



OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

Utval: Kontrollutvalet

Møtestad: Åram skule - Vest kontroll.
Dato: 27.11.2019
Møtet tok til: 08:00
Møtet slutta: 10.50

Møtet var innkalla ved utsend sakliste og sakene var tilgjengeleg på kontrollutvalet si heimeside.

— Paul Sindre Vedeld leia møtet.

Faste medlemar som møtte:

Namn	Funksjon
Paul Sindre Vedeld	Leiar
Lasse Rindal	Nestleiar
Laila Haugen	Medlem
Tonje Sætre	Medlem
Harry Hansen	Medlem

Faste medlemar som ikkje møtte:

Namn

Varamedlemar som møtte:

Namn

Frå Vest kontroll møte:

Namn	Stilling
Jostein Støylen	Dagleg leiar
Karoline Sighaug	Konsulent

Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS møte:

Namn	Stilling
Alf Marius Grønnevik	Forvaltningsrevisor
Halldis Moltu	Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Frå administrasjonen / politisk hald møte:

Namn

Stilling

Innleiingsvis kom det fram at Tonje Sætre er tilsett i Vanylven kommune. I følge kommunelova § 23-1 f) kan ho ikkje vere medlem eller vara i kontrollutvalet.

Kommunestyret må snarast finne nytt medlem til kontrollutvalet.

Då ho var innkalla til dette møtet og ein ikkje var klar over tilsetjingsforholdet, må ho få møtegodtgjersle for dette møtet.

Underskrifter:

Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

Paul Sindre Vedeld \ Leiar

Laila Haugen \ Medlem

SAKLISTE

- SAK 28/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT MØTEPROTOKOLLEN
- SAK 29/19 MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE TIL ORIENTERING
- SAK 30/19 KONTROLLUTVALET SITT ANSVAR OG OPPGÅVER
- SAK 31/19 ORIENTERING OM SEKRETARIATET FOR KONTROLLUTVALET – VEST KONTROLL
- SAK 32/19 ORIENTERING OM KOMMUNEN SIN REVISJON – SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS
- SAK 33/19 ARBEIDET I KONTROLLUTVALET
- SAK 34/19 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – TENESTEYTING I HEIMESJUKEPLEIE

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
28/19	033	14.11.2019	27.11.2019	KS

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT MØTEPROTOKOLL

Samrøystes vedtak

1. Innkalling og sakliste vert godkjent.
2. Til å skrive under møteprotokollen saman med leiaren vert vald Laila Haugen.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
29/19	049	14.11.2019	27.11.2019	KS

MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE TIL ORIENTERING

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet tek møteprotokollen frå møtet 01.10.2019 til orientering.

Vedlegg

1. Møteprotokollen frå møtet 01.10.2019.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
30/19	033	14.11.2019	27.11.2019	JS

KONTROLLUTVALET SITT ANSVAR OG OPPGÅVER

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet tek sekretariatet sin gjennomgang av kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver til orientering.

Vedlegg

1. Ny rammebetingelse og nye kontrollutvalg av Per Olav Nilsen
2. Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget, av Bjørn Bråthen
3. Frå Kommuneloven sjuande del Egenkontroll – kapittel 22 Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar, kapittel 23 Kontrollutvalgets virksomhet, kapittel 24 Revisjon
4. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon

Saksopplysningar

Det vert ei orientering om kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver. Ein viser til vedlegga og til PowerPoint i møtet.

I seinare møte kan ein legge opp til orientering/opplæring i ulike tema, frå både sekretariatet, revisjonen og kommuneadministrasjonen.

Døme på tema kan vere:

- Rekneskap og årsrekneskap
- Habilitetsreglar
- Forvaltningsrevisjon og andre rapportar
- Eigarskapskontroll på selskap

Det vert også lagt opp til felles kursdag i januar for alle kontrollutvala Vest kontroll har sekretariatsfunksjonen for. Tilsvarande kurs vert også køyrt på Skei i Jølster.

Vidare legg ein opp til kurs for å forstå betre det kommunale rekneskapssystemet og eige kurs for styremedlemer og dei som representerer kommunane i representantskap og generalforsamlingar i selskap der kommunen har interesse.

Det kan gjerast andre kurs i tema/område etter kontrollutvala sin ynskjer.

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerer sin kontrollutvalgskonferanse 29. og 30. januar i 2020.

<https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020>

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) arrangerer sin kontrollutvalgskonferanse 03. og 04. juni 2020.

<https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferansen-2020/fagkonferansen-2020/>

Forum for kontroll og tilsyn arrangerer også kurs for kontrollutvalsleiarar «Kontrollutvalslederskolen» 21. og 22. april 2020.

<https://www.fkt.no/konferanser/kontrollutvalgsskolen-2020/>

Nyttinge linkar finn ein på Vest kontroll si heimeside

<https://www.vestkontroll.no>

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil også utarbeide ny versjon av Kontrollutvalsboka.

Denne vil vi legge ut link til så snart den ligg føre.

I møtet

Dagleg leiar i Vest kontroll orienterte og svara på spørsmål.

Saknr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
31/19	033	14.11.2019	27.11.2019	JS

ORIENTERING OM SEKRETARIATET FOR KONTROLLUTVALET – VEST KONTROLL

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet tek sekretariatet sin gjennomgang om sekretariatet til orientering.

Vedlegg

Saksopplysningar

Dagleg leiar i Vest kontroll vil orientere om samarbeidet/selskapet.

PowerPoint vil bli ein del av orienteringa.

I møtet

Dagleg leiar i Vest kontroll orienterte og svara på spørsmål.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
32/19	216	14.11.2019	27.11.2019	JS

ORIENTERING OM KOMMUNEN SIN REVISJON – SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet tek revisjonen sin gjennomgang om revisjonen til orientering.

Vedlegg

Saksopplysningar

Revisjonen vil orientere om selskapet og oppgåvene.

I møtet

Oppdragsansvarleg revisor Halldis Moltu orienterte og svarta på spørsmål.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
33/19	033	14.11.2019	27.11.2019	JS

ARBEIDET I KONTROLLUTVALET

Samrøystes vedtak

1. Kontrollutvalet tek saka til vitende
2. Kontrollutvalet har desse innspela til plan for 2020
 - Møte helst måndag og tysdag.
 - Møtestart vekselvis 08:00 og 13:00, etter ein tid ser kva passer best.
 - Fordeling av oppgåve vert det tatt standpunkt til i neste møte.
 - Leiaren avgjer kven som skal delta på ulike konferansar.
 - Utvalet er positive til orienteringsbesøk/ verksemdbesøk.

Vedlegg

Evaluering av kontrollutvalet 2015-2019

Saksopplysningar

Utvalet sin status

Kommunelova slår fast at kommunestyret har det øvste ansvaret for kommunen si verksemd, og dei sjølve skal velje eit kontrollutval som skal føre det løpande tilsyn på sine vegne.

Kontrollutvalet kan, utan hinder av teieplikt, ta opp ei kvart tilhøve knyta til kommunen si verksemd. Men:

- Utvalet kan ikkje overprøve politiske vurderingar.
- Har ikkje tilsynsansvar overfor kommunestyret

Kontrollutvalet skal sjå til at kommunen følger lover og føresegner og rettar seg etter politiske vedtak og etiske normer.

Det er viktig at kontrollutvalet har god kontakt med kommunestyret, det politiske miljøet elles og kommunen sin administrasjon.

Saksbehandlninga

Saker

I alle møte:

- Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteportokollen
- Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte
- Meldingar
- Gjennomgang av møtebøker
- Orientering om status for pågåande saker

Vinter:

- Årsplan inklusiv møteplan for året
- Skatterekneskapen
- Årsmelding for kontrollutvalet

Vår:

- Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon frå året før
- Uttale til kommunerekneskapen
- Oppsummering frå revisor om tilhøve som ikkje er retta opp
- Overordna analyse – Plan for forvaltningsrevisjon (2020)
- Overordna analyse – Plan for selskapskontroll (2020)

Haust:

- Revisjonsplan for revisjonsåret
- Orientering om løpande finansiell revisjon
- Budsjett for kontrollutvalet neste år

Andre saker – etter kvart dei ligg føre:

- Forvaltningsrevisjonar
- Oppfølging av forvaltningsrevisjonar
- Selskapskontrollar
- Oppfølging av selskapskontrollar
- Undersøkingar
- Orienteringar frå revisor
- Orienteringar frå kommunedirektør (kommuneadministrasjonen)
- Oppfølging av andre saker som utvalet har behandla
- Orienteringsbesøk
- Andre saker som oppstår og er relevante å ta opp
- Tilsynsrapportar frå fylkesmannen og andre statlege kontrollorgan

Oppgåver

Kontrollutvalet skal ha fokus på systemkontroll. Utvalet kan ikkje gjere vedtak som endrar på eit enkeltvedtak, sjølv om det viser seg at ei sak ikkje er rett behandla. I slike høve må utvalet gå vegen om kommunestyret. Fokuset skal vere på om det svikt i den kommunale saksbehandlninga, eller om lover og føresegner og vedtak i kommunestyret ikkje er følgde.

Plan for kontrollutvalet 2020

Før sekretariatet lagar forslag til plan for kontrollutvalet for 2020 bør flg. drøftast og så langt mogleg klargjerast:

- Talet på møte

- Kva vekedagar passar best og når på dag møta skal begynne
- Møtestadar (fast møtestad eller rotering). Er det aktuelt å halde møte på ulike stader i kommunen, då i samband med orienteringsbesøk på skular, barnehagar, institusjonar, bedrifter m.m?
- Har utvalet tankar for kontrollområde
- Har revisor tankar for spesielle (nødvendige) kontrollar
- Når kan overordna analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll vere klar så plan kan leggjast fram
- Fordeling av oppgåver blant utvalsmedlemene
Spesielt viktig i samband med løpande gjennomgang av kommunale møtebøker
- Aktuelle kurs/konferansar å delta i framover, lokalt og sentralt.

Saknr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
34/19	217	18.11.2019	27.11.2019	KS

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – TENESTEYTING I HEIMESJUKEPLEIE

Samrøystes innstilling

1. Kommunestyret tek til vitende forvaltningsrevisjonsprosjektet – Tenesteyting heimesjukepleie, Vanylven kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS, datert 27.09.2019).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:
 1. Kommunen må få på plass rutinar for å fange opp at det blir utarbeida og sendt ut enkeltvedtak til alle brukarane innanfor forvaltningslova sine fristar.
 2. Kommune må få på plass felles rutinar i høve oppfølging og re-vurdering av enkeltvedtak. Dette bør også innarbeidast i dei nye skriftlege rutinane kommunen har utarbeida og som gjeld frå 2019.
 3. Kommunen må sørge for at ein sender ut nytt skriftlege enkeltvedtak i sakene ein vel å revurdere.
3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet innan **30.04.2020**.

Vedlegg

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS, *Forvaltningsrevisjonsprosjekt, Tenesteyting i heimesjukepleia, Vanylven kommune*, datert 27.09.2019. Motteke 12.11.2019.

Saksopplysning

Viser til rapporten som ligg ved denne saka.

Kontrollutvalet i Vanylven kommune gjorde i sak 16/19 vedtak om å få gjennomført eit forvaltningsrevisjonsprosjekt knytt til tenesteyting - heimesjukepleie.

Målsettinga for prosjektet er å kontrollere om heimesjukepleia yter tenester i samsvar med brukarane sine enkeltvedtak.

Ein har også utarbeida ei deskriptiv analyse med bakgrunn i KOSTA –tal frå SSB.

Problemstilling:

Yter heimesjukepleia tenester i samsvar med enkeltvedtak, og er vedtak gjort i samsvar med lov, regelverk og rutinar?

- Har kommunen gode rutinar for å sikre sakshandsamingsprosessen?
- Låg det føre skrifteleg enkeltvedtak og tilfredsstillar desse krava mht. informasjon, form og innhald?
- Har alle brukarane fått oppretta tiltaksplan og er tiltaksplanen i samsvar med enkeltvedtaket?
- Er den journalførte tenesta (utførte) i samsvar med tiltaksplanen og enkeltvedtak?

Revisjonen sin konklusjon/samandrag med (side 4 - 5 i rapporten):

Deskriptiv analyse:

Ein prøvde for 2018 med utgangspunkt i sakshandsamingssystemet Gericia å samanlikne den samla vedtakstida for alle brukarane opp i mot den estimerte tiltakstida dei hadde, samt kor mykje tid heimesjukepleia hadde journalført på brukarane. Det viste seg at det ikkje var mogeleg å hente ut korrekt informasjon frå systemet på ein enkel måte.

I tillegg har ein henta ut relevante KOSTA-tal som går fram i kap. 5.

Sakshandsamingsrutinar:

Kommunen har generelle rutinar/prosedyre for sakshandsaming av helse- og omsorgstenester. Rutinebeskrivinga seier lite om utarbeiding (utforming og innhald) av enkeltvedtak, og kommunen bør vurdere å implementere dette i rutiane. I tillegg seier rutinane ikkje noko om oppfølging og re-vurdering av tenester/enkeltvedtak. Dette er også noko som bør gå fram i rutinebeskrivinga og som vil kunne bidra til meir lik sakshandsaming.

Sjå side 13 og 14 i rapporten for meir informasjon.

Sakshandsamingstid:

Gjennomgangen viste at i alle sakane var tenesta sett i gong før eller kort tid etter søknad. Sidan brukaren fekk teneste straks eller kort tid etter søknaden vurderer ein sakshandsamingstida som tilfredsstillande og kommunen ser ut til å kome rask i gong med å yte tenesta til brukarane.

Sjå side 14 og 15 i rapporten for meir informasjon.

Utsending av enkeltvedtak:

Gjennomgangen viste at majoriteten av dei kontrollerte vedtaka var re-vurderingar. I fire av dei kontrollerte sakane låg det ikkje føre skrifteleg vedtak på gjeldande teneste noko som burde vore utarbeida og kommunen bør sørge for at ein så raskt som råd får utarbeida skrifteleg vedtak og sendt det ut til brukaren.

Sjå side 15 og 16 i rapporten for meir informasjon.

Enkeltvedtak; form og innhald:

Alle vedtaka følgde same mal og vedtaka etter 2015 viste til korrekt lovheimel. I høve kvaliteten og detaljgraden på vedtaka såg ein forskjellar mellom vedtaka. Kommunen bør sørge for ein lik og felles praksis mht. vedtaksskriving og utforming jfr. saksbehandlingsrutinar.

Sjå side 16 og 17 i rapporten for meir informasjon.

Tiltaksplan:

Gjennomgangen viste at det i stor grad var samsvar mellom utført teneste og tiltaksplanen til brukaren. I høve registrering av tidsbruk viste stikkprøver at tidsbruken i stor grad var registrert. I fleire av dei andre kommunane var fleire av besøka registrert med 1 min der ein har forventning om at utføringa av tenesta vil ta mykje lengre tid. Dette såg ein i liten grad i Vanylven. Dette kan tyde på at kommunen har gode felles rutinar mht. kvittering av tenester slik at tidsbruken blir registrert korrekt.

Sjå side 17 og 18 i rapporten for meir informasjon.

Samsvar mellom vedtak og tiltaksplan:

Ein kontrollerte informasjonen i vedtaka mht. til kva teneste brukaren hadde fått vedtak om og kontrollerte dette opp i mot tiltaksplanen til vedkomande for å sjå om det var samsvar mellom vedtak og tiltaksplan. I 10 av dei 20 sakene såg ein vesentlig avvik mellom vedtaket til brukaren og tiltaksplanen til brukaren i høve innhald og hyppigheit av tenester.

Kommunen bør få på plass felles rutinar i høve oppfølging og re-vurdering av vedtaket. Kommunen bør sjølv vurdere kor hyppig slike re-vurderingar bør gjennomførast. Det er også viktig at heimesjukepleia er flinke til å rapportere inn endra teneste til sakshandsamar slik at endringar vert fanga opp og vedtaket endra.

Sjå side 19 og 20 i rapporten for meir informasjon.

Anbefalingar i frå revisjonen (side 20 i rapporten):

1. Kommunen bør få på plass rutinar for å fange opp at det blir utarbeida og sendt ut enkeltvedtak til alle brukarane innanfor forvaltningslova sine fristar.
2. Kommune bør få på plass felles rutinar i høve oppfølging og re-vurdering av enkeltvedtak. Dette bør også innarbeidast i dei nye skriftlege rutinane kommunen har.
3. Kommunen bør sørge for at ein sender ut nytt skriftelege enkeltvedtak i sakene ein vel å revurdere.

Rådmannen sin kommentar (side 21 i rapporten):

Rådmannen tek rapporten til etterretning og vil følgje opp anbefalingane som det er peika på:

1. skal lage nye prosedyrar for sakshandsaming i HESO
 2. skal lage nye prosedyrar for re-vurdering av vedtak
 3. ta med i prosedyrar at re-vurdering av enkeltvedtak skal sendast ut skrifteleg.
- Tidsfrist februar/mars 2020.

I møtet

Forvaltningsrevisor Alf Marius Grønnevik orienterte og svara på spørsmål.

AVKLARING

Kontrollutvalsmedlemene godtek at FKT får e-postadressene.

Kontrollutvalsmedlemene godtek at namna vert oppgitt på heimesida til Vest kontroll/kontrollutvalet.

Møtet slutt.

Møteprotokollen går til:

Kommunestyret som melding
Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte.