

MØTEPROTOKOLL

Vestby kontrollutvalg

Møtetid: 14.12.2016 kl. 17:00
Sted: Formannskapssalen i Rådhuset

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.

Møtende medlemmer:

Paal Jargel (H), Lars Johan Rustad (KrF), John Arne Kjenn (Sp), Ann Tremblay Vølstad (V)(sak 31/16 – 34/16)

Møtende varamedlemmer:

Forfall:

Jeanette Hoel (FrP),

Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken

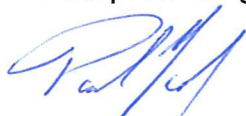
Fra KPMG

Manager Rune Johansen (unntatt sak 42/16)
Senior Manger Kari Hesjedal (sak 31/16 – 33/16)
Senior manager Hans Jakob Arnstad (sak 31/16 – 33/16)

Diverse merknader:

Ved Jeanette Hoels forfall ble John Arne Kjenn valgt som medunderskriver av protokollen.

Møteprotokoll godkjent 14.12.2016



Paal Jargel
Nestleder



John Arne Kjenn
Medlem

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Besøksadresse: Rådhusplassen 29

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56

FIKS@follofiks.no

FIK

Saksliste

Status for oppfølgingen av kommunens Eiermelding

Forvaltningsrevisjonsrapport om demensomsorg i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport om anti-korrupsjonsarbeidet i Vestby kommune

Revisjonens rapport pr. 31.10

Godtgjøringsreglementet for folkevalgte

Rådmannens tilbakemelding om forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av PP-tjenesten

Rådmannens redegjørelse for kommunens datasikkerhet

Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser i 2017

Møte med Follo landbrukskontor

Kontrollutvalgets møter i 2017

Orienteringssaker

Forlengelse av avtalen med KPMG om regnskapsrevisjon

Vestby KU-31/16

Status for oppfølgingen av kommunens eiermelding

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar dialogen med ordføreren om eiermeldingen til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.12.2016:

Tom Anders Ludvigsen orienterte om oppfølgingen av kommunens eierskapsmelding for perioden 2015 – 2017 og svarte på utvalgets spørsmål.

Sekretæren informerte om at eiermeldingen for 2011 – 2015 som var sendt ut i saken, var hentet fra kommunens internettsider. Ordføreren informerte om at gjeldende eierskapsmelding vil bli lagt ut på kommunens internettsider fra 15.12.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.12.2016:

Kontrollutvalget tar dialogen med ordføreren om eiermeldingen til orientering.

Vestby KU-32/16

Forvaltningsrevisjonsrapport om demensomsorg i Vestby kommune

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger:

1. Hjemmetjenesten og sykehjemmet må etablere skriftlige prosedyrer som oppfyller kravene i kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten § 3.
2. Hjemmetjenesten og sykehjemmet bør gjennomgå internkontrollsystemene sine:
 - Ledere og personal i både hjemmetjenesten og sykehjemmet bør gjennomgå sine rutiner for melding og oppfølging av avvik. Dette for å sikre at rutine er kjent og følges.
 - Sykehjemmet må sikre rutiner for systematisk innhenting og bruk av pårørendes erfaringsom ledd i arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring.
3. Kommunen bør som ledd i oppfølgingen av kommuneplanen vurdere om eksisterende tiltak for å beholde, utvikle og rekruttere helsefaglig kompetanse er tilstrekkelig, eller om det er behov for en styrket kompetansestyring gjennom en langsiktig plan, med mål og tiltak for siste del av

kommuneplanperioden, hvor den forventede veksten i personer med demens vil realisere seg.

4. Kommunen bør vurdere om og hvordan nasjonale anbefalinger om økt bruk av velferdsteknologi kan ivaretas i Vestby, blant annet i forbindelse med den planlagte utbyggingen av omsorgsboliger.

Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisor anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet av oppfølgingen innen tolv måneder.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.12.2016:

Kari Hesjedal presenterte hovedpunktene i rapporten.

Kontrollutvalget var enig om å be kommunestyret om at utvalgslederen og revisor får presentere rapporten i kommunestyret.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.12.2016:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalget ber kommunestyret om at utvalgslederen og revisor får presentere rapporten i kommunestyret.

Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger:

1. Hjemmetjenesten og sykehjemmet må etablere skriftlige prosedyrer som oppfyller kravene i kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten § 3.
2. Hjemmetjenesten og sykehjemmet bør gjennomgå internkontrollsystemene sine:
 - Ledere og personal i både hjemmetjenesten og sykehjemmet bør gjennomgå sine rutiner for melding og oppfølging av avvik. Dette for å sikre at rutine er kjent og følges.
 - Sykehjemmet må sikre rutiner for systematisk innhenting og bruk av pårørendes erfaringsom ledd i arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring.
3. Kommunen bør som ledd i oppfølgingen av kommuneplanen vurdere om eksisterende tiltak for å beholde, utvikle og rekruttere helsefaglig kompetanse er tilstrekkelig, eller om det er behov for en styrket kompetansestyring gjennom en langsiktig plan, med mål og tiltak for siste del av kommuneplanperioden, hvor den forventede veksten i personer med demens vil realisere seg.
4. Kommunen bør vurdere om og hvordan nasjonale anbefalinger om økt bruk av velferdsteknologi kan ivaretas i Vestby, blant annet i forbindelse med den planlagte utbyggingen av omsorgsboliger.

Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet av oppfølgingen innen tolv måneder.

Vestby KU-33/16

Forvaltningsrevisjonsrapport om anti-korrupsjonsarbeidet i Vestby kommune

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger:

Vestby kommune bør:

1. Formalisere rolle- og ansvarsfordelingen i saksbehandlingsprosessen
2. Ledelsen burde øke de ansattes bevissthet rundt mislighetsrisiko og håndtering av dette, for eksempel ved å arrangere dilemmatrening
3. Gjennomføre en risikoanalyse av mislighetsrisikoen i avdelingen, og implementere risikoreduserende tiltak basert på funnene av analysen
4. Gjennomføre kontroller av etterlevelse for å tilse at rutiner og prosedyrer blir fulgt og at misligheter ikke forekommer.

Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisor anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet av oppfølgingen innen tolv måneder.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.12.2016:

Hans Jakob Arnstad presenterte hovedpunktene i rapporten.

Kontrollutvalget var enig om å be kommunestyret om at utvalgslederen og revisor får presentere rapporten i kommunestyret.

Utvalget var enige om å be rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet av oppfølgingen innen seks måneder.

Utvalget var enige om følgende tillegg i innstillingen:

«Kontrollutvalget vil understreke betydningen av at kommunen sørger for tilfredsstillende bevissthet blant de ansatte omkring etiske problemstillinger og hvordan disse håndteres i henhold til kommunens etablerte retningslinjer og rutiner.»

Votering:

Innstillingen ble, med den endringen det var enighet om i møtet og forslaget til tillegg, enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.12.2016:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalget ber kommunestyret om at utvalgslederen og revisor får presentere rapporten i kommunestyret.

Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger:

Vestby kommune bør:

1. Formalisere rolle- og ansvarsfordelingen i saksbehandlingsprosessen
2. Ledelsen burde øke de ansattes bevissthet rundt mislighetsrisiko og håndtering av dette, for eksempel ved å arrangere dilemmatøring
3. Gjennomføre en risikoanalyse av mislighetsrisikoen i avdelingen, og implementere risikoreducerende tiltak basert på funnene av analysen
4. Gjennomføre kontroller av etterlevelse for å tilse at rutiner og prosedyrer blir fulgt og at misligheter ikke forekommer.

Kontrollutvalget vil understreke betydningen av at kommunen sørger for tilfredsstillende bevissthet blant de ansatte omkring etiske problemstillinger og hvordan disse håndteres i henhold til kommunens etablerte retningslinjer og rutiner.

Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet av oppfølgingen innen seks måneder.

Vestby KU-34/16
Revisjonens rapport pr. 31.10**Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonens oppsummering av interimrevisjonen til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.12.2016:

Rune Johansen orienterte om interimrevisjonen og om sentrale arbeidsoppgaver i høst..

Votering:

Innstilligen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.12.2016:

Kontrollutvalget tar revisjonens oppsummering av interimrevisjonen til orientering.

Vestby KU-35/16 Godtgjøringsreglementet for folkevalgte

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget mener § 4-1 Reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Vestby kommune bør endres for å komme på linje med Rådmannens fortolkning i sak K-111/16 Handlingsprogram 2017 – 2020.

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling.

Godtgjøringsreglementet § 4-1 endres til følgende:

Medlemmer og varamedlemmer- med unntak av ordfører og medlemmer av utvalg med fast godtgjørelse- får en møtegodtgjørelse lik 0,10% av ordførerens godtgjørelse når de møter som representant.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.12.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.12.2016:

Kontrollutvalget mener § 4-1 Reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Vestby kommune bør endres for å komme på linje med Rådmannens fortolkning i sak K-111/16 Handlingsprogram 2017 – 2020.

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling.

Godtgjøringsreglementet § 4-1 endres til følgende:

Medlemmer og varamedlemmer- med unntak av ordfører og medlemmer av utvalg med fast godtgjørelse- får en møtegodtgjørelse lik 0,10% av ordførerens godtgjørelse når de møter som representant.

Vestby KU-36/16 Rådmannens tilbakemelding om forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av PP-tjenesten

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av PP-tjenesten til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.12.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.12.2016:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av PP-tjenesten til orientering.

Vestby KU-37/16

Rådmannens redegjørelse for kommunens datasikkerhet

Sekretariatets innstilling:

Rådmannens redegjørelse om kommunens datasikkerhet tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.12.2016:

Det ble foreslått at revisjonen ser videre på saken

Votering:

Forslaget framsatt i møtet ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.12.2016:

Revisjonen bes se på saken.

Vestby KU-38/16

Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser i 2017

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 1. og 2. februar 2017

.....

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 7. og 8. juni 2017

.....

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.12.2016:

Sekretæren bes kontakte de utvalgsmedlemmene som ikke var til stede på møtet under behandlingen av saken om de ønsker å delta på NKRF-konferansen. Påmelding til FKT-konferansen utsettes.

Votering:

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.12.2016:

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 1. og 2. februar 2017: John Arne Kjenn og Lars Johan Rustad.

Vestby KU-39/16**Møte med Follo landbrukskontor****Sekretariatets innstilling:**

Utvalget velger følgende deltakere til møtet med Follo landbrukskontor 7 .februar 2017:

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.12.2016:**Votering:**

Enstemmighet om vedtaket.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.12.2016:

Jeanette Hoel og John Arne Kjenn deltar i møtet.

Vestby KU-40/16**Kontrollutvalgets møter i 2017****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalgets møter i 2017:

8.2

22.3

10.5

14.6

13.9

26.10 Faglig forum

1.11

13.12

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.12.2016:**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.12.2016:

Kontrollutvalgets møter i 2017:

8.2

22.3

10.5

14.6

13.9
26.10 Faglig forum
1.11
13.12

Vestby KU-41/16 Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.12.2016:

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.12.2016:
Orienteringssakene tas til orientering.

Vestby KU-42/16 Forlengelse av avtalen med KPMG om regnskapsrevisjon

Sekretariatets innstilling:
1. Kommunestyret vil benytte seg av opsjonen til å fornye avtalen med KPMG AS med ett år, fra 1. mai 2017 til 30. april 2018.

2. Kommunestyret ber rådmannen inngå avtalen med KPMG AS

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.12.2016:

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.12.2016:
3. Kommunestyret vil benytte seg av opsjonen til å fornye avtalen med KPMG AS med ett år, fra 1. mai 2017 til 30. april 2018.

4. Kommunestyret ber rådmannen inngå avtalen med KPMG AS

Vedtak av protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 14.12. 2016:

Vedtak: Protokollen fra møtet ble opplest og enstemmig vedtatt.