



KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/19
Møtedato: 3.4.2019
Tid: Kl. 13.00 – kl. 16.20
Møtested: Driftstjenesten, driftsbygget
Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus
Sak nr: 10/19 – 14/19
Møteleder: Øyvind Gjøen, leder (H)
Møtende medlemmer: Geir Berg (Ap)
Kristine Måløy (Krf)
Kari Roset Holten (Sp)
Forfall: Erik Aspen Bakke (Frp)
Møtende vara: Olav Sæter (Sv)
Ikke møtt: Ingen
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Ingen
Av øvrige møtte: OS 03/19 -Virksomhetsbesøk Driftstjenesten:
Alf Høgset, driftsleder areal og drift
Vigdis Grefstad, avdelingsleder areal og drift
Trond Skar, arbeidsleder og verneombud
Arne Kvendseth, vaktmester og tillitsvalgt

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Møtet startet med virksomhetsbesøk ved Driftstjenesten, med hovedfokus på vaktmestertjenesten. Møtet fortsatte med ordinær møtebehandling i kommunestyresalen.

Innkalling og sakliste ble godkjent med disse endringene.

TIL BEHANDLING:

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

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 6. februar 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Olav Sæter
2. Kari Roset Holten

Kontrollutvalgets behandling

Det foreslås at Olav Sæter og Kari Roset Holten velges til å underskrive protokollen.

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

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 6. februar 2019 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

1.
2.

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 09/19 **Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Gjemnes kommune** – brev fr Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.2.2019.
- 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.**
- RS 12/19 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.2.2019.**
- RS 13/19 **Tilsyn – Gjemnes kommune, bolig for utviklingshemmede** (4 pålegg), brev fra Arbeidstilsynet til Gjemnes kommune 15.3.2019 (vedlagt).
Kontrollutvalget hadde planlagt virksomhetsbesøk på Nåstad omsorgsboliger i forbindelse med dagens møte. Men etter at utvalget ble orientert om at det nylig har blitt gjennomført tilsyn, så ble dette besøket avlyst.

Utvalget ser alvorlig på de avvik som fremkommer i rapporten, og ber om å få fremlagt rådmannens dokumentasjon på at påleggene er lukket og arbeidstilsynets brev om oppfølging/avslutning av tilsynet. Arbeidstilsynet har gitt kommunen frist til 14.6.2019.

Orienteringssaker:

OS 03/19 Virksomhetsbesøk –Driftstjenesten

Kontrollutvalget hadde oversendt noen stikkord for hva de ønsket orientering om på virksomhetsbesøket. Driftsleder Areal og drift, Alf Høgset orienterte utvalget, supplert av Vigdis Grefstad avdelingsleder Areal og drift, arbeidsleder og verneombud Trond Skar og vaktmester og tillitsvalgt Arne Kvendseth. Det ble svart på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

Organisering

Høgset viste utvalget organisasjonskartet. Vigdis Grefstad er avdelingsleder for Areal og drift. Avdelingen er delt inn i følgende områder:

- Brann og feiring
- Landbruk
- Driftsleder
- Plan-, bygge-, dele- og oppmålingssaker
- Natur- og viltforvaltning
- Eiendomsskatt og kvalitetssystem

Driftsleder har ansvar for følgende

- Prosjektleder
- Renhold
- Arbeidsleder
 - Vaktmestertjenesten
Vaktmestrene har en fastlagt arbeidsdeling for ulike oppgaver og enheter/bygg.
 - Uteavdelingen
 - Vassverk
 - Pumpestasjoner og renseanlegg
 - Kommunale veier
 - Renovasjon
- Utleid 0,4 stilling til dagsenter og hjelpemiddelkjøring

Hvilken spisskompetanse har den enkelte som er ansatt i tjenesten?

- **Elektriker** – Følger opp el. anlegg. Får bare gjøre mindre vedlikeholde, ikke installasjon.
- **Rørlegger**- Deltar i faglige rørleggeroppdrag på alle bygg.
- **Telemontør, svakstrøm** –
- **Fagrelaterte kurs innen veg** –
- **Buss-sertifikat og opplæring innen rør**
- **Feier**

Kommunen har for øvrig rammeavtale når det gjelder elektro, rør og byggetjenester. En er nå inne i det 3 året i gjeldende kontrakter.

Hvilke objekt (spesifisert) har tjenesten ansvar for?

Hvilke rutiner har vaktmestertjenesten for å ivareta objektene?

Hva er instruksjonen for hva vaktmestertjenesten skal gjøre på hvert enkelt objekt

Høgset viste oversikt over alle bygg og veier som driftsavdelingen har ansvar for. Ansvar er fordelt på personer, men det blir bistått på tvers.

Fra nyttår er det tatt i bruk **Brukeravtaler** for alle formålsbygg i kommunen. Utvalget fikk presentert en slik avtale. Avtalen avklarer forventninger mellom vaktmester og enhetene. Hva har vaktmester ansvar for og hva har den enkelte bruker (Skole, barnehage, sykehjem) ansvar for.

Avtalen viser tydelig

- Eieransvar – rådmann
- Brukeransvar – Driftsenhet
- Utfører ansvar – vaktmester

Det skal årlig gjennomføres brukermøte der avtalen blir gjennomgått, behov for tiltak blir skisser, og investeringsoppgaver blir summert opp. Dette vil danne grunnlag for budsjettering. Avtalene er bygd opp etter KOSTRA-funksjoner, for at tallene skal bli riktige.

Det blir opplyst at avtalene er blitt positivt mottatt av driftsenhetene; de vet hva de har å forholde seg til.

