



KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	4/19
Møtedato:	25.9.2019
Tid:	Kl. 09.30 – kl. 16.05
Møtestad:	Kommunestyresalen, Aukra kommunehus
Sak nr:	21/19 – 31/19
Møteleiar:	Oddvar Hoksnes, leiar (Krf)
Møtande medlemmer:	Ole Rakvåg, nestleiar (Uavh.) (frå kl. 1030) Oddbjørg Sporsheim (V) Håkon Inge Sporsheim (Frp)
Forfall:	Wilhelm Andersen (Ap)
Ikkje møtt:	Ingen
Møtande vara:	Jørgen Svenheim (Sp)
Frå sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Frå revisjonen:	Ronny Rishaug, oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor (sak 21/19-24/19, samt sak 30/19) Lillian Reder Kristoffersen, forvaltningsrevisor (sak 23/19)
Av øvrige møtte:	Ingrid Husøy Rimstad, rådmann (sak 23/19 og OS 11/19-OS 12/19) Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef drift (sak 23/19 og OS 11/19-OS 12/19) Erna Varhaugvik, økonomisjef (OS 12/19) Tora Gundersen, avdelingsleiar Aukra Omsorgssenter (sak 23/19) Nina Kristin Tomren, einingsleiar heimetenester (sak 23/19) Bernhard Riksfjord, ordførar (r sak 23/19 og OS 11/19-OS 12/19, samt sak 30/19)

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Det vart framsett forslag om at sak 23/19 vart handsama etter sak 21/19, vidare orientering knytt til OS 11/19 og 12/19 og behandling av sak 30/19. Sak 22/19 vart ferdigbehandla etter sak 29/19.

Innkalling og sakliste vart godkjent med denne endringa.

Ole Rakvåg var ikkje tilstades under behandling av sak 21/19 og sak 23/19.

TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 21/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 6. MAI 2019
PS 22/19	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 23/19	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «BRUKERMEDVIRKNING INNEN PLEIE OG OMSORG»
PS 24/19	KOMMUNIKASJONS/-REVISJONSPLAN 2019
PS 25/19	VURDERING AV KONTROLLUTVALET SITT TILSYNSANSVAR FOR REVISJON – REVISJONSÅRET 2018

PS 26/19	KONTROLLUTVALET SIN RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALET SI VERKSEMD I VALPERIODEN 2015-2019
PS 27/19	REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET I AUKRA
PS 28/19	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I AUKRA KOMMUNE 2020
PS 29/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 30/19	EVALUERING AV ARBEIDET I KONTROLLUTVALET VALPERIODEN 2015-2019
PS 31/19	EVENTUELT

PS 21/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 6. MAI 2019
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Protokollen frå møte 6. mai 2019 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. Oddvar Hoksnes
2. Oddbjørg Sporsheim

Til å signere protokollen frå møte 25. september 2019 vert valt:

1. Jørgen Svenheim
2. Håkon Inge Sporsheim

Kontrollutvalet si handsaming

Oddvar Hoksnes og Oddbjørg Sporsheim vert peika ut til å underskrive protokollen.

Sidan dette er siste møte for sitjande kontrollutval, så vert det fremja forslag om å føre til følgjande til vedtaket:

Til å signere protokollen frå møte 25. september 2019 vert valt:

1. Jørgen Svenheim
2. Håkon Inge Sporsheim

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles tilråding frå utvalet sine medlemmer (4 voterande)

Sekretariatet si tilråding:

Protokollen frå møte 6. mai 2019 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. xx
2. xx

PS 22/19	REFERAT OG ORIENTERINGAR
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Referatsaker:

- RS 23/19 **Tilsyn -Aukra kommune Pleie og Omsorg, heimetenesta open omsorg**, melding om at (2) pålegg er oppfylt, Brev frå Arbeidstilsynet datert 5.2.2019 til Aukra kommune.
- RS 24/19 **AMU – Møteinnkalling 11.6.2019.**
- RS 25/19 **AMU – Protokoll 11.6.2019.**
- RS 26/19 **Val av revisjonsordning, Val av revisor** Særutskrift, Aukra kommunestyre 18.6.2019 sak 37/19.
- RS 27/19 **Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023**, brev datert 1.7.2019 frå Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) til kommunane.
- RS 28/19 **Innkalling til stiftingsmøte Møre og Romsdal Revisjon SA 23.8.2019**, brev datert 9.8.2019, samt forslag til vedtekter.
- RS 29/19 **Nye vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal**, Særutskrift, Aukra kommunestyre 27.8.2019 sak 50/19.
- RS 30/19 **Rapportering finansforvaltning pr 30.04.2019** – Rådmannen sitt saksframlegg og rapport til kommunestyret 27.8.2019, K-sak 56/19.
- RS 31/19 **Protokoll fra styremøte Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 4.9.2019.**
- RS 32/19 **AMU – Møteinnkalling 27.9.2019.**

Orienteringssaker:

- OS 11/19 **Oppfølging av politiske vedtak**
Utvalet har bede om statusrapport frå arbeidet med rapporten som Miljøfaglig Utredning AS på Tingvoll skulle lage; 1. Forvaltningsplan for Aukraskogen, 2. Gjennomgang av leplanting.
Sekretær opplyste at «Forvaltningsplan for leplanting på Gossen» vart lagt ut på høyring etter at møtedokumenta var sendt ut, med høyringsfrist 11.10.2019.
- OS 12/19 **Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune»**
Utvalet har bede om ein ny statusrapport for arbeidet med oppfølging av tilrådingane. Økonomisjef Erna Varhaugvik orienterte utvalet.
Økonomisjefen orienterte om at leiargruppa har fått gjennomgang av kva som er deira ansvar, bl.a. kravet til klare delegasjonar. Det er ikkje kvalitetssikra at dette er følgt opp av leiarane.
Det vert jobba med å få på plass elektroniske rekvisisjonar, samt å ta i bruk ein «Bestillar App». Dette er ein App der dei tilsette kan melde inn behov for varebestillingar, men der det er færre personar som har tilgang til å utføre bestillinga. Ein har starta opp med å innføre dette i Heimetenesta og Institusjonstenesta, og så skal det vidareførast i resten av organisasjonen.
Økonomiavdelinga har tilgang på eit analyseverktøy (BI). Her kan ein ta ut oversikter til hjelp i arbeidet med å kontrollere at det ikkje vet gjort innkjøp frå leverandørar utan avtale. Det vert jobba med å få på plass dette som ei fast kontrolloppgåve.
Det vert også innført eit nytt elektronisk system for å dokumentere anbudsprosessar (for innkjøp over 1,2 mill. kroner). Systemet skal takast i bruk frå nyttår, og ROR-Innkjøp tilbyr opplæring i bruk av programmet.

Erna Varhaugvik opplyser at kommunen ikkje er kome lenger når det gjeld organisering av innkjøpsarbeidet. Som det er informert til kontrollutvalet tidlegare, så er ønskje om å etablere ein sentral innkjøpseining i kommunen. Dette vert vurdert som tenleg, men det er krevjande å få det til økonomisk. Bruk av e-handel er stigande, men Varhaugvik opplyser at ein ikkje er der ein ønskjer enno.

Økonomisjef Erna Varhaugvik og rådmann Ingrid Husøy Rimstad svarte på spørsmål undervegs i orienteringa.

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

PS 23/19	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «BRUKERMEDVIRKNING INNEN PLEIE OG OMSORG»
----------	--

Kontrollutvalet sitt vedtak

1. Aukra kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «**Brukermedvirking innen pleie og omsorg**» til vitande og sluttar seg til følgjande tilrådingar frå kontrollutvalet:
 - Kommunen skal ha meir fokus på brukarmedverking ut mot tenesteytarane. Dei tilsette skal bli minna om kvar dei skriftlege prosedyrane er lagra og kva som er kommunen sin strategi for korleis brukarmedverking skal gjennomførast under den daglege utføringa av tenesta.
 - Kommunen skal vurdere om det er meir dei kan gjere for at brukarar og brukarorganisasjonar skal bli gitt enda meir medbestemming, i saker som ser ut til å vere viktig for dei.
 - Aukra kommune skal etablerer eit system for innhenting av pasientar og brukarar sine erfaringar og synspunkt. Det vil vere nyttig for kommunen å gjennomføre brukarundersøking i pleie- og omsorg jamleg, for eksempel annakvart år.
 - Aukra kommune skal sikre at erfaringar frå brukarar, som er innhenta på systemnivå gjennom brukarundersøkingar, blir brukt til etterarbeid som har som mål å vidareutvikle og forbetre tenesta.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å syte for at tilrådingane blir følgt og påsjå at arbeidet vert gjennomført.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å gje kontrollutvalet ein skriftleg plan for oppfølging av tilrådingane, slik at planen kan behandlast i kontrollutvalet sitt første møte i 2020.

Kontrollutvalet si handsaming

Forvaltningsrevisor Lillian Reder Kristoffersen starta med å presentere metode, funn og tilrådingar i rapporten.

Rådmann Ingrid Husøy Rimstad seier at dei tek alle forvaltningsrevisjonar og tilsyn på alvor, då det er ei hjelp til å sjå kva ein kan bli betre på. Dette vert også understreka av einingsleiar frå heimetenestene, Nina Kristin Tomren og avdelingsleiar ved Aukra omsorgssenter Tora Gundersen.

Frå utvalet vert det understreka at rapporten revisjonen har laga er grundig og viser i stor grad at kommunen har det formelle systemet for brukarinvolvering på plass. Dette er positivt. Utvalet er difor noko undrande til kvifor det vert opplevd at det er ein del uro-meldingar frå pårørande. Kvifor er det slik, når systemet eigentleg ser ut til å vere på plass? Det vil nok vere nyttig å få på plass systematiske brukarundersøkingar, og bruke resultatane frå desse.

Forvaltningsrevisor Lillian Reder Kristoffersen, rådmann Ingrid Husøy Rimstad, einingsleiar heimetenester Nina Kristin Tomren, avdelingsleiar ved Aukra omsorgssenter Tora Gundersen og kommunalsjef drift Jan Erik Hovdenak kommenterte rapporten og svarte på spørsmål frå utvalet.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (4 voterande)

PS 24/19	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN 2019
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tar revisjonen sin presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2019 til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor Ronny Rishaug presenterte planen og svarte på spørsmål frå utvalet.

Rishaug nemner at revisjonen også vil følgje særskilt med på kommunen si rolle i forhold til det nye eigeidomselskapet som skal etablerast, sjølv om dette ikkje er nemnt særskilt i planen.

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

PS 25/19	VURDERING AV KONTROLLUTVALET 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 Aukra kommune har hatt revisjonsåret 2018, har vore forsvarleg.

Kontrollutvalet si handsaming

Sekretær kommenterte kort kva vurderinga er basert på.

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

PS 26/19	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 hadde ingen forslag til endringar i sekretariatet sitt utkast til rapport.

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

PS 27/19	REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET I AUKRA
-----------------	--

Kontrollutvalet sitt vedtak

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

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

Kontrollutvalet si handsaming

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 28/19	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I AUKRA KOMMUNE 2020
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for 2020 med ei ramme på kr 995 800.-, inkludert kjøp av revisjonstenester og sekretariatstenester for kontrollutvalet, vert vedteke.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet hadde ingen forslag til endringar i sekretariatet sitt utkast til budsjett.

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

Kontrollutvalet sitt vedtak

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Oppfølging av politiske vedtak

Kontrollutvalet ønskjer å få framlagt oversikt over politiske vedtak som av ulike årsaker ikkje er vorte satt i verk innan rimeleg tid. Oversikta skal gjere greie for vedtak fatta av politiske utval med avgjerdsmynde. Hensikta med å få ei slik oppstilling er å sjå til at administrasjonen sett i verk og gjennomfører vedtak som er gjort. Kontrollutvalet har oppmoda om at ei slik oversikt vert lagt inn i tertialrapporteringa til kommunestyret, rådmannen har valt å ikkje følgje opp denne oppmodinga.

25.09.19: Sekretær opplyste at «Forvaltningsplan for leplanting på Gossen» vart lagt ut på høyring etter at møtedokumenta var sendt ut, med høyringsfrist 11.10.19.

Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

Kontrollutvalet har merka seg i Aukra kommune sin årsrapport for 2016 at AMU i 2016 ikkje hadde gjennomført møter. Etter arbeidsmiljølova skal kommunen ha eit slikt utval.

Arbeidsmiljølova gjev reglar for kva type saker AMU skal behandle. På bakgrunn av dette ønskjer kontrollutvalet å følgje opp korleis arbeidet i arbeidsmiljøutvalet fungerer.

25.09.19: Utvalet fekk i dagens møte framlagt møteinnkalling AMU 11.06.19 (RS 24/19), protokoll frå AMU 11.06.19 (RS 25/19) og møteinnkalling til AMU 26.09.19 (RS 32/19).

Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune»

Kontrollutvalet behandla i møte 15.3.2018 sak 10/18 Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune». Kontrollutvalet innstilte til kommunestyret som behandla saka i møte 17.4.2018 i k-sak 29/18.

Tilrådingane var knytt til følgjande områder:

- Tiltak for etterleving av regelverket
- Anskaffingar etter regelverket
- Bruk av rammeavtalar
- Organisering av området

Kommunestyret bad rådmannen om å syte for at tilrådingane blir følgt og påsjå at arbeidet vert gjennomført.

Kommunestyret bad rådmannen om å gje kontrollutvalet ein skriftleg plan for oppfølging av tilrådingane, slik at planen kunne behandlast i kontrollutvalet sitt møte 14. juni 2018.

25.09.19: Økonomisjef Erna Varhaugvik gav utvalet ein statusrapport for arbeidet med oppfølging av tilrådingane, jf. OS 12/19.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet gjekk i gjennom sakene i oppfølgingslista.

Til dette møtet var det orientering frå administrasjonen knytt til følgjande sak er på oppfølgingslista:

- **Oppfølging av politiske vedtak.**
- **Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune»**

Det vart ikkje sett frm forslag om å søre nye saker opp på oppfølgingslista:

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

Sekretariatet si tilråding til vedtak

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

PS 30/19	EVALUERING AV ARBEIDET I KONTROLLUVALET VALPERIODEN 2015-2019
----------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

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

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet hadde invitert rådmann og ordførar til å delta i evalueringsarbeidet. Ordførar Bernhard Riksfjord, deltok i møtet under evalueringa, rådmannen var ikkje tilstades. Oppdragsansvarleg revisor Ronny Rishaug var også tilstades.

Utvalet og ordførar gjekk gjennom evalueringsskjemaet i lag.

1. Utvalet meiner at møta blir gjennomført på ein engasjerande måte, men dei ser at dei kunne vore meir effektive. Her har alle utvalsmedlemmene eit ansvar, både møteleiar og dei som bed om ordet. Møta kan vere svært lange.
2. Utvalet vurderer at talet på møter kanskje kunne vore auka til 6 møter. Engasjement i utvalet genererer mange saker.
3. Synspunkta rundt bordet kjem fram.
4. Kontrollutvalet vurderer at dei klarer å utfylle kontrollfunksjonen, med god støtte frå revisjon og sekretariat. Ordførar gjev uttrykk for at det er eit forbettringspotensiale i forhold til at utvalet må halde seg til sitt ansvarsområde.
5. Utvalet vurderer at utvalet har tilstrekkelege økonomiske rammer til å gjennomføre oppgåvene på ein god måte.
6. Utvalet opplever å få positive tilbakemeldingar i frå kommunestyrerepresentantar på arbeidet dei gjer. Ordførar framhevar at saker som kjem frå kontrollutvalet har brei einigheit i kommunestyret når vedtak skal fattast.
7. Det er stort sett forståing for kva rolle og ansvar kontrollutvalet har. Utvalet oppmodar ordførar til å peike på kontrollutvalet si rolle i kommunestyremøta, når saker frå kontrollutvalet er til behandling. I nokre tilfelle kan det vere naudsynt at kontrollutvalet kallar inn rådmann for å undersøke handtering av ei sak. Ved slike høver kan det, om ordførar også skal vere tilstades i møte, vere ein fordel om utvalet og ordførar har samsnakka på førehand.
8. Rolle og ansvarsfordeling mellom kontrollutval, kommunestyret og administrasjonen er stort sett klår.
9. Kontrollutvalet er blitt synlegare på den nye heimesida til kommunen, men utvalet skulle helst vore ført opp som eit møte i den same møteplanen som dei andre utvala. Det skulle også vore ei rettleiing til innbyggjarane om korleis dei kan kontakte kontrollutvalet.
10. Dersom utvalet skulle vurderer å gjere meir av noko, så var det kanskje verksemdsbesøk ute i einingane.
11. Samhandlinga med revisor fungerer bra. Utvalet vurderer at det har vore ei betydeleg kvalitetsforbetring i revisjonen i løpet av valperioden. Revisor set pris på eit aktivt utval som gir gode innspel, då vert revisjonen også betre.
12. Arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll fungerte bra.
13. Samhandlinga med sekretariatet fungerer bra.

14. Kvaliteten på kontrollutvalet sine sakspapir og munnlege presentasjonar er bra.
15. Utvalet set pris på at protokollane er informative. Utvalet skulle også ønske at kommunestyreprotokollane hadde meir informasjon frå orienteringar som er gitt til kommunestyret. Ordførar synes ikkje det er naudsynt å referere frå orienteringar i protokollar, protokollane treng berre å innehalde vedtaka.
16. Oppfølging av kontrollutvala sine vedtak fungerer bra, her er kontrollutvalet si oppfølgingsliste til god hjelp.
17. Forbetringstiltak som utvalet ser, er å få til meir effektive møter.
18. Utvalet har fått ganske mange henvendingar frå innbyggjarar og tilsette i Aukra kommune, men ikkje frå folkevalde. Alle henvendingar vert handsama seriøst. Men ved nokre høver får dei tilbakemelding om at utvalet ikkje kjem til å følge opp saka, fordi den ligg utafor utvalet sitt ansvarsområde (for eksempel klagesaker). Men då får ein informasjon om kva som er rette instans å vende seg til. Utvalet har eit systemperspektiv og går difor sjeldan inn i enkeltsaker. Men informasjonen blir brukt for å undersøke om det er svikt i rutinar eller system. Det kan vere behov for å informere innbyggjarane meir på heimesida om kva kontrollutvalet kan gjere og ikkje kan gjere.
19. Folkevaltopplæringa til det nye kontrollutvalet bør innehalde
 - Rolle og ansvarsfordeling mellom kontrollutval, kommunestyre, administrasjon og innbyggjarar.
 - Eksempel på saker som kontrollutvalet vil få til behandling
 - Rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
20. Rådmannen har stadfesta at kontrollutvalet sine medlemmer og varamedlemmer skal få delta på kommunestyret si folkevaldopplæring. Kontrollutvalet si rolle og ansvar bør presenterast her. Sekretariatet har i brev til kommunen tilbydd å bidra i denne opplæringa.

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

PS 31/19	EVENTUELT
-----------------	------------------

Mitt første møte med eldreomsorgen i Aukra kommune

Kontrollutvalet har motteke eit brev datert 3.9.2019 frå ein pårørande til ein brukar, vedlagt eit varsel om falsk journalføring.

Kontrollutvalet si behandling

Då brevet inneheld teiepliktig informasjon jf. FVL. § 13 1. ledd pkt 1. jf. off.l. § 13 vart det framsett forslag om å lukke møtet under gjennomgang av informasjonen og møtebehandlinga, jf. Kommunelova § 31 pkt. 2.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med forslag om å lukke møtet under handsaming av saka (5 voterande)

Sekretariatet delte ut brevet og det vart satt av tid til gjennomlesing.

Det vart diskutert innhaldet og utvalet var einig om at dette var ei sak som kontrollutvalet burde følgje opp vidare. Utvalet diskuterte framgangsmåte.

Konklusjon

1. Kontrollutvalet bed rådmannen om ei skriftleg tilbakemelding om
 - Korleis er varsel om falsk journalføring, datert 3.9.2019 handtert?
 - Kva tiltak er foreslått?
 - Kven har handtert varselet?

I tillegg ønskjer kontrollutvalet at det nye utvalet får ein presentasjon/demonstrasjon av avvikssystemet som kommunen nyttar.

2. Sekretariatet, i samarbeid med utvalsleiar, sikrar at den pårørande som kontakta kontrollutvalet får ei skriftleg tilbakemelding som inneheld følgjande:
 - Informasjon om kva kontrollutvalet har bede rådmannen om i forhold til handtering av varselet.
 - Spørsmål om informasjonen i brevet er formidla til tenesteytarane, då dette er nyttig informasjon som dei bør vere kjent med.
 - Informasjon om forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning innen pleie og omsorg»
 - Informasjon om høve til å klage på helsetenester.

Sekretær samla inn papira for makulering og møtet vart opna att.

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

Innan utgangen av 2020 skal Aukra 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 innspel om følgjande aktuelle risikoområder som ein ønskjer å bringe vidare i arbeidet med dei overordna analysane:

- **Aukra omsorgssenter**
 - Organisering
 - bemanning
 - Innføring av digitale tenester
 - Økonomi
- **Heimetenestene**
 - Fleire oppgåver, bla. i forhold til førebygging

Arbeidsplan for 2019 – Kontrollutvalet i Aukra

Utvalet gjorde ingen endringar i arbeidsplanen i dagens møte.

Handtering av etiske retningslinjer i samband med tilsetning

Utvalsmedlem Oddbjørg Sporsheim tok i møte opp ei problemstillinga knytt til bruk av Aukra kommune sitt Etisk reglement, i samband med tilsetjingar. Problemstillinga knyter seg til tilsetjing av slektning av einingsleiar. Reglementet vert opplev å vere veldig strengt, tidlegare har det vore ei meir liberal praktisering i kommunen.

Kontrollutvalet si handsaming

Sekretær opplyser at dersom rådmannen har følgd det reglementet som er gjeldande, så er det ikkje ei oppgåve for kontrollutvalet å følgje opp. Dersom politikarane opplever at reglementet har blitt utilsikta strengt, så må dette takast opp i samband med ei revidering av reglementet. Då er det kommunestyret sjølv som må ta stilling til ei endring av reglementet. Kommunalsjef Jan Erik Hovdenak kommenterer at det er forvaltningslova som legg rammene for korleis dette skal vere, uavhengig av korleis reglementet er utforma.

Konklusjon

Oddbjørg Sporsheim takka for klårgjeringa, og trekker saka.

Avslutning

Sekretær takka utvalet for samarbeidet og for det store engasjementet som utvalsmedlemmene har vist i perioden. I neste valperiode vil det vere Sveinung Talberg som vil vere sekretær for kontrollutvalet i Aukra kommune.

Oddvar Hoksnes
leiar

Ole Rakvåg
nestleiar

Oddbjørg Sporsheim
medlem

Håkon Inge Sporsheim
medlem

Jørgen Svenheim
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær