



KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

Gjemnes, 27. mars 2019

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 2/19
TID: 3.4.2019 kl. 13:00
STED: Vaktmestertjenesten, driftsbygget
Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 10/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 6. FEBRUAR 2019
PS 11/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 12/19	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET – PERSONALSAK – MULIGHET FOR MISLIGHETER
PS 13/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 14/19	EVENTUELT

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under **Eventuelt**.

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 15 79, evt. mob 91 37 11 12.

E-post: jane.anita.aspen@molde.kommune.no

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Øyvind Gjøen (s)
leder

Jane Anita Aspen
daglig leder

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Møre og Romsdal Revisjon IKS



GJEMNES KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1557/02
Arkiv: 033 & 17
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 21.3.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 10/19	Kontrollutvalget	3.4.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 6. FEBRUAR 2019

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 6. februar 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

Saksopplysninger

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen.

Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte samtidig som det velges to medlemmer til å signere protokollen.

Jane Anita Aspen
daglig leder



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 Gjøn, 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

PS 01/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19. NOVEMBER 2018
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 19. november 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Øyvind Gjøn
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 Gjøn 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.

PS 02/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

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 Gjøn 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 investeringssaker 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. kommunloven § 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	- Revisjonens rapport fra interimrevisjon 2018 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2019

			▪ Møteplan for 2019 ▪ Tiltaksplan 2019 ▪ Plan for oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Gjemnes kommune - Helsestasjon og skolehelsetjenesten»
14	03.04.	2/19	▪ Virksomhetsbesøk?
21	22.05.	3/19	▪ 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	▪ 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	▪ 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	▪ 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	▪ Virksomhetsbesøk?
21	22.05.	3/19	▪ 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	▪ 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	▪ 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 avvende 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 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 saksfremlagg 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 Gjøn
leder

Geir Sveinung Berg
medlem

Erik Aspen Bakke
medlem

Kari Roset Holten
medlem

Olav Sæter
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær



GJEMNES KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1557/02
Arkiv: 033 & 17
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 27.3.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 11/19	Kontrollutvalget	3.4.2019

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 09/19 **Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Gjemnes kommune** – brev fr Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.2.2019 (vedlagt)
- RS 10/19 **Kontrollutvalget – Årsmelding 2018** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 26.2.2019, K-sak 10/19.
- RS 11/19 **Årsmelding for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 2018** (vedlagt)
- RS 12/19 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.2.2019** (vedlagt)
- RS 13/19 **Tilsyn – Gjemnes kommune, bolig for utviklingshemmede** (4 pålegg), brev fra Arbeidstilsynet til Gjemnes kommune 15.3.2019 (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 03/19 **Virksomhetsbesøk – Vaktmestertjenesten**
Kontrollutvalget har satt opp følgende stikkord for hva de gjerne ønsker orientering om på virksomhetsbesøket:
- Hvordan er vaktmestertjenesten organisert
 - Hvilken spisskompetanse har den enkelte som er ansatt i tjenesten
 - Hvilke objekt (spesifisert) har vaktmestertjenesten ansvar for
 - Hvilke rutiner har vaktmestertjenesten for å ivareta objektene
 - Hva er instruksen for hva vaktmestertjenesten skal gjøre på hvert enkelt objekt
 - Hva er budsjettet til vaktmestertjenesten

Jane Anita Aspen
daglig leder

KOMMUNESTYRET I GJEMNES KOMMUNE
Kommunehuset
6631 BATNFJORDSØRA

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Gjemnes kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april 2014.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:

- plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
- gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
- utfører kontroll av skatteoppkreveren

Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.

Formålet med kontrollen er å avklare:

- om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
- om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med gjeldende regelverk
- om utførelsen av innkreivingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende regelverk
- om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren

Nordmøre kementerian omfatter kommunene Averøy, Halså, Gjemnes, Kristiansund og Tingvoll.

Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:

Antall årsverk 2018	Antall årsverk 2017	Antall årsverk 2016
0,9	0,9	0,9



3. Måloppnåelse

Skatte- og avgiftsinngang

Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. Skattekontoret har mottatt regnskapet innen fastsatt frist.

Årsregnskapet for Gjemnes kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang¹ til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 242 465 172 og utestående restanser² på kr 2 979 791.

Innkrevingsresultater

Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Gjemnes kommune.

	Resultatkrav 2018 (i %)	Innbetalt av sum krav 2018 (i %)	Innbetalt av sum krav 2017 (i %)	Innbetalt av sum krav for regionen (i %)
Restskatt personlige skattytere 2016	95,00 %	97,21 %	94,83 %	96,94 %
Forskuddstrekk 2017	99,90 %	100,00 %	100,00 %	99,95 %
Forskuddsskatt personlige skattytere 2017	99,50 %	100,00 %	99,68 %	99,51 %
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017	99,90 %	100,00 %	100,00 %	99,95 %
Restskatt upersonlige skattytere 2016	99,40 %	100,00 %	93,07 %	99,08 %
Arbeidsgiveravgift 2017	99,80 %	100,00 %	100,00 %	99,86 %

Skatteoppkreveren for Gjemnes kommune har meget gode innfordringsresultater, og har nådd kravene som er satt av skattekontoret.

Resultater for arbeidsgiverkontrollen

Arbeidsgiverkontrollen er organisert gjennom interkommunalt samarbeid mellom kommunene Averøy, Aure, Eide, Gjemnes, Halså, Kristiansund, Oppdal, Rauma, Rindal, Smøla, Sunndal og Tingvoll.

Resultater for arbeidsgiverkontrollen i Gjemnes per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens resultatrapportering:

Antall arbeidsgivere i kommunen/ kontrollordningen	Minstekrav antall kontroller (5 % av arbeidsgiverne)	Antall utførte kontroller i 2018	Utført kontroll 2018 (i %)	Utført kontroll 2017 (i %)	Utført kontroll 2018 region (i %)
107	5	5	4,7 %	4,6 %	4,2 %

Det er utført tilstrekkelig antall kontroller.

¹ Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene

² Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav



4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren

Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.

Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for områdene skatteregnskap og innkreving.

Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2018.

Skatteoppkrevers overordnede internkontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkreivingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Med hilsen

Ida Moen
Skatteetaten

Lisa Reinkind

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:

- oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkreivingsområdet
- SKOstylingAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet

Kopi til: Skatteoppkreveren for Gjemnes kommune
Kontrollutvalget for Gjemnes kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Gjemnes kommune
Riksrevisjonen

PS 10/19 Kontrollutvalget - Årsmelding 2018

Kontrollutvalgets forslag til vedtak

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til orientering

Behandling i Kommunestyret - 26.02.2019

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til orientering



KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL

for Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes kommune.

ÅRSMELDING FOR 2018

1. INNLEDNING

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes inngikk 31. desember 2004 **Samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene.**

Fra 2013 ble Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal opprettet som et **interkommunalt samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt** og med eget styre. Det nye sekretariatet ble opprettet med virkning fra 28. august 2013 og er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 912 503 771.

2. STYRETS SAMMENSETNING

Styremedlem	Funksjon	Personlige varamedlemmer	Kommune
Stig Holmstrøm	leder	Gro Ødegård	Vestnes
Lars Ramstad	nestleder	Eirik Jenssen	Rauma
Oddvar Hoksnes	medlem	Ole Rakvåg	Aukra
Kåre Vevang	medlem	Synnøve Egge	Eide
Ingvar Hals	medlem	Lisbeth Valle	Fræna
Øyvind Gjøn	medlem	Kristine Måløy	Gjemnes
Jostein Øverås	medlem	Vigdis Fjoseid	Nesset*
Trond M. Hansen Riise	medlem	Odd Helge Gravem	Sunndal
Trygve Grydeland	medlem	Ann Monica Haugland	Molde

*Nesset kommune gjorde nyvalg av medlem/varamedlem i 2018, da Ivar Henning Trælvik flyttet fra kommune

2.1 Styrets oppgaver

Styrets oppgaver fremgår av vedtektene §§ 5 og 6:

§ 5 Organisering av samarbeidet

Styret er samarbeidets øverste organ. Styret har arbeidsgiveransvar og ansetter daglig leder. Samarbeidet ledes av daglig leder.

Hvert kommunestyre velger ett styremedlem med personlig varamedlem. Styret velges for 4 år. Valgene følger kommunevalgperioden. Styret velger selv leder og nestleder.

§ 6 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fattar vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegivning

avgjørende. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av kommunene er representert.

Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato. Styrets medlemmer kan møte med faglig bistand (med talerett). Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. Utskrift av protokollen skal sendes styret og kommunene.

Styret har myndigheten til å ansette og si opp sekretariatets personell samt avgjøre personalsaker som angår daglig leder. Styret skal vedta budsjettframlegg, regnskap og årsmelding, som skal avlegges, fastsettes og sendes kommunene. Styret har ikke myndighet til å ta opp lån eller forplikte deltakerne på lignende måte.

3. SEKRETARIAT

3.1 Bemanning og arbeidsfordeling

I 2018 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene ivaretatt av rådgiver Sveinung Talberg og daglig leder Jane Anita Aspen, begge i 100 % stilling.

Sveinung Talberg har i 2018 ivaretatt sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene i Eide, Fræna, Nesset og Sunndal. Jane Anita Aspen har ivaretatt sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene i Aukra, Gjemnes, Molde, Rauma, Vestnes og styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

3.2 Sekretariatets oppgaver

«Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov.

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt», jf. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20 1. og 2. ledd.

«Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir», jf. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20 4. ledd.

Sekretariatets vedtekter § 4 Formål sier følgende:

«Kontrollutvalgssekretariatet har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til saksforberedelse, utredning og oppfølging av saker til kontrollutvalgene, samt andre tjenester som naturlig faller sammen med dette.»

Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer og oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av informasjon fra kommunen, revisjonen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til vedtak og kvalitetssikring av hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak blir formidlet til rette instans og for at vedtakene blir fulgt opp.

3.3 Arbeidsmiljø

Sekretariatet hadde i lang tid en alt for stor arbeidsbelastning. Arbeidsbelastningen har normalisert seg etter at bemanningen i 2014 ble økt fra en til to ansatte i 100 % stilling. Det var ikke sykefravær i 2018.

Sekretariatet har gjort avtale med Molde kommune om at sekretariatets ansatte skal få benytte seg av Molde kommunes vernetjeneste.

3.4 Likestilling

Sekretariatet er bemannet av en kvinne og en mann.

Selskapets styre har ett medlem fra hver kommune, valgt av kommunestyret. Det er kontrollutvalgslederne som er valgt inn i styret. Det er ni menn i styret. Styremedlemmene har personlig varamedlem, som er kontrollutvalgenes nestledere. Av disse er 5 kvinner og 4 menn. Siden det var ønskelig at det er kontrollutvalgets leder som sitter i styret, har en ikke klart å oppfylle kravet i likestillingslovens § 13 d) *Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire*. Ved valg av leder og nestleder til kontrollutvalgene i de respektive kommunene, bør begge kjønn være representert.

3.5 Etikk

Styre vedtok i møte 7.9.2016, sak 11/16 Etiske retningslinjer for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Retningslinjene er gjeldende for de ansatte og for styrets medlemmer.

3.6 Kontorplassering

Sekretariatet leier lokaler i Hamnegata 35, 4. etg. i Molde sentrum via en fremleieavtale med Molde Eiendom KF. Leieavtalen utløper 15.11.2021.

3.7 Avtale med Molde kommune om kjøp av administrative tjenester til sekretariatet

Avtalen fra 2014 med Molde kommune om kjøp av administrative tjenester ivaretar sekretariatets behov for bistand til utbetaling av lønn og godtgjøring, regnskap, budsjett, IKT-tjenester og noe kontormateriale. Avtalen er videreført i 2018.

3.8 Personvern og informasjonssikkerhet

Etter at nytt personvernregelverk trådte i kraft i juli 2018, har bl.a. offentlige virksomheter fått krav om å ha et personvernombud. Kontrollutvalgssekretariatet har inngått en avtale med Forum for kontroll og tilsyn (FKT) om tjenester til personvernombud. Tjenestene utføres av adv. Kjetil Kvammen.

Etter personvernloven har sekretariatet ansvar for å ha oversikt over all behandling av personvernopplysninger, og kunne dokumentere at loven følges. Dette har det vært arbeidet med i 2018.

I styremøte 5.9.2018, sak 12/18, vedtok styret Strategi og plan for informasjonssikkerhet.

4. VIRKSOMHET I 2018

4.1 Styret

Styret har i 2018 avholdt 3 møter; 25.april, 5.september og 20. november og behandlet 25 protokollerte saker. I tillegg er det i 2018 behandlet 4 referatsaker og 3 orienteringssaker. Siden styremedlemmene er kontrollutvalgsledere, har styremøtene også blitt benyttet til erfaringsutveksling.

4.2 Møteaktivitet i utvalgene

Totalt ble det i 2018 avviklet 51 møter i kontrollutvalgene og behandlet 356 protokollerte saker. I tillegg har det i 2018 blitt lagt fram for kontrollutvalgene 483 referatsaker og 128 orienteringssaker.

Aktiviteten i utvalgene har vært stor og det er stor kompleksitet i sakene.

Antall møter i det enkelte utvalg i 2018 har variert fra 4 til 7 møter.

Antall protokollerte saker for det enkelte utvalg har variert mellom 29 og 62 saker.

4.3 Kurs/konferanser

Den årlige Kontrollutvalgskonferansen i regi av NKRF (Norges Kommunerevisorforbund) på Gardermoen i februar samler mange av våre kontrollutvalgsmedlemmer.

Samtlige kontrollutvalg var representert ved Kontrollutvalgskonferanse 2018 på Gardermoen 7.- 8. februar 2018. De ansatte i sekretariatet var også deltakere på konferansen.

Alle deltakerkommunene er nå medlemmer av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT).

Utvalgsmedlemmer fra Aukra, Eide, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes var representert på FKTs¹ Årsmøte og Fagkonferanse 2018 på Gardermoen 29.- 30. mai 2018. De ansatte i sekretariatet var også deltakere på fagkonferansen og årsmøtet.

På FKT's Sekretariatskonferanse på Lillestrøm 20.-21. mars 2018, deltok de ansatte i sekretariatet.

Sekretærforumet for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane var samlet til arbeidsmøte i Kalvåg 20.6.2018 og i Ålesund 22.-23.11.2018 (i forbindelse med NKRF's fagsamling for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane). Dette er arbeids-/nettverksmøter for ansatte i sekretariatene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Sekretariatet har også deltatt på sekretærsamling for Vestlandet og Trøndelag på Flesland, 4.-5.10.2018.

Siden det bare er to ansatte i sekretariatet så er disse konferansene og fagsamlingene veldig viktig for fagutvikling og for å diskutere felles problemstillinger med kollegaer fra resten av landet.

4.4 Økonomi

Regnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 161 177,-. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at innføring av elektronisk saks- og arkivsystem ikke ble gjennomført i 2018 som planlagt.

Sekretariatets utgifter er i hovedsak lønnskostnader. Utover dette er kostnader til husleie og kjøp av administrative tjenester fra Molde kommune og reise/kursutgifter de største kostnadene.

Fordeling av kostnader for 2018 til sekretariatstjenester for samarbeidskommunene er som følger:

Kommune	Folketall 01.01.17	Fordeling %	Budsjett 2018
Aukra	3 547	5,0	111 250
Eide	3 454	5,0	111 250
Fræna	9 741	14,0	311 500
Gjemnes	2 611	4,0	89 000
Molde	26 822	38,0	845 500
Nesset	2 963	4,0	89 000
Rauma	7 503	11,0	244 750
Sunndal	7 126	10,0	222 500
Vestnes	6 577	9,0	200 250
Sum	70 344	100,0	2 225 000
Sum inntekter			2 225 000

¹ Forum for Kontroll og Tilsyn

I følge vedtektene § 2 skal 100 % av utgiftene fordeles etter folketall pr. 1. januar foregående år.

4.5 Revisjon

KPMG er revisor for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

4.6 Administrative utfordringer

Sekretariatet benytter egne maler i Word til saksbehandling og korrespondanse. Dokumentene lagres elektronisk på eget område. I tillegg lagres også alle utvalgenes møtedokumenter og protokoller i papirutgave.

Sekretariatet har sett det som nødvendig å få på plass et elektronisk saks- og arkivsystem. Dette er en prosess som tidligere og nåværende styre har vært involvert i. Sekretariatet ble anbefalt å følge i ROR-IKTs anbudsprosess, fremfor å sette i gang en egen prosess.

I styremøte 4.9.2017, sak 11/17, ble det fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal går til innkjøp av saks- og arkivsystemet Elements, gjennom en felles avtale inngått av ROR-IKT.

Avtalens lengde vurderes for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals avtale med Molde kommune.

Det viste seg at ROR IKT i oktober 2018 måtte avbryte kontrakten med Evry, grunnet forsinket og mangelfull levering av Elements. Anbudet måtte lyses ut på nytt. Grunnet forsinkelsen i levering, så ser ikke daglig leder det som hensiktsmessig å ta i bruk et slikt system i 2019, når en likevel vil måtte starte en ny arkivdanning med nye kommuner i fra 1.1.2020.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og arkivansvar for kontrollutvalgene. Styret vedtok i styremøte 7.9.2016 sak 12/16 Arkivplan for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Inntil vi får på plass et elektronisk saks- og arkivsystem, har sekretariatet et papirbasert arkiv.

Kontrollutvalgenes møtedokumenter og protokoller oversendes den enkelte kommune for at disse skal være tilgjengelig for kommunens innbyggere. Sekretariatet har hatt dialog med kommunene om å legge kontrollutvalgets møteinnkallinger og protokoller godt synlig ute på kommunens hjemmeside.

Sekretariatet har siden 2017 hatt en egen hjemmeside www.kontrollutvalgromsdal.no. Siden inneholder informasjon om sekretariatet og kontrollutvalgene. Det er en fane for hvert utvalg, der en finner møteinnkalling, protokoller, forvaltningsrevisjonsrapporter og annen relevant informasjon.

4.7 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal fra 1.1.2020

Resultatet fra kommunesammenslåingsprosessene vil også få konsekvenser for sekretariatets arbeid. Dette er en problemstilling som styret har arbeidet med i hvert styremøte i 2018.

Kontrollutvalgene i alle kommunene som er berørt av kommunesammenslåingene har valgt å innstille på å fortsette med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal som sekretariat. Dette gjelder Fræna, Eide, Molde og Nesset, som vi i dag er sekretariat for. Samt Midsund, som i dag får tjenester Sunnmøre kontrollutvalssekretariat IKS.

Det er flere faktorer som påvirker sekretariatenes arbeid.

Ny kommunelov trer i kraft etter valget i 2019. Loven stiller krav til at de samarbeidene som er organisert etter nåværende kommunelov § 27, innen en overgangsperiode på 4 år, må omdannes til en annen samarbeidsform. Det er *Kommunalt oppgavefelleskap* som er foreslått å erstatte § 27 samarbeidene. Styret ønsker at en foretar denne omdanningen samtidig med at en likevel må omdanne vedtektene grunnet nye kommuner fra 1.1. 2020.

I styremøte 20.11.2018 ble det fattet følgende vedtak:

1. Styret vedtar at det skal arbeides videre ut fra at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal fra 1.1.2020 organiseres som et Kommunalt oppgavefelleskap etter ny kommunelov § 19-1.
2. En arbeidsgruppe bestående av styreleder Stig Holmstrøm, Lars Ramstad, Trygve Grydeland, Synnøve Egge og daglig leder Jane Anita Aspen arbeider videre med utforming av samarbeidsavtalen.
3. Arbeidsgruppen arbeider ut fra følgende mandat:
 - a. Arbeidsgruppen skal innen juni 2019 ha klart et utkast til samarbeidsavtale.
 - b. Arbeidsgruppen skal i arbeidet med samarbeidsavtalen ha dialog med alle deltakerkommunene.
 - c. En ny kostnadsfordelingsnøkkel vil være sentral å få på plass i samarbeidsavtalen.
4. Det kan innhentes ekstern bistand ved behov.

Videre er vi påvirket av generelle samfunnsendringer. En ser på ulike områder en utvikling der mindre enheter slår seg sammen til større organisasjoner. Som følge av at landets sekretariat i større eller mindre grad er påvirket av kommunesammenslåinger, pågår det flere steder drøfting av mulige sammenslåinger av sekretariat til større enheter. Dette er prosesser som Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal også bør ta stilling til. I dag har Møre og Romsdal 5 sekretariat med 1-2 medarbeidere.

5. SAMMENDRAG

Aktiviteten i kontrollutvalgene har også i år vært høy og kompleksiteten i sakene øker. Det er stadig større fokus på kontrollutvalgenes rolle og oppgaver, noe som igjen krever at sekretariatet har de nødvendige ressurser tilgjengelig. Et velfungerende sekretariat er en forutsetning for at kontrollutvalgene skal kunne utføre sine tilsyns- og kontrollfunksjoner på en god måte. Sekretariatet bruker aktivt nettverk med andre sekretariat, og det jobbes med å få til en felles metodikk og system for kontrollaktiviteter i kontrollutvalgene.

Utforming av Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal fra 1.1.2020 vil ha fokus fremover.

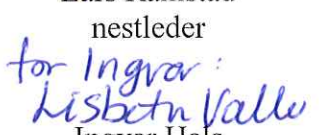
Styret for Kontrollutvalgssekretariatet

Molde, 27. februar 2019


Stig Holmstrøm
leder


Trygve Grydeland
styremedlem


Lars Ramstad
nestleder


for Ingvar Hals
Lisbeth Valle
Ingvar Hals
styremedlem


Øyvind Gjøn
styremedlem

Kåre Vevang
styremedlem


Oddvar Hoksnes
styremedlem

Jostein Øverås
styremedlem


Trond H. Riise
styremedlem

Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 1/19
Møtedato: 27.2.2019
Tid: Kl. 09.30 – kl. 12:00
Møtested: Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus
Sak nr: 1/19 – 6/19
Møteleder: Stig Holmstrøm

Av styrets medlemmer møtte:
Aukra kommune: Oddvar Hoksnes
Gjemnes kommune: Øyvind Gjøen
Molde kommune: Trygve Grydeland
Rauma kommune: Lars Ramstad, nestleder
Sunndal kommune: Trond M. H. Riise
Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder

Forfall:
Fræna kommune: Ingvar Hals

Møtende vara:
Fræna kommune: Lisbeth Valle

Ikke møtt:
Eide kommune: Kåre Vevang
Nesset kommune: Jostein Øverås

Fra sekretariatet:
Jane Anita Aspen, daglig leder
Sveinung Talberg, rådgiver

Av øvrige møtte:
Ingen

Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte

Styrelederen Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
ST 01/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. NOVEMBER 2018
ST 02/19	ÅRSMELDING FOR 2018
ST 03/19	ÅRSREGNSKAP FOR 2018
ST 04/19	KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020 – ENDRET MANDAT FOR ABEIDSGRUPPEN
ST 05/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
ST 06/19	EVENTUELT

ST 01/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20. NOVEMBER 2018
-----------------	--

Styrets vedtak

Protokollen fra styremøte 20. november 2018 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1. Øyvind Gjøen
2. Trygve Grydeland

Styrets behandling

Det foreslås at Øyvind Gjøen og Trygve Grydeland velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (7 voterende)

Daglig leders innstilling:

Protokollen fra styremøtet 20. november 2018 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1.
2.

ST 02/19	ÅRSMELDING FOR 2018
-----------------	----------------------------

Styrets vedtak

Årsmelding for 2018 godkjennes.

Styrets behandling

Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene.

Det fremkom ikke forslag til endring i årsmeldingen.

Det ble bemerkt at i vedlegget til saksframlegget som viser oversikt over behandlede saker i 2018, er sak 22/18 merket med «avsluttet». Det korrekte skal være «til videre oppfølging». Dette blir korrigert.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (7 voterende).

ST 03/19	ÅRSREGNSKAP FOR 2018
-----------------	-----------------------------

Styrets vedtak

Årsregnskap for 2018 for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 161 177,- avsettes til disposisjonsfond i samsvar med vedtektene § 10.

Styrets behandling

Daglig leder opplyser at det i Note 5 under ** skal stå 2019, og ikke 2018.
Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (7 voterende).

ST 04/19	KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020 – ENDRET MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPEN
-----------------	---

Styrets vedtak

1. Styret tar statusrapport til orientering
2. Styret godkjenner endring av mandat med følgende tillegg:
 - d) Arbeidsgruppen gjør en formell henvendelse til alle styringsorgan for sekretariatene i Møre og Romsdal, for å avklare interessen for samarbeid. Resultatet legges frem for styret i styremøte i mai/juni.

Styrets behandling

Mandatet som ble gitt i styremøte 20.11.18, sak 23/18 var som følger:

1. Arbeidsgruppen arbeider ut fra følgende mandat:
 - a. Arbeidsgruppen skal innen juni 2019 har klart et utkast til samarbeidsavtale.
 - b. Arbeidsgruppen skal i arbeidet med samarbeidsavtalen ha dialog med alle deltakerkommunene.
 - c. En ny kostnadsfordelingsnøkkel vil være sentral å få på plass i samarbeidsavtalen.

Daglig leder hadde innstilt på å endre dette mandatet, bla for å avklare interessen for et større sekretariat i Møre og Romsdal.

Styret diskuterte fordeler og ulemper med å få et større sekretariat i Møre og Romsdal. En av utfordringene som pekes på er at selv med sammenslåing av dagens sekretariat, så vil en ikke få et stort fagmiljø, da det bare dreier seg om 6-7 personer. Det er derfor viktig å kartlegge hvilke andre fordeler en slik samordning kan ha. Det vil være viktig å kartlegge hvilke sekretariatstjenester kontrollutvalgene har behov for. Geografien blir også pekt på som en utfordring.

Styret hadde i dagens møte også en grundig diskusjon om mandatet og realismen i forslag til fremdriftsplan.

Styret konkluderte med at det var mest hensiktsmessig å kjøre to parallelle prosesser:

- I. Arbeide frem vedtekter/samarbeidsavtale for de 7 kommunene som blir deltakere i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal fra 1.1.2020; jf. mandatet fra 20.11.2018 sak 23/18: En viderefører § 27 samarbeidet, da en har en overgangsperiode på 4 år til å gjøre en omdanning til kommunalt oppgavefellesskap. Den vesentlige oppgaven blir å vurdere kostnadsfordelingsmodellen. Det er realistisk å legge frem forslag til vedtekter/samarbeidsavtale til godkjenning i kommunestyrene fra 1.1.2020.
- II. Arbeide for å avklare om det mulig å få til et større sekretariatssamarbeid i Møre og Romsdal, jf. tillegg til mandatet som gjøres i dagens møte. Denne prosessen må ta den tiden som er nødvendig. Det kan ta lang tid, da det vil være viktig med forankring i av en slik prosess i kommunen.

Det fremsettes følgende forslag til vedtak

1. *Styret tar statusrapport til orientering*
2. *Styret godkjenner endring av mandat med følgende tillegg:*
 - d) *Arbeidsgruppen gjør en formell henvendelse til alle styringsorgan for sekretariatene i Møre og Romsdal, for å avklare interessen for samarbeid. Resultatet legges frem for styret i styremøte i mai/juni.*

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar omforent forslag fra styremedlemmene (7 voterende).

Daglig leders innstilling

1. Styret tar statusrapport til orientering
2. Fremdriftsplan blir endret i tråd med forslag fra daglig leder.
3. Styret godkjenner endring av mandat for arbeidsgruppen som følger:
 - a. *Arbeidsgruppen gjør en formell henvendelse til alle styringsorgan for sekretariatene i Møre og Romsdal, for å avklare interessen for samarbeid.*
 - b. *Arbeidsgruppen skal innen mai 2019 ha avklart utkast til fremtidig sekretariatsorganisering.*
 - c. *Arbeidsgruppen skal i arbeidet ha dialog med alle deltakerkommunene.*
 - d. *En ny kostnadsfordelingsnøkkel vil være sentral å få på plass i ny samarbeidsavtale.*

ST 05/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
----------	--------------------------

Styrets vedtak

- 1) Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
- 2) Styret gir fullmakt til daglig leder, i samråd med styreleder, å utforme høringssvar til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift, samt veileder – kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor.

Styrets behandling

Referatsaker:

- RS 01/19 **Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift, Kommunal og moderniseringsdepartementet**, samt invitasjon til høring fra FKT med høringsfrist 15.3.2019.
Daglig leder gjennomgikk det som blir vurdert som viktig å gi høringsuttalelse til.
- RS 02/19 **FKT – Høringsutkast – Veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar over for regnskapsrevisor**, med høringsfrist 15.3.2019.
Daglig leder gjennomgikk det som blir vurdert som viktig å gi tilbakemelding om i høringen.
- RS 03/19 **Uavhengig revisors beretning – Kompensasjonsmelding for merverdiavgift**, KPMG 7.2.2019.

Styreleder fremsetter forslag om følgende vedtak:

- 1) Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
- 2) Styret gir fullmakt til daglig leder, i samråd med styreleder, å utforme høringssvar til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift, samt veileder – kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra styreleder. (7 voterende)

Daglig leders innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

ST 06/19	EVENTUELT
----------	-----------

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

- Statusrapport fra sekretariatet
 - Tanker om saks- og arkivsystem
Ny utlysning av anbud har ført til at vi nå nærmer oss sterkt 1.1.2020. Sekretariatet vil måtte avslutte og opprette arkiv for nye kommuner. I tillegg skal en ha en overgang fra papirarkiv- til elektronisk arkiv. Daglig leder anbefaler da ikke å gå over til elektronisk arkiv før 1.1.2020, selv dersom dette skulle vise seg å bli tilgjengelig i løpet av året. Det bør også ses i sammenheng med kartlegging av mulighet for sekretariatssamarbeid.
 - Styremøte mai/juni?
 - Styret ønsker at avholdes et **styremøte 28.5.2019.**
 - Ramme for lokale forhandlinger
Utsettes til styremøte 28.5.2019.
- **Erfaringsutveksling**
Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er aktuelle i kontrollutvalgene.

Lars Ramstad
nestleder

Stig Holmstrøm
leder

Oddvar Hoksnes
styremedlem

Øyvind Gjøen
styremedlem

Trygve Grydeland
styremedlem

Trond M. H. Riise
styremedlem

Lisbeth Valle
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær



GJEMNES KOMMUNE
Nordmørsvegen 24
6631 BATNFJORDSØRA

Orgnr 964981426

TILSYN - GJEMNES KOMMUNE | 964981426

Vi viser til tilsyn den 20.02.2019 med deres virksomhet GJEMNES KOMMUNE BOLIG FOR UTVIKLINGSHEMMEDE | orgnr. 985545006.

Vedtak om pålegg

I brev med varsel om pålegg av 22.02.2019 fikk dere frist til 14.03.2019 for å komme med kommentarer. Vi har mottatt kommentarer fra dere.

I telefonsamtale med seksjonsleder Irene Røe 26.02.2019 ble innholdet i tilsynsrapporten diskutert med tanke på å identifisere enkeltpersoner. Arbeidstilsynet valgte på bakgrunn av denne diskusjonen å unnta deler av dokumentet for offentlig innsyn.

Arbeidstilsynet har ikke mottatt øvrige kommentarer fra virksomheten, og vedtar på den bakgrunn de varslede påleggene i dette brevet.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir følgende pålegg:

Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Følgende forhold ligger til grunn:

Virksomheten kunne ikke dokumentere at det var gjennomført kartlegging og risikovurdering av vold, trussel om vold og uheldige belastninger, eller etablert plan for tiltak basert på en slik vurdering. Vold og trussel om vold er aktualisert i virksomheten gjennom mange meldte hendelser.

Arbeidstilsynet ble oppmerksom på flere faktorer som er aktuelle for tematikken i virksomheten og som påvirker risikobildet. Eksempel som fremkom i tilsynet var arbeidets organisering, alenearbeid, arbeidstid, bemanning, kompetanse og utforming av arbeidsplassen.



Organiseringen av arbeidet med omfang omkring 8 brukere i flere leiligheter og hus, herunder alenearbeid med brukere, påvirker risikoen for ansattes eksponering for vold og trusler. Tilstrekkelig bemanning og arbeidstid som tillater nødvendig informasjonsdeling, både mellom ansatte på samme vakt og mellom vaktene, bidrar i vurderingen av risikobildet. Virksomhetens manglende tilgang til personell, herunder også kompetent personell, vurdert med det faktum at virksomheten har flere vakante stillinger, fører også med seg faktorer som påvirker risikoen. Arbeidstakerne ga uttrykk for at kontinuitet i personalet og ledelsen, var en faktor som bidrar til opplevelse av trygghet. Dette både i virksomheten som helhet, men også i selve utførelse av arbeidet i vaktene.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-3 fjerde ledd, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23A-1 og 23A-4.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen **14.06.2019** ha mottatt:

- Kopi av kartlegging og risikovurdering av vold og trusler om vold som oppfyller minimumskrav i forskrift
- Kopi av kartlegging og risikovurdering av uheldige belastninger som følge av kontakt med andre
- Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak
- Tiltakene skal være konkrete, tidfestet og knyttet opp mot ansvarlig person eller stilling
- Tiltakene skal være relevante og basert på gjennomført risikovurdering
- Beskrivelse av hvordan verneombud har medvirket

Om regelverket

Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidet som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en vurdering av forhold som enkeltvis eller samlet kan være helseskadelige. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver vurdere risiko, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Risikovurderingen skal gjentas regelmessig og dokumenteres i den form som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse, samt oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt.

Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Risikovurderingen av vold og trusler om vold skal særlig ta hensyn til følgende:

- Arbeidets organisering og tilrettelegging
- Hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold
- Arbeidstidens plassering og organisering
- Alenearbeid
- Bemanning
- Kompetanse



- Utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger
- Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak

Det skal utarbeides oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak.

Ved gjennomføring av tiltak for å forebygge vold og trusler om vold skal det særlig tas hensyn til utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen, arbeidet som utføres, systematisk vedlikehold av relevant arbeidsutstyr med mere, for eksempel av alarmutstyr der dette brukes, muligheter for tilkalling av hjelp, bemanning, herunder bruk av alenearbeid.

Pålegg - Vold og trussel om vold - informasjon

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter har fått nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold, iverksatte tiltak og rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner og rutine for varsling og rapportering av vold og trussel om vold.

Følgende forhold ligger til grunn:

På bakgrunn av at virksomheten ikke har gjennomført kartlegging og risikovurdering av vold og trussel om vold, har arbeidsgiver ikke kunnet gi arbeidstakerne tilstrekkelig informasjon om aktuelle risikofaktorer.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a og 4-3 fjerde ledd, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 9-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 23A-3.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen **14.06.2019** ha mottatt:

- Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver har sørget for at nødvendig informasjon er gitt

Om regelverket

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter har fått nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold, iverksatte tiltak og rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner og rutine for varsling og rapportering av vold og trussel om vold.

Arbeidsgiver skal sørge for løpende informasjon om risikofaktorer knyttet til arbeidet og hvordan disse kan unngås.

Informasjon skal være utformet på en slik måte at den er forståelig for den enkelte arbeidstaker.

Pålegg - Biologiske faktorer - kartlegging og risikovurdering

Arbeidsgiver skal kartlegge eksponering av biologiske faktorer og vurdere risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Risikovurderingen skal særlig omhandle de forhold som fremgår av forskrift om utførelse av arbeid § 6-1. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Følgende forhold ligger til grunn:



Arbeidstilsynet ble i tilsynet oppmerksomme på påregnelige hendelser i arbeidsmiljøet som kan innebære at arbeidstakerne utsettes for biologiske faktorer og som kan utgjøre smittefare. Arbeidsgiver kunne ikke vise til at dette var kartlagt og risikovurdert. Det ble omtalt at ansatte kan bli utsatt for biologiske faktorer daglig gjennom brukernes reaksjoner og adferd. Dette kan innebære risiko for smitte, både gjennom dråpesmitte og gjennom direkte kontakt i åpne sår.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 6-1.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen **14.06.2019** ha mottatt:

- Kopi av virksomhetens kartlegging og risikovurdering av biologiske faktorer
- Beskrivelse av hvordan verneombud har medvirket

Om regelverket

Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Risikovurdering skal gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter. Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt.

Arbeidsgiver skal for en hver aktivitet vurdere om det kan være fare for at arbeidstaker utsettes for biologiske faktorer. Både smitterisiko og andre helsefarer skal vurderes.

Dersom kartleggingen og risikovurderingen konkluderer med at ansatte kan utsettes for smitte, kan dette utløse et krav om helseundersøkelser og vaksinasjon. Vi henviser i denne sammenheng til forskrift om utførelse av arbeid, §§ 6-11 og 6-12.

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved gjennomføring av pålegg som er gitt.

Følgende forhold ligger til grunn:

Virksomheten har fått pålegg om å kartlegge og risikovurdere vold, trussel om vold og uheldige belastninger, og biologiske faktorer, da dette har vist seg å være relevante arbeidsmiljøbetingelser. Videre må virksomheten sørge for at ansatte får nødvendig informasjon. Seksjonen kunne ikke vise til at bedriftshelsetjenesten har bistått arbeidsgiver med slikt arbeid tidligere. Arbeidstilsynet ser det som nødvendig at virksomheten sørger for at bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver med påleggene.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen **14.06.2019** ha mottatt:

- Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har bistått arbeidsgiver ved gjennomføring av påleggene relatert til vold, trussel og uheldige belastninger, og biologiske faktorer



Om regelverket

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår virksomheten ved:

- planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
- utarbeidelse og endring av retningslinjer
- kartlegging og risikovurdering
- fremme forslag til forebyggende tiltak
- overvåking og kontroll av arbeidstakernes helse
- individuell tilrettelegging informasjon og opplæring
- henvendelser fra arbeidstakere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pålegg innen fristen?

Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven § 18-7. Tvangsmulkt vil si at dere må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke fram til dere har oppfylt pålegget, eller at dere må betale et engangsbetrag. Vi kan også helt eller delvis stanse virksomhetens aktiviteter inntil dere har oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljøloven § 18-8.

Dere kan klage

Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Hva må dere gjøre?

Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. Tilbakemeldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av verneombudet eller en representant for de ansatte.

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Kontakt oss



Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dere kan svare på dette brevet og sende inn dokumentasjon til oss digitalt via eDialog, se www.arbeidstilsynet.no/post. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler. Husk å oppgi referansenummer 2019/5729.

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Harald Gran
tilsynsleder
(sign.)

Kjell Roger Jæger
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

GJEMNES KOMMUNE BOLIG FOR UTVIKLINGSHEMMEDE, Nordmørsvegen 24, 6631 BATNFJORDSØRA



GJEMNES KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1557/02
Arkiv: 216 & 32
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 22.3.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 12/19	Kontrollutvalget	3.4.2019

**REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET –
PERSONALSAK – MULIGHET FOR MISLIGHETER**

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til orientering. Det har ikke vært funn av misligheter. Kontrollutvalget er tilfreds med at det er opprettet rutiner på området, som tilfredsstiller kravene til internkontroll.

Saksopplysninger

Revisjonen har etter forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 4, pkt. 3, plikt til skriftlig å rapportere til kontrollutvalget om misligheter.

Rådmann Birgit Eliassen informerte kontrollutvalget i møte 19.11.18 om en personalsak. Revisor var informert om saken samme dag, og hadde anbefalt rådmannen å informere kontrollutvalget. Utvalget aksepterte den muntlige orienteringen som ble gitt fra rådmannen, men bad om at det ble gitt en skriftlig sluttrapport til kontrollutvalget fra revisor. Oppdragsansvarlig Revisor Bjarne Dynes, oppdaterte kontrollutvalget i møte 06.02.19. Det ble gjentatt at kontrollutvalget ønsket en skriftlig rapport når arbeidet er avsluttet.

Vedlagt saken følger:

- Personalsak- mulighet for misligheter, brev datert 4.3.2019 fra Møre og Romsdal revisjon til kontrollutvalget (*Brevet er unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13 1. ledd, jf. forvaltningsloven § 13 pkt.1, og vil bli delt ut til medlemmene i møte*).

VURDERING

Møre og Romsdal Revisjon IKS, ved oppdragsansvarlig revisor Bjarne Dynes, har i brev datert 4.3.2019 rapportert til kontrollutvalget.

Det blir rapportert at det ikke er funnet misligheter.

Ved gjennomgang av rutiner, ble det avdekket at disse ikke var sikre nok. Revisor opplyser at det nå er opprettet rutiner som tilfredsstiller kravene til internkontroll.

Jane Anita Aspen
daglig leder



GJEMNES KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1557/02
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 22.3.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 13/19	Kontrollutvalget	3.4.2019

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretariatets innstilling

I oppfølgingslisten blir det gjort følgende endringer:

Saksopplysninger

Oppfølgingsliste er et redskap for kontrollutvalget for å holde rede på status for saker man ønsker å følge opp, eventuelt å ha til observasjon.

Kontrollutvalget vedtar selv endringer i listen. Dette innebærer endring i status for den enkelte sak:

- Som nytt punkt
- Endringer i punkt (grunnet orienteringer gitt eller saken behandlet som egen ordinær sak i møte)
- Punktet går ut (saken anses for avsluttet fra kontrollutvalgets side)

Vedlagt følger:

- Ajourført oppfølgingsliste pr. 6.2.2019
- Utdrag fra kommunestyreprotokoll 26.2.2019, rådmannens orientering fra sentraladministrasjonen.

I dette møtet er det ikke lagt opp til orientering knyttet til saker på oppfølgingslisten.

VURDERING

Dersom det er saker utvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i et senere møte, kan disse bli fremmet i møte for oppføring på oppfølgingslisten

Jane Anita Aspen
daglig leder

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr 06.02.2019)

Saker som er tatt opp:	Dato:	Ansvar:	Merknad:	Status:
Refusjon sykepenges	10.02.16	Adm./rev./sekr	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.	10.05.16: Økonomisjef og rådmann orienterte utvalget jf. OS 12/16. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om 1 år. 22.05.17: Administrasjonen hadde fått litt kort varsel på seg til å orientere om denne saken i dagens møte. Utvalget ønsker derfor at rådmannen i første møte høsten 2017 orienterer om hvordan rutinene på dette området nå fungerer, om størrelsesorden på utestående krav overfor NAV, samt aldersfordelt oversikt over kravene. 20.09.17: Orienteringen utsettes til neste møte, pga. sykdom hos adm. 15.11.17: Utvalget hadde i dagens møte bedt om en orientering om hvordan rutinene på dette området nå fungerer, om størrelsesorden på utestående krav overfor NAV, samt aldersfordelt oversikt over kravene. Økonomisjefen orienterte jf. OS 17/17. Utvalget ønsker å få en ny orientering om 1 år for å følge opp om samhandlingen med NAV har bedret seg, og om samarbeidet med Tingvoll kommune har gitt seg utslag i bedre fungerende rutiner på området. 14.02.18: Oppdragsansvarlig revisor opplyste at kommunen har avtalt møte med Nav. Det fremgår av rapport fra interimrevisjon 2017 at avstemmingen av refusjon sykepenges mot NAV bør

			gjennomføres innen rimelig tid. 19.09.18: Kontrollutvalget ber rådmannen om en statusrapport i møte 19.11.18 om samhandlingen med NAV har bedret seg, og om det varslede samarbeidet med Tingvoll kommune har gitt seg utslag i bedre fungerende rutiner på området. 19.11.18: Rådmannen gav statusrapport i møte, jf. OS 04/18. Kontrollutvalget ser at det har skjedd en positiv utvikling med ny lønnskonsulent, men ser at det gjenstår noe arbeid.
Eldreomsorg i Gjemnes kommune	09.05.16	Adm./sekr	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. 15.06.16: Utvalget diskuterte nøkkeltallene og vektingen som ble brukt i kommunebarometeret for eldreomsorg og ønsker en orientering fra rådmannen i neste kontrollutvalgsmøte om administrasjonens analyse av tallene. Utvalget ønsker også oversikt over kommunens plassering i forhold til de ulike nøkkeltallene, dersom administrasjonen har fått en slik oversikt. 14.09.16: Rådmannen fikk utsettelse på orienteringen som var etterspurt. 05.12.16: Utvalget fikk ikke orientering i dagens møte, da administrasjonen ikke har kunnet prioritere analysearbeidet. 16.02.17: Avd.leder- Helse, Ragnhild Kleive og rådmann Birgit Eliassen orienterte utvalget jf. OS 05/17. KU ønsker tilsendt rapport etter at brukerundersøkelsen er gjennomført. 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. 06.02.19: Rådmannen opplyser at den planlagte brukerundersøkelsen har blitt forsinket, men den pågår nå.
Innkjøp og offentlige anskaffelser	14.02.18	Adm./sekr	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. 04.06.18: Utvalget fikk utdelt oversikt over revisjonens anbefalinger fra tidligere gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt på området. Utvalget merket seg at revisor i sin gjennomgang av årsoppgjørrevisjonen opplyste at det ikke var avdekket regelbrudd i årets revisjon. 19.09.18: Utvalget ønsker i møte 19.11.18 informasjon om status på innkjøpsområdet, herunder informasjon om organisering av arbeidet, om det er oppdaterte rutiner (innkjøpshåndbok), status for rammeavtaler m.v. 19.11.18: Rådmann Birgit Eliassen og Alf Høgset, driftsleder Areal og drift, orienterte kontrollutvalget i dagens møte jf. OS 05/18.
Kvalitetssikring av saksfremlegg til politiske saker	14.02.18	Adm./sekr	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	19.11.18: Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om arbeidet med kvalitetssikring av saksfremlegg i kontrollutvalgets første møte i 2019. 06.02.19: Rådmannen orienterte utvalget i dagens møte jf. OS 02/19. Utvalget fattet følgende

			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.	vedtak i sak 02/19: <i>Før investeringssaker blir fremlagt for kommunestyret må prosjektet være utredet og planlagt på en profesjonell måte. Alle utgifter må være medtatt i investeringsbudsjettet.</i>
Tilsynsrapporter	14.02.18	Adm./sekr	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. 04.06.18: Det ble i dagens møte lagt frem to tilsynsrapporter fra gjennomførte tilsyn i 2017. jf. RS 18/18 og RS 20/18. Utvalget ber om å få tilsendt kommunens plan for lukking av avvik for tilsyn med Gjemnes kommune som barnehagemyndighet når den blir oversendt fylkesmannen, samt fylkesmannens videre oppfølging av tilsynet. Utvalget ønsker også tilsendt fylkesmannens videre oppfølging av tilsyn med pasient og brukerrettighetsloven § 4A. 19.09.18: Det ble i dagens møte lagt frem brev fra fylkesmannen om avslutning av tilsyn med Gjemnes kommune som barnehagemyndighet, jf. RS 23/18. Kontrollutvalget ser ikke grunnlag for videre oppfølging av dette tilsynet. Det ble også lagt frem rapport etter tilsyn kommunal beredskapsplikt, plan for oppfølging av tilsyn og brev fra fylkesmannen om avslutning av tilsyn, jf. RS 24/18. Kommunes plan forutsetter at alle avvikene i tilsynet skal være lukket innen 31.12.2018. Kontrollutvalget ønsker en

				statusrapport fra rådmannen i første møte i 2019. 06.02.19: Utvalgt 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 avvente 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	04.06.18	Sekr./adm/revisjon	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	04.06.18: Utvalget ønsker at forvaltningsrevisor kommer møte 19.09.18 for å orientere om innholdet i rapporten og redegjør for revisjonens anbefalinger. Det er også ønskelig at rådmannen er tilstede for å orientere om hvordan det følges opp at kommunen får de tjenestene en skal ha fra PPT. Videre at rådmannen orienterer om hvordan det vil bli fulgt opp revisjonens råd i rapporten om at kommunen bør evaluere hvordan spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning ytes, og om det er nok ressurser og kompetanse til å oppfylle vedtak om spesialpedagogisk hjelp og vedtak om spesialundervisning. 19.09.18: Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om innholdet i rapporten og redegjorde for revisjonens

				anbefalinger. Terje Humstad, skolefaglig ansvarlig (og rektor ved Angvik skule), orientere om hvordan det følges opp at kommunen får de tjenestene en skal ha fra PPT. Videre hvordan det blir fulgt opp revisjonens råd i rapporten om at kommunen bør evaluere hvordan spesialundervisning ytes, og om det er nok ressurser og kompetanse til å oppfylle vedtak om spesialundervisning. Jf. OS 03/18. Kontrollutvalget ønsker i møte 19.11.18 å få en orientering fra rådmann/ barnehagefaglig ansvarlig, om hvordan spesialpedagogisk hjelp ytes og om det er nok ressurser og kompetanse til å oppfylle vedtak om spesialpedagogisk hjelp, da det ikke kunne besvares i møte. 19.11.18: Rådmannen orienterte kontrollutvalget om spesialpedagogisk hjelp, jf. OS 06/18. Kontrollutvalget ønsker å følge med på hva som skjer med PPT.
Forvaltningsrevisjonsrapport «Helsestasjon- og skolehelsetjeneste i Gjemnes kommune»	06.02.19	Adm./sekr	Rapporten ble behandlet i kommunestyret i møte 26.6.2018 i K-sak 33/18. 1. Gjemnes kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapportene i 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	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

			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.	16- 20 år får gratis lavterskeltilbud om helsetjenester, også innen andre helsetjenester enn psykisk helse.
Barneverntjenesten i Gjemnes kommune:	06.02.19	Adm./sekr. /FM	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	06.12.19	Adm./sekr.	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.	
--	--	--	---	--

Arbeidet med organisasjonsendringer som følge av budsjettvedtaket, bl.a. nedbemanning

Angvik skole

På Angvik skule har vi utnytta det fine vintervêret og lagt til rette for skiaktivitetar på alle klassetrinn i januar og februar, noko som har ført til stor skientusiasme blant elevane.. Vi opplever fortsatt at vi har eit trygt og godt læringsmiljø med motiverte elevar og tilsette. Dette vart også stadfesta på elevundersøkinga i januar. Arbeidet med oppfølging av elevundersøkingar og nasjonale prøvar har vore fokus blant dei tilsette, i tillegg til den kommunale satsinga på læringsmiljø. Frå rektor si side blir det no jobba med å skaffe oversikt over ressursbehov for neste skuleår.

Utdrag fra kommunestyreprotokoll 26.02.19, orientering fra sentraladministrasjonen

Helse og omsorg

Brukerundersøkelse

På oppdrag fra Gjemnes kommune har AMBIO Helse gjennomført en brukerundersøkelse blant brukere av hjemmebaserte tjenester og sykehjemmet. Undersøkelsen ble gjennomført i november/desember 2018. Rapporten fra undersøkelsen er nå klar og ligger på kommunens hjemmeside.

Kort oppsummert kan vi lese dette ut fra undersøkelsen:

Brukerundersøkelsen utført i hjemmetjenesten viser at brukernes overordnede tilfredshet med hjemmesykepleie og hjemmehjelp er veldig god. 95 % sier at de er helt enig eller enig i påstanden "Alt i alt, jeg er fornøyd med hjemmesykepleien jeg får". 89,5 % sier seg helt enig eller enig i påstanden "Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) jeg får."

Kommunen gjennomførte parallelt en undersøkelse rettet mot pårørende av beboere på sykehjem. Undersøkelsen fikk dessverre inn for få svar til å kunne utarbeide en offentlig rapport, men deltakere i denne undersøkelsen kan henvende seg til seksjonsleder ved sykehjemmet dersom de er interessert i resultater fra denne undersøkelsen.

Selv om det ikke foreligger en offentlig rapport fra pårørendeundersøkelsen ved sykehjemmet, vil likevel ledelsen ved sykehjemmet i likhet med hjemmetjenesten bruke resultatene i sitt forbedringsarbeid.

Noen forbedringsområder som fikk lav tilfredshet ved begge tjenestene, er brukervedvirkning og informasjon. Ved å arbeide med å øke tilfredsheten på disse områdene, kan en også øke tilfredsheten på andre områder og påvirke brukernes forventninger til tjenestene.



GJEMNES KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1557/02
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 22.3.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 14/19	Kontrollutvalget	3.4.2019

EVENTUELT

Referat fra NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2019

Deltakerne gir utvalget et kort resyme fra konferansen (utsatt fra forrige møte)

<https://www.nkrf.no/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2019>

Referat fra kurs i ny opplæringslova, KS

Deltakerne gir utvalget et kort resyme fra opplæringen

<https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/kommuneloven/informasjon-om-ny-kommunelov/>

Kontrollutvalget, usynlig?

Kommunalrapport hadde 14.3.2019 en artikkel om at mange kontrollutvalg er relativt usynlige på kommunenes nettsider.

Er kontrollutvalget i Gjemnes fornøyd med hvordan kontrollutvalget er presentert på kommunes nettsider?

Er det enkelt for kommunes innbyggere å finne informasjon om kontrollutvalgets arbeid?

Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Gjemnes

Det blir anledning til å oppdatere tiltaksplanen i møte.

TILTAKSPLAN 2019

KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE



Oppdatert 06.02.19

Tilsyn med forvaltningen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen
Fortløpende rapportering	- Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg. - Erik Aspen Bakke er kommunestyrets representant i kontrollutvalget. - Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging - Oppfølging av kommunestyrevedtak (i tertialrapporteringen) - Sykefravær (i tertialrapporteringen) - Anmeldelser og varslinger
Aktuell informasjon/orienteringer	I den grad temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte. Saker til oppfølging vil også fremgå av kontrollutvalgets oppfølgingsliste
06.02.19	- Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Gjemnes - Status for oppfølging av tilsyn beredskap - Skatteoppkreverens årsrapport for 2018 til orientering
03.04.19	- Kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering - Virksomhetsbesøk – Omsorgsboliger Nåstad
22.05.19	- Økonomirapport 1. kvartal - Revidering av kontrollutvalgets reglement
18.09.19	
27.11.19	- Økonomirapport 3. kvartal - Orientering om innkjøpsområdet - Status for refusjon sykepenger

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i forskrift om kontrollutvalg..
06.02.19	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018.
03.04.19	
22.05.19	- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018, Gjemnes kommune - Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2018.
18.09.19	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2019.
27.11.19	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2019 (ev. i det første møte i 2020).

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 5 i forskrift om kontrollutvalg.
06.02.19	Plan for oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsprosjekt «Helsestasjon- og skolehelsetjenester i Gjemnes kommune».
03.04.19	
22.05.19	
18.09.19	Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsprosjekt «Helsestasjon- og skolehelsetjenester i Gjemnes kommune».
27.11.19	Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.

Møte	Oppgaver knyttet til selskapskontroll
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6 i forskrift om kontrollutvalg Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ. Dette gjelder i IKS, interkommunale styrever etter § 27 og i AS der kommunen alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer jf. komml. § 80
06.02.19	•
03.04.19	•
22.05.19	•
18.09.19	•
27.11.19	•

Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Gjemnes kommune og er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
06.02.19	•
03.04.19	•
22.05.19	• Valg av revisor fra 2020
18.09.19	• Åpenhetsrapport fra revisjonen • Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (2019) gjennomgås. • Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf.FKT/ NKRFs veiledere. • Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Gjemnes kommune for revisjonsåret 2019.
27.11.19	•

Budsjettbehandlingen

Møte	Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om kontrollutvalg § 18.
06.02.19	•
03.04.19	•
22.05.19	•
18.09.19	• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2020 behandles kontrollutvalget.
27.11.19	•

Kontrollutvalgets rapportering

Møte	Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6. Resultat av forvaltningsrevisjoner eller selskapskontroller rapporteres fortløpende til kommunestyret
06.02.19	• Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 behandles og oversendes deretter kommunestyret til orientering. • Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport.
03.04.19	•
22.05.19	• Kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om utvalget sin virksomhet i valgperioden 2015-2019
18.09.19	•
27.11.19	•