



KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 1/18
Møtedato: 14.2.2018
Tid: Kl. 13.00 – kl. 16.30
Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus
Sak nr: 01/18 – 07/18
Møteleder: Øyvind Gjøen, leder (H)
Møtende medlemmer: Kristine Måløy, nestleder (Krf)
Geir Berg (Ap)
Erik Aspen Bakke (Frp)
Kari Roset Holten (Sp)
Forfall: Ingen
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Bjarne Dyrnes, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
June Beøy Fostervold, regnskapsrevisor
Av øvrige møtte: Ingen

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15. NOVEMBER 2017
PS 02/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/18	INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2017
PS 04/18	KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2017
PS 05/18	MØTEPLAN FOR 2018
PS 06/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 07/18	EVENTUELT

PS 01/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15. NOVEMBER 2017
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 15. november 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Erik Aspen Bakke
2. Geir Sveinung Berg

Kontrollutvalgets behandling

Det foreslås at Erik Aspen Bakke og Geir Sveinung Berg velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer (5 voterende)

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 15. november 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

1.
2.

PS 02/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 01/18 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 13.12.2017**
- RS 02/18 **Gjennomførte tilsyn sommaren 2017**, brev datert 5.10.2017 fra fylkesmannen i Møre og Romsdal til kommunene om gjennomførte tilsyn med tjenestene til enkelte personer som har psykisk utviklingshemming.
Fylkesmannen uttrykte i brevet uro over at det var avdekt lovbrudd i alle de gjennomførte tilsynene (12 kommuner). Fylkesmannen ber om at ledelsen i de kommunene som benyttet tvang overfor personer som har psykisk utviklingshemming gjennomgår hvordan disse tjenestene blir styrt.
- RS 03/18 **e-INFO 18/1 – Redegjørelse for likestilling mv. i årsberetningen**, informasjon fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) datert 8.1.2018.
- RS 04/18 **Fremtidig organisering av PPT i Gjemnes**, Saksfremlegg og protokoll fra kommunestyremøte 12.12.2017, K-sak 66/17.
- RS 05/18 **Forvaltningsrevisjonsprosjekt om PP-tjenesten i Gjemnes, Eide og Fræna – notat om organisering**, fra Møre og Romsdal Revisjon IKS til Kontrollutvalget i Eide med kopi til kontrollutvalget i Gjemnes kommune og Fræna kommune, datert 30.1.2018.

Orienteringssaker:

- OS 01/18 **Status og oppdragsavtalen med Møre og Romsdal Revisjon IKS**, Sekretær orienterte om status etter høringsrunden til rådmennene. Oppdragsavtalen ble signert av utvalgsleder.

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

PS 03/18	INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2017
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig revisor, Bjarne Dyrnes, presenterte interimrapport fra regnskapsrevisjonen 2017. Det ble presentert oversikt over hva som er utført av arbeid, revisjonstilnærming og funn knyttet til oppfølgingspunkter fra revisjonen 2016 og risikopunkter i plan for 2017.

Regnskapsrevisor, June B. Fostervold og oppdragsansvarlig revisor, Bjarne Dyrnes, svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene underveis i presentasjonen.

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

PS 04/18	KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2017
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2017. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte om årsmeldingen og svarte på spørsmål.

Under pkt. 4.6. Oppfølging av politiske vedtak. Det kom forslag om å rette en setning. Siste setning blir korrigert slik:

Kontrollutvalget har merket seg at det i kommunestyremøte 15.11.2017 sak 52/17 og 53/17 ble fattet vedtak om å videreføre leiekontraktene for Flemma grendehus og Heggem allaktivitetshus, inntil avklaring av grensejustering er avgjort.

Det fremkom ikke andre forslag om endringer i årsmeldingen.

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

PS 05/18	MØTEPLAN FOR 2018
-----------------	--------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende møteplan for 2018 godkjennes:

Uke	Dato	Møte nr	Saker til behandling
7	14.02.	1/18	<ul style="list-style-type: none">Revisjonens rapport fra interimrevisjon 2017Kontrollutvalgets årsmelding for 2017Møteplan for 2018
16	23.04.	2/18	<ul style="list-style-type: none">Virksomhetsbesøk?
23	04.06.	3/18	<ul style="list-style-type: none">Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 for Gjemnes kommuneOppsummering av årsoppgjørrevisjonenØkonomirapport 1. kvartal 2018Forvaltningsrevisjonsrapport
38	19.09.	4/18	<ul style="list-style-type: none">Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2018Budsjett for kontroll og tilsyn for 2019
47	19.11.	5/18	<ul style="list-style-type: none">Økonomirapport 2. tertial 2018Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte og redegjorde for møteplanen.

Det fremkom forslag om å endre møtedato i april fra 18.04 til 23.04.

Tiltaksplan 2018 oppdateres med korrekt dato for møte i april. Dato for virksomhetsbesøk korrigeres til 23.04 og bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt korrigeres til 19.11.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Følgende møteplan for 2018 godkjennes:

Uke	Dato	Møte nr	Saker til behandling
7	14.02.	1/18	<ul style="list-style-type: none">Revisjonens rapport fra interimrevisjon 2017Kontrollutvalgets årsmelding for 2017Møteplan for 2018
16	18.04.	2/18	<ul style="list-style-type: none">Virksomhetsbesøk?
23	04.06.	3/18	<ul style="list-style-type: none">Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 for Gjemnes kommuneOppsummering av årsoppgjørrevisjonenØkonomirapport 1. kvartal 2018Forvaltningsrevisjonsrapport
38	19.09.	4/18	<ul style="list-style-type: none">Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2018Budsjett for kontroll og tilsyn for 2019
47	19.11.	5/18	<ul style="list-style-type: none">Økonomirapport 2. tertial 2018Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

Refusjon sykepenger

Revisjonens rapport 2. halvår 2015 omtaler en uavklart fordring på refusjon sykepenger fra 2013 på kr 777 824,- som må undersøkes nærmere for eventuelle tap, dvs. om fordringen er reel. Kontrollutvalget ønsket informasjon fra administrasjonen om eventuelle tap, samt orientering om rutiner for refusjon sykepenger og hvilket arbeid som blir gjort for å undersøke uavklarte fordringer. Kontrollutvalget ser behov for å følge opp denne saken til gode rutiner på området er på plass.

14.02.18: Oppdragsansvarlig revisor opplyste at kommunen har avtalt møte med Nav. Det fremgår av rapport fra interimrevisjon 2017 at avstemmingen av refusjon sykepenger mot NAV bør gjennomføres innen rimelig tid.

Eldreomsorg i Gjemnes kommune

I kommunebarometeret skårer Gjemnes jevnt bra, men når det gjelder eldreomsorg kommer Gjemnes kommune på 403 plass. Dette er dårligst i regionen, ned 47 plasser fra året før. Administrasjonen ble i KU-møte 09.05.16, sak 14/16 Eventuelt, spurt om orientering/vurdering om deres syn på tallene. Rådmannen vil analysere tallene nærmere, men sier at det kan se ut som at det at pasientene på sykehjemmet ikke har eget bad slår dårlig ut. Utvalget vil få tilsendt informasjon om metoden som er brukt for å komme frem til skår i Kommunebarometeret. Etter at utvalget har fått sett på bakgrunnen for tallene, vil de vurdere om dette er noe de ønsker å følge opp nærmere. Kontrollutvalget ønsker å følge opp helse og omsorg i Gjemnes videre.

14.02.18: Avdelingsleder Helse, har i e-post 10.1.2018 informert om at de ikke har greid å prioritere å gjennomføre brukerundersøkelser i 2017. Mål om gjennomføring er videreført til 2018.

Innkjøp og offentlige anskaffelser

Anskaffelsesregelverket er omfattende og erfaringsvis er dette et risikoområde som det er viktig at kontrollutvalget følger opp. Gjemnes kommune er deltaker i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid. Samarbeidet er organisert etter kommuneloven § 27. Kontrollutvalget ønsker en årlig oppdatering av status på innkjøpsområdet, dette innbefatter bl.a. status for rammeavtaler.

14.02.18: Sekretariatet bes om til førstkommende møte å hente frem revisjonens anbefalinger fra tidligere gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt på området.

Kvalitetssikring av saksfremlegg til politiske saker (ny sak)

Etter kommunelovens § 23 pkt. 2, skal administrasjonssjefen påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Utvalget ønsker å følge opp hvordan det sikres at politikerne får de opplysninger som er nødvendig for å fatte forsvarlige beslutninger. For eksempel hvordan kvalitetssikres opplysninger som er grunnlag for beslutning om store investeringer, slik at beslutningene er faglig godt fundert.

Tilsynsrapporter (ny sak)

Flere eksterne forvaltningsorgan fører tilsyn med Gjemnes kommune. For eksempel fylkesmannen, helsetilsynet, arbeidstilsynet og arkivverket. Disse tilsynene kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av tjenesteproduksjonen. Det er formålstjenlig at kontrollutvalget blir orientert om slike tilsyn, for å kunne løpende følge opp at den samlede tjenesteproduksjonen i Gjemnes kommune kvalitetssikres og forbedres. Kontrollutvalget ber om at rådmannen alltid sender kontrollutvalget endelig rapport fra gjennomførte tilsyn. Samt kommunens plan for lukking av eventuelle avvik og tilsynsetatens brev om oppfølgingen/lukking av tilsyn.

14.02.18: Sekretær kontakter administrasjonen og ber om rapporter fra gjennomførte tilsyn i 2017.

Kontrollutvalgets behandling

I dagens møte var det ikke orienteringer knyttet til saker på oppfølgingslisten. Utvalget gjennomgikk de saker som var opplistet i saksframlegget, disse føres på oppfølgingslisten for 2018.

Det ble i tillegg forslått å føre opp to nye saker på oppfølgingslisten

- **Kvalitetssikring av saksframlegg til politiske saker**
- **Tilsynsrapporter**

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

PS 07/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Referat fra NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2018

Deltakerne gav utvalget et kort resyme fra konferansen.

Virksomhetsbesøk – ev. orientering fra enhetsleder

I kontrollutvalgets møteplan er det satt av tid til besøk i en kommunal virksomhet. Alternativt kan en enhetsleder inviteres til å gi informasjon om sin enhet.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalgets medlemmer diskuterte hvilken kommunal virksomhet det kunne være aktuelt å besøke eller få informasjon om.

Konklusjon

Utvalgets medlemmer ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk på Batnfjord skule i forbindelse med kontrollutvalgets møte mandag 23. april.

Sekretær får ansvar for å komme med forslag til stikkord for virksomhetsbesøket og formidle dem på e-post til utvalgsmedlemmene. Utvalgsmedlemmene korrigerer og godkjenner stikkordene på e-post.

Øyvind Gjøen
leder

Kristine Måløy
nestleder

Geir Berg

Kari Roset Holten

Erik Aspen Bakke

Jane Anita Aspen
sekretær