



KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	3/19
Møtedato:	26.6.2019
Tid:	Kl. 13.00 – kl. 16.35
Møtestad:	Formannskapssalen, Vestnes kommunehus
Sak nr:	19/19 – 23/19
Møteleiar:	Stig Holmstrøm, leiar (Ap)
Møtande medlemmer:	Gro Ødegård, nestleiar (H) Birgit Torkildson Grotle (Ap) Dagfinn Wiik (Pp)
Forfall:	Frank Ove Belsvik (Frp)
Ikkje møtt:	Ingen
Møtande vara:	Lars Christian Fjørtoft (V)
Frå sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Frå revisjonen:	Lillian Reder Kristoffersen, forvaltningsrevisjon (sak 21/19)
Av øvrige møtte:	Tone Roaldsnes, administrasjonssjef (OS 01/19 og skal 21/19) Hilde Rekdal, personalrådgjevar/kontaktperson informasjonstryggleik (OS 01/19) Rune Håseth, kommunalsjef (OS 01/19) Greta Bjerke, kommunalsjef helse og omsorg (sak 21/19) Elisabeth Sylte, einingsleiar heimetenestene (sak 21/19) Stein Bergheim, adm. direktør Vestnes Energi AS (OS 02/19)

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

Det framkom ingen merknader til sakliste.

Det vart framsett ein merknad frå Lars Fjørtoft om at det ikkje var mogeleg å skrive ut møtedokumentet. Sekretær var merksam på at det er ei utfordring med at eit dokument i møteinnkallinga ved nokre høver har stoppa for utskrift.

Sakliste og innkalling vart godkjent.

TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 19/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 7. MAI 2019
PS 20/19	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 21/19	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «HJEMMETJENESTEN I VESTNES KOMMUNE»
PS 22/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 2319	EVENTUELT

Kontrollutvalet sitt vedtak

Protokollen frå møte 7. mai 2019 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. Gro Ødegård
2. Lars Christian Fjørtoft

Kontrollutvalet si handsaming

Gro Ødegård og Lars Christian Fjørtoft vert peika ut til å underskrive protokollen frå møte 7.5.2019.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer. (5 voterande)

Sekretariatet si tilråding

Protokollen frå møte 7. mai 2019 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1.
2.

Kontrollutvalet sitt vedtak

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming**Referatsaker:**

- RS 20/19 **Val av revisjonsordning- Val av revisor** - saksprotokoll frå Vestnes kommunestyre 23.5.2019, K-sak 40/19.
- RS 21/19 **Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal – Protokoll frå styremøte 28.5.2019.**
- RS 22/19 **Protokoll frå årsmøte i ÅRIM 29.4.2019.**
- RS 23/19 **Forum for kontroll og tilsyn (FKT) – Medlemsinformasjon juni 2019.**
- RS 24/19 **Tilstandsrapport for grunnskulen 2018**, administrasjonssjefen sitt saksframlegg vedlagt tilstandsrapport, kommunestyre 20.6.2019, K-sak 55/19.

Orienteringssaker:

- OS 01/19 **Nytt personvernregelverk**
Dette er ei sak på utvalet si oppfølgingsliste. Kontrollutvalet hadde til dagens møte bedt om å få ei orientering om korleis kommunen har innretta seg etter dei nye personopplysningsreglane som vart innført i 2018.

Hilde Rekdal som er personalrådgjevar og kontaktperson for informasjonstryggleik i Vestnes kommune orienterte utvalet, supplert av administrasjonssjef Tone Roaldsnes og kommunalsjef Rune Håseth.

Innleiingsvis vart det delt ut Vestnes kommune sin *Rapport til personvernombodet 2019*. Dokumentet gir oversikt over status, plan/strategi for arbeidet med personvern i 2019, kompetanseutvikling, korleis kommunen har opplevd kontakten med personvernombodet og eignevaluering av arbeidet med personvernforordninga i 2018. I orienteringa til kontrollutvalet vart det fokusert på status i arbeidet og kva det vert arbeidd med framover. Det første som vart tatt tak i var databrukaravtalar for alle tilsette, samt oversikt over alle fagsystem med systemansvarleg. Dette er eit omfattande arbeid. Arbeidet er gjort i samarbeid med dei andre ROR-IKT kommunane. Det som vil vere fokus framover er oppretting av felles prosedyrar, samt opplæring av tilsette. Hilde Rekdal, tone Roaldsnes og Rune Håseth svarte på spørsmål frå utvalet undervegs i orienteringa.

OS 02/19

Vestnes Energi AS

Etter kommunelova skal kontrollutvalet sjå til at det blir gjennomført kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap. Utvalet ønskjer i denne omgang å få meir kunnskap om eitt av dei selskapa kommunen har eigarinteresser i, og hadde bedt om å få ei orientering om følgjande:

- Generell informasjon om verksemda til selskapet
- Organisering av selskapet
- Økonomien i selskapet
- utfordringar
- Rekruterings- og kompetansebehov
- Kva tenkjer selskapet om utbyttepolitikken?
- Status for leilighetsprosjektet på Livneset, kostnader so langt
- Vil denne satsinga gå ut over utbytte?
- Vert det vidare satsing på bustadbygging?

