



KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 1/19
Møtedato: 6.2.2019
Tid: Kl. 13.00 – kl. 17.10
Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus
Sak nr: 01/19 – 09/19
Møteleder: Øyvind Gjøen, leder (H)
Møtende medlemmer: Geir Berg (Ap)
Erik Aspen Bakke (Frp)
Kari Roset Holten (Sp)
Forfall: Kristine Måløy (Krf)
Møtende vara: Olav Sæter (Sv)
Ikke møtt: Ingen
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Bjarne Dyrnes, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Av øvrige møtte: Birgit Eliassen, rådmann (under OS 01/19)

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det ble bemerket at saksnummer 03/19 og 04/19 er byttet om i utsendt sakliste. Det vil bli korrigert i protokollen.

Det ble fremsatt forslag om en ekstra referatsak RS 08/19 og en ekstra orienteringssak OS 02/19, samt at OS 01/19 ble tatt før referatsakene.

Innkalling og sakliste ble godkjent med disse endringene.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19. NOVEMBER 2018
PS 02/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/19	PLAN FOR OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE I FORVALTNINGS-REVISJONSRAPPORT «HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN»
PS 04/19	INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2018
PS 05/19	KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2018
PS 06/19	MØTEPLAN FOR 2019
PS 07/19	TILTAKSPLAN 2019. KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE
PS 08/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 09/19	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 19. november 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Øyvind Gjøen
2. Geir Sveinung Berg

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær informerer om at Kristine Måløys navn mangler under oversikt over møtedeltagere i utsendt protokoll. I protokollen som signeres, er dette korrigert.

Det foreslås at Øyvind Gjøen 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 19. november 2018 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

1.
2.

Kontrollutvalgets vedtak

1. Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
2. Før investeringssaker blir fremlagt for kommunestyret må prosjektet være utredet og planlagt på en profesjonell måte. Alle utgifter må være medtatt i investeringsbudsjettet.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 01/19 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 20.11.2018**
- RS 02/19 **Avslutning av tilsyn med Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A**, brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Gjemnes kommune datert 27.8.2018. Utvalget ser ikke grunnlag for å følge opp tilsynet videre.
- RS 03/19 **Invitasjon til opplæring i ny kommunelov 12.3.2018, KS.**
Øyvind Gjøen og Kari Roset Holten ønske å delta på opplæringen. Sekretær undersøker om Kristine Måløy også vil delta.
- RS 04/19 **Statusrapport lukking av avvik tilsyn kommunal beredskapsplikt**, e-post 14.1.2018 til kontrollutvalget fra assisterende rådmann Svein Arild Eikemo. Kontrollutvalget vil holde seg orientert om lukking av avvik 2.

- RS 05/19 **Tilsyn med barneverntenesta – Kristiansund, Averøy og Gjemnes**, brev datert 5.11.2018 fra fylkesmannen i Møre og Romsdal til Kristiansund kommune. Kontrollutvalget vil avvente fylkesmannens rapport etter at tjenesten har fått frist til å dokumentere resultat innen 1.4.2019.
- RS 06/19 **Innkalling til møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 18.1.2019 .**
- RS 07/19 **Årsrapport for 2018 – Nordmøre Kemnerkontor Gjemnes kommune.**
- RS 08/19 **Protokoll fra møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 18.1.2019.**
Protokollen ble utdelt i møte.

Orienteringssaker:

- OS 01/19 **Kvalitetssikring av saksfremlegg til politiske saker**
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. Kontrollutvalget hadde bedt rådmannen om en orientering om arbeidet med kvalitetssikring av saksfremlegg.
Utvalgsleder informerte innledningsvis at det var saken om renovering/nybygg ved Batnfjord skule, som var utgangspunktet for kontrollutvalgets spørsmål, men også andre saker. Når det gjelder investeringene ved Batnfjord skule, så har kontrollutvalget merket seg at det har vært gjentatte saker som har blitt fremlagt til kommunestyret med utvidelse av rammen.
Rådmann Birgit Eliassen orienter utvalget. Hun opplyser at det er saksbehandler som skriver saksfremlegget. Før dette blir sendt til behandling i politiske organ så går det til godkjenning hos rådmann. Dersom saken har økonomiske konsekvenser, går den også til kvalitetssikring hos økonomisjef.
Når de det gjelder investeringsprosjekt som er vedtatt med en ramme over 10 mill. kroner, så er det plan- og byggekomitéen som følger opp prosjektene. De andre prosjektene er lagt til administrasjonen.
Rådmannen er tydelig på at Gjemnes kommune er gode på å vurdere byggeutgifter, men har vært for unøyaktige på øvrige utgifter knyttet til investeringsprosjekt. F.eks. utgifter til inventar, byggelånsrenter, administrative kostnader og følgekostnader utenom hus.
Det har heller ikke vært vanlig å legge inn en sikkerhetsmargin i prosjektene. Rådmannen opplyser at de vil ta lærdom av dette, og understreker at det er lenge siden det har vært gjennomført store investeringsprosjekt i kommunen.
Kontrollutvalget understreker at det er viktig at kommunestyret får korrekt og forståelig informasjon som grunnlag for de beslutninger de skal foreta.

Det blir fremsatt et omforent forslag om følgende vedtak:

1. *Referat- og orienteringssakene tas til orientering.*
2. *Før investeringsaker blir fremlagt for kommunestyret må prosjektet være utredet og planlagt på en profesjonell måte. Alle utgifter må være medtatt i investeringsbudsjettet.*

- OS 02/19 **Orientering om personalsak**
Oppdragsansvarlig Revisor Bjarne Dyrnes informerte kontrollutvalget innledningsvis i møte at han ville oppdatere kontrollutvalget om oppfølging av personalsaken som kontrollutvalget ble orientert om i forrige møte. Orienteringen ville berøre en arbeidstakers tjenstlige og personlige forhold. Kontrollutvalget vurderte om informasjonen som revisor skulle gi gav grunnlag for å lukke møte etter reglene i kommuneloven § 31.
Av kommuneloven § 31 pkt. 3 der det fremgår at; *Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandles en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.* Videre i § 31 pkt. 3 fremgår det at; *Et folkevalgt organ kan lukke et møte når hensynet til personvernet krever det.* Det fremgår av forvaltningslovens 13 1. ledd

pkt. 1 at; *Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold.*

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer om å lukke møte under revisors orientering jf. kommuneloven § 31 pkt. 3 og 4, jf. forvaltningslovens § 13 1. ledd pkt 1. (5 voterende)

Oppdragsansvarlig revisor orienterte kontrollutvalget. Møtet ble åpnet igjen etter at revisor hadde avsluttet sin orientering. Kontrollutvalget ønsker en skriftlig rapport fra revisor når arbeidet er avsluttet.

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

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

PS 03/19	PLAN FOR OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE I FORVALTNINGS-REVISJONSRAPPORT «HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN»
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding fra rådmann med plan for oppfølging av, eller eventuelt, hvilke vurderinger som er gjort knyttet til at disse anbefalingene ikke blir fulgt opp:

- Kommunen bør vurdere om funksjon som jordmor kan styrkes.
- Kommunen bør sikre at ungdom 16- 20 år får gratis lavterskeltilbud om helsetjenester, også innen andre helsetjenester enn psykisk helse.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær redegjorde for vurderingene som ligger til grunn for sekretariatets innstilling. Tilbakemeldingen som utvalget har fått er en statusrapport, men det blir vurdert at det mangler en plan for oppfølging av disse to anbefalingene.

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

PS 04/19	INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2018
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen Birgit Eliassen var ikke tilstede under presentasjonen, men opplyste innledningsvis i kontrollutvalgsmøte at administrasjonen hadde fått tilsendt interimrapporten

samtidig med kontrollutvalget. Rådmann beklaget at de ikke hadde hatt tid til å gjennomgå rapporten før møte.

Etter planen skulle interimrapporten gjennomgås med administrasjonen i et møte i desember/januar. Grunnet sykefravær hos revisjonen har en ikke fått til dette. Rådmannen synes det er beklagelig at møtet ikke er gjennomført.

Oppdragsansvarlig revisor, Bjarne Dyrnes, presenterte interimrapport fra regnskapsrevisjonen 2018. Det ble presentert oversikt over hva som er utført av arbeid, revisjonstilnærming og funn knyttet til oppfølgingspunkter fra revisjonen 2017 og risikopunkter i plan for 2018.

Dyrnes, svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene underveis i presentasjonen.

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

PS 05/19	KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2018
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2018. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte om årsmeldingen og svarte på spørsmål.

Det ble fra utvalget fremsatt et omforent forslag fra utvalgets medlemmer om å legge inn et nytt avsnitt som følger:

4.12 Andre oppfølgingsoppgaver

Kontrollutvalget har de siste årene arbeidet med å få til en forbedring av økonomirapporteringen til kommunestyret. Utvalget har særlig sett viktigheten av å få til en korrekt periodisering av resultatet, for å kunne få en korrekt prognose.

Det vil bli korrigert noen skrivefeil i årsmeldingen før oversending til kommunestyret. Det fremkom ikke andre forslag om endringer i årsmeldingen.

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

PS 06/19	MØTEPLAN FOR 2019
-----------------	--------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende møteplan for 2019 godkjennes:

Uke	Dato	Møte nr	Saker til behandling
6	06.02.	1/19	<ul style="list-style-type: none">▪ Revisjonens rapport fra interimrevisjon 2018▪ Kontrollutvalgets årsmelding for 2019

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Møteplan for 2019 ▪ Tiltaksplan 2019 ▪ Plan for oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Gjemnes kommune - Helsestasjon og skolehelsetjenesten»
14	03.04.	2/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Virksomhetsbesøk?
21	22.05.	3/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Gjemnes kommune ▪ Oppsummering av årsoppgjørrevisjonen ▪ Økonomirapport 1. kvartal 2019 ▪ Revidering av reglement for kontrollutvalget ▪ Valg av revisor fra 2020 ▪ Revidering av reglement for kontrollutvalget
38	18.09.	4/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2019 ▪ Budsjett for kontroll og tilsyn for 2020 ▪ Kontrollutvalget sin rapport til kommunestyret om utvalget sin virksomhet i valgperioden 2016 - 2019
48	27.11.	5/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomirapport 2. tertial 2019 ▪ Opplæring av nytt kontrollutvalg ▪ Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2020-2024 ▪ Interimrapport regnskapsrevisjon 2019?

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

Kontrollutvalgets behandling

Det fremkom forslag om å endre dato for møte 2/19 fra 20.03 til 03.04.

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

Sekretariatets innstilling

Følgende møteplan for 2019 godkjennes:

Uke	Dato	Møte nr	Saker til behandling
6	06.02.	1/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisjonens rapport fra interimrevisjon 2018 ▪ Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 ▪ Møteplan for 2019 ▪ Tiltaksplan 2019 ▪ Plan for oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Gjemnes kommune - Helsestasjon og skolehelsetjenesten»
12	20.03.	2/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Virksomhetsbesøk?
21	22.05.	3/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Gjemnes kommune ▪ Oppsummering av årsoppgjørrevisjonen ▪ Økonomirapport 1. kvartal 2019 ▪ Revidering av reglement for kontrollutvalget ▪ Valg av revisor fra 2020 ▪ Revidering av reglement for kontrollutvalget
38	18.09.	4/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2019 ▪ Budsjett for kontroll og tilsyn for 2020 ▪ Kontrollutvalget sin rapport til kommunestyret om utvalget sin virksomhet i valgperioden 2016 - 2019
48	27.11.	5/19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomirapport 2. tertial 2019 ▪ Opplæring av nytt kontrollutvalg ▪ Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2020-2024 ▪ Interimrapport regnskapsrevisjon 2019?

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

PS 07/19	TILTAKSPLAN 2019. KONTROLLUTVALGT I GJEMNES KOMMUNE
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner Tiltaksplan for 2019, med de endringer som fremkom i møte. Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling

Det blir gjort følgende oppdateringer i tiltaksplan 2019:

- Møtedato for møte 2/19 blir korrigert til 03.04.19, i samsvar med møteplan.
- Skatteoppkreverens årsrapport for 2018 ble lagt frem i dagens møte
- Virksomhetsbesøk 03.04 – Omsorgsboligene Nåstad

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

PS 08/19	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

Refusjon sykepenges

Revisjonens rapport 2. halvår 2015 omtaler en uavklart fordring på refusjon sykepenges 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 sykepenges 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.

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.

06.02.19: Rådmannen opplyser at den planlagte brukerundersøkelsen har blitt forsinket, men den pågår nå.

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.

Kvalitetssikring av saksfremlegg til politiske saker

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.

06.02.19: Rådmannen orienterte utvalget i dagens møte jf. OS 02/19. Utvalget fattet følgende vedtak i sak 02/19: *Før investeringssaker blir fremlagt for kommunestyret må prosjektet være utredet og planlagt på en profesjonell måte. Alle utgifter må være medtatt i investeringsbudsjettet.*

Tilsynsrapporter

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.

06.02.19: Utvalget fikk i dagens møte, jf. RS 02/19, fremlagt fylkesmannens brev om avslutning av tilsyn med Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A. Utvalget ser ikke grunnlag for videre oppfølging. Videre Statusrapport for oppfølging av tilsyn beredskap, jf. RS 04/19. Utvalget vil avvete oppføring av avvik 2. Samt Tilsyn med barnevernstenesta – Kristiansund, Averøy og Gjemnes, Jf. RS 05/19. Utvalget avventer fylkesmannens rapport etter frist for å dokumentere resultat innen 01.04.19.

Forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, Fræna og Eide

Kontrollutvalget i Eide har fått gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, Fræna og Eide. Eide kommune er vertskommune for PPT. Rapporten viser at det over tid har vært utfordringer med å sikre nødvendig kapasitet. Eide kommune bør sikre at:

- Vakante stillinger blir besatt av kvalifiserte medarbeidere
- Tilmeldte saker følges opp innen akseptabel tid
- Det utarbeides oversikter over saksbehandlingstid fra henvisning til sakkyndig vurdering er utarbeidet
- Prosedyrene i PP-tjenesten gjennomgås og opparbeides
- Det avsettes tid og resurser til å hjelpe barnehagene og skolene i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling
- Avvikssystem etableres

Kontrollutvalget ønsker å følge med på oppfølging av anbefalingene og hva som skjer videre med PPT for Gjemnes kommune.

Forvaltningsrevisjonsrapport «Helsestasjon- og skolehelsetjeneste i Gjemnes kommune»

Rapporten ble behandlet i kommunestyret i møte 26.6.2018 i K-sak 33/18.

1. Gjemnes kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsestasjon og skolehelsetesten til etterretning og slutter seg til følgende anbefalinger:
 - Kommunen bør vurdere om funksjon som jordmor kan styrkes.
 - Skolehelsetjenesten bør ha økt oppmerksomhet på at det har vært en femårsperiode med lav vaksinasjonsdekning blant 10. klassingene.
 - Kommunen bør sikre at ungdom 16- 20 år får gratis lavterskeltilbud om helsetjenester, også innen andre helsetjenester enn psykisk helse.
 - Kommunen bør sikre at skolehelsetjenesten kan delta på foreldremøter på skolene, i de tilfeller hvor dette er et ønske fra skolen.
2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.

3. Kommunestyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en skriftlig plan for oppfølging av anbefalingene til kontrollutvalgsmøte 19.11.2018.

06.02.19: Utvalget behandlet rådmannens plan for oppfølging av anbefalingene i dagens møte sak 03/19. Utvalget ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding med plan for oppfølging av, eventuelt hvilke vurderinger som er gjort knyttet til at disse anbefalingene ikke blir fulgt opp:

- Kommunen bør vurdere om funksjon som jordmor kan styrkes.
- Kommunen bør sikre at ungdom 16- 20 år får gratis lavterskeltilbud om helsetjenester, også innen andre helsetjenester enn psykisk helse.

Barneverntjenesten i Gjemnes kommune:

Rapportering 1. halvår 2018 fra Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes viser viser at det i prosent er 40 % av sakene som ikke ble undersøkt innen fristen på 3 mnd. Sekretær har i møte med fylkesmannen fått opplyst at det vil bli gjennomført tilsyn med Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes. Kontrollutvalget avvente rapporten fra tilsynet, før det blir vurdert om det er behov for at kontrollutvalget følger opp nærmere.

06.02.19: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt, jf. RS 05/19, Tilsyn med barneverntenesta – Kristiansund, Averøy og Gjemnes, brev datert 5.11.2018 fra fylkesmannen i Møre og Romsdal til Kristiansund kommune. Kontrollutvalget vil avvente fylkesmannens rapport etter at tjenesten har fått frist til å dokumentere resultat innen 1.4.2019.

Nytt personvernregelverk

I 2018 har Norge fått en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonssikkerhet kan kommunen sikre at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Det er interessant for kontrollutvalget å skaffe seg informasjon om hvordan kommunen har innrettet seg etter de nye personvernopplysningsreglene.

Kontrollutvalgets behandling

I dagens møte var det orientering knyttet til følgende sak på oppfølgingslisten:

- **Kvalitetssikring av saksframlegg til politiske saker**

Utvalget var enig om at sakene som var opplistet i saksframlegget føres på oppfølgingslisten for 2019.

Det ble ikke forslått å føre opp ytterligere saker på oppfølgingslisten.

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

Sekretariatets innstilling

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

PS 09/19	EVENTUELT
-----------------	------------------

Referat fra NKRF`s kontrollutvalgskonferanse 2019

Blir utsatt til neste møte

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. Det ble fra utvalgsmedlemmene foreslått flere virksomheter:

- Astadalen barnehage
- Vaktmestertjenesten
- Omsorgsboligene på Nåstad

Konklusjon

Utvalgets medlemmer ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk ved omsorgsboligene på Nåstad i forbindelse med kontrollutvalgets møte onsdag 3. april.

Utvalget setter opp følgende stikkord som det er ønskelig at orienteringen berører:

- Organisering
- Kompetanse
- Arbeidssituasjon for de tilsette

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

Øyvind Gjøen
leder

Geir Sveinung Berg
medlem

Erik Aspen Bakke
medlem

Kari Roset Holten
medlem

Olav Sæter
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær