



# KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 5/18  
Møtedato: 17.10.2018  
Tid: kl. 10.00 - 15.00  
Møtested: Kommunestyresalen, Sunndal rådhus  
Sak nr: 25/18 – 33/18  
Møteleder: Trond M. Hansen Riise, leder (V)  
Møtende medlemmer: Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap)  
Erling Rød (Frp)  
Liv Berit Gikling (Sp)  
Edel Magnhild Hoem (SV)  
Forfall: Ingen  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Ingen  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver  
Fra revisjonen: Bjarne Dyrnes (oppdragsansvarlig revisor)  
Av øvrige møtte: Randi Borghild Dyrnes (rådmann) sak 27, 28, 29, 33  
Jan Erik Holthe (eiendomssjef) sak 28, 29  
Anne Berit Vullum (pleie- og omsorgssjef) sak 32, 33

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.  
Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Innkalling og sakliste ble godkjent.

### TIL BEHANDLING:

#### UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 25/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.AUGUST 2018
PS 26/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 27/18	2. TERTIALRAPPORT 2018 FOR SUNNDAL KOMMUNE
PS 28/18	BYGGEREGNSKAP – ÅLVUNDFJORD SKULE(07770) OG OMBYGGING AV ÅLVUNDEID SKOLE TIL BARNEHAGE(07780)
PS 29/18	BYGGEREGNSKAP – OPPGRADERING SUNNDAL KULTURHUS(07340)
PS 30/18	KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2018 – SUNNDAL KOMMUNE
PS 31/18	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KOTROLL OG TILSYN 2019 – SUNNDAL KOMMUNE
PS 32/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 33/18	EVENTUELT

**Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 30.august 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 30.august 2018, velges:

1. Edel Magnhild Hoem
2. Odd-Helge Gravem

**Kontrollutvalgets behandling**

Leder orienterte. Leder foreslo Edel Magnhild Hoem og Odd-Helge Gravem til å signere møteprotokollen fra møtet 30.august 2018 sammen med møteleder.

Odd-Helge Gravem tok opp forholdet der flere av kontrollutvalgets medlemmer har uttalt seg til media på forespørsel i en sak (møte 30.08.2018, sak PS 24/18 EVENTUELT - Habilitet og fastsetting og utbetaling av godtgjørelse i selskap kommunen er medeiere i) som er til saksbehandling og utredning. Leder viste til at det er yttringsfrihet og at en vanskelig kan stoppe yttring i en sak som har vært opp til vedtak.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.  
(5 voterende)

**Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling**

Sekretariatet orienterte til den enkelte referat- og orienteringssak.

**Referatsaker:**

- RS 54/18      **Spørrehalvtimen**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)
- RS 55/18      **PS 62/18 Tilstandsrapport for grunnskoletjenesten 2017**  
Saksframlegg og protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)
- RS 56/18      **PS 64/18 Sunndal kommunes administrative organisering**  
Saksframlegg og protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)
- RS 57/18      **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 11.06.2018** (vedlagt)
- RS 58/18      **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 12.09.2018** (vedlagt)
- RS 59/18      **Protokoll fra styremøte i NIR 21.09.2018** (vedlagt)
- RS 60/18      **Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Sunndal kommune, datert 03.09.2018** (vedlagt)

- RS 61/18 **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 05.09.2018** (vedlagt)
- RS 62/18 **Innkalling til representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 7.9.2018** (vedlagt)
- RS 63/18 **Protokoll fra representantskapsmøte Møre og Romsdal Revisjon IKS 7.9.2018** (vedlagt)
- RS 64/18 **Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene**  
Fastsatt av styret i NKRF 7.9.2018 (vedlagt)

#### **Orienteringssaker:**

- OS 15/18 **RS 40/18 Protokoll fra representantskapsmøte Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS 19.04.2018**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)
- OS 16/18 **RS 42/18 Protokoll fra møte i representantskapet i NIR 15.06.2018**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)
- OS 17/18 **RS 43/18 Generalforsamling Sunndalsøra samfunnshus 18.06.2018 - verditakst**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)
- OS 18/18 **RS 45/18 Protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 24.05.2018**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)
- OS 19/18 **RS 47/18 Protokoll fra generalforsamling i Sunndalsøra Samfunnshus 18.06.2018**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)
- OS 20/18 **RS 48/18 Protokoll fra møte 14.05.2018 - Kontrollutvalget i Sunndal**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)

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

PS 27/18	2. TERTIALRAPPORT 2018 FOR SUNNDAL KOMMUNE
----------	--

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

2.Tertialrapporten 2018 for Sunndal kommune tas til orientering

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Rådmannen orienterte. Det er feil i skjema 1A i saken. Inntektene skal være på ca. 488 mill. kr. Det er nok noen områder en har «sett for lett på» der en vil få noen «pukkelkostnader» (dobbeltkostnader) når en skal redusere f.eks. 16 institusjonsplasser. Pleie og omsorg har rapportert om et merforbruk på ca. 10 mill. kr slik at kommunens merforbruk vil ligge på ca. 12 mill. kr ved årsslutt hvis prognosene er riktige. Rådmannen sier at erfaringene tidligere år er at prognosen på merforbruket er satt noe høyt. Etter 1.tertial rapporterte rådmannen om balanse i drifta.

Det ble fra kontrollutvalget påpekt at det er vanskelig å lese ut av tertialrapporten hva som er den faktiske økonomiske statusen i kommunen og at kontrollutvalget etterlyser en budsjettendringssak slik kommuneloven med forskrifter bestemmer.

Sykefraværet ble tema der leder spurte hva en reduksjon i sykefraværet vil gi i økonomiske besparelser. Rådmannen hadde ikke beregninger som viste dette. Sykefravær er et sammensatt problem som det ikke finnes en enkelt løsning på å få redusert svarte rådmannen.

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

PS 28/18	<b>BYGGEREGNSKAP – ÅLVUNDFJORD SKULE(07770) OG OMBYGGING AV ÅLVUNDEID SKOLE TIL BARNEHAGE(07780)</b>
----------	--

### **Kontrollutvalgets uttalelse**

Kontrollutvalget har i møte 17.10.2018 i sak PS 28/18 behandlet byggeregnskapet til **Ålvundfjord skule(07770) og ombygging av Ålvundeid skole til barnehage(07780)**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport, datert 26.01.2018 og uttale fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 10.10.2018.

Prosjekt hadde et vedtatt budsjett på kr 10 600 000. Sluttregnskapet viser en total kostnad på kr 10 349 583. Dette tilsvarer et **mindreforbruk** på kr 250 417, eller 2,4 %, i forhold til vedtatt budsjett.

Prosjektet er vedtatt i Sunndal kommunestyre 11.12.2013 sak 71/13 med kr 10 500 000 og tilskudd fra Trafikksikkerhetsmidler i TMK-sak 54/16 med kr 100 000.

Det fremgår av sluttrapporten at selve byggeprosjektet ble gjennomført i 2 etapper med oppstart januar 2014 og avslutning i januar 2015. Etappe 3 er omtalt som oppgradering og utvidelse av uteområdet og ble gjennomført i tidsrommet juni 2016-august 2017.

Ifølge reglement for investeringsprosjekt i Sunndal kommune, vedtatt i kommunestyret 22.06.2011 sak 36/11, punkt 7.1 går det frem at investeringsprosjekt som har et budsjett over 4 mill. kr skal avlegge eget byggeregnskap til revisjon, kontrollutvalg og kommunestyre for endelig behandling. Det fremgår også hva byggeregnskapet skal inneholde. Blant annet skal tidspunkt for byggestart og overlevering angis. Eventuelt opplysninger dersom anlegget er tatt i bruk/ferdigstilt før den formelle overleveringen.

Det fremgår ikke av sluttrapporten når anlegget ble overtatt eller når det ble tatt i bruk. Heller ikke hvorfor det var et opphold i prosjektet fra januar 2015 til juni 2016.

Prosjektet er ifølge revisors uttalelse gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget bemerker at sluttrapporten sin beskrivelse av oppstart, fremdrift og ferdigstilling samt dato for avleggelse av byggeregnskap er mangelfull da faktiske datoer for disse aktivitetene ikke er oppgitt.

Revisor har konkludert med at det fremlagte byggeregnskapet stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har konkludert med at utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører prosjektet.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 10.10.2018, har ikke kontrollutvalget merknader til byggeregnskap eller statusrapporten for **Ålvundfjord skule(07770) og ombygging av Ålvundeid skole til barnehage(07780).**

**Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne byggeregnskapet slik det er avlagt.**

### **Kontrollutvalgets behandling**

Eiendomssjefen redegjorde for prosjektet. Det ble etterlyst oppstarts- og sluttidspunkt for prosjektet. Det ble spurt om hvorfor uteområdet ble igangsatt så lang tid etter at bygningsprosjektet var ferdig. Eiendomssjefen svarte at det var gjort fordi det tar tid å få svar på søknader til Statens Vegvesen og forhold til arkeologiske utgravninger. Samtidig er det en fordel om arbeid med uteområde ikke skjer i samme tidsrom som arbeid med selve bygningsarbeidet pågår.

Eiendomssjefen oppsummerte at de fleste er fornøyd med resultatet av prosjektet.

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

PS 29/18	BYGGEREGNSKAP – OPPGRADERING SUNNDAL KULTURHUS(07340)
----------	---

### **Kontrollutvalgets uttalelse**

Kontrollutvalget har i møte 17.10.2018 i sak PS 29/18 behandlet byggeregnskapet til **Oppgradering Sunndal kulturhus(07340)**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport, datert 20.01.2018 og uttale fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 08.10.2018.

Prosjekt hadde et vedtatt budsjett på kr 15 646 000 fordelt på 7 vedtak i kommunestyret i perioden 2009-2013. Sluttregnskapet viser en total kostnad på kr 15 646 030.

Det fremgår av sluttrapporten at byggeprosjektet ble gjennomført i 4 etapper med oppstart august 2010 og avslutning i oktober 2014. Prosjektet er også omfattet av diverse innkjøp av utstyr og mindre vedlikeholdstiltak frem til 2017.

Ifølge reglement for investeringsprosjekt i Sunndal kommune, vedtatt i kommunestyret 22.06.2011 sak 36/11, punkt 7.1 går det frem at investeringsprosjekt som har et budsjett over 4 mill. kr skal avlegge eget byggeregnskap til revisjon, kontrollutvalg og kommunestyre for endelig behandling. Det fremgår også hva byggeregnskapet skal inneholde. Blant annet skal tidspunkt for byggestart og overlevering angis. Eventuelt opplysninger dersom anlegget er tatt i bruk/ferdigstilt før den formelle overleveringen.

Det fremgår ikke av sluttrapporten når anlegget ble overtatt eller når det ble tatt i bruk.

Prosjektet er ifølge revisors uttalelse gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget bemerker at sluttrapporten sin beskrivelse av oppstart, fremdrift og ferdigstilling samt dato for avleggelse av byggeregnskap er mangelfull da faktiske datoer for disse aktivitetene ikke er oppgitt.

Revisor har konkludert med at det fremlagte byggeregnskapet stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har konkludert med at utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører prosjektet.

Kontrollutvalget vil anmerke at hele prosjektet er bevilget av Sunndal kommunestyre og ført i Sunndal kommunens investeringsregnskap og aktivert i Sunndal kommunes balanse på tross av at Sunndal kommune bare eier knapt 60 % av eiendommen selv.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 08.10.2018, har ikke kontrollutvalget merknader til byggeregnskap eller statusrapporten for **Oppgradering Sunndal kulturhus(07340)**

**Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne byggeregnskapet slik det er avlagt.**

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget registrer at det hverken i rådmannens rapport eller revisors uttalelse er sagt noe om at kommunen har investert i en eiendom som kommunen ikke eier fullt ut selv. Revisor svarte at dette ikke er en del av de kontrollene som inngår i revisors uttalelse, men at revisor har gjort kontrollutvalget oppmerksom på dette i tidligere saker (sekr. anm.: regnskapssaken 2017 og sak på oppfølgingslisten). Rådmannen sa at det sikkert var gode intensjoner som låg bak bevilgningene og at ingen har tenkt på at dette formelt sett var ugyldig. Leder i kontrollutvalget lurte også på hvorfor det i løpet av så mange år har funnet sted bevilgninger og investeringer uten at revisor har gjort anmerkninger om dette før i 2017.

Kontrollutvalget vil følge opp hvordan det økonomiske oppgjøret vil skje i forhold til spørsmålet om hvordan kulturhuset skal organiseres i fremtiden. Revisor mente det ville bli vanskelig å kreve refusjon fra andre eiere for det Sunndal kommune har investert på egen hånd.

Kontrollutvalget følger opp den delen av kulturhussaken gjennom sak på oppfølgingslisten, men anbefaler kommunestyret å godkjenne byggeregnskapet slik det er avlagt.

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

PS 30/18	KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2018 – SUNNDAL KOMMUNE
----------	---

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2018 – Sunndal kommune til orientering.

## **Kontrollutvalgets behandling**

Oppdragsansvarlig revisor viste planen i powerpointpresentasjon og kommenterte de enkelte deler. Kontrollutvalget var opptatt av å forklare overfor politikerne den store økningen i revisjonshonorar for 2019 når en går over fra å beregne etter innbyggertall og til fakturering etter medgått tid. Estimater for 2019 er bygd på erfaringstall etter tidsregistreringer fra 2017 og 2018.

Revisjonen forventer at både administrasjon og revisjon kommer mer ajour med å rapportere tidligere i 2019 enn det som har vært tidligere.

Når det gjelder Sunndal Energi KF så foreligger det ikke egen kommunikasjons- og revisjonsplan da en forutsetter at de som samme rettssubjekt som kommunen blir dekt innenfor kommunens plan.

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

PS 31/18	<b>FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KOTROLL OG TILSYN 2019 – SUNNDAL KOMMUNE</b>
----------	--

## **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en brutto ramme på kr 1 257 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

## **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretæren redegjorde for de enkelte postene. Det er to forhold som er vesentlige for kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn, der begge går mot posten kjøp av tjenester til revisjon. Det ene vedrører vedtatt kommunikasjons- og revisjonsplan og det andre vedrører evt. bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. Medgått tid er utgangspunktet for fakturering for revisjon i 2019. Det er estimert kr 650 000 til regnskapsrevisjon og kr 250 000 til et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Hvis kommunen har en god internkontroll eller forbedrer denne, vil tiden revisor bruker på regnskapsrevisjon bli påvirket positivt. Det andre forholdet er om kontrollutvalget i dette eller senere møte beslutter å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt for levering i 2019. Kontrollutvalget beslutter å budsjettere med en slik bestilling.

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

PS 32/18	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
----------	-------------------------

## **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar rådmannen sin redegjørelse til sakene på oppfølgingslisten til orientering.

Sakene om tilstandsrapport grunnskolen 2016 og relasjon mellom kommunen og frivilligsentralen utgår fra oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget ber om at kommunen til neste møte i tilknytning til saken «Prosjektregnskap til kontrollutvalget» legger frem all dokumentasjon i investeringsprosjekt nr. 04070 Litltorget når det gjelder etappe 1 og 2 i prosjektet.

Kontrollutvalget ber om at arkivleder møter i neste møte i kontrollutvalget i tilknytning til saken om oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket og spørsmål om arkivering generelt, men av eposter og SMS-meldinger spesielt.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Rådmannen og pleie- og omsorgssjef var tilstede for å redegjøre og svare på spørsmål.

#### Prosjektregnskap til kontrollutvalget

Kontrollutvalget ber om at kommunen til neste møte i tilknytning til saken «Prosjektregnskap til kontrollutvalget» legger frem all dokumentasjon i investeringsprosjekt nr. 04070 Litltorget når det gjelder etappe 1 og 2 i prosjektet.

#### Trygghetsalarmer og rutiner

Rådmann og pleie- og omsorgssjef redegjorde etter at kontrollutvalget i møte 30.08.2018 ønsket at leder for pleie- og omsorgssektoren er tilstede i kontrollutvalget sitt møte 17.10.2018 for å orientere om ordningen når kommunen nå er med i et nytt regionalt responsenter lokalisert til Kristiansund.

Alle 160 trygghetsalarmene er nå skiftet ut med nye. Hvis en alarm er defekt så utløses det et varsel. Alle prosedyrer er nå endret. Sist uke var det et statusmøte med de ansatte der konklusjonen var at alt nå ser ut til å virke. Alarmsentralen i Kristiansund kommune har definert hvordan de håndterer hvert enkelt tilfelle av utløste alarmer. Dette har kommunen sluttet seg til. Det er nå kvalifisert helsepersonell på plass til enhver tid for å betjene alarmsentralen. Både de ansatte og brukerne i Sunndal kommune har fått opplæring i hvordan alarmene fungerer og skal brukes. Konklusjonen fra rådmann og pleie- og omsorgssjef er at en er fornøyd med ordningen slik den nå fungerer, men at en aldri kan garantere at det ikke vil oppstå menneskelige feil.

#### Oppfølging av tilstandsrapport for grunnskoletjenesten 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 ble lagt fram for oppvekst- og omsorgsutvalget 22.08.2018, sak PS 25/18. Rapporten ble behandlet i kommunestyret 05.09.2018.

Kontrollutvalget ser ingen punkt i rapporten som en føler videre oppfølging og velger på den bakgrunn å avslutte oppfølgingen.

#### Tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune

Status for oppfølgingen av de ulike avvikene fulgte som svar i brev fra rådmannen 27.08.2018. Kontrollutvalget ber om at arkivleder møter i neste møte i kontrollutvalget i tilknytning til saken om oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket og spørsmål om arkivering generelt, men av eposter og SMS-meldinger spesielt.

#### Relasjoner og samhandling mellom Sunndal kommune og Sunndal Frivilligsentral

Kontrollutvalget viser til orienteringen i sist møte og velger på denne bakgrunn å avslutte videre oppfølging av saken.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet av leder. (5 voterende)



**Habilitet og fastsetting og utbetaling av godtgjørelse i selskap kommunen er medeiere i****Kontrollutvalgets vedtak i møte 30.08.2018**

Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet gjøre en vurdering av de 6 forhold som det reises spørsmål om i epost fra Erling Rød av 17.08.2018.

Kontrollutvalgssekretariatet bes legge fram en sak om dette i møtet 17.10.2018.

**Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018**

Kontrollutvalgssekretariatet orienterte om at saken er sendt til revisjonen for en avtalt kontrollhandling. Saken er fortsatt under utredning. Saken med konklusjoner og innstilling vil mest sannsynlig bli lagt frem i neste møte i kontrollutvalget.

**Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019 – drøfting**

Som omtalt i budsjettforslaget 2019 for kontroll og tilsyn i sak PS 31/18 ligger det inne i budsjettforslaget bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med levering i 2019. Sunndal kommune har fått levert ett prosjekt i innværende valgperiode og har muligheten til å få levert ett til i innværende periode i henhold til oppdragsavtalen med revisor. Konkret bestilling kan da skje i siste møte i år. Selskapskontrollen i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS med forvaltningsrevisjon som var bestilt med forbehold, kan også alternativt kjøres i egen regi og med de kommunene som nå har sagt et ubetinget ja.

Kontrollutvalget bør drøfte konkrete prosjekt knyttet til risiko og vesentlighet. Kontrollutvalgssekretariatet ser for seg disse mulige prosjektene relatert til Plan for forvaltningsrevisjon:

- Offentlige anskaffelser - «Lov om offentlige anskaffelser». Kommunen har et relativt nytt innkjøpsreglement vedtatt i kommunestyret 14.06.2017.
- Plan- og styringssystemet, herunder helhetlig planlegging/oppfølging, kvalitetssystem/internkontroll
- Barn og unge, herunder helhetlige tjenester, forebygging
- Helse og omsorg, herunder kvalitet i hjemmetjenestene
- Arbeidsmiljø og ledelse, herunder etikk, habilitet og varsling
- Kompetanse og rekruttering, herunder kommunens arbeid med å sikre kompetanse
- Omstillingsprosesser, herunder omstillingskompetanse og- kapasitet

**Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018**

Kontrollutvalget diskuterte om og evt. hvilke områder en bestilling av forvaltningsrevisjon skal dreie seg om i forhold til sak PS 31/18 der en i budsjettforslaget for 2019 har tatt høyde for en bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. Kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til saken i neste møte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder. (5 voterende)

## **Personopplysningsloven og GDPR i Sunndal kommune**

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) trådte i kraft 20.07.2018. Samtidig ble EU's personvernforordning (GDPR) vedtatt jf. kapittel 1 i loven. I kapittel 2 blir Lovens saklige og geografiske virkeområde definert.

Loven og personvernforordningen gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger og ved ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register. Loven og personvernforordningen gjelder ikke når annet er bestemt i eller med hjemmel i lov.

Kontrollutvalget i Sunndal ønsker en skriftlig redegjørelse fra rådmannen til neste møte hvordan Sunndal kommune har innordnet seg det nye lovverket og forordningen.

### **Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018**

Kontrollutvalget ønsker at rådmannen til neste møte gir en kort skriftlig redegjørelse over hva status er for oppfølging av det nye lovverket i Sunndal kommune.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder. (5 voterende)

### **Rutiner for registrering av psykisk utviklingshemmede og rapportering**

På bakgrunn av at det i media har kommet frem at Tolga kommune har registrert og rapportert for mange psykisk utviklingshemmede og dermed har fått refundert for mye fra staten, stilte leder spørsmål til rådmann og pleie- og omsorgssjef hvordan rutineene er i Sunndal kommune. Nå skal Fylkesmannen i Hordaland i samarbeid med Sivilrettsforvaltningen og Helsetilsynet undersøke om andre norske kommuner følger regelverket for registrering av psykisk utviklingshemmede.

Dette står i rundskriv IS-3/2018 fra Helsedirektoratet:

*Det vi ber kommunane å registrere og sende oss, er antall personar som:*

*1. a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom, eller*

*b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk utviklingshemming (dei vanlegaste er Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cri du Chat syndrom og Cornelia de Langes syndrom), eller*

*c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70- F79 i ICD-10 og diagnosekode P85 i ICP-2*

*2. er fylt 16 år pr. 1.1.2018*

*3. pr. 1.1.2018 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 6, herunder BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som er tildelt avlastning eller omsorgsstønning for dette etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 eller 3*

**Utfyllende kommentarer fra Helsedirektoratet:**

*Kommunene har selv ansvaret for at registreringen er korrekt. Kommunens revisor skal kontrollere at registreringen er gjort slik rundskrivet stiller krav om.*

*Revisor og rådmann signerer på skjemaet. Skjemaet skal oppbevares i kommunen for en eventuell kontroll.*

*Kommunen skal ikke registrere personer som det er gitt vertskommunetilskudd for eller som bor i en av Landsbystiftelsens bokollektiv.*

Pleie og omsorgssjefen orienterte og mener standarden og rutineene er klare og at Sunndal kommune har styring og kontroll på dette. Men etter at dette nå er en sak på nasjonalt nivå ønsker kommunen å gå igjennom rutineene og sakene på nytt. Revisor påpekte også revisjonen sitt ansvar ved at de skal attestere på rapporteringen.

### **Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018**

Kontrollutvalget ønsker å få en redegjørelse og rapport fra kommunen etter at kommunen har gått igjennom rutineene og sakene. Kontrollutvalget ber også om en kort redegjørelse fra revisor på hvordan de ser på kommunen sine rutiner og praksis på området.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder.  
(5 voterende)

### **Henvendelse til kontrollutvalget**

Erling Rød har på vegne av kontrollutvalget mottatt en henvendelse der det stilles spørsmål ved rutineene for bruk av «kronekort» for utbetaling av introduksjonslønn i introduksjonsprogrammet i Sunndal kommune. Den som har henvendt seg til kontrollutvalget har bedt om at henvendelsen behandles unntatt offentlighet av personvern hensyn jf. forvaltningsloven § 13 nr. 1.

### **Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018**

På denne bakgrunn ble det fremmet forslag om å lukke møtet etter § 33 nr. 4 i kommuneloven. Enstemmig vedtak om å lukke møtet. Møtet ble lukket og dokumentene ble utdelt. Etter at en hadde lest igjennom dokumentene ble disse samlet inn igjen. Kontrollutvalget ber om at revisjonen ser på rutineene som gjelder for ordningen og rapporterer tilbake til kontrollutvalget resultatet av revisjonen. Møtet ble etter dette åpnet igjen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder.  
(5 voterende)

Trond M. Hansen Riise  
leder

Odd Helge Gravem  
nestleder

Erling Rød

Edel Magnhild Hoem

Liv Berit Gikling

Sveinung Talberg  
rådgiver