Administrerande direktør Stein Bergheim orienterte utvalet. Bergheim starta med å orientere om utviklinga av selskapet. Utvalet hadde fått *Årsregnskap 2018 for Vestnes Energi AS* vedlagt møteinnkallinga. *Årsrapport 2018 Nordvestnett* vart utdelt av Bergheim i møte.

Vestnes Energi AS vart stifta i 1997. Før det hadde ein Vestnes kommunale Everk, som var eit kommunalt føretak. I 2001 vart Vestnes Energi eit reint nettselskap. Då vart Haram Energi oppkjøpt og Nordvest nett AS vart oppretta. I 2005 starta Nordvest nett AS med fiberutbygging.

I 2015 vart Nordvest nett AS fusjonert med Ørskog Energi AS. Selskapet flytta hovudkontoret for verksemda si til Sjøholt i 2016.

Vestnes kommune eig 100 % av aksjane i Vestnes Energi AS.

Vestnes Energi AS eig 63,5 % av aksjane i Nordvest nett AS medan Ørskog Energi AS eig 36,5 % av aksjane.

Den største forretningsverksemda til Vestnes Energi AS ligg i Nordvest nett AS. Stein Bergheim er administrerande direktør både i Vestnes Energi AS og i Nordvest nett AS.

Bergheim er einaste tilsette i Vestnes Energi AS. Nordvest nett AS har 37 tilsette og 4 lærlingar.

Selskapet har hatt eit generasjonsskifte og 11 tilsette er 30 år eller yngre. Det har vore bevisst satsa på å ha lærlingar i selskapet, seier Bergheim.

Nordvest nett AS har levert gode resultat. I 2018 låg selskapet som nr 2 av alle nettselskapa i landet på NVE si måling av effektivitet. Selskapet har hatt god lønsemd som har gjeve utbytte til Vestnes kommune. Frå 2010 har Vestnes Energi AS hatt ein fast utbyttepolitikk. Kommunen har fått eit utbytte på inntil 60 % av resultat etter skatt.

I 2019 kjem resultata for alle nettselskapa i landet bli noko lågare, pga. av installasjon av nye digitale strøm-målarar i alle husstandar. Men dette vil berre ver knytt til resultatet i 2019.

Kontrollutvalet hadde også ønskje om å få orientering om Vestnes Energi AS sitt bustadprosjektet på Livnestet og Nordvest nett AS sitt arbeid med å slå saman fiberverksemda med Tafjord si fiberverksemd. Bergheim opplyste at han i denne delen av orienteringa ville måtte kome inn på opplysningar som det er teieplikt om av omsyn til selskapet si forretningsverksemd.

Det vart frå utvalsleiar framsett forslag om at møtet vart lukka under denne delen av orienteringa, med heimel i kommunelova § 31 pkt. 2, jf. Forvaltningslova § 13 1. ledd pkt. 2). Dette vart samrøystes vedtatt (5 voterande)

Møtet var opna att når orienteringa om Livneset og mogeleg fusjon mellom Nordvest nett AS og Tafjord si fiberverksemd var avslutta.

Utvalet takka for orienteringa frå Vestnes Energi AS.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 21/19	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «HJEMMETJENESTEN I VESTNES»
----------	--

Kontrollutvalet sitt vedtak

1. Vestnes kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «**Hjemmetjenesten i Vestnes kommune**» til vitande og sluttar seg til følgjande tilrådingar:
 - Vestnes Kommune skal sikre at hjemmetjenesten har nødvendig informasjon om brukere og at denne oppdateres fortløpende.
 - Kommunen skal sikre bedre kommunikasjon innad i hjemmetjenesten.
 - Kommunen skal sikre at tenesteyterne registrerer alle tilleggstenester som blir gitt hjemme hos brukar.
2. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å syte for at tilrådingane blir følgt og påsjå at arbeidet vert gjennomført.
3. Kommunestyret ber administrasjonssjefen vurdere om heimetenesta er tenleg organisert, m.a. vurdere korleis nærleiken for tenesteytarane til leiar kan bli betre.
4. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å gje kontrollutvalet ein skriftleg plan for oppfølging av tilrådingane, slik at planen kan behandlast i kontrollutvalet sitt møte 4. november 2019.

Kontrollutvalet si handsaming

Forvaltningsrevisor Lillian Reder Kristoffersen orienterte om dei tilrådingane som er gitt i rapporten, samt dei funn som gjev grunnlag for tilrådingane.

Administrasjonssjef Tone Roaldsnes, kommunalsjef Greta Bjerke, einingsleiar Elisabeth Sylte og forvaltningsrevisor Lillian Reder Kristoffersen svarte på spørsmål frå utvalet.

Utvalsleiar framsette forslag om å føre til eit ekstra punkt i tillegg til sekretariatet si tilråding. Dette punktet vert lagt inn som pkt. 3:

Kommunestyret ber administrasjonssjefen vurdere om heimetenesta er tenleg organisert, m.a. vurdere korleis nærleiken for tenesteytarane til leiar kan bli betre.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med utvalsleiar si tilråding. (5 voterande)

Sekretariatet si tilråding

1. Vestnes kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «**Hjemmetjenesten i Vestnes kommune**» til vitande og sluttar seg til følgjande tilrådingar:
 - Vestnes Kommune skal sikre at hjemmetjenesten har nødvendig informasjon om brukere og at denne oppdateres fortløpende.
 - Kommunen skal sikre bedre kommunikasjon innad i hjemmetjenesten.
 - Kommunen skal sikre at tjenesteyterne registrerer alle tilleggstenester som blir gitt hjemme hos brukar.
2. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å syte for at tilrådingane blir følgt og påsjå at arbeidet vert gjennomført.
3. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å gje kontrollutvalet ein skriftleg plan for oppfølging av tilrådingane, slik at planen kan behandlast i kontrollutvalet sitt møte 4. november 2019.

PS 22/19	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Nytt personvernregelverk

I 2018 har Norge fått ei ny personopplysningslov. Lova inneheld nasjonale reglar og EU sin personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordninga er et sett reglar som gjeld for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonstryggleik kan kommunen sikre at den behandlar personopplysningar lovleg, sikkert og forsvarleg. Det er interessant for kontrollutvalet å skaffe seg informasjon om korleis kommunen har innretta seg etter dei nye personvernopplysningsreglane.

26.06.19: Hilde Rekdal, personalrådgjevar og tryggleiksansvarleg for personvern, informerte utvalet i dagens møte jf. OS 01/19.

Innkjøp og offentlege anskaffingar

Anskaffingsregelverket er omfattande og erfaringsvis er dette eit risikoområde som det er viktig at kontrollutvalet følgjer opp. Vestnes kommune deltek i innkjøpsamarbeidet på Sunnmøre. Deltakarar er Ålesund og 18 kommunar som er geografisk plassert rundt Ålesund. Kontrollutvalet ønskjer ei årleg oppdatering av status på innkjøpsområdet, bl.a. organisering av samarbeidet, status for rammeavtalar og korleis administrasjonssjefen sikrar at regelverket vert følgt.

26.06.19: Utvalet ønskjer ei oppdatering om status på innkjøpsområdet i møte 2.9.2019.

Kontrollutvalet si handsaming

Leiar gjekk i gjennom dei sakene som står i oppfølgingslista.

Til dette møtet var det lagt opp til orientering frå administrasjonen knytt til følgjande sak på oppfølgingslista.

- **Nytt personvernregelverk**
Jf. OS 01/19

Det vart ikkje fremja forslag om å føre opp nye saker på oppfølgingslista.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer. (5 voterande)

Sekretariatet si tilråding

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

PS 23/19	EVENTUELT
-----------------	------------------

Dispensasjon frå kommuneplan og reguleringsplan

Utvalsleiar har i tiltaksplanen fått eit særskilt ansvar for å følgje med om det er aktuelle saker i dei andre politiske utvala som kontrollutvalet bør følgje opp. Utvalsleiar har registrert at Planutvalet i Vestnes kommune handsamar mange dispensasjonssaker. Det er også registrert at utvalet har innvilga dispensasjonar på tross av at høyringsuttalar frå fylkesmann og fylkeskommune har frårådd dette.

Kontrollutvalet si behandling

Kontrollutvalet drøfta om dette var ei sak som utvalet burde følgje opp nærare.

Konklusjon

Utvalet ønskjer i møte 2.9.2019 ei orientering om bruk av dispensasjonar frå kommuneplan og reguleringsplanar i Vestnes kommune.

- Kor mange dispensasjonssøknader mottok kommunen?
- Kor stort omfang har desse i forhold total søknadsmengde?
- I kor stort grad vert dispensasjonssøknadene innvilga?
- Kva er årsaka?

Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalet i Vestnes

Tiltaksplanen vart gjennomgått i møte.

Konklusjon

Det vart gjort følgjande korrigeringar i planen:

Oppgåver knytt til tilsyn med forvaltninga

26.06.19 ~~status innkjøp og offentlege anskaffingar~~
02.09.19 status innkjøp og offentlege anskaffingar
02.09.19 Orientering om handsaming av dispensasjonssaker

Oppgåver knytt til tilsyn med revisjonen

07.05.19 Openheitsrapport frå revisjonen
02.09.19 ~~Openheitsrapport frå revisjonen~~

I tillegg så vart dato for møte i juni endra frå 17.06.19 til 26.06.19.

Referat frå Forum for kontroll og tilsyn (FKT) årsmøte og fagkonferanse

Utvalsleiar som deltok på årsmøte og fagkonferansen, supplert av sekretær, gav utvalet ei kort oppsummering av innhaldet.

Stig Holmstrøm
leiar

Gro Ødegård
nestleiar

Dagfinn Wiik
medlem

Birgit Torkildson Grotle
medlem

Lars Christian Fjørtoft
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær