



KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	1/19
Møtedato:	25.2.2019
Tid:	Kl. 09.30 – kl. 14.40
Møtestad:	Møterom kommunestyresalen, Aukra kommunehus
Sak nr:	01/19 – 08/19
Møteleiar:	Oddvar Hoksnes (Krf)
Møtande medlemmer:	Ole Rakvåg, nestleiar (Uavh.) Oddbjørg Sporsheim (V) Håkon Inge Sporsheim (Frp) Wilhelm Andersen (Ap)
Forfall:	Ingen
Møtande vara:	Ingen
Ikkje møtt:	Ingen
Frå sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Frå revisjonen:	Ingen
Av øvrige møtte:	Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef drift og forvaltning (OS 01/19) Erna Varhaugvik, økonomisjef (under OS 01/19 og OS 03/19)

Protokollen vert formelt godkjent i neste møte

Utvallsleiar Oddvar Hoksnes ønska velkommen og leia møtet.

Det vart framsett følgjande forslag om endring i referat og orienteringssaker: Det vert lagt fram ei ekstra referatsak 09/19. OS 02/19 vert utsett til neste møte, men det vert gjeve ei ekstra orientering, OS 04/19.

Det framkom ingen merknader til innkallinga.

Innkalling og sakliste vart godkjent med desse endringane.

TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 10. DESEMBER 2018
PS 02/19	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 03/19	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 04/19	KONTROLLUTVALET. ÅRSMELDING FOR 2018
PS 05/19	MØTEPLAN FOR 2019
PS 06/19	ARBEIDSPLAN 2019. KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE
PS 07/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 08/19	EVENTUELT

Kontrollutvalet sitt vedtak

Protokollen frå møte 10. desember 2018 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. Oddbjørg Sporsheim
2. Håkon Inge Sporsheim

Kontrollutvalet si handsaming

Oddbjørg Sporsheim og Håkon Inge Sporsheim vert peika ut til å underskrive protokollen.

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

Sekretariatet si tilråding

Protokollen frå møte 10. desember 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 01/19 **Nytt økonomireglement** - saksprotokoll frå Aukra kommunestyre 13.12.2018, K-sak 93/18.
- RS 02/19 **Fond i kommunen si balanse** – saksprotokoll frå Aukra kommunestyre 13.12.2018 , K-sak 95/18.
- RS 03/19 **Rapportering finansforvaltning pr 31.08.2018** - saksprotokoll frå Aukra kommunestyre 13.12.2018 , K-sak 96/18.
- RS 04/19 **Innkalling til møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 18.1.2019.**
- RS 05/19 **Protokoll frå møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 18.1.2019 .**
- RS 06/19 **Høyringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift, Kommunal og moderniseringsdepartementet**, samt invitasjon til høyring frå FKT med høyringsfrist 15.3.2019.
- RS 07/19 **FKT – Høringsutkast – Veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar over for regnskapsrevisor**, med høyringsfrist 15.3.2019.

RS 08/19 **Innkalling til AMU 20.2.2019.**

RS 09/19 **FKT – Innkalling til fagkonferanse og årsmøte 3.-4.6.2019**
Oddvar Hoksnes og Ole Rakvåg deltek på konferansen. Oddbjørg Sporsheim er vara dersom nokon må melde forfall.

Orienteringssaker:

OS 01/19 **Barnevernstenester**

Dette var ei sak frå oppfølgingslista. Kontrollutvalet hadde bedt rådmannen undersøke, og gje tilbakemelding til utvalet, om barnehagar og skular i Aukra kommune er fornøgd med den samhandlinga dei har med barnevernstenesta.

Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef drift og forvaltning, orienterte utvalet.

Det var samla inn tilbakemelding frå både barnehagane og skulane, og Hovdenak refererte til informasjonen frå kvar av dei.

Hovudtrekket er at dei er godt fornøgd med samhandlinga med barnevernstenesta, og har opplevd ei forbetring i tenestene. Det er rask responstid, og det vert opplevd at det vert gjeve god rettleiing i saker, gode fagfolk og ein har lav terskel for å kunne ta kontakt.

Det som vert nemnt som utfordringar, er når det er bytte av saksbehandlarar. Særleg kan dette vere ei utfordring for foreldra.

Hovdenak informerer at Aukra kommune har hatt ei stor auke i talet på saker og auke i alvorlege saker. Hovdenak peikar på at det kan vere ulike årsaker til ei slik auke. Det kan skuldast at dei tilsette i barnehagar, skule og helse har fått meir kunnskap. Auka kunnskap kan ha ført til meir fokus? Det har det vore gjennomført eit 8 dg kurs knytt til *Vold i nære relasjonar*.

Hovdenak understreker at i ein liten kommune som Aukra, så kan ein oppleve store variasjonar i talet på saker. Det er naudsynt å sjå utviklinga over noko lengre tid.

Kommunalsjefen opplyser at dei har fått eit nytt tilbod – Barnevernsvakt. Det har vore behov for å nytte seg av vakta, og erfaringa var at den fungerte bra ved utrykking.

Kostnadane til barnevern har hatt ei stor auke:

2016 - 4,6 mill. kroner

2017 - 6,9 mill. kroner

2018 - 7,6 mill. kroner

Hovdenak viste vidare til rapporten for barnevernstenesta 1. halvår 2018, som kontrollutvalet i førre møte fekk framlagt som referatsak. Kontrollutvalet kommenterte då at det var ein liten del av stillingane som går til tiltak, medan den største delen går til fagstillingar knytt til saksbehandling. Hovdenak meiner at rapporten kan vere litt missvisande. Kommunalsjefen presiserer at utvikling er at ein større del av midlane går til tiltak no, en tidligare. Når det er ei auke i saker, så går andelen av midlar som går til saksbehandling/administrasjon ned og midlar til tiltak aukar.

Kommunalsjef drift og forvaltning, Jan Erik Hovdenak, svarte på spørsmål frå utvalet undervegs i orienteringa.

OS 02/19 **Informasjonssikkerheit**

Kontrollutvalet hadde bedt om ein statusrapport frå rådmannen knytt til implementering av nytt personvernregelverk.

Administrasjonen bad om å få utsetje statusrapporten til neste møte.

OS 03/19 **Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune»**

Økonomisjef Erna Varhaugvik gav utvalet ein statusrapport for arbeidet med å følgje opp tilrådingane.

Innkjepsreglementet er no i tråd med regelverket. Det er også korrigert slik at det ikkje lenger er krav om konkurranse for innkjøp under 100 000,-.

Planen for organisering av innkjøpsområdet er presentert for leiargruppa. Planen var å trekke inn ressursar frå einingane, slik at ein kan opprette ei sentral stilling med ansvar for området. Dette er det ikkje funne ei løysing på enno. Leiarane var positiv til at det vert oppretta ei sentra stilling, men ikkje til å vere med på finansieringa.

Varhaugvik opplyser at det parallelt er arbeid med å beskrive roller som rekvirent, bestillar og tilvisar. Innkjøp krev delegasjon av mynde. Det vert jobba med å få på plass dette. Leiargruppa er informert undervegs.

Det vart gjennomført ei opplæringsamling i haust, og det har i tillegg vore gjeve mykje 1:1 opplæring. Ein vil ta opp att arbeidet med opplæring, når ein no er ferdig med årsoppgjersarbeidet.

Erna Varhaugvik understrekar at området krev fokus, kompetanse og innsats. Det må arbeidast systematisk og ein må forhalde seg til reglement og rammeverk.

Varhaugvik påpeikar også at det er behov for ei rolleavklaring mot ROR-innkjøp. Ror- Innkjøp kjører konkurransar på rammeavtalar. Kommunane får melde inn behov.

Erna Varhaugvik gjev uttrykk for at det er avsett lite ressursar i Aukra kommune til å følgje opp eit så tungt område. Organisasjonsforma som kommunen har valt er krevjande, noko som også speglar seg att på dette området. Varhaugvik ser at det er behov for å rigge meir kontrollaktivitet, for å sikre rådmannen sin internkontroll.

Økonomisjef Erna Varhaugvik svarte på spørsmål frå utvalet undervegs i statusrapporten.

Kontrollutvalet ønskjer å følgje med vidare, og ønskjer ein ny orientering i første møte hausten 2019.

OS 04/19

Årsresultat 2018

Økonomisjef Erna Varhaugvik ga utvalet ei kort orientering om hovudtala.

Årsresultatet viser eit mindreforbruk på 135 mill. kroner.

Varhaugvik understrekar at dette er naudsynt, dersom ein skal klare å finansiere kjerringsundet. 100 mill. kroner vert sett av årleg til dette.

Mindreforbruket vart litt lågare enn det såg ut til ved 2. tertial. Dette skuldast stor svikt i finansforvaltninga på slutten av året. Det vert 8,5 mill. mindre til disposisjonsfondet, enn budsjettert.

Disposisjonsfondet er no totalt på 524 mill. kroner, av dette er 440 mill. kroner satt av til fond for fastlandssamband.

Det er 4,3 mill. i auke i frie disponible midlar.

Einingane har 5,9 mill. i meirforbruk.

Netto lånegjeld er redusert frå 420 mill. kroner til 385 mill. kroner i 2018. Låna vert i Aukra kommune nedbetalt på 15 år.

Investeringane er ca. 43 mill. lågare enn budsjettert.

Økonomisjef Erna Varhaugvik svarte på spørsmål frå utvalet undervegs i orienteringa.

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

PS 03/19

BESTILLING AV FORVALTNINGSEVISJONSPROSJEKT

Kontrollutvalet sitt vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller følgjande forvaltningsrevisjonsprosjekt:
Brukarmedverking innan helse og omsorg.
2. Undersøkinga skal bygge på aktuelle problemområder som er skissert i møteprotokollen.
3. Prosjektet vert bestilt utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.
4. Prosjektplan skal utarbeidas og leggas fram for kontrollutvalet.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet gav uttrykk for at dei støtta sekretariatet si tilråding til prosjekt. Utvalet meiner at problemstillingane i saksframlegget knytt til brukarmedverking innan helse og omsorg er dekkande for det utvalet ønskjer å få belyst i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Utvalet ber difor revisjonen å ta utgangspunkt i følgjande problemstillingar ved utforming av prosjektplanen:

- Får pasient og brukarar medverke til gjennomføring av helse og omsorgstenestene dei mottek, og vert tenestetilbodet utforma i samarbeid med pasient, brukar og pårørande?
- Har kommunen eit system for å innhente erfaringar frå brukarar, pasientar og pårørande av helse og omsorgstenester i kommunen?
- Blir erfaringar frå brukarar og pårørande brukt til å planlegg og forbetre helse- og omsorgstenestene i Aukra kommune?

Utvalet har eit sterkt ønskje om at forvaltningsrevisjonsrapporten vert ferdig til å kunne hansamast i møte 25.9.2019.

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

PS 04/19	KONTROLLUTVALET. ÅRSMELDING FOR 2018
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet vedtar årsmeldinga for 2018. Saka vert lagt fram for kommunestyret med følgjande innstilling:

Kontrollutvalet si årsmelding for 2018 vert teke til vitande.

Kontrollutvalet si handsaming

Det framkom ingen merknader til årsmeldinga i møte, utover nokre skrivefeil som vert retta opp før oversending til kommunestyret.

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

PS 05/19	MØTEPLAN FOR 2019
-----------------	--------------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak

Følgjande møteplan for 2019 vert godkjend:

Veke	Dato	Møte nr	Saker til behandling
9	25.02.	1/19	<ul style="list-style-type: none">▪ Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt▪ Kontrollutvalet si årsmelding for 2018▪ Møteplan for 2019▪ Arbeidsplan 2019 – Kontrollutvalet i Aukra
14	01.04.	2/19	<ul style="list-style-type: none">▪ Orientering knytt til utanforskap▪ Val av revisor frå 2020▪ Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt

19	06.05.	3/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskap 2018 for Aukra kommune ▪ Revidering av reglement for kontrollutvalet
39	25.09.	4/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomirapport 1. tertial 2019 ▪ Forvaltningsrevisjonsrapport? ▪ Kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2019 ▪ Budsjett for kontroll og tilsyn for 2019 ▪ Rapport frå kontrollutvalet si verksemd valperioden 2015-2019
47	18.11.	5/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomirapport for 2. tertial 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

Det vart gjeve ein merknad til at det er lang tid mellom møte 3 og 4. Sekretær forklart dette med at møte 3/19 6.5.2019 er låst grunna handsaming av årsrekneskapen. Sidan det er ønskeleg å behandle prosjektplanen så tidleg som mogeleg, så vart det lagt inn eit møte 1.4.2019 (2/19). Dersom framskundar møte som er lagt til 25.9.2019, så vil ikkje revisjonen rekke å få ferdig forvaltningsrevisjonsrapporten. Den vil då først bli levert i november. Det er berre budsjettert med 5 møter i 2018.

Ut frå denne forklaringa støttar utvalet innstilling til møtedatoar. I kolumna *Saker til behandling*, vert det framsett forslag om å gjere følgjande korrigerering:

- *Møte nr. 2/19- Orientering knytt til utanforskap*
- *Møte nr. 4/19- Økonomirapport 1. tertial 2019/finansrapport*
- *Møte nr 5/19 - Økonomirapport 2. tertial 2019/finansrapport*

Når det gjeld orientering knytt til utanforskap, så vert det vist til protokollen sak 08/19 Eventulet. Utvalet forventar at rådmannen legg fram finansrapport i same møter som økonomirapport.

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

Sekretariatet si tilråding

Følgjande møteplan for 2019 vert godkjend:

Veke	Dato	Møte nr	Saker til behandling
9	25.02.	1/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt ▪ Kontrollutvalet si årsmelding for 2018 ▪ Møteplan for 2019 ▪ Arbeidsplan 2019 – Kontrollutvalet i Aukra
14	01.04.	2/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verksemdsbesøk? ▪ Val av revisor frå 2020 ▪ Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt
19	06.05.	3/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskap 2018 for Aukra kommune ▪ Revidering av reglement for kontrollutvalet
39	25.09.	4/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomirapport 1. tertial 2019/finansrapport ▪ Forvaltningsrevisjonsrapport?

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2019 ▪ Budsjett for kontroll og tilsyn for 2019 ▪ Rapport frå kontrollutvalet si verksemd valperioden 2015-2019
47	18.11.	5/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomirapport for 2. tertial 2019/finansrapport ▪ 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.

PS 06/19	ARBEIDSPLAN 2019. KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE
-----------------	--

Kontrollutvalet sitt vedtak

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

Kontrollutvalet si handsaming

Det vart i møte gjort følgjande korrigeringar i arbeidsplanen:

Oppgåver knytt til tilsyn med forvaltninga

- Kontrollutvalet har fordelt merksemd på politiske utval slik:
 - Saker frå drift og arealutvalet – Håkon Inge Sporsheim
 - Saker frå livsløpsutvalet – Ole Rakvåg
 - Saker frå administrasjonsutvalet – Oddbjørg Sporsheim
 - Saker frå formannskapet - Ole Rakvåg
 - Saker frå eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemma – Wilhelm Andersen

01.04.19 Orientering om utanforskap
25.09.19 Økonomirapport 1. tertial/finansrapport
18.11.19 Økonomirapport 2. tertial/finansrapport

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

PS 07/19	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak

Følgjande saker vert ført opp på oppfølgingslista:

Oppfølging av politiske vedtak

Kontrollutvalet ønskjer å få framlagt oversikt over politiske vedtak som av ulike årsaker ikkje er vorte satt i verk innan rimeleg tid. Oversikta skal gjere greie for vedtak fatta av politiske utval med avgjerdsmynde. Hensikta med å få ei slik oppstilling er å sjå til at administrasjonen sett i verk og gjennomfører vedtak som er gjort. Kontrollutvalet har oppmoda om at ei slik oversikt vert lagt inn i tertialrapporteringa til kommunestyret, rådmannen har valt å ikkje følgje opp denne oppmodinga.

Barnevernstenester

Barnevernstenesta er ei interkommunal teneste for Molde, Midsund, Aukra og Eide kommunar, med Molde kommune som vertskommune.

Kontrollutvalet vart i møte 3.5.2017 gjort kjent med foreløpige KOSTRA-tal 2016, som viser at Aukra kommune har mange fristbrot. Det har også dei andre kommunane som er med i barnevernssamarbeidet. Sidan dette er 2016-tal, ønskjer kontrollutvalet ei oppdatering frå administrasjon om situasjonen når det gjeld barnevern.

Tertialrapport 1. tertial 2017 viser at behov for fleire barnevernstiltak fører til ei auke i utgifter på 3 742 000.- frå 4 038 000.- til 7 780000.-, dvs. nesten 100 % auke.

25.02.19: Kommunalsjef drift, Jan Erik Hovdenak orienterte utvalet i dagens møte, jf. OS 01/19.

Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

Kontrollutvalet har merka seg i Aukra kommune sin årsrapport for 2016 at AMU i 2016 ikkje hadde gjennomført møter. Etter arbeidsmiljølova skal kommunen ha eit slikt utval.

Arbeidsmiljølova gjev reglar for kva type saker AMU skal behandle. På bakgrunn av dette ønskjer kontrollutvalet å følgje opp korleis arbeidet i arbeidsmiljøutvalet fungerer.

Grunnskoleområdet

Kontrollutvalet fekk i 2016 framlagt tilsynsrapporten «Skolen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa, Aukra kommune – Gossen barne- og ungdomsskole» Tilsynet viste (3 avvik).

Kontrollutvalet ønskjer årleg å få framlagt kommunen sin tilstandsrapport for grunnskoleområdet, for å følgje med på utvikling på området.

Omstillingsprosessen i omsorgstenestene i Aukra kommune

Fylkeslegen hadde i 2016 tilsyn og avdekt følgjande; Avvik 1: Aukra kommune sikrar ikkje at tilsette har nødvendig kunnskap om pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Avvik 2: Aukra kommune sikrar ikkje at helsehjelp til pasientar i sjukeheim blir vurdert i tråd med reglane i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Tidlegare forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenster i Aukra kommune» avdekte også utfordringar med å sikre tilstrekkeleg bemanning og kompetanse ved Aukraheimen. I 2017 har det vore uro knytt til ny arbeidstidsordning ved Aukraheimen og i 2018 vart det nye omsorgssenteret tatt i bruk. Utvalet ynskjer difor å følgje utviklinga.

Informasjonssikkerheit

Kontrollutvalet ønskjer å følgje temaet informasjonssikkerheit vidare, då dette generelt vert opplevd som eit risikoområde med det fokus som er på digitalisering i kommunane. Kommunen har etter at forvaltningsrevisjonsprosjekt på området vart gjennomført i 2015 utarbeidd rutinar og retningslinjer, som kontrollutvalet ønskjer å følgje opp at vert implementert i heile organisasjonen. Kommunane står og føre store utfordringar med innføring av ny personvernforordning (GDPR).

25.02.19: Administrasjonen bad om at orienteringa vert utsett til neste møte

Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune»

Kontrollutvalet behandla i møte 15.3.2018 sak 10/18 Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune». Kontrollutvalet innstilte til kommunestyret som behandla saka i møte 17.4.2018 i k-sak 29/18.

Tilrådingane var knytt til følgjande områder:

-Tiltak for etterleving av regelverket

-Anskaffingar etter regelverket

-Bruk av rammeavtalar

-Organisering av området

Kommunestyret bad rådmannen om å syte for at tilrådingane blir følgt og påsjå at arbeidet vert gjennomført.

Kommunestyret bad rådmannen om å gje kontrollutvalet ein skriftleg plan for oppfølging av tilrådingane, slik at planen kunne behandlast i kontrollutvalet sitt møte 14. juni 2018.

25.02.19: Økonomisjef Erna Varhaugvik gav utvalet ein statusrapport for arbeidet med oppfølging av tilrådingane, jf. OS 03/19. Utvalet ønskjer ei ny orientering i først møte hausten 2019.

Kontrollutvalet si handsaming

I dette møtet vart det gjeve følgjande orienteringar frå administrasjonen knytt til oppfølgingslista:

▪ **Barnevernstenester**

Kommunalsjef drift og forvaltning, Jan Erik Hovdenak, orienterte utvalet.

Det vart framsett forslag om å føre opp sakene som gjekk fram av saksframlegget på oppfølgingslista.

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

Sekretariatet si tilråding

Følgjande saker vert ført opp på oppfølgingslista:

PS 08/19	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

Kontrollutvalet hadde ein grundig diskusjon om aktuelle verksemder/orienteringar.