Kommunen har fra nyttår også tatt i bruk et elektronisk drifts- og vedlikeholdssystem; **IK-Bygg**

I dette systemet ligger hver bygning inne med alle nødvendige opplysninger

- Arkiverte tegninger
- Renholdsplan
- Brannteknisk dokumentasjon
- Oversikt over brann øvelser.

Bruker kan i systemet legg inn sin bestilling på vaktmestertjenester de ønsker utført, og kan følge prosessen med fordeling av oppdrag, vurdering, anslått tid for utføring og ferdigstilling.

Det ligger også oversikt over alle kommunale veger i systemet

IK-bygg skal gi oversikt over bygningstilstand og vedlikeholdsbehov. I dag er dette et manuelt system (regneark).

Dette vil bli brukt som grunnlag for investeringsbudsjettering.

Det er utarbeidet en vedlikeholdsplan både for bygg og for veg.

Vedlikeholdsplanene, både veg og bygg, som kontrollutvalget fikk presentert viste at det har blitt gjort en grundig vurdering der behovet er gradert fra 1-5. Der 1 er grønn og 5 er rød. Det viser at tjenesten har god oversikt over behovet.

Vaktmestrene utfører mye arbeid som ikke er relatert til vedlikehold også. Dette knytter seg til drift, kontroller, tilsyn og rapportering.

Hva er budsjettet til driftstjenesten?

Vedlikeholdsbehovet for bygg er beregnet til ca. 4,150 mill. kr. Årlig – Budsjettet for 2019 er på kr 160 000,-. Branntilsyn viser at det er en stor oppgave å bringe byggene på 1985-nivå, opplyser Høgset.

Vedlikeholdsbehov for veg er vurdert til ca. 2,114 mill. kr pr. år. Det er veg-underlaget/bæreevnen på en del veger som er utfordringen.

Alf Høgset gir uttrykk for at driftsavdelingen er viktige ambassadører i kommunen, de er synlig ute i samfunnet. Det er derfor viktig at de opptrer effektivt og godt organisert. Det blir jobbet med på få på plass gode arbeidsplaner; for eksempel ukeplaner.

Høgset understreker også at brukeravtalene og IK-Bygg har vært et viktig løft. De er også stolt av driftsbygget som har fått en oppgradering. Kontrollutvalget fikk avslutningsvis en omvisning på brannstasjonen.

Kontrollutvalget takket for en fin orientering.

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

PS 12/19	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET – PERSONALSAK – MULIGHET FOR MISLIGHETER
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

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 tilfredsstillende kravene til internkontroll.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk i møte utdelt revisjonens brev til gjennomlesing, da dette var unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 13 1. ledd, jf. forvaltningsloven § 13 pkt.1. Etter gjennomlesing ble brevet samlet inn av sekretariatet for makulering.

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

PS13/19	OPPFØLGINGSLISTE
----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten blir det gjort følgende endringer:

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.

03.04.19: Utvalget fikk i dagens møte under sak 13/19 fremlagt utdrag fra kommunestyreprotokoll 26.2.2019, rådmannens orientering fra sentraladministrasjonen.

Utdraget viser at det er gjennomført brukerundersøkelse i hjemmetjenesten og ved sykehjemmet. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og **avslutter oppfølging av denne saken.**

Tilsynsrapporter

Flere eksterne forvaltningsorgan fører tilsyn med Gjemnes kommune. For eksempel fylkesmannen, helsetilsynet, arbeidstilsynet og arkiverket. 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.

03.04.19: Kontrollutvalget fikk i dagens møte RS 13/19 Tilsyn -Gjemnes kommune, bolig for utviklingshemmede (4 pålegg). Utvalget ser alvorlig på de avvik som fremkommer i rapporten, og ber om å få fremlagt rådmannen dokumentasjon på at påleggene er lukket og arbeidstilsynets brev om oppfølging/avslutning av tilsynet. Arbeidstilsynet har gitt kommunen frist til 14.6.2019.

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.

03.04.19: Kontrollutvalget ber rådmannen om en statusrapport om PPT for Gjemnes kommune i kontrollutvalgets møte 22.05.19.

Kontrollutvalgets behandling

I dagens møte var det ikke lagt opp til orienteringer knyttet til saker på oppfølgingslisten.

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

I oppfølgingslisten blir det gjort følgende endringer:

PS 14/19	EVENTUELT
-----------------	------------------

Referat fra NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2019

Deltakerne gav utvalget et kort resyme fra konferansen.

Referat fra kurs i ny opplæringslov, KS

Utvalgets deltaker på opplæringen gav utvalget et kort resyme fra opplæringen.

Kontrollutvalget, usynlig?

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

Kontrollutvalget behandling

Utvalget drøftet hvordan dette er gjort i Gjemnes kommune sammenlignet med andre kommuner.

Konklusjon

Utvalget vurderer at det er greit å finne informasjon om kontrollutvalget i Gjemnes på kommunens nye hjemmeside.

Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Gjemnes

Utvalget så ikke behov for å endre tiltaksplanen i dagens møte.

Valg av revisjonsordning – Valg av revisor

Sekretær viste til at utvalget i møte 22.05.19 vil få en sak til behandling om valg av revisor fra 1.1.2020. Dette som følge av at representantskapene i Møre og Romsdal Revisjon IKS og KomRev 3 (Nordre Sunnmøre), har vedtatt å slå seg sammen.

Øyvind Gjøen
leder

Kristine Måløy
nestleder

Geir Sveinung Berg
medlem

Kari Roset Holten
medlem

Olav Sæter
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær