

Naustdal kontrollutval

SEKOM-sekretariat

MØTEBOK

Møtedato: 22.05.2015

Møtetid:

Kl. 08:30 –

Møtestad: Naustdal alders- og sjukeheim,
møterom

	Faste medleamar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Randi Elvebakk Reiakvam, leiar	X		
2	Elin Schei Stuhaug, nestleiar	x		
3	John Bendiksen		X	Meldt forfall
4	Øystein Garfors	X		
5	Inge Kalland	X		
	Varamedleamar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Ellinor Friis		X	Meldt forfall
2	Alv Skaflestad		X	Meldt forfall
3	Erlend Haugen Herstad		X	Meldt forfall
	Andre som møtte			
	SEKOM-sekretariat ved Arnar Helgheim			
	KRYSS Revisjon ved Kari Sygna og Terje Førde			
	Kommunalsjef Rolf Kalland, rekneskapssjef Terje Guddal.			
	Seksjonsleiar Line Hjorthaug og sjukepleiar Rita Tveita informerte om sjukeheimen under sak 19			
	Barnevernleiar Vidar Nytnun i sak 22			

Sak nr.	Sakstittel
018/15	Godkjenning av innkalling og sakliste
019/15	Skriv og meldingar 22.5.15
020/15	Årsrekneskap 2014 - Naustdal kommune
021/15	Prosjektrekneskap - informasjon om Gardsbøen
022/15	Tilsyn fosterheimsbarn i Naustdal kommune (utsett sak)
023/15	Tinging av overordna analyse
024/15	Tinging av eigarskapskontroll
025/15	Oppfølgingsliste 3 - 2015
026/15	Eventuelt

Underskrifter:

Randi Elvebakk Reiakvam, leiar

Elin Schei Stuhaug, nestleiar

Øystein Garfors

Inge Kalland

Arnar Helgheim
SEKOM-sekretariat

018/15: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Handsaming i Naustdal kontrollutval 22.05.2015:

Samrøystes som tilrådinga.

NAU-018/15 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

019/15: Skriv og meldingar 22.5.15

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

Handsaming i Naustdal kontrollutval 22.05.2015:

Informasjon om Naustdal alders-og sjukeheim:

Seksjonsleiar Line Hjorthaug, sjukepleiar Rita Tveita og kommunalsjef Rolf Kalland informerte om sjukeheimen.

NAU-019/15 Vedtak:

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

020/15: Årsrekneskap 2014 - Naustdal kommune

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Saka går vidare til kommunestyret)

Kontrollutvalet sin uttale til rekneskapen 2014 for Naustdal kommune vert vedteken.

Handsaming i Naustdal kontrollutval 22.05.2015:

Revisjonsmeldinga var sendt ut til medlemne dagen før møtet og følgjer saka i handsaminga vidare.

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

NAU-020/15 Vedtak:

Kontrollutvalet sin uttale til rekneskapen 2014 for Naustdal kommune vert vedteken.

021/15: Prosjektrekneskap - informasjon om Gardsbøen

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Informasjonen vert teken til orientering.

Handsaming i Naustdal kontrollutval 22.05.2015:

Kommunalsjef Rolf Kalland informerte.

NAU-021/15 Vedtak:

Informasjonen vert teken til orientering.

022/15: Tilsyn fosterheimsbarn i Naustdal kommune (utsett sak)

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

Informasjonen vert teken til orientering.

Handsaming i Naustdal kontrollutval 22.05.2015:

Sak 22 vart handsama som første sak etter sak 18.

Orientering ved barnevernleiar Vidar Nytun.

Kontrollutvalet vil ha informasjon frå rådmannen om lukking av avvik på møte den 11.9.15.

Framlegg i møtet:

Kontrollutvalet sender sak til kommunestyret:

Kontrollutvalet konstaterer at avvik om manglande tilsyn til fosterheimsbarn ikkje er lukka. Utvalet ser alvorleg på dette, og rår til at kommunestyret gir rådmannen pålegg om å lukke avvika innan 1. september.

Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke.

NAU-022/15 Vedtak:

Kontrollutvalet sender sak til kommunestyret:

Kontrollutvalet konstaterer at avvik om manglande tilsyn til fosterheimsbarn ikkje er lukka. Utvalet ser alvorleg på dette, og rår til at kommunestyret gir rådmannen pålegg om å lukke avvika innan 1. september.

023/15: Tinging av overordna analyse

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tingar overordna analyse for Naustdal kommune frå KRYSS Revisjon.

Handsaming i Naustdal kontrollutval 22.05.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

NAU-023/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tingar overordna analyse for Naustdal kommune frå KRYSS Revisjon.

024/15: Tinging av eigarskapskontroll

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Saka går vidare til kommunestyret / Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tingar selskapskontroll i form av eigarskapskontroll frå KRYSS Revisjon.

1. Har kommunen eigarskapsstrategi eller liknande som formulert dokument?
2. Har kommunen rutinar som fungerer med oppfølging av eigarskapen i tråd med vedteken strategi?

Handsaming i Naustdal kontrollutval 22.05.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

NAU-024/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tingar selskapskontroll i form av eigarskapskontroll frå KRYSS Revisjon.

1. Har kommunen eigarskapsstrategi eller liknande som formulert dokument?

2. Har kommunen rutinar som fungerer med oppfølging av eigarskapen i tråd med vedteken strategi?

025/15: Oppfølgingsliste 3 - 2015

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Handsaming i Naustdal kontrollutval 22.05.2015:

NAU-025/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

026/15: Eventuelt

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Handsaming i Naustdal kontrollutval 22.05.2015:

Vedtaksnivå for budsjett og rekneskap

Uttale til kommunestyret

Kontrollutvalet meiner at ein bør vurdere vedtaksnivå for budsjett og rekneskap. Sidan rekneskapen skal leggjast fram på same nivå som kommunestyret sitt budsjettvedtak, vert nivået bestemt i budsjettsaka. Med vedtak av budsjett på detaljnivå, vert både budsjett- og rekneskapsdokumenta svært omfattande. Kontrollutvalet meiner at ein bør vurdere å endre dette til å vedta nettoråmer for tenesteområda.

Syssetjing for ungdom og fråfall i vidaregåande skule

Kontrollutvalet er uroa for at Naustdal kommune ligg høgt i fråfallstal i vidaregåande skule. Utvalet ønskjer informasjon om korleis kommunen arbeider førebyggjande med dette, både med tanke på skule og NAV.

Koordinerande eining i pleie og omsorg

Kontrollutvalet ønskjer informasjon på neste møte om korleis denne eininga fungerer. Særleg med tanke på formalisering av vedtak og tidsbruk.

NAU-026/15 Vedtak:

...

