



Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 4/20
TID: 02.11.2020 kl. 1000
STED: Rindal kommunehus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 23/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.09.2020
PS 24/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 25/20	BUDSJETT FOR 2021 - KONTROLL- OG TILSYNSARBEID
PS 26/20	FORVALTNINGSREDISJON - PROSJEKTPLAN
PS 27/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 28/20	EVENTUELT

Eventuelle forfall meldes på e-post: harald.svendsen@kristiansund.kommune.no
(Harald Svendsen tlf. 71574075/ 92438232)

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov

Eirik Tørset
(s)
leder

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Økonomisjef
MRR SA

H. S. Svendsen
Sekretær



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 23/20	Kontrollutvalget	02.11.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.09.2020

Sekretærens innstilling:

Protokollen fra møtet 17.09.2020 godkjennes.

Saksopplysninger:

Protokollen fra forrige møte er tidligere utsendt. Det har ikke framkommet merknader.

Harald Svendsen
Sekretær



KONTROLLUTVALGET I RINDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 3/20
Møtedato: 17.09.2020
Tid: Kl. 10
Møtested: Rindal kommune, rådhuset
Sak nr.: 16/20-22/20

Møteleder: Erik Tørset
Møtende medlemmer: Lene Mari S. Fredriksen, nestleder
Kirsti Barbo Landsem
Ola Løseth Bakken
Møtende varamedlem: Roar Morten Eriksen

Meldt forfall: Ola Syrstad

Fra sekretariatet: Knut Evandt, sekretær

Fra revisjonen: Tore Kvisvik, revisor
Ingvild Bye Fugelsnes, forvaltningsrevisor

Fra administrativ ledelse: Birgit Reisch, kommunedirektør
Henning Andersen, økonomisjef

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 16/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.2020
PS 17/20	REFERAT OG ORIENTERING
PS 18/20	RAPPORTERING FRA REVISJONEN.
PS 19/20	FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - BESTILLING
PS 20/20	OPPFØLGING TIDLIGERE FORVALTNINGSREVISJONER
PS 21/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 22/20	EVENTUELT

PS 16/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.2020
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokollen fra møtet 05.06.2020 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (5 voterende).

PS 17/20	REFERATER OG ORIENTERINGER
----------	----------------------------

Kontrollutvalgets vedtak:

Sakene tas til orientering.

Referatsaker:

RS 04/20 Vedrørende midlertidig forskrift om fjernmøter

Orienteringssaker:

OS 02/20 Rutiner for attestasjon og anvisning/internkontroll

Økonomisjef Henning Andersen orienterte om emnet og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (5 voterende).

PS 18/20	RAPPORTERING FRA REVISJONEN
----------	-----------------------------

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering og vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Revisor Tore Kvisvik orienterte om kommunikasjons- og revisjonsplanen for 2020 og svarte på spørsmål fra utvalget. Han la i tillegg fram skjemaet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for Rindal kommune».

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (5 voterende).

PS 19/20	FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - BESTILLING
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak (enst):

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt om temaet «Forebyggende helsearbeid for barn og unge». Bestillingen omfatter også oppfølging av prosjektet i tråd med tidligere praksis.

Kontrollutvalgets behandling:

Forvaltningsrevisor Ingvild Bye Fugelsnes drøftet mulige prosjekter og deretter aktuelle problemstillinger for det valgte prosjektet med utvalget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (5 voterende).

PS 20/20	OPPFØLGING TIDLIGERE FORVALTNINGSREVISJONER
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak:

MRR SA gis i oppdrag å følge opp tidligere behandlede forvaltningsrevisjonsrapporter jfr. tidligere praksis.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (5 voterende).

PS 21/20	OPPFØLGINGSLISTA
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak:

Nye saker:

Arbeidsgiverstrategi

Utbetaling av corona-midler

Orienteringer ønskes til neste møte.

Kontrollutvalgets behandling:

Kommunedirektør Birgit Reisch orienterte utvalget om følgende temaer:

NAV-kontoret:

- Kontoret skal, etter samarbeidsavtalen, være åpent to ganger i uka med minst to ansatte tilstede. Det kan også innhentes kompetanse ved behov.

