

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møtedato: 26.11.2018,
Tidspunkt: fra kl. 18.00 til kl. 20.25
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 18/48 – 18/60

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Tage Pettersen, leder	Meldt forfall	Halstein S. Sjølie
Dag Robertsen, nestleder	X	
Ole Podhorny	X	
Gunn Salbuvik	X	
Caroline Haaland	Meldt forfall	Meldt forfall
Helene Eriksen	X	
Geir Hovland	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte: 6 av 7

Møtende fra sekretariatet: Anita Dahl Aannerød og Bjørn Gulbrandsen.

Møtende fra revisjonen: seksjonsleder Jolanta Betker.

Møtende fra administrasjonen: NAV: Kari Mette Mjønner og Kristina Leithe (til sak 18/50) Økonomisjef, Stine Kihl, (sak 18/51), Prosjektrådmann Hans Reidar Ness, assisterende prosjektrådmann Ivar Nævra begge til sak 18/51, og kvalitetsleder helse- og sosial Stine Lauritzen Sinding til og med sak 18/52.

.....
Dag Robertsen, nestleder

.....
Gunn Salbuvik, medlem

Kontrollutvalget Moss møte 26.11.2018

Sakliste

- PS 18/48 Godkjenning av innkalling og saksliste
- PS 18/49 Godkjenning av protokoll fra møte 24.09 2018
- PS 18/50 Informasjonssak NAV - fylkesmannens tilsynsrapport
- PS 18/51 2.gangs oppfølging av bystyrevedtak i sak 112/17
Forvaltningsrevisjonsrapport "Røde flagg"
- PS 18/52 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kvalitet i omsorgstjenestene"
- PS 18/53 Prosjektplan "Kommunens ansettelsesprosesser"
- PS 18/54 Rådmannens redegjørelse for merknader gitt i revisjonsbrev nr.
1/2018
- PS 18/55 Notat - Rammeavtale elektrikerarbeid - oppfølging
- PS 18/56 Oversikt over byggeregnskap
- PS 18/57 Valg av settesekretariat
- PS 18/58 Møteplan for 2019
- PS 18/59 Referater og meldinger
- PS 18/60 Eventuelt

PS 18/48 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Kontrollutvalget Moss behandling 26.11.2018:

Geir Hovland meldte sak under eventuelt, saken gjelder barnevernet i Moss kommune. Utover dette var det ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Kontrollutvalget Moss vedtak 26.11.2018:

Innkalling og saksliste godkjennes.

PS 18/49 Godkjenning av protokoll fra møte 24.09 2018

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møte 24.09 2018, godkjennes

Kontrollutvalget Moss behandling 26.11.2018:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak 26.11.2018:

1. Protokoll fra møte 24.09 2018, godkjennes.

PS 18/50 Informasjonssak NAV - fylkesmannens tilsynsrapport

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget Moss behandling 26.11.2018:

Representantene fra NAV redegjorde for oppfølgingen av påpekte lovbrudd. Det ble referert til en oversikt over de ulike tiltakene som gjennomføres og skal gjennomføres. Oversikten ble delt ut i møte og denne vil vedlegges protokoll. Vedtaket ble som innstillingen.

Kontrollutvalget Moss vedtak 26.11.2018:

1. Informasjonen tas til orientering.

PS 18/51 2.gangs oppfølging av bystyrevedtak i sak 112/17 Forvaltningsrevisjonsrapport "Røde flagg"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget Moss behandling 26.11.2018:

Økonomisjef redegjorde for sin skriftlige besvarelse til kontrollutvalget. Prosjektrådmann og assisterende prosjektrådmann informerte om arbeidet som pågår for å danne Nye Moss kommune. Herunder arbeidet som er igangsatt med innplassering av ledernivå under kommunalsjefnivå. De ser for seg at ledergruppene til den nye kommunen er på plass i løpet av desember 2018. Det ble også beskrevet to klare risikoområder for det videre arbeidet. Herunder IT/ samkjøring av ulike systemer, samt øving av ny organisasjon, (som skal gjennomføres høsten 2019). Dette er derfor områder som skal være fokus på. Det er utarbeidet en ROS-analyse, (den er ikke detaljert). Denne ROS-analysen skal legges ved protokollen til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget fikk mulighet til å stille spørsmål og tok informasjonen til orientering. Kontrollutvalgets vedtak ble som innstilling.

Kontrollutvalget Moss vedtak 26.11.2018:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

PS 18/52 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kvalitet i omsorgstjenestene"

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i omsorgstjenestene», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i omsorgstjenestene» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de tre anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder:

- Skal kommunen benytte spørreundersøkelsens resultater i sitt videre forbedringsarbeid på området. Flere av resultatene på spørreundersøkelsens spørsmål/påstander omhandlende internkontroll, avvik og risikovurderinger skal forbedres.
- Melløsparken sykehjem skal sikre at sykehjemmets system omhandlende beboernes rett til medvirkning og tilpasning av tjenestene til individuelle behov etterlevs i praksis.
- Melløsparken sykehjem skal benytte spørreundersøkelsens resultater i sitt videre forbedringsarbeid på området. Flere av resultatene på spørreundersøkelsens spørsmål/påstander omhandlende medvirkning, aktivitet og ernæring skal forbedres.

2: Bystyret ber rådmannen om å rapportere til helse- og sosialutvalget våren 2019, om sin oppfølging av rapportens anbefalinger, og de konkrete tiltak rådmann selv redegjør for i sin uttalelse til rapporten.

Bystyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

Kontrollutvalget Moss behandling 26.11.2018:

Revisjonen og kvalitetsleder helse- og sosial redegjorde for rapporten og rapportens funn. Kontrollutvalget fikk mulighet til å stille spørsmål. Kontrollutvalgets vedtak og innstilling til bystyret ble i hovedsak som sekretariatets innstilling, med en liten endring i første kulepunkt.

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 26.11.2018:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i omsorgstjenestene», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i omsorgstjenestene» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de tre anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder at:

- Kommunen skal benytte spørreundersøkelsens resultater i sitt videre forbedringsarbeid på området. Flere av resultatene på spørreundersøkelsens spørsmål/påstander om internkontroll, avvik og risikovurderinger skal forbedres.

- Melløsparken sykehjem skal sikre at sykehjemmets system om beboernes rett til medvirkning og tilpasning av tjenestene til individuelle behov etterleves i praksis.
- Melløsparken sykehjem skal benytte spørreundersøkelsens resultater i sitt videre forbedringsarbeid på området. Flere av resultatene på spørreundersøkelsens spørsmål/påstander med hensyn til medvirkning, aktivitet og ernæring skal forbedres.

2: Bystyret ber rådmannen om å rapportere til helse- og sosialutvalget våren 2019, om sin oppfølging av rapportens anbefalinger, og de konkrete tiltak rådmann selv redegjør for i sin uttalelse til rapporten.

Bystyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

PS 18/53 Prosjektplan "Kommunens ansettelsesprosesser"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Kommunens» ansettelsesprosesser godkjennes.

Kontrollutvalget Moss behandling 26.11.2018:

Revisjonen redegjorde for prosjektplanen. Kontrollutvalget drøftet planen og vurderte at problemstilling to skal utgå fra prosjektet. Imidlertid ønsker kontrollutvalget at prosjektrådmann for Nye Moss kommune skal gi kontrollutvalget en generell redegjørelse over hva slags type kompetanse som blir vektlagt ved ansettelser, spesielt sett opp mot de ulike ledernivå, ved ansettelser inn i Nye Moss kommune. Prosjektrådmann blir også oppfordret til å gi en informasjon om hvordan Nye Moss kommune vektlegger endringskompetanse i sine ansettelser, generelt. Kontrollutvalget stilte spørsmål om planlagt ressursbruk på prosjektet, og ønsket en tilbakemelding fra revisjonen til neste møte.

Kontrollutvalget Moss vedtak 26.11.2018:

Prosjektplan godkjennes med de endringer som fremgår av kontrollutvalgets behandling.

PS 18/54 Rådmannens redegjørelse for merknader gitt i revisjonsbrev nr. 1/2018

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Rådmannens tilsvarende på revisjonsbrevet nr. 1/2018, tas til orientering
2. Revisjonen bes gjennomføre en oppfølgingskontroll i årsoppgjørperioden 2018. Resultatet av etterkontrollen fremlegges kontrollutvalget i aprilmøte 2019

Kontrollutvalget Moss behandling 26.11.2018:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak 26.11.2018:

1. Rådmannens tilsvarende på revisjonsbrevet nr. 1/2018, tas til orientering
2. Revisjonen bes gjennomføre en oppfølgingskontroll i årsoppgjørperioden 2018. Resultatet av etterkontrollen fremlegges kontrollutvalget i april møte 2019

PS 18/55 Notat - Rammeavtale elektrikerarbeid - oppfølging

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotatet «Rammeavtale elektrikerarbeid - oppfølging», til orientering.
2. Kontrollutvalgets behandling av revisjonsnotatet sendes styret i Moss kommunale Eiendomsselskap KF som orienteringssak.

Kontrollutvalget Moss behandling 26.11.2018:

Revisjonen informerte om at det skal gjøres en utvidet revisjonskontroll av nevnte leverandør. Kontrollutvalget valgte derfor å ta saken til foreløpig orientering og avvente resultatene av denne kontrollen.

Kontrollutvalget Moss vedtak 26.11.2018:

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ber om at saken behandles på nytt når resultat av utvidet revisjonskontroll foreligger.

PS 18/56 Oversikt over byggeregnskap

Sekretariatets innstilling

(Sekretariatet legger frem saken uten innstilling)

Kontrollutvalget Moss behandling 26.11.2018:

Kontrollutvalget tok saken til orientering og ønsker en tilsvarende oversikt for Rygge kommune, og at dette kan tas opp som tema i kontrollutvalgenes fellesmøte 7. februar 2019. Dette så de to kontrollutvalgene kan gi signaler og innstille på reglement for Nye Moss kommune.

Kontrollutvalget Moss vedtak 26.11.2018:

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ønsker temaet opp i fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Rygge og Moss, den 7. februar 2019.

PS 18/57 Valg av settesekretariat

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget skal benytte seg av Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat ved sak om innstilling for sekretariatsordning til fellesnemda Nye Moss kommune.

Kontrollutvalget Moss behandling 26.11.2018:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak 26.11.2018:

1. Kontrollutvalget skal benytte seg av Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat ved sak om innstilling for sekretariatsordning til fellesnemda Nye Moss kommune.

PS 18/58 Møteplan for 2019

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2019:
 - 4. februar
 - 24. april
 - 17. juni
 - 16. september
 - 2. desember

Møtestart kl. 18.00

Kontrollutvalget Moss behandling 26.11.2018:

Det ble opplyst i møte at det er avtalt et fellesmøte med Rygge kontrollutvalg vedr orientering om sammenslåingsprosessen av Rygge- og Moss kommune den 7. februar 2019.

I tillegg ønsket kontrollutvalget et virksomhetsbesøk på Hopper'n skole i september møte.

Sekretariatets forslag til møtedatoer ble vedtatt.

Kontrollutvalget Moss vedtak 26.11.2018:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2019:
 - 4. februar
 - 7. februar (fellesmøte med Rygge kontrollutvalg)
 - 24. april
 - 17. juni
 - 16. september
 - 2. desember

Møtestart kl. 18.00

PS 18/59 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger kan tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 26.11.2018:

Vedrørende NKRF sin Kontrollutvalgsskonferanse på Gardermoen 30 – 31. januar bes interesserte å melde dette inn til sekretariatet innen kort tid, dette på grunn av påmeldingsfristen. FKT sin konferanse i juni 2019 tas opp igjen til neste møte. Vedtaket ble som innstillingen.

Kontrollutvalget Moss vedtak 26.11.2018:

1. Referater og meldinger kan tas til orientering

PS 18/60 Eventuelt

Kontrollutvalget Moss behandling 26.11.2018:

Etter innspill fra kontrollutvalgsmedlem drøftet kontrollutvalget problemstillingene i barneverntjenesten som er beskrevet i et leserinnlegg i Moss Avis 25. november 2018. Kontrollutvalget ønsker en skriftlig redegjørelse og muntlig informasjon fra rådmann til neste møte. Redegjørelsen skal omhandle situasjonen og problemstillingene som blir påpekt i leserinnlegget, (skrevet av Ketil Torstenson).