



KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 4/19
Møtedato: 2.9.2019
Tid: Kl. 13.00 – kl. 16.10
Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus
Sak nr: 25/19 – 33/19
Møteleiar: Stig Holmstrøm, leiar (Ap)
Møtande medlemmer: Gro Ødegård, nestleiar (Uavh.)
Dagfinn Wiik (Pp)
Frank Ove Belsvik (Frp)
Forfall: Birgit Torkildson Grotle (Ap)
Ikkje møtt: Ingen
Møtande vara: Lars Christian Fjørtoft (V)
Frå sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Frå revisjonen: Ingen
Av øvrige møtte: Tone Roaldsnes, administrasjonssjef (OS 03/19, OS 04/19 og sak 26/19)
Emil Balstad, einingsleiar/byggherre (OS 03/19 og sak 26/19),
Nils Reimer Eidhammer, økonomirådgjevar (sak 26/19)

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

Sekretær opplyste utvalet om at sekretariatet si framlegg til vedtak i sak 28/19 ikkje gjekk fram av møteinnkallinga. Denne tilrådinga vart delt ut i møte. Det same vart vedlegg til OS 04/19.

Utvalsleiar fremja følgjande forslag som kontrollutvalet gav si tilslutning til:

Kontrollutvalet vil ovafør kommunestyret beklage at det ikkje er vald ny 2. vara til for Ingrid Skjegstad.

Gro Ødegård, opplyste at ho no stiller som uavhengig representant.

Sakliste og innkalling vart godkjent

TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 24/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 26. JUNI 2019
PS 25/19	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 26/19	SLUTTRAPPORT/BYGGJEREKNESKAP «SJØFRONTEN»
PS 27/19	VURDDERING AV KONTROLLUTVALET SITT TILSYNSANSVAR FOR REVISJON – REVISJONSÅRET 2018
PS 28/19	REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET I VESTNES
PS 29/19	KONTROLLUTVALET SIN RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALET SI VERKSEMD I VALPERIODN 2015-2019
PS 30/19	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I VESTENS 2020
PS 32/19	OPPFØLGINGSLISTE

PS 24/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 26. JUNI 2019
-----------------	--

Kontrollutvalet sitt vedtak

Protokollen frå møte 26. juni 2019 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. Dagfinn Wiik
2. Gro Ødegård

Kontrollutvalet si handsaming

Dagfinn Wiik og Gro Ødegård vert peika ut til å underskrive protokollen frå møte 26.6.2019.

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

Sekretariatet si tilråding

Protokollen frå møte 26. juni 2019 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1.
2.

PS 25/19	REFERAT OG ORIENTERINGAR
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming**Referatsaker:**

- RS 25/19 **Nye vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal**, Særutskrift, Vestnes kommunestyre 20.6.2019 sak 52/2019.
- RS 26/19 **Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023**, brev datert 1.7.2019 frå Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) til kommunane.
Utvalet merka seg at det i brevet vert oppmoda til at kontrollutvalet sine medlemmar bør få tilbod om å delta på folkevaldopplæringa som kommunestyret får tilbod om og at det er viktig at kontrollutvalet sin funksjon og rolle vert gjeve god plass i folkevaldopplæringa.
- RS 27/19 **Innkalling til stiftingsmøte Møre og Romsdal Revisjon SA 23.8.2019**, brev datert 9.8.2019, samt forslag til vedtekter.

Orienteringssaker:

- OS 03/19 **Dispensasjon frå kommuneplan og reguleringsplan**

Utvalet hadde bedt om ei orientering om bruk av dispensasjonar frå kommuneplan og reguleringsplanar i Vestnes kommune.

- Kor mange dispensasjonssøknader mottok kommunen?
- Kor stort omfang har desse i forhold til total søknadsmengde?
- I kor stor grad vert dispensasjonssøknadene innvilga?
- Kva er årsaka?

Einingsleiar for tekniske tenester Emil Balstad orienterte utvalet, supplert av administrasjonssjef Tone Roaldsnes.