Dette vart i diskusjonen snevra inn til ønskje om nokon som kunne peike på utfordringar i Aukra kommune, også med eit blick litt utanfrå. Det var framsett eit ønskje om å få fokus på eit område som var vurdert for forvaltningsrevisjon, men ikkje valt denne gongen: **Utanforskap**. Korleis klarer Aukra kommune å integrere innbyggjarane sine? Dette gjeld både dei som er født i Aukra kommune og dei som kjem flyttande til kommunen.

Konklusjon

Utvalet ønskjer i møte 01.04.19 å sette av 2 timar til orientering. Denne vert delt inn i to delar med 1 time på kvar:

Del 1

Utvalet ønskjer å invitere Barnevernstenesta for å orientere om følgjande tema:

- Kva er utfordringane for Aukra kommune på barnevernsområdet?
- Ei beskriving av utviklinga på barnevernsområdet i Aukra kommune?

Del 2

Utvalet ønskjer å invitere representantar frå

- Skolesektoren (pedagogisk konsulent/rektor)
- Barnehagesektoren (barnehagekonsulent/einingsleiar)
- Flyktningsenesta
- Barnevernstenesta

For å orientere om følgjande tema:

- Kva er utfordringane i forhold til utanforskap i Aukra kommune?
- Korleis arbeider ein førebyggjande for å hindre utanforskap?

Spørsmål frå Wilhelm Andersen

Utvalsmedlem Wilhelm Andersen fremja til førre møte nokre spørsmål som kontrollutvalet vart oppmoda om å følgje opp. Av omsyn til tid, så vart spørsmåla utsett til dagens møte. Spørsmåla var som følgjer

- Med stadig økende krav til bruk av digitale henvendelser til kommunen, er vi tjent med kommunes hjemmeside?
- Videooverføring fra kommunestyremøtene er i store perioder uten lyd.

- Er det rutiner for sikring og vedlikehold av kommunale veier?
- Er det rutiner for vedlikehold av kommunale bygninger og leiligheter?

Kontrollutvalet si behandling

Andersen påpeikte at det særleg dei to siste kulepunkta som var aktuelle, dei to første er løyst/er under løysing.

Utvalet diskuterte og konkluderte med at det var ønskjeleg å be om ei orientering frå administrasjonen.

Konklusjon

Utvalet ønskjer i møte 6.5.2019 å få ei orientering knytt til følgjande problemstilling:

- Teknisk drift og vedlikehald av bygg og utleigebustader i Aukra kommune

Sluttrekneskap

Utvalet ønskjer å ta fatt i merknad som framkom i Årsmelding 2018.

Kontrollutvalet har i 2018 ikkje fått seg førelagt sluttrekneskap for investeringsprosjekt.

Konklusjon

Utvalet ber om å få førelagt plan for når sluttrekneskap for investeringsprosjekta vil vere klare.

Innbyggjarinnspel

Utvalsmedlem Håkon Inge Sporsheim tok opp ei problemstilling knytt til invitasjon til innbyggjarane om å kome med innspel til bygging av Kulturhus og basseng. Sporsheim stiller spørsmål til om hans og andre sine innspel har vorte skikkelg behandla.

Kontrollutvalet si behandling

Sekretær understrekar at kontrollutvalet ikkje kan vurder om eit vedtak er tenleg for kommunen eller ikkje. Utvalet si oppgåve er å undersøke om saker vert rett handsama, om det er tilstrekkelege rutinar og prosedyrar, og om desse vert følgt.

Utvalet hadde ein grundig diskusjon om dette er ei sak utvalet ønskjer å følge opp og eventuelt på kva måte.

Konklusjon:

Kontrollutvalet ønskjer ei tilbakemelding om følgjande:

- Kva prosedyrar har kommunen for vurdering av innbyggjarinnspel?
- Vert inngåande og utgåande dokumentasjon lagra i saks- og arkivsystemet?
- Korleis har innbyggjarinnspel til bygging av Kulturhus og basseng vorte behandla?

Oddvar Hoksnes
leiar

Ole Rakvåg
nestleiar

Oddbjørg Sporsheim
medlem

Håkon Inge Sporsheim
medlem

Wilhelm Andersen
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær