

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møtedato: 22.09.2016,
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 19:35
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 16/33 - 16/43

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Dag Robertsen, leder	x	
Ole Podhorny, nestleder	x	
Gunn Salbuvik	x	
Caroline Haaland	x	
Anne-Lise Gjøstøl	x	
Geir Hovland	Forfall	Erling Hagen
Åsmund Svendsen	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte: 7 av 7

Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin Femanger Pettersen og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjonen: Administrerende direktør Laila Nagelhus, seksjonslederne Jolanta Betker og Anders Svarholt, forvaltningsrevisorene Lene Brudal og Bjørnar Bakker Eriksen

Møtende fra administrasjonen: HMS-rådgiver Finn Kaldheim til sakene 16/34 og 16/35

Merknader

Dagorden:

Kontrollutvalgets møter er åpne. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. § 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. § 31a)

Dørene var åpne under gjennomgang av dagsorden/debatt om lukking. For åpne dører ble det vedtatt at alle saker skulle behandles for åpne dører.

Det var ingen som fremmet behov for habilitetsvurderinger

Sak 16/36 ble behandlet før sak 16/35

.....
Dag Robertsen, leder

.....
Ole Podhorny, nestleder

Sakliste

- PS 16/33 Godkjenning av protokoll fra møtet 9.6 2016
- PS 16/34 Forvaltningsrevisjonsrapport "Sykefravær"
- PS 16/35 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon - 1. halvår 2016
- PS 16/36 Utkast til spørreundersøkelse ifm. forvaltningsrevisjon om "Varsling"
- PS 16/37 Revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap for NAV
- PS 16/38 Overordnet revisjonsstrategi for 2016 - Regnskapsrevisjon
- PS 16/39 Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2017
- PS 16/40 Henvendelse til kontrollutvalget angående en barnevernsak
- PS 16/41 Orienteringer og opplæring i kontrollutvalget
- PS 16/42 Referater og meldinger
- PS 16/43 Eventuelt

PS 16/33 Godkjenning av protokoll fra møtet 9.6 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 9.6 2016, godkjennes

Kontrollutvalget Moss behandling 22.09.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 22.09.2016:

1. Protokoll fra møtet 9.6 2016, godkjennes

PS 16/34 Forvaltningsrevisjonsrapport "Sykefravær"

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Sykefravær» til etterretning

Kontrollutvalget merker seg at Moss kommune generelt har et høyere sykefravær enn landet (u/Oslo) og Drammen, men et lavere sykefravær enn andre sammenlignbare østfold-kommuner som Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. Men sykefraværet i barnehagesektoren og helse og sosial viser imidlertid at Moss ligger høyere. Kontrollutvalget merker seg videre at funnene indikerer at det kan være en sammenheng mellom det psykososiale miljøet på avdelings-/virksomhetsnivå og nivået på sykefravær. Rapportens funn indikerer videre at arbeidsmiljøutfordringene varierer fra avdeling til avdeling. Rapporten viser også at virksomhetene/avdelingene har ulike tilnærminger både til handlingsplan (IA-plan) og hvordan de generelt arbeider med HMS

og etablering av helsefremmende arbeidsplasser. Kontrollutvalget merker seg at en av barnehagene har lyktes spesielt godt i arbeidet, mens en av avdelingene i kommunalavdeling Helse og sosial har særskilte utfordringer.

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger om at rådmannen bør

- se nærmere på svarene ned på avdelingsnivå, slik at eventuelle tiltak kan tilpasses lokale forhold
- vurdere om det er mulig å overføre de prosessene som Åvangen barnehager og eventuelt andre virksomheter har igangsatt, til sammenlignbare virksomheter
- søke dialog med Drammen kommune. Det kan være at kommunen sitter på relevante erfaringer som også kan nyttiggjøres i Moss kommune

2. Kontrollutvalget foreslår for bystyret at rådmannen rapporterer om sin oppfølging til Administrasjonsutvalget siden planer for HMS og inkluderende arbeidsliv hører til dette utvalgets ansvarsområde. Det er også naturlig at kontrollutvalget følger opp i henhold til sitt ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kontrollutvalget kan selv rapportere til bystyret om rådmannens oppfølging i sin årsmelding for 2015

3. Rapporten sendes til bystyret med følgende innstilling

1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Sykefravær» til etterretning

Bystyret merker seg at Moss kommune generelt har et høyere sykefravær enn landet (u/Oslo) og Drammen, men et lavere sykefravær enn andre sammenlignbare østfoldkommuner som Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. Men sykefraværet i barnehagesektoren og helse og sosial viser imidlertid at Moss ligger høyere. Bystyret merker seg videre at funnene indikerer at det kan være en sammenheng mellom det psykososiale miljøet på avdelings-/virksomhetsnivå og nivået på sykefravær. Rapportens funn indikerer videre at arbeidsmiljøutfordringene varierer fra avdeling til avdeling. Rapporten viser også at virksomhetene/avdelingene har ulike tilnærminger både til handlingsplan (IA-plan) og hvordan de generelt arbeider med HMS og etablering av helsefremmende arbeidsplasser. Bystyret merker seg at en av barnehagene har lyktes spesielt godt i arbeidet, mens en av avdelingene i kommunalavdeling Helse og sosial har særskilte utfordringer

Bystyret ber derfor rådmannen om at hun

- ser nærmere på svarene ned på avdelingsnivå, slik at eventuelle tiltak kan tilpasses lokale forhold
 - vurderer om det er mulig å overføre de prosessene som Åvangen barnehager og eventuelt andre virksomheter har igangsatt, til sammenlignbare virksomheter
 - søker dialog med Drammen kommune. Det kan være at kommunen sitter på relevante erfaringer som også kan nyttiggjøres i Moss kommune
2. Bystyret ber rådmannen om å rapportere om sin oppfølging til Administrasjonsutvalget innen <her setter bystyret selv inn en dato>.
 3. Bystyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i tilknytning til behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter, blir fulgt opp

Kontrollutvalget Moss behandling 22.09.2016:

Forvaltningsrevisorene Lene Brudal og Bjørnar Bakker Eriksen presenterte rapportens funn og konklusjoner. HMS-rådgiver Finn Kaldheim fra administrasjonen var tilstede for å svare på spørsmål.

Kontrollutvalget gjorde noen endringer i forslag til vedtak.

I slutten av andre setning pkt. 1 ble det lagt til «*enn i de nevnte Østfoldkommunene*»

Siste setning i pkt. 1 ble endret til: «*Kontrollutvalget merker seg at en av barnehagene har lyktes spesielt godt i arbeidet, mens andre avdelinger/virksomheter har utfordringer.*»

Tilsvarende endring ble gjort i pkt. 3, underpunkt 1 (innstillingen til bystyret)

Årstallet 2015 i slutten av pkt. 2 ble korrigert til 2016.

Ellers ble vedtaket som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 22.09.2016:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Sykefravær» til etterretning

Kontrollutvalget merker seg at *Moss kommune generelt har et høyere sykefravær enn landet (u/Oslo) og Drammen, men et lavere sykefravær enn andre sammenlignbare østfold-kommuner som Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. Men sykefraværet i barnehagesektoren og helse og sosial viser imidlertid at Moss ligger høyere enn i de nevnte Østfoldkommunene.* Kontrollutvalget merker seg videre at *funnene indikerer at det kan være en sammenheng mellom det psykososiale miljøet på avdelings-/virksomhetsnivå og nivået på sykefravær. Rapportens funn indikerer videre at arbeidsmiljøutfordringene varierer fra avdeling til avdeling. Rapporten viser også at virksomhetene/avdelingene har ulike tilnærminger både til handlingsplan (IA-plan) og hvordan de generelt arbeider med HMS og etablering av helsefremmende arbeidsplasser. Kontrollutvalget merker seg at en av barnehagene har lyktes spesielt godt i arbeidet, mens andre avdelinger/virksomheter har utfordringer.*

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger om at rådmannen bør

- se nærmere på svarene ned på avdelingsnivå, slik at eventuelle tiltak kan tilpasses lokale forhold
- vurdere om det er mulig å overføre de prosessene som Årvangen barnehager og eventuelt andre virksomheter har igangsatt, til sammenlignbare virksomheter
- søke dialog med Drammen kommune. Det kan være at kommunen sitter på relevante erfaringer som også kan nyttiggjøres i Moss kommune

2. Kontrollutvalget foreslår for bystyret at rådmannen rapporterer om sin oppfølging til Administrasjonsutvalget siden planer for HMS og inkluderende arbeidsliv hører til dette utvalgets ansvarsområde. Det er også naturlig at kontrollutvalget følger opp i henhold til sitt ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kontrollutvalget kan selv rapportere til bystyret om rådmannens oppfølging i sin årsmelding for 2016.

3. Rapporten sendes til bystyret med følgende innstilling

1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Sykefravær» til etterretning

Bystyret merker seg at *Moss kommune generelt har et høyere sykefravær enn landet (u/Oslo) og Drammen, men et lavere sykefravær enn andre sammenlignbare østfold-kommuner som Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. Men sykefraværet i barnehagesektoren og helse og sosial viser imidlertid at Moss ligger høyere enn i de*

nevnte Østfoldkommunene. Bystyret merker seg videre at funnene indikerer at det kan være en sammenheng mellom det psykososiale miljøet på avdelings-/virksomhetsnivå og nivået på sykefravær. Rapportens funn indikerer videre at arbeidsmiljøutfordringene varierer fra avdeling til avdeling. Rapporten viser også at virksomhetene/avdelingene har ulike tilnærminger både til handlingsplan (IA-plan) og hvordan de generelt arbeider med HMS og etablering av helsefremmende arbeidsplasser. Bystyret merker seg at en av barnehagene har lyktes spesielt godt i arbeidet, mens andre avdelinger/virksomheter har utfordringer.

Bystyret ber derfor rådmannen om at hun

- ser nærmere på svarene ned på avdelingsnivå, slik at eventuelle tiltak kan tilpasses lokale forhold
 - vurderer om det er mulig å overføre de prosessene som Årvangen barnehager og eventuelt andre virksomheter har igangsatt, til sammenlignbare virksomheter
 - søker dialog med Drammen kommune. Det kan være at kommunen sitter på relevante erfaringer som også kan nyttiggjøres i Moss kommune
2. Bystyret ber rådmannen om å rapportere om sin oppfølging til Administrasjonsutvalget innen <her setter bystyret selv inn en dato>.
 3. Bystyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i tilknytning til behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter, blir fulgt opp

PS 16/35 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon - 1. halvår 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2016, tas til etterretning

Kontrollutvalget Moss behandling 22.09.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 22.09.2016:

Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2016, tas til etterretning

PS 16/36 Utkast til spørreundersøkelse ifm. forvaltningsrevisjon om "Varsling"

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjon om spørreundersøkelsen tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 22.09.2016:

Kontrollutvalget kom med et par innspill til spørreskjemaet som revisjonen noterte seg. Spørreskjemaet ble ellers tatt til orientering

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 22.09.2016:

Spørreskjemaet tas til orientering

PS 16/37 Revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap for NAV

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap for NAV, til orientering, med følgende kommentar:
«Kontrollutvalget ber administrasjonen i MK Eiendom KF om å sørge for at anskaffelsesprotokoller utarbeides i overenstemmelse med forskriftens bestemmelser.»
2. Revisjonsrapport og styret i MKEiendom KF saksutredning om byggeregnskapet for NAV oversendes bystyret med følgende innstilling:
 - Byggeregnskapet for:
 - objekt 6525 «Ombygging Kongensgate 34
 - objekt 6565 «Nytt mottak NAV»
 - objekt 6567 «BOSA-kontorer»avsluttes med en samlet utgift på kr. 13 130 167.-. Dette tilsier et mindreforbruk mot budsjett på ca. kr 190 000.-.
Prosjektet finansieres med momskompensasjon kr. 1 550 020.- og serielån over 30 år med kr. 11 580 147.-.
Driftskostnader dekkes av husleie fra NAV og Moss kommune.

Kontrollutvalget Moss behandling 22.09.2016:

Seksjonsleder Jolanta Betker presenterte revisjonsrapporten

Det ble foretatt en språklig korrigerings i pkt. 1 (siste ordet ble strøket)

Vedtaket ble ellers som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 22.09.2016:

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap for NAV, til orientering, med følgende kommentar:
«Kontrollutvalget ber administrasjonen i MK Eiendom KF om å sørge for at anskaffelsesprotokoller utarbeides i overenstemmelse med forskriften.»
2. Revisjonsrapport og styret i MKEiendom KF saksutredning om byggeregnskapet for NAV oversendes bystyret med følgende innstilling:
 - Byggeregnskapet for:
 - objekt 6525 «Ombygging Kongensgate 34
 - objekt 6565 «Nytt mottak NAV»
 - objekt 6567 «BOSA-kontorer»avsluttes med en samlet utgift på kr. 13 130 167.-. Dette tilsier et mindreforbruk mot budsjett på ca. kr 190 000.-.
Prosjektet finansieres med momskompensasjon kr. 1 550 020.- og serielån over 30 år med kr. 11 580 147.-.
Driftskostnader dekkes av husleie fra NAV og Moss kommune.

PS 16/38 Overordnet revisjonsstrategi for 2016 - Regnskapsrevisjon

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Overordnet revisjonsstrategi for Moss kommune 2016, tas til etterretning

Kontrollutvalget Moss behandling 22.09.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 22.09.2016:

1. Overordnet revisjonsstrategi for Moss kommune 2016, tas til etterretning

PS 16/39 Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2017 med kostnadsramme på kr. 3 879 574.-, vedtas.
2. Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2017 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i "Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner"

Kontrollutvalget Moss behandling 22.09.2016:

Revisjonsdirektør Laila Nagelhus redegjorde for budsjettøkningen i revisjonens forslag
Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 22.09.2016:

1. Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2017 med kostnadsramme på kr. 3 879 574.-, vedtas.
2. Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2017 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i "Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner"

PS 16/40 Henvendelse til kontrollutvalget angående en barnevernsak

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges fram uten forslag til vedtak

Kontrollutvalget Moss behandling 22.09.2016:

Dag Robertsen redegjorde for henvendelsen og samtaler han har hatt med rådmannen om saken.

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 22.09.2016:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra KU-leder til foreløpig orientering. Utvalget avventer nærmere tilbakemelding fra rådmannen.

PS 16/41 Orienteringer og opplæring i kontrollutvalget

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(Saken legges fram uten forslag til vedtak)

Kontrollutvalget Moss behandling 22.09.2016:

Kontrollutvalget var enige om at det kan være hensiktsmessig et par ganger i året å sette av litt tid (inntil en halv time) til diverse faglig informasjon. Utvalget ble videre enige om at denne sekvensen må legges til starten av møtene. Det ble avtalt et opplegg for møtet 1. desember

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 22.09.2016:

1. I møtet 1. desember informerer Caroline Haaland om konferansen på Gardermoen i februar. Sekretariatet forbereder en innledning angående hvordan utvalget eventuelt kan justere strukturen i vedtakene sine.

PS 16/42 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og melding tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 22.09.2016:

Vedtaket ble som innstillingen. Sekretariatet melder fra til revisjonen om at kontrollutvalget er enig i revisjonens tolkning av reglementet

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 22.09.2016:

1. Referater og melding tas til orientering

PS 16/43 Eventuelt

Kontrollutvalget Moss behandling 22.09.2016:

Ingen saker