



KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	1/19
Møtedato:	12.2.2019
Tid:	Kl. 13.00 – kl. 15.45
Møtestad:	Formannskapssalen, Vestnes kommunehus
Sak nr:	01/19 – 10/19
Møteleiar:	Stig Holmstrøm, leiar (Ap)
Møtande medlemmer:	Dagfinn Wiik (Pp) Frank Ove Belsvik (Frp) Birgit Torkildson Grotle (Ap)
Forfall:	Gro Ødegård (H)
Ikkje møtt:	Ingen
Møtande vara:	Ingen vara kunne møte
Frå sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Frå revisjonen:	Anne Oterhals, oppdragsansvarleg revisor (under sak 04/19 og 05/19) Lillian Reder Kristoffersen, forvaltningsrevisor (under sak 01/19-05/19)
Av øvrige møtte:	Tone Roaldsnes, administrasjonssjef (under sak 03/19) Elly Slettvoll, einingsleiar barn, ungdom og familie (under sak 03/19)

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

Det framkom ingen merknader til innkalling.

Det vart innleiingsvis i møte fremja forslag om at sak 03/19 vart handsama etter sak 01/19, samt å legge fram to ekstra referatsaker RS 04/19 og RS 05/19.

Innkalling og sakliste vart godkjent med desse endringane.

TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 6. DESEMBER 2018
PS 02/19	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 03/19	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «VESTNES KOMMUNE – HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETENESTER»
PS 04/19	PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HJEMMETJENESTEN I VESTNES KOMMUNE»
PS 05/19	INTERIMRAPPORT REKNESKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2018
PS 06/19	KONTROLLUTVALET. ÅRSMELDING FOR 2018
PS 07/19	MØTEPLAN FOR 2019
PS 08/19	TILTAKSPLAN 2019. KONTROLLUTVALET I VESTNES
PS 09/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 10/19	EVENTUELT

PS 01/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 6. DESEMBER 2018
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Protokollen frå møte 6. desember 2018 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. Dagfinn Wiik
2. Frank Ove Belsvik

Kontrollutvalet si handsaming

Dagfin Wiik og Frank Ove Belsvik vert peika ut til å underskrive protokollen.

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

PS 02/19	REFERAT OG ORIENTERINGAR
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak

1. Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.
2. Sekretariatet, i samråd med utvalsleiar, får fullmakt til å vurdere utarbeiding av uttale til RS 03/19 og RS 04/19.

Kontrollutvalet si handsaming

Referatsaker:

- RS 01/19 **Innkalling til møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 18.1.2019.**
- RS 02/19 **Avslutning av tilsyn**, brev datert 11.1.2019 frå fylkesmannen i Møre og Romsdal til Vestnes kommune om avslutning av tilsyn med grunnskoleopplæring for vaksne.
- RS 03/19 **Høyringsnotat om ny kontrollutvals- og revisjonsforskrift, Kommunal og moderniseringsdepartementet**, samt invitasjon til høyring frå FKT med høyringsfrist 15.3.2019.
- RS 04/19 **FKT – Høyringsutkast – Veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar over for regnskapsrevisor**, med høyringsfrist 15.3.2019.
Høyringsutkastet var utsendt til utvalsmedlemmene før møte, men etter at møteinnkalling var sendt ut.
- RS 05/19 **Protokoll frå møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 18.1.2019.**
Protokollen vart utdelt i møte.

Orienteringssaker:

Ingen orienteringssaker i dagens møte.

Utvalsleiar Stig Holmstrøm framsette følgjande forslag til vedtak.

3. *Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.*

4. Sekretariatet, i samråd med utvalsleiar, får fullmakt til å vurdere utarbeiding av uttale til RS 03/19 og RS 04/19

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med forslag frå utvalsleiar Stig Holmstrøm. (4 voterande)

Sekretariatet si tilråding

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

PS 03/19	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «VESTNES KOMMUNE – HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETNESTER»
-----------------	--

Kontrollutvalet sitt vedtak

Utvalet vil følgje med på det attståande arbeidet, og ser fram til å motta statusrapport for vidare oppfølging i første kontrollutvalsmøte hausten 2019.

Kontrollutvalet si handsaming

Administrasjonssjef Tone Roaldsnes og einingsleiar Elly Slettvoll orienterte utvalet og svarte på spørsmål undervegs i orienteringa.

Administrasjonssjefen beklagar at dei ikkje har kunna prioritere arbeidet med kompetanseplanen. Håper å få den ferdig i løpet av våren. Må då vurdere om det er tenleg å legge den fram for det avtroppande eller det nye kommunestyret.

Einingsleiar seier at det arbeidet som er gjort for å vidareutvikle samarbeidsrutinane, er ein god start. Ho opplyser at dei vil endre Innmeldingsskjema slik at det ikkje inneheld namngjevne personar som team-medlemmer, då unngår ein å måtte endre på skjema når folk sluttar eller går over i andre funksjonar. Det vil berre vere opplyst kva instansar som deltek i tema.

Einingsleiar opplyser at dei har store utfordringar med å rekruttere leiande helsesøster. Stillinga har vore lyst ut tre gonger, kjøper no tenester (50 %) frå Rauma kommune.

Einingsleiar Elly Slettvoll opplyser at kommunalsjef for oppvekst arbeider med å planlegge korleis kartlegginga av psykiske helseplager skal gjennomførast på skulane.

Administrasjonssjefen viser til at helsedirektoratet har utarbeidd ein prioriteringsrettleiar. Det er helseforetaket som har definisjonsmakt når det gjeld prioritering av pasientar i spesialisthelsetenesta.

Slettvoll opplyser at det kan vere lang ventetid hos barne og ungdomspsykiatrien. Det er forventa at kommunen må kunne gjennomføre førebyggjande arbeid knytt til psykiske lidingar. Ved henvisning til spesialisthelsetenesta må kommunen også kunne dokumentere kva forsøkt av tiltak.

Einingsleiar Elly Slettvoll, seier Vestnes kommune ikkje har nok tiltak å kunne setje i verk. Det er ikkje eit godt nok psykisk helsetilbod for barn og unge i Vestnes kommune i dag, seier ho. Administrasjonssjef Tone Roaldsnes er einig i at det krevst ei styrking.

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

Kontrollutvalet sitt vedtak

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

Kontrollutvalet si handsaming

Forvaltningsrevisor Lillian Reder Kristoffersen gjekk gjennom dei problemstillingar og revisjonskriterier som er brukt i prosjektplanen.

Utvalsmedlem Dagfinn Wiik framheld at det er viktig at det vert undersøkt om det er gode varslingsrutinar og om avvik vert retta opp.

Utvalsleiar framheld at det er viktig at pårørande vert høyrte, då desse er viktige medspelarar i å få til gode tenestetilbod.

Utvalet er også opptatt av om det er satt av tid til leing. Har leiarane tid til å følgje opp dei tilsette?

Sekretær opplyser at administrasjonssjefen har sendt ein e-post før møte, som informerer om arbeidsdeling mellom einingsleiar for Heimetenesta og Tenestekontoret. Informasjonen er vidareformidla til revisor.

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

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tar revisjonen sin rapport frå interimrevisjonen til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Oppdragsansvarlig revisor, Anne Oterhals, presenterte interimrapport frå rekneskapsrevisjonen 2018. Det vart presentert oversikt over kva som er utført av arbeid, revisjonstilnærming og funn knytt til oppfølgingspunkt frå revisjonen 2017 og risikopunkt i plan for 2018.

Oppdragsansvarlig revisor, Anne Oterhals vektlegg at det har vore ei positiv utvikling i Vestnes kommune.

Oterhals, svarte på spørsmål frå utvalsmedlemma undervegs i presentasjonen.

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

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet vedtek årsmelding for 2018. Saka vert lagt fram for kommunestyret med følgjande innstilling:

Kontrollutvalet si årsmelding for 2018 vert teke til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Det framkom ingen merknader til årsmeldinga i møte.

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

PS 07/19	MØTEPLAN FOR 2019
-----------------	--------------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak

Følgjande møteplan for 2019 vert godkjend:

Uke	Dato	Møte nr	Saker til behandling
7	12.02.	1/19	<ul style="list-style-type: none">▪ Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Helsestasjon- og skolehelsetenester»▪ Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt «Hjemmetjenesten i Vestnes kommune»▪ Interimsrevisjon rekneskapsrevisjon – revisjonsåret 2018▪ Kontrollutvalet si årsmelding for 2018▪ Møteplan for 2019▪ Tiltaksplan
19	07.05.	2/19	<ul style="list-style-type: none">▪ Økonomirapport 1. kvartal 2019▪ Oppsummering av årsoppgjersrevisjonen▪ Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2018 for Vestnes kommune
25	17.06	3/19	<ul style="list-style-type: none">▪ Revidering av reglement for kontrollutvalet▪ Val av revisor frå 2020▪ Forvaltningsrevisjonsrapport «Hjemmetjenesten i Vestnes kommune»
36	02.09.	4/19	<ul style="list-style-type: none">▪ Økonomirapport for 2. kvartal 2019▪ Revisjonsplan for revisjonsåret 2019▪ Budsjett for kontroll og tilsyn for 2020
45	04.11.	5/19	<ul style="list-style-type: none">▪ Økonomirapport for 3. kvartal 2019▪ Opplæring av nytt kontrollutval▪ Bestilling av overordna analyse for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Kontrollutvalet sin leiar i samråd med sekretariatet vert gjeve fullmakt til å foreta endringar av møtedatoar dersom det vert naudsynt.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet hadde ingen merknader til møteplanen.

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

PS 08/19	TILTAKSPLAN 2019. KONTROLLUTVALET I VESTNES
-----------------	--

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet godkjenner Tiltaksplan for 2019, med dei endringar som kjem fram i møte. Tiltaksplanen vil fortløpande bli oppdatert av kontrollutvalet.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet gjekk gjennom tiltaksplanen.
Det vart gjort følgjande korrigeringar i planen:

Oppgåver knytt til tilsyn med forvaltninga

17.06.19 — ~~Verksømdsbesøk?~~

Oppgåver knytt til selskapskontroll

17.06.19 Orientering frå Vestnes Energi AS

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

PS 09/19	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

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 fekk ei orientering i møte 10.12.2013 om det nye internkontrollsystemet Risk Manager. Kommunalsjef Rune Håseth informerte i møte 03.12.14 om at ein ikkje var kome så mykje lengre, enn når ein orienterte for eitt år sidan. Kontrollutvalet har fått jamlege statusrapportar.

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. Rapporten vart lagt fram møte 24.06.15 sak PS 18/15. Oppfølging av rapporten vart behandla våren 2017.

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 forventa å få lukka avvika i løpet av våren 2016. Tilsynet vart avslutta i brev frå fylkesmannen 05.07.17, men fylkesmannen har varsla nytt tilsyn.

Innkjøp og offentlege anskaffingar

Anskaffingsregelverket er omfattande og erfaringsvis er dette eit risikoområde som det er viktig at kontrollutvalet følgjer opp. Vestnes kommune deltek i innkjøps samarbeidet på Sunnmøre. Deltakarar er Ålesund og 18 kommunar som er geografisk plassert rundt Ålesund. Kontrollutvalet ønskjer ei årleg oppdatering av status på innkjøpsområdet, bl.a. organisering

av samarbeidet, status for rammeavtalar og korleis administrasjonssjefen sikrar at regelverket vert følgt.

12.02.19: Utvalsleiar opplyste at formannskapet i møte 11.02.19 handsama sak om Innkjøpsstrategi og innkjøpsreglement. Saka vert behandla i neste kommunestyremøte.

Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Vestnes kommune – Helsestasjon- og skolehelsetenester»

Kontrollutvalet vedtok i møte 14.02.17 å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet «**Vestnes kommune – Helsestasjon- og skolehelsetenester**». Prosjektplanen vart handsama i møte 02.05.17 sak 14/17. Rapporten vart lagt fram møte 02.10.17 sak PS 23/17 og i kommunestyret 19.10.17, sak 90/2017. Oppfølging av rapporten er venta i første møte 2019.

12.02.19: Kontrollutvalet behandla sak om oppfølging tilrådingane i rapporten i dagens møte jf. sak 03/19. Administrasjonssjef Tone Roaldsnes og einingsleiar barn, ungdom og familie, Elly Slettvoll orienterte. Utvalet ber om ny statusrapport i første møte hausten 2019.

Nytt personvernregelverk

I 2018 har Norge fått ei ny personopplysningslov. Lova inneheld nasjonale reglar og EU sin personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordninga er et sett reglar som gjeld for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonstryggleik kan kommunen sikre at den behandlar personopplysningar lovleg, sikkert og forsvarleg. Det er interessant for kontrollutvalet å skaffe seg informasjon om korleis kommunen har innretta seg etter dei nye personvernopplysningsreglane.

Kontrollutvalet si handsaming

Leiar gjekk i gjennom dei sakene som står i oppfølgingslista.

I dette møtet var det ikkje lagt opp til orientering frå administrasjonen knytt til saker på oppfølgingslista.

Utvalet var samde om å føre opp dei dei sakene som framkom i saksframlegget på oppfølgingslista. Det vart ikkje fremja forslag om å føre opp andre saker.

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 10/19	EVENTUELT
-----------------	------------------

Psykisk utviklingshemma i Vestnes kommune

Det har den siste tida vore mange oppslag i media knytt til «Tolga-saka». Vestnes kommune er ein stor vertskommune som følgje av at institusjonen «Hellandsheimen» var lokalisert i kommunen. Utvalsleiar Stig Holmstrøm hadde meldt inn nokre problemstillingar som han hadde ønskje om at utvalet skulle vurdere å be administrasjonen gje tilbakemelding om.

Kontrollutvalet si behandling

Utvalet drøfta innspelet, og var einige om å be administrasjonen om informasjon.

Konklusjon

Kontrollutvalet ber til neste kontrollutvalsmøte om skriftleg tilbakemelding på følgjande spørsmål:

- Korleis har utvikling i talet på psykisk utviklingshemma i kommunen vore dei siste 5-8 åra?
- Kor mange psykisk utviklingshemma (PU) er det knytt tilskot til?
- Kor mange av desse er «vertskommune-PU»?
- Korleis har utvikling i talet på «vertskommune-PU» og andre utviklingshemma vore dei siste 5-8 åra?
- Kor mykje tilskot mottek Vestnes kommune for desse?

Mogleg ulovlege tiltak i strandsona

Nokre utvalsmedlemmer har mottatt innspel frå innbyggjarar i kommunen om mogleg ulovlege tiltak i strandsona. Utvalet vart i møte bedt om å vurdere om dette er ei sak som kontrollutvalet skal følgje opp, og eventuelt på kva måte.

Kontrollutvalet si behandling

Utvalet drøfta om dette var ei problemstilling som utvalet ønskjer å følgje opp nærare.

Konklusjon

Kontrollutvalet ber til neste kontrollutvalsmøte om skriftleg tilbakemelding om i kva grad Vestnes kommune har etablert system og rutine for å;

- Halde oversikt over og følgje opp ulovlege byggetiltak som har blitt avdekt?
- Registrere og følgje opp tips frå publikum om ulovlege byggetiltak?

Referat fra NKRF sin kontrollutvalgskonferanse

Birgit Torkildson Grotle, supplert av Stig Holmstrøm, gav utvalet eit kort oppsummering frå konferansen.

Stig Holmstrøm
leiar

Dagfinn Wiik
medlem

Frank Ove Belsvik
medlem

Birgit Torkildson Grotle
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær