

Eid kontrollutval

SEKOM-sekretariat

www.sekom.no | post@sekom.no

Møteinnkalling

Møtedato: 08.09.2015
Møtestad: Kommunehuset: Møterom i 1. etasje
Møtetid: Kl. 09:30

Innkalling: Faste medlemar i utvalet
Ida Elisabeth Lien Ohrvik som vara for Per Tore Borgund
Rådmannen i sak 27
Revisor i sak 28

Dersom du ikkje kan møte: Meld frå på e-post:

- Arnar Helgheim: ah@sekom.no (mobil: 975 81 418)

Varamedlemar møter etter nærare innkalling.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
025/15	Godkjenning av innkalling og sakliste
026/15	Skriv og meldingar 8.9.15
027/15	Masseuttak i Eid kommune
028/15	Orientering om planlagt rekneskapsrevisjon
029/15	Budsjett for kontrollutvalet 2016
030/15	Orientering - protokollar utval / styre
031/15	Oppfølgingsliste 4 - 2015
032/15	Eventuelt

Med helsing

Roy André H Bruvoll
Leiar

SEKOM-sekretariat

Saksgang Eid kontrollutval	Møtedato 08.09.2015	Saksnr 025/15
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-	Arkivsaknr.: 15/394
---	----------------------	-------------------------------

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedlegg:

Ingen vedlegg i saka.

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

SEKOM-sekretariat

Saksgang Eid kontrollutval	Møtedato 08.09.2015	Saksnr 026/15
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-033	Arkivsaknr.: 15/397
---	-------------------------	-------------------------------

Skriv og meldingar 8.9.15

Vedlegg:

Nr	Dok.dato	Tittel	Dok.ID
1	17.08.2015	Forvaltningsrevisjon om samhandlingsreforma - prosjektplan	15/1393

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

Fra: Arnar Helgheim
Sendt: 17. august 2015 09:17
Til: 'Borgund Per Tore'; 'Bruvoll Roy Andre H (ro-an-br@online.no)'; 'Emdal Siv (si-emd@online.no)'; 'Henriksen Hilde (hiildehen@hotmail.com)'; 'Hundeide Kristen (kristen.hundeide@eid.kommune.no)'; 'Husevåg Karin (karin.husevag@enivest.net)'; Ohrvik Ida Elisabeth Lien (idaelohr@hotmail.no)
Kopi: Audhild Ragni Vie Alme; Gunnar Ryste; Markvard Sunde; Bjørlo Alfred (alfred.bjorlo@eid.kommune.no); Åslaug Krogsæter (Aslaug.Krogseter@eid.kommune.no)
Emne: Forvaltningsrevisjon om samhandlingsreforma - prosjektplan
Vedlegg: Prosjektplan samhandlingsreforma.pdf

Hei

Eg viser til vedtak i kontrollutvalssak 46/14 den 25.11.14. Der vedtok utvalet å tinge forvaltningsrevisjon om samhandlingsreforma. Prosjektplan er no utarbeidd av Kommunerevisjonen i Nordfjord og er lagt ved her. Revisjonsprosjektet blir felles for dei fleste Nordfjordkommunane, og prosjektplanen må såleis også vere felles.

SEKOM-sekretariat og Vest Kontroll (sekretær for Vågsøy og Selje), hadde møte med revisor under vegs i arbeidet med prosjektplan. Dersom de har innvendingar, opplysningar osv, ber vi om tilbakemelding seinast 25. august. Etter dette, gir vi tilbakemelding til revisjonen om å starte prosjektet.

Med helsing

Arnar Helgheim

Dagleg leiar

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for kontrollutvala i 15 kommunar:

Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen Gulen, Hyllestad, Hornindal, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Mobil: +47 975 81 418

Tlf arbeid: 57 61 27 84

ah@sekom.no <mailto:ah@sekom.no>

Hafstadvegen 42

6800 Førde

Fra: Gunnar Ryste [<mailto:gunnar.ryste@gloppen.kommune.no>]

Sendt: 7. august 2015 12:11

Til: Arnar Helgheim; 'jostein.stoylen@vestkontroll.no'

Kopi: Markvard Sunde; markvard.sunde@gmail.com <mailto:markvard.sunde@gmail.com>; Revisor Vågsøy kommune

Emne: FORVALTNINGSREVISJON AV SAMHANDLINGSREFORMA - PROSJEKTPLAN

Hei ☺

Kommunerevisjonen i Nordfjord har no utarbeidd plan for revisjonsprosjektet «Samhandlingsreforma - erfaringar».

Eg viser til vårt møte på Eid den 26. juni om denne saka, og legg som avtalt ved prosjektplanen for vidare handsaming mellom sekretariata og kontrollutvala.

Så snart vi mottek tilbakemelding vil vi starte opp med prosjektarbeidet.

Helsing

KOMMUNEREVISJONEN I NORDFJORD

Gunnar Ryste

Kommunerevisjonen i Nordfjord Postadresse: Tonningsgata 4 6783 STRYN Telefon: 57 87 47 00 Foretaksregisteret: NO 976 304 470	PROSJEKTPLAN	
	TITTEL: Samhandlingsreforma - erfaringar	
	OPPDRAGSGJEVAR: Kontrollutvalet i Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy	
	OPPDRAGSANSVARLEG REVISOR: Markvard Sunde	UTFØRANDE REVISOR: Gunnar Ryste og Torill Monsen

1. Bakgrunnsinformasjon

Fleire av dei seks kommunane i revisjonsdistriktet har med prosjekt om samhandlingsreforma i sine planar for forvaltningsrevisjon for inneverande valperiode. Alle kontrollutvala har uttrykt at dei vil vurdere å vere med i eit fellesprosjekt.

Kommunerevisjonen legg med dette fram prosjektplan i samsvar med Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001), punkt 18 og 19.

2. Problemstillingar og avgrensingar

Førebygging er eit sentralt element i samhandlingsreforma, og etter samråding med dei to sekretariata for kontrollutvala blir det fokusert spesielt på kommunane sitt arbeide innan dette området.

Revisjonen har valt å basere si undersøking på følgjande problemstilling:

Korleis arbeider kommunane for å møte krava om førebygging av helseproblem?

Hovudproblemstillinga er inndelt i følgjande fire delproblem:

1. Har kommunen kartlagt innbyggjarane sin helsetilstand og utarbeidd mål, strategiar og iverksetting av tiltak etter folkehelselova kapittel 2?
2. I kor stor grad greier kommunen å ta i mot utskrivingsklare pasientar?
3. Kva tiltak har kommunen sett i verk for å bidra til å redusere behovet for sjukehusinnleggingar?
4. Kva har kommunen gjort for å førebygge fråfall i den vidaregåande skulen?

3. Avgrensing

Samhandlingsreforma er svært omfattande. Det har derfor vore nødvendig å avgrense undersøkinga. Vi har valt å sjå nærmare på følgjande tema i denne rapporten:

- Kommunen si oppfølging av krava i folkehelselova kapittel 2
- Innlegging og utskriving av sjukehuspasientar
- Fråfall i vidaregåande skule

Vi gjer i tillegg følgjande avgrensingar:

- Samanliknande statistikk er avgrensa til perioden 2012 – 2014
- Rapporten tek ikkje sikte på å etterprøve kommunens helsefaglege vurderingar

4. Revisjonskriterium

I standard for forvaltningsrevisjon blir revisjonskriterium definert som dei «krav, normer og/eller standarder» som revisjonsobjektet skal vurderast opp mot. For å kunne svare på problemstillingane vert følgjande kjelder til revisjonskriterium lagt til grunn:

- Lov om folkehelsearbeid kap. 2
- Forskrift om oversikt over folkehelsa
- Helse- og omsorgstenestelova (ny og gjeldande lov frå 01.01.2012)
- Plan og bygningsloven §§ 10-1, 11-1 og 11-4.
- Forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar
- Rammeverk/delavtalar mellom kommune og helseføretak
- Kjelder for statistikk
- Kommuneplan med tilhøyrande dokument

Ut frå desse kjeldene har vi utarbeidd slike kriterium per delproblemstilling:

1. Har kommunen kartlagt innbyggjarane sin helsetilstand og utarbeidd mål, strategiar og sett i verk tiltak etter folkehelselova kapittel 2?

- Kommunen skal utarbeide en skriftlig oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen etter folkehelselova § 5
- Kommuneplanen skal etter § 6 inneholde mål og strategi for folkehelsearbeid med utgangspunkt i oversikten fra § 5
- Kommunen skal i følgje § 7 innføre tiltak for å imøtekomme folkehelseutfordringar i samsvar med § 5.
- Tek kommunen i vare si informasjonsplikt etter folkehelselova § 7?

2. I kor stor grad må kommunen betale for utskrivingsklare pasientar i påvente av kommunalt helse- og omsorgstenestetilbod?

- Kommunen må ta i mot utskrivningsklare pasienter for å unngå betalingsansvar, jf. helse og omsorgstjenesteloven § 11-4.

3. Kva tiltak har kommunen sett i verk for å bidra til å redusere behovet for sjukehusinnleggingar?

- Eit hovudmål i samhandlingsreforma er å fremje helse og førebyggje sjukdom og skader. Det skal leggjast sterkare vekt på førebygging framfor behandling i etterkant, jf. pkt. 3 i delavtalen om samarbeid om førebygging mellom Helse Førde HF og kommunane.

4. Kva har kommunen gjort får å førebygge fråfall i vidaregåande skule?

- Kommunen skal sette i verk førebyggjande tiltak for å redusere fråfall i den vidaregåande skulen, jf. delavtalen om samarbeid om førebygging mellom Helse Førde HF og kommunane, punkt 6 tredje kulepunkt: «Partane skal samarbeide om følgjande tiltak:
 - System for å sikre tidleg identifikasjon og tidleg intervensjon i høve barn med vanskar innan autismespekteret og sosiale vanskar, for å førebyggje problem seinare i skuleløpet og fråfall i den vidaregåande opplæring»

I arbeidet med rapporten kan det bli tillagt andre kriterium og kriterium kan bli endra.

5. Metodisk tilnærming

- Intervju med aktuelle personar i administrasjonen.
- Dokumentstudiar.
- Analyse av statistikk

6. Organisering, ansvar og ubundenskap

I følge § 6 i forskrift om revisjon skal revisjonseininga utpeike ein fagleg ansvarleg for kvart oppdrag. I Kommunerevisjonen i Nordfjord er revisjonssjefen tillagt det faglege ansvaret for forvaltningsrevisjon generelt, slik at det ikkje er behov for å vurdere dette frå prosjekt til prosjekt.

Prosjektet vil bli utført av revisor Gunnar Ryste og Torill Monsen.

Det ligg ikkje føre tilhøve som kan bidra til å verke inn på revisors ubundenskap eller objektivitet i gjennomføringa av prosjektet.

7. Ressursbehov og tidsplan

Vi tek sikte på å få utarbeidd rapporten innan utgangen av året innanfor budsjetterte rammer.

Dato: 7. august 2015

Markvard Sunde
Revisjonssjef

SEKOM-sekretariat

Saksgang Eid kontrollutval	Møtedato 08.09.2015	Saksnr 027/15
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FA-L40, Komnr-1443	Arkivsaknr.: 15/127
---	-------------------------------------	-------------------------------

Masseuttak i Eid kommune

Vedlegg:

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Informasjonen vert teken til orientering.

...

Saksutgreiing:

Vi viser til klipp frå oppfølgingslista:

Masseuttak Eid kommune (25/14)	12.6.2014	Handsama tidlegare i sak: 048/12 i møte 27.11.2012 Ba om rapport 004/13 i møte 27.02.2013 Orientering 036/13 i møte 10.09.2013 Orientering 12.6.2014 Vedtak: Orienteringa vert teke til vitande Saka vert teke opp att i april 2015. 03.03.2015, sak 04/15 Informasjon ved plan og utviklingsjef Kristine Dahl. KU-vedtak, sak 04/15: Kontrollutvalet ber om at Eid kommune følgjer opp om masseuttaka har søkt og fått driftskonsesjon og at dei har driftsplanar i orden. Utvalet ber om svar med status før møte i september. 04.03.2015: Sendt spørsmål til Eid kommune om tilbakemelding.
--------------------------------	-----------	--

Rådmannen vert kalla inn for å orientere om Eid kommune si oppfølging og status.

SEKOM-sekretariat

Saksgang Eid kontrollutval	Møtedato 08.09.2015	Saksnr 028/15
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-216	Arkivsaknr.: 15/398
---	-------------------------	-------------------------------

Orientering om planlagt rekneskapsrevisjon

Vedlegg:

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Informasjonen vert teken til orientering.

...

Saksutgreiing:

Vi viser til klipp frå oppfølgingslista:

Rekneskapsrevisjon (47/14)	25.11.2014	25.11.14, 47/14 – Rekneskapsrevisjon – informasjon om plan og status. Handsaming: Gjennomgang ved Kommunerevisjonen i Nordfjord: Markvard Sunde og Kay Rune Solheim. Utvalet ønskjer orientering om planlagt revisjon før valet hausten 2015.
-------------------------------	------------	---

Kommunerevisjonen i Nordfjord vert kalla inn for å orientere om plan for rekneskapsrevisjon.

SEKOM-sekretariat

Saksgang Eid kontrollutval	Møtedato 08.09.2015	Saksnr 029/15
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-151	Arkivsaknr.: 15/384
---	-------------------------	-------------------------------

Budsjett for kontrollutvalet 2016

Vedlegg:

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Saka går vidare til kommunestyret).

Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett for drift av kontrollutvalet i 2016:

Konto	Tekst	B2015 (KU)	B2016
10820	Godtgjersle folkevalde	50 000	50 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	6 000	6 000
11170	Servering		2 000
11500	Opplæring, kurs, seminar	15 000	25 000
11700	Reiseutgifter	2 000	2 000
11970	Kontingentar	4 000	4 000
	Kontrollutvalet samla	77 000	89 000

Saksutgreiing:

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar §18, har kontrollutvalet ansvar for at det vert utarbeidd budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Eit forslag til budsjettråme skal følgje formannskapet si innstilling til kommunestyret.

Eid kommune er med i interkommunale samarbeid når det gjeld revisjon og sekretariattjenester gjennom høvesvis KRYSS-revisjon og Kommunerevisjonen i Nordfjord. Det er budsjett for drift av kontrollutvalet, utanom kommunen sin kostnad til desse selskapa som vert handsama av kontrollutvalet.

I drift av kontrollutvalet, høyrer følgjande kostnader naturleg inn:

- Skyss- og diettgodtgjersle
- Møtegodtgjersle/ tapt arbeidsforteneste
- Arbeidsgjevaravgift
- Opplæring/kurs/seminar
- Inventar/utstyr
- Kontingentar

SEKOM-sekretariat har føreslege auke i budsjettposten opplæring for 2016 i samband med oppstart for det nye utvalet. Vi reknar med at dei vert ei fylkessamling i januar 2016 for heile kontrollutvalet, slik som for 4 år sidan. I tillegg er det naturleg at leiar eller andre i utvalet deltek på den årlege fagkonferansen til Forum for Kontroll og tilsyn.

Sekretariatet reknar med at ordninga med nettbrett vert vidareført og at dette vert kjøpt inn og starta opp hausten 2015 på lik linje med andre folkevalde organ i kommunen.

SEKOM-sekretariat

Saksgang Eid kontrollutval	Møtedato 08.09.2015	Saksnr 030/15
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-	Arkivsaknr.: 15/395
---	----------------------	-------------------------------

Orientering - protokollar utval / styre

Vedlegg:

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

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

...

Saksutgreiing:

SEKOM-sekretariat

Saksgang Eid kontrollutval	Møtedato 08.09.2015	Saksnr 031/15
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-040, Komnr-1443	Arkivsaknr.: 14/336
---	-------------------------------------	-------------------------------

Oppfølgingsliste 4 - 2015

Vedlegg:

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Saksutgreiing:

Status over saker som er handsama i kontrollutvalet og som utvalet skal følge opp eller sjekke ut seinare.

Sak	Dato	Status
Kontrollutvalsarbeid – tiltak (15/10)	23.11.10	23.11.10: Vedtak KU 26.11.10 s. brev til adm om tiltak Informasjon frå einingane. Tertialrapportar Tilsynsrapportar frå fylkesmannen. Informasjon frå revisor Kvalitetsrapportar etter kontroll av revisor. Orientering investeringsprosjekt kvart år i aug/sep.
Masseuttak Eid kommune (25/14)	12.6.2014	Handsama tidlegare i sak: 048/12 i møte 27.11.2012 Ba om rapport 004/13 i møte 27.02.2013 Orientering 036/13 i møte 10.09.2013 Orientering 12.6.2014 Vedtak: Orienteringa vert teke til vitande Saka vert teke opp att i april 2015. 03.03.2015, sak 04/15 Informasjon ved plan og utviklingssjef Kristine Dahl. KU-vedtak, sak 04/15: Kontrollutvalet ber om at Eid kommune følgjer opp om masseuttaka har søkt og fått driftskonsesjon og at dei har driftsplanar i orden. Utvalet ber om svar med status før møte i september. 04.03.2015: Sendt spørsmål til Eid kommune om

Sak	Dato	Status
		tilbakemelding.
Forvaltningsrevisjon: Samhandlingsreforma – erfaringar (46/14)	25.11.2014	25.11.14, 46/14 – vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalet tingar forvaltningsrevisjon om: Samhandlingsreforma – erfaringar. 2. Prosjektet kan utførast som felles rapport med andre kommunar. 3. Framlegg til prosjektplan vert lagt fram til første møte i 2015. Frist for rapport vert sett til innan utgangen av 2015. 4. Revisor får fullmakt til å gjere avgrensingar og tilpassingar i prosjektet. 5. Prosjektplan kan drøftast i fellesmøte med alle kontrollutvala. 25.11.14: Vedtaket sendt til Kommunerevisjonen i Nordfjord.
Rekneskapsrevisjon (47/14)	25.11.2014	25.11.14, 47/14 – Rekneskapsrevisjon – informasjon om plan og status. Handsaming: Gjennomgang ved Kommunerevisjonen i Nordfjord: Markvard Sunde og Kay Rune Solheim. Utvalet ønskjer orientering om planlagt revisjon før valet hausten 2015.
Møteplan 2015		03.03.15, 07/15 – vedtak: Møteplan for 2015 vert godkjent med følgjande møtedatoar: 3. mars 28. april 9. juni 8. september 17. november Møtetidspunkt kl 9.30
Overordna analyse	09.06.15	021/15 – vedtak: Kontrollutvalet tingar overordna analyse for Eid kommune frå Kommunerevisjonen i Nordfjord.

SEKOM-sekretariat

Saksgang Eid kontrollutval	Møtedato 08.09.2015	Saksnr 032/15
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-	Arkivsaknr.: 15/396
---	----------------------	-------------------------------

Eventuelt

Vedlegg:

Ingen vedlegg i saka.

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).