Ansettelse av rådmann og enhetsleder teknisk, miljø og landbruk:

- Det er hhv. 10 og 3 søkere. Man er i gang med intervjuer.

Sykepleierdekning:

- Det er relativt god tilgang på sykepleiere.

PS 15/20	EVENTUELT
-----------------	------------------

Det var ingen saker under eventuelt.

Eirik Tørset
Leder

Lene Mari S. Fredriksen
Nestleder

Kirsti Barbo Landsem

Ola L. Bakken

Roar M. Eriksen

Knut Evandt
Sekretær



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 24/20	Kontrollutvalget	17.09.2020

REFERAT OG ORIENTERINGER

Referatsaker:

Det foreligger ingen referatsaker

Orienteringssaker:

OS 03/20 Arbeidsgiverstrategi

OS 04/20 Utbetaling av corona-midler

Harald Svendsen
Sekretær



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 25/20	Kontrollutvalget	02.10.2020

BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEID 2021

Sekretærens innstilling:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid 2021:

1. For revisjonsarbeid budsjetteres det med en totalramme på kr. 713.000,-, fordelt med hhv. kr. 420.000,- til regnskapsrevisjon, kr. 230.000,- til forvaltningsrevisjon og kr.63.000 til sekretariatsstjenester.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for kjøp av revisjonstjenester som følge av ekstraordinære hendelser.

Saksopplysninger:

HJEMMEL

I forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret (jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2).

KONTROLLUTVALGETS DRIFT

Budsjettforslaget forutsetter at møtegodtgjørelse, reise- og diettgodtgjørelse, møte- og konferanseutgifter, faglitteratur, osv. dekkes av felles post i kommunen, slik det har blitt gjort tidligere år.

KJØP AV ADMINISTRASJONS- OG SEKRETARIATSTJENESTER

Kontrollutvalgssekretariatet på Nordmøre er organisert etter «vertskommunemodellen». Sekretariatets budsjett blir derfor framlagt til politisk behandling av kontrollutvalget i Kristiansund kommune.

KJØP AV REVISJONSTJENESTER

I 2021 vil det ordinære revisjonsarbeidet bli utført av Møre og Romsdal Revisjon SA. Kontrollutvalget forslag til budsjett for revisjonstjenester bygger på et estimat utarbeidet av dem.

AVSLUTNING

Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.

Knut Evandt
Sekretær



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 26/20	Kontrollutvalget	02.11.2020

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – PROSJEKTPLAN

Bakgrunn for saken

Det vises til vedtak i sak 19/20 i Rindal kontrollutvalg.

MRR SA har nå utarbeidet et forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonen.

AVSLUTNING

Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling.

Harald Svendsen

Sekretær

MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA



PROSJEKTPLAN

RINDAL KOMMUNE

En god start – Oppfølging av barn og unge

Oktober 2020

BESTILLING

Vi har i Kontrollutvalgets møte 17.9.2020 mottatt bestilling av ny forvaltningsrevisjon. Prosjektet skal omhandle «Forebyggende helsearbeid ovenfor barn og unge».

Vi har fått i oppdrag å utarbeide en prosjektplan til neste kontrollutvalgs møte, 2. november 2020.

FORMÅL OG PROBLEMSTILLING

FORMÅL

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om barn og unge i Rindal kommune får tilbud om de helsestasjon- og skolehelsetjenester som de har krav på ifølge lovverket. Vi skal og undersøke om skole- og helsestasjonstjenester i kommunen har riktig kompetanse, og er tilstrekkelig bemannet. I tillegg skal vi se på de tjenester som kommunen tilbyr innen psykisk helse og rus. Vi skal også kartlegge hvilke samarbeidsrutiner helsesøster og psykisk helse og rus har med andre instanser.

PROBLEMSTILLING

Vi legger til grunn at det kan gjøres justeringer og konkretiseringer av problemstillingene underveis i prosjektet. Ved vesentlige endringer vil vi ta kontakt med kontrollutvalget.

Følgende problemstillinger er valgt innen skole- og helsestasjonstjenester:

1. Hvordan ivaretas nasjonale og kommunale krav og føringer for skole- og helsestasjonstjenester?
2. Har kommunen tilfredsstillende bemanning og kompetanse innen valgte tjenester?
3. Hvilke samarbeid har skole- og helsestasjonen med andre instanser? Hvordan fungerer samarbeidet?

Følgende problemstillinger er valgt innen psykisk helse og rus:

4. Sikrer kommunens tilbud innenfor rus og psykisk helsearbeid for barn og unge at pasienten eller brukeren får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud?
5. Har kommunen tilfredsstillende rus-forbyggende arbeid og tidlig innstas?

AVGRENSNINGER

En forvaltningsrevisjon blir gjennomført innen en avgrenset tidsperiode, og vi kan kun gå god for våre funn på gjennomføringstidspunktet.

KILDER TIL REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriterier skal utarbeides for hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt og er de normer, krav eller standarder som virksomheten i kommunen skal vurderes opp mot.

I denne forvaltningsrevisjonen vil revisjonskriteriene bli hentet fra blant annet følgende kilder:

- ✓ Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven)
- ✓ Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- ✓ Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (kvalitetsforskriften)
- ✓ Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.
- ✓ Helsedirektoratets veileder «Sammen om mestring»
- ✓ Forskrift om habilitering og rehabilitering
- ✓ Pasient- og brukerrettighetsloven
- ✓ Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012
- ✓ 2 veiledere lagt til i sharepoint
- ✓ Eventuelle interne retningslinjer eller føringer for tjenestene i Rindal kommune
- ✓ Evt. samhandlingsavtaler

METODE

Forvaltningsrevisjonen utføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Gjeldende standard for forvaltningsrevisjon er RSK 001 utarbeidet av Norges Kommunerevisorforbund.

VI VIL INNHENTET INFORMASJON VED BRUK AV FØLGENDE KILDER:

Skriftlige rutinebeskrivelser og retningslinjer, og andre dokumenter

Vi vil gjennomgå ønsket dokumentasjon som f.eks. skriftlige rutiner og retningslinjer for enheten. I tillegg vil en gjennomgang av budsjett- og økonomiplaner, årsmelding for 2019 og KOSTRA- statistikk og annen mottatt informasjon om enhetene og tjenestene.

Intervju

Vi vil gjennomføre flere samtaler/intervju/korrespondanse med ansatte, følgende er aktuelle:

- Rådmann (oppstartmøte og høringsmøte)
- Enhetsleder for Helse og familie
- Ledende helsesøster
- Jordmor
- Leder PPT
- Leder barnevern
- Ruskonsulent
- Rådgiver ved koordinerende enhet
- Forebyggingsrådgiver

DEN PRAKTISKE GJENNOMFØRINGEN:

Forvaltningsrevisjonsprosjektet starter med et oppstartbrev til Rindal kommune. Det gjennomføres alltid et oppstartmøte.

Problemstilling 1 og 2:

For å få svar på problemstillingen «Hvordan ivaretas nasjonale og kommunale krav og føringer for skole- og helsestasjonstjenester?» og «Har Rindal kommune tilfredsstillende bemanning og kompetanse innen valgte tjenester?» har vi valgt å legge hovedvekt på:

- Om kommunen tilfredsstiller lov og forskriftskrav til tjenestene
- Om kommunen følger de nasjonale retningslinjene som gjelder for innholdet i tjenestene

Problemstilling 3:

For å få svar på problemstilling «Hvilke samarbeid har skole- og helsestasjonen med andre instanser? Hvordan fungerer samarbeidet?», har vi valgt å legge hovedvekt på:

- Intervju og samtaler med ledende helsesøster og enhetsleder.
- Intervju med barnevern, PPT, ruskonsulent, koordinerende enhet, forebyggingsrådgiver el.

Problemstilling 4 og 5:

For å få svar på problemstillingen «Sikrer kommunens tilbud innenfor rus og psykisk helsearbeid for barn og unge at pasienten eller brukeren får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud?» og «Har kommunen tilfredsstillende rus-forbyggende arbeid og tidlig innsats?» har vi valgt å legge hovedvekt på:

- Om kommunen tilfredsstiller lov og forskriftskrav til tjenestene
- Om kommunen følger helsedirektoratet sine veiledere for psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene og om tverrfaglig samarbeid.

I arbeidet med dette prosjektet vil vi først og fremst foreta en rekke intervju, i tillegg til å gjennomgå en del dokumenter fra revidert enhet.

Dersom inntrykket av et område er det samme etter intervju med flere og ved ulike metoder og ulike kilder, styrkes kvaliteten og gyldigheten til undersøkelsen. Ulike metoder bidrar også til at man får en mer utfyllende og helhetlig forståelse av det området som studeres.

PROSJEKTGRUPPE OG TIMEANSLAG

NAVN	TITTEL
Marianne Hopmark	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
Ingvild Bye Fugelsøy	Forvaltningsrevisor
Tore Kvisvik	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Vi anslår at prosjektet kan gjennomføres på 300 timer. Timeanslaget inneholder forberedelse av prosjektet, utarbeiding av problemstillinger og prosjektplan, datainnsamling- og analyse, utarbeiding og kvalitetssikring av rapport. Timeantallet omfatter også presentasjon av ferdig rapport for kontrollutvalget.

FRAMDRIFTSPLAN

AKTIVITET	PLANLAGT UTFØRT
Bestilling	17.9.2020
Prosjektplan behandles i kontrollutvalget	2.11.2020
Arbeid med rapport	November - januar
Høringsperiode	februar 2021
Planlagt behandling av rapport i kontrollutvalget	Februar/Mars 2021 (1. møte i 2021)
Planlagt behandling av rapport i kommunestyret	

For å kunne gjennomføre prosjektet innen fristen og med stipulert timebruk er det nødvendig at kommunen sender over etterspurt dokumentasjon innen de frister som blir satt. I tillegg er vi avhengig av at utvalgte personer stiller til intervju og verifiserer referat innen rimelig tid.



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 27/20	Kontrollutvalget	02.11.2020

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling:

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Saksopplysninger:

Vedlagt følger ajourført oppfølgingsliste pr. sept 2020.

Dersom det er ytterligere saker som ønskes ført opp i oppfølgingslista kan disse fremmes i møtet.

Harald S. Svendsen
Sekretær

**KONTROLLUTVALGET
RINDAL KOMMUNE**

SAKSOPPFØLGING

(Ajourført sept 2020)

Sakstittel:	Dato:	An-svar:	Merknad:	Status:
Bemanning/rekruttering til fagstillinger.	25.04.13	Adm.	– utvikling og framtidsutsikter.	28.02.2014 Orientering v/Bjarne Nordlund 25.04.14 Orientering v/ Birgit Reisch. 17.04.15 Orientering gitt. 20.04.17 Orientering gitt ved rådmannen 25.02.20 Orientering gitt ved rådmannen
Rutiner for attestasjon og anvisning/ internkontroll	15.11.19	Adm	Orientering fra økonomisjef - juni 2020	17.09.2020 Orientering gitt
Ungdata	25.02.20	Adm	-orientering når data fra undersøkelsen er klar.	
Arbeidsgiverstrategi	17.09.20	Adm		
Utbetaling av corona-midler	17.09.20	Adm		

Kontrollutvalget vil pga hensynet til smittevern foreløpig ikke gjennomføre virksomhetsbesøk.

Virksomhetsbesøk i 2020:

Barnehager – Bolme og Øvre Rindal – juni-møtet

Helse – høst 2020



RINDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2020-1567/02
Arkiv: 033
Saksbehandler: Harald Svendsen
Dato: 26.10.2020

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 28/20	Kontrollutvalget	02.11.2020

EVENTUELT

Saksopplysninger

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres her.

Harald S. Svendsen
Sekretær