Innleiingsvis orienterte administrasjonssjefen om at einingsleiar Emil Balstad har innstillingsrett til Planutvalet. Dette er delegert frå administrasjonssjefen. Han har også fått delegert mynde til å ta administrative avgjerder.

Emil Balstad vektlegg at dispensasjonssaker også er ein del av arealforvaltninga. Det er planutvalet som ha fått delegert mynde til å avgjere dispensasjonssaker.

Dispensasjonssaker kan ver mykje:

- frå kommuneplanen sin arealdel
- frå reguleringsplanar
- frå veglov
- frå jordlov
- frå tekniske forskrifter

Balstad opplyser at antall saker fordeler seg slik:

År	Tal på saker	Dispensasjonssaker	Avslag på dispensasjon
2016	255	39	4
2017	257	36	1
2018	216	27	1
2019 (so langt)	136	23	1

Årsaker til at det oppstår dispensasjonssøknader:

- ønskje om tiltak nærare tomtegrense eller veg
- ønskje om å nytte større del av tomta
- gamle plandokument
- ønskje om å opprette nye eigedomar/ ta i bruk nye områder til bustadføremål
- vegar

Einingsleiar opplyser at mange dispensasjonssaker er knytt til reguleringsplanar, men også avvik frå tekniske forskrifter.

Administrasjonssjefen opplyser at dette er eit område der mindre er delegert frå politisk nivå til administrativ avgjerder, enn ein kan sjå på andre fagfelt. Planutvalet er klagenemnd og sakene er synlege, då det vert teke politiske avgjerer.

Emil Balstad vektlegg at dersom det er snakk om store inngrep, for eksempel for andre personar som har etablert seg i eit område, så vert det råd til reguleringsendring framfor å gje dispensasjonar.

Statens Vegvesen, Fylkeskommunen og Fylkesmannen er høyringsinstansar ved dispensasjonssaker frå kommuneplanen sin arealdel . Einingsleiar understrekar at fråsegner veg tungt, men vil ikkje vere avgjerande for utfallet av saka. Det må gjerast ei heilskapleg vurdering.

Fylkesmannen rår ofte til reguleringsendring framføre å gje dispensasjon. Ulempe med dette er tidsaspektet for søkar. Det tek ofte lang tid å få til ei reguleringsendring. Politikarane ønskjer difor i stor grad å gje dispensasjonar.

Administrasjonssjefen understrekar at når ein lagar ein arealplan for eit område i ein kommune, så kan det vere vanskeleg å fange opp alle behov som oppstår i framtida. Det blir då behov for å handsame dispensasjonar, om ein ikkje har klart å fange det opp i arealplanprosessen.

Einingsleiar for tekniske tenester Emil Balstad og administrasjonssjef Tone Roaldsnes svarte på spørsmål frå utvalet undervegs i orienteringa.

OS 04/19

Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Vestnes kommune – Helsestasjon- og skolehelsetenester»

Kontrollutvalet hadde bedt om ein statusrapport for oppfølging av tilrådingane i rapporten.

Kontrollutvalet har mottatt «Tilbakemelding frå administrasjonssjefen – Forvaltningsrevisjonsrapport – Helsestasjon- og skulehelsetenester i Vestnes kommune», brev datert 20.8.2019.

Sekretær delte ut brosjyra «Psykisk helseteam for barn og unge». Dette var vedlegg til brevet frå administrasjonssjefen, men hadde ikkje blitt med i møtedokumentet.

Administrasjonssjef Tone Roaldsnes opplyser til utvalet at kommunen opplever at henvising til spesialisthelsetenesta er krevjande. Lettare psykiske vanskar er i følgje prioriteringsrettleiaren til helseføretaket, kommunane sitt ansvar.

Det vert også nemnt andre utfordringar dei har støytt på. Drøfting av saker anonymt, vert opplevd som vanskeleg å gjennomføre. Ein har difor kome fram til at det er naudsynt å innhente samtykke frå foreldra, før problemstillingar vert drøfta i team. Tone Roaldsnes opplyser at det også vil vere naudsynt å gjere avgrensingar mellom kva «psykisk helseteam for barn og unge» skal ha ansvar for og kva dei tverrfaglege helseteama ved skulane skal gjere.

Administrasjonssjefen opplyser at kommunen har fått prosjektmidlar til 1 stilling knytt til «Prosjekt psykisk helseteam for barn og unge i Vestnes». Det vert ei utfordring å finne eigne midlar, når prosjektmidlane vert nedtrappa, seier administrasjonssjefen.

Utkast til kompetanseplan for Vestnes kommune, opplyser administrasjonssjefen at no er ferdig. Plana kjem truleg opp til politisk handsaming i kommunestyret i januar 2020,.

Utvalet er nøgd med oppfølginga av tilrådingane i forvaltningsrevisjonsprosjektet, men vil rå det nye utvalet til å halde seg orientert om utviklinga av «Prosjekt psykisk helseteam for barn og unge i Vestnes».

Kontrollutvalet si handsaming

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

PS 26/19	SLUTTRAPPORT/BYGGJEREKNESKAP «SJØFRONTEN»
-----------------	--

Kontrollutvalet si fråsegn

Kontrollutvalet har i møte 2.9.2019 i sak 26/19 handsama sluttrekneskap for prosjekt «Sjøfronten».

Grunnlaget for handsaminga har vore Sluttrapport/Byggjerekneskap «Sjøfronten», mottatt 14.8.2019 og revisor sin uttale, datert 22.8.2019. Sluttrapport/Byggjerekneskap er datert til august 2019 og signert av administrasjonssjefen.

Det går fram av prosjektrapporten at byggherre har vore Emil Balstad. Byggeleiar har vore Per Åge Breivik hos Norconsult AS.

Prosjektet er finansiert gjennom Vestnes kommune sitt investeringsbudsjett, bidrag frå næringslivet og tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Tilskota frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Gas-Ror vert utbetalt på bakgrunn av godkjent og revisorattestert sluttrapport/byggjerekneskap.

Prosjektet har eit mindreforbruk på 245 000,-, i sluttsummen er det avsett 200 000,- til noko attståande arbeid.

Av vedlagt rapport frå byggeleiar, så enda entreprisarbeidet på 15,069 mill. kr. eks. mva, noko som var i overkant av det budsjetterte, som var 13,081 mill. kr. eks. mva. Dette gir ei auke på 15,2 % frå kontraktsum til ferdigstilling. Dette er noko i overkant av det ein normalt forventar, går det fram av sluttrapport frå byggeleiar. Ekstraarbeid beskrive i rapporten utgjorde 5,6 % av auka.

Det går fram av rapporten at når alle tilskot er kome inn, så vil kommunen sin del av utgiftene ende på kr. 8 487 000,-. Dett er kr 360 000,- lågare enn det som opphavleg var lagt opp til.

På grunnlag av Sluttrapport/Byggjerekneskap og revisor sin uttale, vil kontrollutvalet rå til at Vestnes kommunestyre godkjenner rekneskapen for «Sjøfronten»

Kontrollutvalet si handsaming

Økonomirådgevar Nils Reimer Eidhammer og einingsleiar tekniske tenester/byggherre Emil Balstad, orienterte utvalet. Administrasjonssjef Tone Roaldsnes var også tilstades under behandling av denne saka.

Eidhammer har hatt ansvar for den økonomiske oppfølginga, Balstad for den tekniske.

Balstad orienterte utvalet om nokre av utfordringane, som kjem fram av sluttrapporten.

Kontrollutvalet merka seg at revisjonen sin attest ikkje er revisjon, men ei kontrollhandling. Sekretæren vurderer at dette er tilstrekkeleg for dette prosjektet, som ikkje er så stort. Utvalet støttar sekretæren si vurdering om at dersom det er større prosjekt, som til dømes utbygging av skular eller sjukeheimar, så bør ein vurdere å bestille ein meir omfattande kontroll frå revisjonen si side.

Administrasjonen svarte på spørsmål frå utvalet undervegs i orienteringa.

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

PS 27/19	VURDERING AV KONROLLUTVALET SITT TILSYNSANSVAR FOR REVISJON – REVISJONSÅRET 2018
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet sluttar seg til dei vurderingar som går fram av dokumentet «Kontrollutvalet sitt tilsynsansvar 2018»

Ut frå den vedlagte gjennomgangen vert det vurdert at revisjonsordninga som Vestnes kommune har hatt revisjonsåret 2018, har vore forsvarleg.

Kontrollutvalet si handsaming

Sekretæren gav ei kort orientering om vurderingane som er gjort.

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

PS 28/19	REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET I VESTNES
-----------------	--

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet vedtek forslag til **Reglement for kontrollutvalet i Vestnes kommune, slik det går fram av vedlegg til saka**. Saka vert lagt frem for kommunestyret med følgjande innstilling:

Kommunestyret godkjenner **Reglement for kontrollutvalet i Vestnes kommune**

Kontrollutvalet si handsaming

Sekretær opplyste utvalet om at sekretariatet sitt framlegg til vedtak i saka ikkje gjekk fram av møteinnkallinga. Denne tilrådinga vart delt ut innleiingsvis i møte.

Sekretæren gav utvalet ei orientering om dei viktigaste endringane som er gjort i forhold til tidlegare reglement.

Utvalet drøfta utkastet, og då særleg endringane i § 2 Val- og samansetting. Kontrollutvalet støttar sekretariatet sitt utkast til reglement.

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

PS 29/19	KONTROLLUTVALET SIN RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALET SI VERKSEMD I VALPERIODEN 2015-2019
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet godkjenner vedlagte rapport om utvalet si verksemd i valperioden 2015 – 2019 som vert sendt over til kommunestyret med følgjande tilråding:

Kommunestyret tek framlagt rapport om kontrollutvalet si verksemd i valperioden 2015 – 2019 til vitande.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet gjekk gjennom rapporten og vurderte om det var behov for suppleringar eller korrigeringar.

Sidan sekretariatet hadde gjort ferdig rapporten, før administrasjonen oversendte Sluttrapport/Byggjerekneskap «Sjøfronten», så er det behov for å korrigere ei setning under kap. 4 Rekneskapsrevisjon, 3. avsnitt, før oversending til kommunestyret:

Kontrollutvalet har ikkje fått seg førelagt sluttrapportar for slike investeringsprosjekt denne valperioden.

Kontrollutvalet har i siste møte denne valperioden, fått seg førelagt sluttrekneskap/Byggjerekneskap for «Sjøfronten».

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

PS 30/19	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I VESTNES 2020
----------	--

Kontrollutvalet si innstilling

Kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for 2020 med ei ramme på kr 1 032 643.-, inkludert kjøp av revisjonstenester og sekretariatstenester for kontrollutvalet, vert vedteke.

Kontrollutvalet si handsaming

Sekretær opplyste innleiingsvis at det er feil i ei setning i saksframlegget, under overskrifta «Kommentarar til nokre av budsjettpostane», 1380 – Kjøp tenester frå eigne verksemder:

~~Sjølvs om budsjettet til sekretariatet er litt lågare enn i 2019, så går Vestnes kommune sin del av kostnadene litt opp, grunna ny modell og to færre kommunar i samarbeidet.~~

Det skal stå:

Budsjettet til sekretariatet er litt høgare enn i 2019. Dette saman med ny modell for kostnadsfordeling og to færre kommunar i samarbeidet, medverkar til at Vestnes kommune sin del av kostnadene går litt opp.

Utvalsleiar påpeikar at under 1080 Godtgjersle folkevalde, så har talet på møter som vert avvikla i dag falle bort. Det skal stå: Kontrollutvalet avviklar i dag 5 møter, ...

Utvalet diskuterte forslag til budsjett, og understrekar at det er viktig at det er tilstrekkeleg midlar til opplæring av nye utvalsmedlemmer.

Det vart ikkje fremja forslag til endringar i sekretariatet sitt budsjettforslag.

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

PS 31/19	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.
02.09.19: Utvalet utsatte å be om denne orienteringa til nytt utval.

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.

02.09.19: Utvalet fekk skriftleg statusrapport frå adm.sjef, jf. OS 04/19, samt munnleg orientering i møte. Utvalet er trygg på at administrasjonen følgjer opp tilrådingane på ein god måte og **avsluttar oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet**. Utvalet vil likevel rå det nye kontrollutvalet til å følgje opp utviklinga i «Prosjekt psykisk helse for barn og unge i Vestnes».

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 innkjøpsamarbeidet 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.

02.09.19: Utvalet utsatte å be om denne orienteringa til nytt utval.

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 følgjande sak på oppfølgingslista.

- **Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Vestnes kommune – Helsestasjon- og skolehelsetenester»**, Jf. OS 04/19

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 32/19	EVALUERING AV ARBEIDET I KONTROLLUTVALET VALPERIODEN 2015-2019
-----------------	---

Kontrollutvalet si innstilling

Resultatet av evalueringa av arbeidet i kontrollutvalet i Vestnes kommune i valperioden 2015-2019 vert lagt fram for nytt kontrollutval.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalsmedlemmene hadde saman med møteinnkalling fått eit skjema til bruk i evalueringa, slik at dei kunne ver budd til møte.

Administrasjonssjef og ordførar var også invitert til å delta på evalueringa, men dei deltok ikkje.

Her er ei oppsummering av det som kom fram under evalueringa:

1. Utvalet er einig om at møta blir gjennomførte på ein effektiv og engasjerande måte.
2. Utvalet ser behov for å utvide til 6 møter i året.
3. Synspunkta rundt bordet kjem fram
4. Utvalet vurderer at dei har klart å fylle kontrollfunksjonen på ein god måte, dette viser rapporten frå kontrollutvalet si verksemd i valperioden.
5. Utvalet ser at det kunne vore ønskeleg med meir midlar til opplæring og fleire forvaltningsrevisjonar,
6. Vanskeleg for utvalet sjølv å vurdere korleis dei vert oppfatta av andre sentrale aktørar som administrasjon og kommunestyre, men opplever at dei vert tekne på alvor. Sjølv om det kan opplevast som noko lite engasjement frå kommunestyret om kontrollutvalet sitt arbeid.
7. Utvalet har inntrykk av at det er god forståing for kva rolle og ansvar kontrollutvalet har blant administrativ og politisk toppleing, men litt usikre på kva kunnskap det er blant vanlege kommunestyremedlemmer. Det vert gjeve uttrykk for at det å sitte i kontrollutvalet er ei ansvarsfull oppgåve, som bør kompenseras meir. Mellom anna fordi ein er hindra frå å ha andre verv når ein sit i kontrollutvalet.
8. Utvalet opplever det som klår rolle- og ansvarsdeling mellom kontrollutval, kommunestyret og administrasjon.
9. Utvalet vurderer at kontrollutvalet kanskje kunne vore meir synleg på kommunen si heimeside.
10. Utvalet vurderer at ein kunne gjennomført fleire verksemdsbesøk.
11. Samhandlinga med revisor fungerer godt.
12. Utvalet opplever god tilrettelegging frå revisjon og sekretariat i dette arbeidet.
13. Utvalet opplever at den tekniske kvaliteten på sakspapira kan forbetrast. Det vert opplevd som vanskeleg å følgje med kvar ein er i sakspapira når utvalet t.d. må hoppe mellom ulike saker i møta. Sekretariatet tek dette på alvor og har forsøkt å få til forbetringar i den digitale løysinga. Det vil bli jobba vidare med dette.
14. Utvalet opplever at samhandlinga med sekretariatet fungerer bra.
15. Møteprotokollane er tilfredsstillande.
16. Oppfølging av kontrollutvalet sine vedtak fungerer bra.
17. Utvalet opplever ikkje å få så mange henvendingar frå innbyggjarar, tilsette og folkevalde. Men dei som utvalet mottek, vert grundig vurdert i forhold til om dette er ei sak som kontrollutvalet bør følgje opp.
18. Folkevaltopplæring for det nye kontrollutvalet bør innehalde kunnskap om forvaltningsnivå, rollefordeling og habilitet. Viktig at nye kontrollutvalsmedlemmer får delta på opplæringssamlinga/konferansar.
19. Kontrollutvalsmedlemmene bør få delta på folkevaldopplæringa for kommunestyret og roller og ansvar for kontrollutvalet bør presenterast her.
Folkevaldopplæringa til kommunestyret bør vere minimum 2 dagar + oppfølging.
20. Utvalet gjev uttrykk for at arbeidet i kontrollutvalet har vore interessant og lærerikt.

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

Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalet i Vestnes

Tiltaksplanen vart gjennomgått i møte.

Konklusjon

Det vart gjort følgjande korrigeringar i planen:

Oppgåver knytt til tilsyn med forvaltninga

- 02.09.19 Orientering om handsaming av dispensasjonssaker
- 02.09.19 ~~Økonomirapport 2. kvartal~~
- 02.09.19 ~~status innkjøp og offentlege anskaffingar~~
- 04.11.19 status innkjøp og offentlege anskaffingar
- 02.09.19 ~~status internkontrollsystem~~
- 04.11.19 status internkontrollsystem

Oppgåver knytt til rekneskapsrevisjon

- 02.09.19 Orientering om revisjosstrategien for revisjonsåret 2019
- 04.11.19 ~~Orientering om revisjosstrategien for revisjonsåret 2019~~

Oppgåver knytt til forvaltningsrevisjon

- 02.09.19 Statusrapport for oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Helsestasjon- og skolehelsetenester i Vestnes kommune».

Oppgåver knytt til tilsyn med revisjonen

- 02.09.19 Vurdering av kontrollutvalet sitt tilsynsansvar for rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRF sin rettleiar.
- 04.11.19 ~~Vurdering av kontrollutvalet sitt tilsynsansvar for rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRF sin rettleiar.~~

Innspel til arbeidet med overordna analyse for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll i Vestnes kommune

Innan utgangen av 2020 skal Vestnes kommunestyre vedta ein plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for perioden 2020-2023. Før planen vert utarbeidd, skal det utarbeidast ein overordna analyse av risikofaktorar i kommunen si verksemd. Denne analysa skal ligge til grunn for utarbeiding av plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll. Det nye kontrollutvalet vil i sitt først møte bestille utarbeiding av ei slik analyse

Utvalet sine medlemmer kom med følgjande framlegg til aktuelle risikoområder som ein ønskjer å bringe vidare til det nye utvalet i arbeidet med dei overordna analysane:

- **Stella Maris –**
 - Klarer ein å hente ut effektiviseringsgevinstane som vart lagt til grunn ved oppstart av prosjektet?
 - Klarer ein å ivareta behovet for omsorgsbustader og institusjonsplassar?
- **Skulestruktur i Vestnes**
 - Ny felles ungdomsskule i Vestnes
- **Vassforsyning/avløpshandtering**
 - Utskifting av røyr
 - Ansvarsfordeling mellom private vassverk og kommunen sitt ansvar
 - Sikring mot sabotasje, flom og nedbør
- **Kompetansebehovet i Vestnes kommune/rekrutteringsutfordringa**

Avslutning

Då dette var det siste møtet for det sittande kontrollutvalet, takka utvalet sin leiar utvalsmedlemmene og sekretariatet for godt samarbeid gjennom denne valperioden.

Stig Holmstrøm
leiar

Gro Ødegård
nestleiar

Dagfinn Wiik
medlem

Frank Ove Belsvik
medlem

Lars Christian Fjørtoft
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær