 31.5.2018 sak 33/2018.
- RS 24/18 **Innkalling til generalforsamling i Vestnes Energi AS**, 21.6.2018.
- RS 25/18 **Tilsyn med kommunen som miljøvernmyndigheit**, brev datert 29.6.2017 frå fylkesmannen i Møre og Romsdal til kommunane i Møre og Romsdal. **Svar frå Vestnes kommune** til fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 20.9.2017. **Vestnes kommune – kontrollrapport 2017.027.A.FMMR**, 27.10.2017 frå fylkesmannen i Møre og Romsdal. **Svar på kontrollrapport 2017.027.A.FMMR – Vestnes kommune**, brev datert 23.2.2018 frå Vestnes kommune til fylkesmannen i Møre og Romsdal.
- RS 26/18 **Protokoll frå styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal**, 5.9.2018 .
- RS 27/18 **Innkalling til representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS** 7.9.2018
Sekretær vist spesielt til sak 15/2018 Åpenhetsrapport 2017

- RS 28/18 **Protokoll frå representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS, 7.9.2018**
- RS 29/18 **Veileder «Sekretariat for kontrollutvalg», Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 13.6.2018.**
- RS 30/18 **Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene, Norges kommunerevisorforbund (NKRF) 7.9.2018.**
- RS 31/18 **Presentasjon frå eigarmøte i ÅRIM 13.9.2018.**

Orienteringssaker:

- OS 05/18 **Internkontroll i Vestnes kommune**
Administrasjonssjef Tone Roaldsnes, ass. adm.sjef Rune Håseth, personalkonsulent Hilde Rekdal og systemansvarleg for Risk Manager Frank Skorgenes, deltok i denne orienteringa. Skorgenes orienterte, supplert av Håseth, Rekdal og Roaldsnes. Skorgenes informerte om at ROR-IKT er i ferd med å lyse ut anbod på elektronisk system for internkontroll for alle ROR-kommunane. Vestnes kommune er no i ferd med å ta i bruk ein ny versjon av Risk Manager, som er skybasert. Skorgenes gjev difor uttrykk for at dei håpar å sleppe å skifte system att etter anbodsrunder. Som følgje av innføring av GDPR, som har gjeve eit strengare regelverk for handtering av personopplysningar, har kommunen slutta med dobbeltføring av avvik frå Helse og omsorg. Dette gjeld avvik som også må førast i pasientjournal. Desse avvika ligg no berre i CosDok. Helse og omsorg har ei ordning med gjennomgang av alle avvik 3-4 gonger i året, då deltek både fagansvarleg, tilsynslege og einingsleiar. Dokumentarkivet skal no bli skybasert og Skorgenes viste utvalet korleis det ville sjå ut. Ein del ting vil blitt meir brukarvenleg i den nye løysinga, men det er ein jobb som må gjerast for å flytte alt over og organisere dette på nytt. Avvikshandteringa er også skybasert. Den har følgjande inndeling; HMS, Info.sikkerhet, Tenestekvalitet, Intern varslings, Forbetring. Sidan sist orientering har det blitt gjort ein del i forhold til tilgang på datamaskinar. Alle arbeidsplassar skal no ha tilgjengeleg datamaskin. Skorgenes opplyser at det nok er Helse og omsorg som er den største brukaren av systemet. Dei er flinke til å bruke både avvikssystemet og dokumentarkivet. Avvik skal handterast på lågast mogeleg nivå av aktuell leiar. Dersom avviket ikkje kan løysast på dette nivået, så vert det sendt vidare. Dette skal då grunnjevast. Systemet inneheld også ein modul for risikoanalyser etter standardar, og det inneheld mange mogelegheiter for å ta ut rapportar. Dokumentstyrings delen er no testa i ei veke og onsdag skal det haldast administrator opplæring. Håseth opplyser at Risk Manager ikkje blir brukt til å melde bygningsmessige avvik. Her vert brukt eit elektronisk system som heiter FAMAKweb. Desse avvika går då direkte til eigedomsavdelinga som prioriterer og set i verk tiltak. Brannvesenet har også eit eige internkontrollsystem. Dette skuldast at det det er så mange brukarar, og dette systemet har rimelegare lisensar. Administrasjonssjefen opplyser at delegeringsfullmakter og leiaravtaler for kommunalsjefane no er ute på høyring. Delegeringsfullmakter til einingsleiarane har vore på plass frå før. Det er berre delegeringsreglementet frå kommunestyret til administrasjonssjefen som ligg i Dokumentarkivet. Håseth, Skorgenes, Rekdal og Roaldsnes svarte på spørsmål frå utvalet undervegs i orienteringa.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (4 voterande)

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tek driftsrapport pr. 1. Halvår 2018 til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Administrasjonssjef Tone Roaldsnes kommenterte nokre forhold og svarte på spørsmål frå utvalet.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (4 voterande)

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tar revisjonen sin presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2018 til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor, Anne Oterhals, presenterte revisjonsplanen for utvalsmedlemmene.

Oterhals svarte på spørsmål frå utvalsmedlemmene undervegs i presentasjonen.

Kommunikasjons-/Revisjonsplan 2018 vert sendt til utvalsmedlemmene saman med protokollen.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (4 voterande)

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tek revisjonen sin rapporten til orientering, og finn ikkje grunnlag for å undersøke saka nærare.

Kontrollutvalet vil understreke viktigheten av å være bevisst på habilitetsreglane i alle fasar av saksbehandlinga.

Kontrollutvalet si handsaming

Kontrollutvalet var einige om at det ikkje var behov for vidare oppfølging av saka.

Utvalet drøfta om det var behov for å informere kommunestyret særskilt, men konkluderte at utvalsleiar skulle utfylle noko når protokoll frå møte vart lagt fram i kommunestyret.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (4 voterande)

Kontrollutvalet si tilråding

Kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for 2019 med ei ramme på kr 1 022 000.-, inkludert kjøp av revisjonstenester og sekretariatstenester for kontrollutvalet, vert vedteke.

Kontrollutvalet si handsaming

Kontrollutvalet hadde ingen forslag om endringar i forhold til sekretariatets tilråding til budsjett. Utvalet ønskjer å ha høve til også få levert eit forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2019.

Kontrollutvalet fatta samrøystes tilråding i samsvar med sekretariatet si tilråding. (4 voterande)

Kontrollutvalet sitt vedtak

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Internkontroll i Vestnes kommune

Kontrollutvalet ønskjer orientering om administrasjonssjefen sin internkontroll (herunder organisering, delegasjon, fullmakter, tilvisningsmynde etc.) i kommunen. I tilsynsrapporten frå Helsetilsynet v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal som vart lagt fram i møtet 13.03.2013 kom det fram at leiinga i kommunen i liten grad har arbeidd med internkontrollen for dei tenesteområda som omfattast av tilsynet. Det vart òg peika på, og vist til tidlegare tilsyn, at kommunen ikkje hadde tilfredstillande system for behandling av avvik. Kontrollutvalet ønskjer orientering om Vestnes kommune har starta arbeidet med å etablere eit heilskapleg system for internkontroll og avviksrapportering.

24.09.18: Frank Skorgenes orienterte i dagens møte jf. OS 05/18. Utvalet ønskjer ein ny statusrapport om 1 år.

Varslingssak

Ein person som underskriv som «Anonym ansatt i Vestnes kommune» har varsla fylkesmannen. Varselet vart 20.12.2017 sendt Vestnes kommune frå fylkesmannen. I varselet vert det namngjeve fleire personar som arbeider med plan og byggesaker i kommunen, og varslaren rår til at alle sakene som gjeld denne gruppa blir gjennomgått. Administrasjonssjefen har handsama varselet og oversendt rapport til kontrollutvalet. Rapporten vart handsama i kontrollutvalet 20.02.18, sak 03/18.

24.09.18: Kontrollutvalet behandla i dagens møte, sak 25/18, *Avtalt kontrollhandling. Habilitet*. Utvalet tek rapporten til orientering og ser ikkje grunn til å undersøke saka nærare. Utvalet understrekar viktigheten av å være bevisst på habilitetsreglane i alle fasar av saksbehandlinga. **Kontrollutvalet avsluttar oppfølging av denne saka.**

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet gjekk i gjennom dei sakene som står i oppfølgingslista.

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

- **Internkontroll i Vestnes kommune**

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. (4 voterande)

Sekretariatet si tilråding

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

PS 28/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Saksframlegget til sak 28/18 mangla i møteinnkallinga.

Fastlegeordninga i Vestnes kommune

På bakgrunn av oppslag i Romsdals Budstikke om utfordringar for fastlegane, så sendte Utvalsleiar Stig Holmstrøm 9.7.2018 ein e-post til administrasjonssjef Tone Roaldset. Det var stilt spørsmål om det er mogleg å få ei nærare, kortfatta orientering om arbeidssituasjonen for fastlegane i Vestnes, pr. dato og slik det ser ut i næraste framtid?

Kontrollutvalet har 21.9.2018 fått eit notat underskrive av fastlegane i Vestnes kommune, vidare sendt frå administrasjonssjefen. Utvalet fekk utdelt notatet i møte.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet gjekk gjennom notatet i møte og diskuterte innhaldet. Utvalet gav uttrykk for at dei sette pris på orienteringa.

Utvalet ser at det vert vist til at det kan vere behov for vikarar grunna permisjonar, samt at 3 fastlegar vert pensjonistar dei næraste åra. Det vil då vere behov for rekruttering. Utvalet er også merksam på at kommunesamanslåingar på Sunnmøre kan få innverknad på legevaktsamarbeidet.

Konklusjon

Utvalet vurderer at fastlegeordninga ser ut til å fungerer godt for tida, men at det kan vere grunnlag for å sjå nærare på denne etter 1.1.2020.

Førebuing til verksemdsbesøk ved Tomrefjord skule

Kontrollutvalet skal ha verksemdsbesøk ved Tomrefjord skule i samband med neste kontrollutvalsmøte.

Kontrollutvalet si handsaming

Sidan den no er ei tid sidan utvalet avgjorde at dei ynskjer verksemdsbesøk ved Tomrefjord skule, så vart stikkordlista gjennomgått på nytt. Den opprinnelege lista vart supplert med nokre nye tema.

Konklusjon

Kontrollutvalet ønskjer at orienteringa skal innehalde informasjon knytt til følgjande tema:

- Elevane sitt psykososiale arbeidsmiljø, med særleg fokus på kva skolen gjer i kvardagen for å hindre at elevar vert mobba, kva som vert gjort for å avdekke mobbing og kva tiltak som vert set i verk dersom elevar vert mobba.
- Korleis arbeider skolen med klasseleiing?
- Skolen sitt internkontrollsystem, med fokus på elevane sitt utbytte av opplæringa.
- HMS for elevar og lærarar
- Integrering av framandspråklege elevar

Møtedato for neste kontrollutvalsmøte

Neste kontrollutvalsmøte skal etter planen vere 26.11.2018. Kontrollutvalsleiar opplyser at han er forhindra frå å møte denne dato.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet drøfta om det var mogeleg å flytte dette møtet, og aktuelle møtedatoar.

Konklusjon

Neste kontrollutvalsmøte vert flytta til **torsdag 6. desember 2018**.

Tiltaksplan 2018 Kontrollutvalet i Vestnes kommune

Utvalet gjekk gjennom tiltaksplanen.

Møtedato for siste møte vert korrigert.

Konklusjon

Det vart gjort følgjande korrigeringar i planen:

Oppgåver knytt til tilsyn med forvaltningsrevisjon

~~24.09.18 – Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan 2016-2019~~

~~26.11.18 – prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt «xx»~~

06.12.18 – Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan 2016-2019

Oppgåver knytt til tilsyn med revisjonen

~~24.09.18 – Oppragsansvarlig rekneskapsrevisor sin vurdering av uavhengigheit for Vestnes..~~

06.12.18 – Oppragsansvarlig rekneskapsrevisor sin vurdering av uavhengigheit for Vestnes..

Referat frå forum for kontroll og tilsyn (FKT) årsmøte og fagkonferanse

Utvalet utsette dette referatet til neste møte.

Stig Holmstrøm
leiar

Birgit Torkilson Grotle

Frank Ove Belsvik

Lars Christian Fjørtoft

Jane Anita Aspen
sekretær