

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag **13. september 2017** blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leiing av utvalsleiar Nils Terje Oma.

| | |
|------------------------------------|---|
| MØTESTAD: | Vindafjord Rådhus, formannskapssalen |
| MØTESTART-MØTESLUTT: | Kl. 15.00 – kl. 17.00 |
| MØTANDE MEDLEMER: | Nils Terje Oma (Ap), Kristian H. Ressel (BBL), Johannes Vestbø (Sp) og Marit Aga Hustvedt (Ap) t.o.m sak 12 |
| FORFALL: | Gunn Haraldseid (H) |
| MØTANDE VARAMEDLEM: | Anne Tone Salte Andersen (H) |
| FRÅ SEKRETARIATET MØTTE: | Utvallssekretær/rådgevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS |
| FRÅ REVISJONEN MØTTE: | Forvaltningsrevisor Marianne Kulstad, Deloitte AS t.o.m sak 13 |
| FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE: | Ingen |
| ANDRE SOM MØTTE: | Ordførar Ole Johan Vierdal |
| MERKNADER TIL INNKALLING: | Ingen |
| MERKNADER TIL SAKLISTE: | Sakene blei handsama i denne rekkefylgja: 10, 12, 13, 11, 14, 15 |

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 10/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 03.05.17

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 03.05.17 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet:

Utvalet hadde ingen merknadar til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.09.17:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 03.05.17 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 11/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 13.09.17

21. Statusrapport pr. september 2017
22. Klientutval – barnevernet, e-post frå rådmannen 08.05.17
23. Orientering frå FKT-konferansen 7. – 8. juni v/Resset
24. Protokoll frå årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 07.06.17
25. Generalforsamlingsprotokoll 12.06.17 - frå Haugaland Kraft AS
26. Haustkonferansen i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland – 30.11.17

Handsaming i kontrollutvalet:

Sekretær gjorde greie for referatsakene. K. Risset meinte FKT-konferansen hadde vore interessant og lærerik. Han kunne tenke seg meir opplæring om kommunerekneskapen, slik at utvalet var betre forberedt i samanheng med den årlege handsaminga av årsrekneskapen. Sekretær undersøker om det inngår ein årleg kursdag i avtalen med Deloitte AS.

Utvalet hadde ingen særskilte merknader til referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.09.17:

Referatsaker 21 – 26 blir tatt til orientering.

SAK 12/17 REVISJONSRAPPORT – «SAMHANDLINGSREFORMA»

Sekretariatet si innstilling:

1. Vindafjord kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Deloitte AS sin rapport om «Samhandlingsreforma» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine sju tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontrollutvalet:

Utvallsleiar innleia. Forvaltningsrevisor Kulstad gjorde greie for arbeidet, som var starta i hausten 2016 og avslutta i mai, formål med prosjektet, problemstillingane og nytta metode. Dei hadde mellom anna gjennomført ti intervjuar. Ho gjekk så gjennom revisjonen sine tilrådingar. Mykje var gjort og utarbeida innafor dette feltet i kommunen, men det mangla fortsatt ein del innan samordning av rutinar.

Medlemmene fekk mellom anna svar på spørsmål om førebygging av helsearbeid, overliggardøgn, oversending av pasientinformasjon og fagsystem.

Utvalet hadde også fleire kritiske kommentarar til rapporten. Den var noko upresis på fleire område, brukarperspektivet manglar, og det mangla samanlikningsgrunnlag på nokre område.

Utvalet var samd om å endra ordlyden i tilråding nr. 3 frå *Vurdere meir* til *Innføre meir*, og i nr 5 frå *Vurdere å gå....* til *Gjennomføre dialog...* og ønskte at tilrådingane blei tatt inn i innstillinga.

Utvalsleiar takka for presentasjonen og for arbeidet med rapporten.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.09.17 og innstilling til kommunestyret:

1. *Vindafjord kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Deloitte AS sin rapport om «Samhandlingsreforma» og tek denne til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt rådmannen med følgjande tilrådingar:*
 - a. *Sikrar at planverk inneheld konkrete mål og tiltak som kan bidra til å meir systematikk i arbeidet med blant anna rehabilitering og førebygging innanfor helse- og omsorgstenestene i kommunen*
 - b. *Systematiserer arbeidet med kompetanseheving innanfor i helse og omsorg for å sikre at kommunen har tilstrekkeleg kompetanse til å møte nye utfordringar helse- og omsorgstenestene står ovanfor etter innføringa av samhandlingsreforma*
 - c. *Innfører meir systematisk bruk av risikoanalyser for å avdekkje område med risiko for svikt i tenestetilbodet innan helse og omsorg*
 - d. *Gjer naudsynte avklaringar med tanke på bruk av augeblikkeleg hjelp-plasser for sikre at det lovpålagte tilbodet blir nytta i samsvar med intensjonane i samhandlingsreforma*
 - e. *Gjennomfører dialog med helseføretaket om korleis informasjonsutveksling i samband med utskriving av pasientar kan forbetrast for å redusere risiko for svikt i tenestetilbodet og re-innlegging av pasientar*
 - f. *Sikrar at avvik knytt til samhandling blir meldt i kommunen og til helseføretaket, og følgt opp i samsvar med kapittel 9 i samhandlingsavtalen mellom helseføretaket og kommunen*
 - g. *Vurderer om kommunen i tilstrekkeleg grad sikrar at budsjetta innanfor helse og omsorg er realistiske, kva tiltak som eventuelt kan setjast i verk for i større grad å sikre realistiske budsjett, og gjennomgår eventuelle rutinar for å vurdere kostnadsreducerande tiltak knytt til tenestetilbodet i tilfelle der økonomiske prognosar viser risiko for overforbruk i høve til budsjett*
3. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 13/17 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet ”.....” i neste møte.

Handsaming i kontrollutvalet:

Leiar innleia og fremma forslag om at utvalet skulle velja prosjekt nr. 6 «IKT og informasjonssikkerhet».

Utvalet drøfta framlegget og blei samd om at det var eit godt og aktuelt prosjekt. Kommunen har inngått IKT-samarbeid med Etne kommune. Medlemmene meinte det vil vere naturleg at kontrollutvalet i Etne blei invitert til samarbeida om prosjektet.

Deloitte AS blei bedt om å utarbeide ein prosjektplan til neste møte, under føresetnad av at kontrollutvalet i Etne vel å delta. Dersom Etne ikkje ønskjer å delta, vil utvalet kome tilbake til saka i neste møte for eventuelt å velje eit anna prosjekt.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.09.17:

Vindafjord kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet ”IKT og informasjonssikkerhet» til neste møte 22.11.17. under føresetnad av at Etne kontrollutval vel å delta i prosjektet.

SAK 14/17 UTVALET SITT FRAMLEGG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN I 2018

Sekretariatet si innstilling:

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Vindafjord kommune for 2018 vert på i alt **Kr 725.000,- eks mva** fordelt på følgjande:

| | | |
|--|----|---------|
| Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110) | kr | 98.000 |
| Kjøp av sekretærtenester (teneste 1100 art 13750) | kr | 192.000 |
| Kjøp av revisjonstenester (teneste 1100 art 13700) | kr | 435.000 |
| Totalt | kr | 725.000 |

Handsaming i kontrollutvalet:

Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.09.17:

*Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Vindafjord kommune for 2018 vert på i alt **Kr 725.000,- eks mva** fordelt på følgjande:*

| | | |
|---|-----------|----------------|
| <i>Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)</i> | <i>kr</i> | <i>98.000</i> |
| <i>Kjøp av sekretærtenester (teneste 1100 art 13750)</i> | <i>kr</i> | <i>192.000</i> |
| <i>Kjøp av revisjonstenester (teneste 1100 art 13700)</i> | <i>kr</i> | <i>435.000</i> |
| <i>Totalt</i> | <i>kr</i> | <i>725.000</i> |

SAK 15/17 OPPFØLGING AV MERKNADER I REVISJONSRAPPORT - ÅRSREKNESKAP 2016

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tar rådmannen sitt tilsvaer på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen 2016 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.09.17:

Vindafjord kontrollutval tar rådmannen sitt tilsvaer på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen 2016 til orientering.

EVENTUELT:

Møteplikt for rådmannen

Medlemmene drøfta om rådmannen hadde eller burde ha møteplikt i utvalet sine møter. Sekretær opplyste at rådmannen blir innkalla i kvar enkelt sak der det er aktuelt.

Neste møte: onsdag 22.11.17, kl. 15.00

Ølen/Aksdal, 13.09.17

Nils Terje Oma
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær