



KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 4/19
Møtedato: 18.9.2019
Tid: Kl. 13.00 – kl. 16.30
Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus
Sak nr: 23/19 – 33/19
Møteleder: Øyvind Gjøen, leder (H)
Møtende medlemmer: Kari Roset Holten (Sp)
Erik Aspen Bakke (Frp)
Forfall: Kristine Måløy (Krf)
Geir Berg (Ap)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Olav Sæter (Sv)
Lise Stiberg (Ap)
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
June Beøy Fostervold, regnskapsrevisor
Av øvrige møtte: Ingen

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det ble spesielt ønsket velkommen til ny oppdragsansvarlig revisor Ronny Rishaug, og til Lise Stiberg som møtte som vara for første gang denne perioden.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 23/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22. MAI 2019
PS 24/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 25/19	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN 2019
PS 26/19	OPPFØLGING AV REVISJONSBREV NR. 1-2019
PS 27/19	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR FOR REVISJON – REVISJONSÅRET 2018
PS 28/19	KONTROLLUTVALGETS RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALGETS VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2015-2019
PS 29/19	REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GJEMNES
PS 30/19	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I GJEMNES KOMMUNE 2020
PS 31/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 32/19	EVALUERING AV ARBEIDET I KONTROLLUTVALGET VALGPERIODEN 2015-2019

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 22. mai 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Olav Sæter
2. Kari Roset Holten

Til å signere protokollen fra møte 18. september 2019 velges:

1. Olav Sæter
2. Erik Aspen Bakke

Kontrollutvalgets behandling

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

Siden dette er siste møte for sittende kontrollutvalg, så fremmes det forslag om å føre til følgende i vedtaket:

Til å signere protokollen fra møte 18. september 2019 velges:

1. Olav Sæter
2. Erik Aspen Bakke

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

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 22. mai 2019 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

1.
2.

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 20/19 **Svar på pålegg etter tilsyn fra Arbeidstilsynet – Nåstad risikovurdering 2019 sladdet versjon**, oversendt 13.6.2019 fra Hege Ertvåg, seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede i Gjemnes kommune.
Utvalget vil avvente Arbeidstilsynets videre oppfølging evt. avslutning av tilsyn.
- RS 21/19 **Vedrørende innspill skjønnsmidler 2020**, brev datert 14.6.2019 fra Gjemnes kommune til fylkesmannen i Møre og Romsdal, kop til kontrollutvalget.

- RS 22/19 **En rekke klagesaker mot kommunen: -Viser en form for maktarroganse PBL ikke har opplevd før**, artikkel publisert på nettstedet barnehage.no 13.6.2019. Utvalget ønsker at det nye kontrollutvalget får en statusrapport fra arbeidet. Det ønskes også oversikt over hvilke beløp det er tvist om.
- RS 23/19 **Etablering av nytt foretak av kommunerevisjonen** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.6.2019, K-sak 39/19.
- RS 24/19 **Valg av revisjonsordning – Valg av revisor – kontrollutvalget** - saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.6.2019, K-sak 40/19
- RS 25/19 **Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023**, brev datert 1.7.2019 fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) til kommunene.
- RS 26/19 **Innkalling til stiftingsmøte Møre og Romsdal Revisjon SA 23.8.2019**, brev datert 9.8.2019, samt forslag til vedtekter.
- RS 27/19 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 28.5.2019.** Sekretær viste til at styret i dette møtet godkjente nye vedtekter, som inneholdt ny kostnadsfordelingsmodell. Vedtekten ble i juni oversendt kommunestyrene for godkjenning. Saken har ikke vært opp til behandling i kommunestyret i Gjemnes enda.
- RS 28//19 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 4.9.2019.**
- RS 29/19 **Tilbakemelding på kontrollutvalgets anbefalinger**, notat datert 5.9.2019 fra Ragnhild Kleive, avdelingsleder for helse og omsorg Gjemnes kommune. Det blir i tilbakemeldingen gitt uttrykk for at de mener at kravet til oppfølging av svangerskap og tiden etter fødsel er ivarett på en god måte, og vurderer ikke å styrke jordmorressursen. Når det gjelder den andre anbefalingen gis det tilbakemelding om at tatt i betraktning de forhold det er i Gjemnes, så mener de at lavterskeltilbud av helsetjenester for ungdom er ivarettatt. Kontrollutvalget ser ikke grunnlag for å følge opp ytterligere.

Orienteringssaker:

Sekretær gjennomgikk referatsakene.

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

PS 25/19	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN 2019
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2019 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig revisor, Ronny Rishaug, presenterte kommunikasjons-/revisjonsplan 2019, supplert at regnskapsrevisor June Beøy Fostervold. Oppdragsansvarlig revisor gav en oversikt over oppfølgingspunkter fra revisjonen 2018, risikopunkter i plan for 2019 og tidsplan for gjennomføring av revisjonen 2019.

Rishaug og Fostervold svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

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

PS 26/19	OPPFØLGING AV REVISJONSBREV NR. 1-2019
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar til orientering plan for oppfølging av merknadene som rådmannen skisserer.

Utvalget ber om at revisor holder kontrollutvalget orientert om de er tilfreds med rådmannens oppfølging av revisjonsmerknadene.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget konstaterer at denne saken er nært knyttet til det som ligger i oppfølgingspunkt fra 2018 i kommunikasjons-/revisjonsplan 2019, som ble presentert i sak 25/19.

Regnskapsrevisor June B. Fostervold, bemerket at det er feil at regnskaps- og budsjettspørsmål først er drøftet med kommunen i mai måned etter regnskapsåret, slik rådmannen hevder i e-post til kontrollutvalget. Spørsmålene var tatt opp med administrasjonen allerede i september året før.

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

PS 27/19	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR FOR REVISJON – REVISJONSÅRET 2018
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av dokumentet «Kontrollutvalgets tilsynsansvar 2018»

Ut fra den vedlagte gjennomgangen er det vurdert at revisjonsordningen som Gjemnes kommune har hatt revisjonsåret 2018, har vært forsvarlig.

Kontrollutvalget vil be om at når revisor eller kontrollutvalgsleder er tilstede i kommunestyret, så blir dette protokollert.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær opplyste at rapporten er laget på bakgrunn av informasjon som er fremlagt for kontrollutvalget, i tillegg til informasjon fra daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon IKS. Det er vanskelig å dokumentere om revisor har oppfylt forskriftens krav om tilstedeværelse i kommunestyret ved fremleggelse av saker fra revisjonen, da det ikke protokollføres om revisor er tilstede. Når kontrollutvalgets leder, som ikke er medlem av kommunestyret, er

tilstede i kommunestyret så er det heller ikke som vanlig tilhører, men som representant for kontrollutvalget. Dette skal derfor også protokollføres.

Det ble fra utvalget fremsatt følge forslag til tilføyning til sekretariatets innstilling.

Kontrollutvalget vil be om at når revisor eller kontrollutvalgsleder er tilstede i kommunestyret, så blir dette protokollert.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av dokumentet «Kontrollutvalgets tilsynsansvar 2018»

Ut fra den vedlagte gjennomgangen er det vurdert at revisjonsordningen som Gjemnes kommune har hatt revisjonsåret 2018, har vært forsvarlig.

PS 28/19	KONTROLLUTVALGETS RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALGETS VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2015-2019
-----------------	---

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner vedlagte rapport om utvalget sin virksomhet i valgperioden 2015 – 2019 som blir oversendt kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar fremlagt rapport om kontrollutvalget sin virksomhet i valgperioden 2015 – 2019 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget hadde ikke forslag om endringer i sekretariatets utkast til rapport om kontrollutvalg sin virksomhet valgperioden 2015-2019.

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

PS 29/19	REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GJEMNES
-----------------	---

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til **Reglement for kontrollutvalget i Gjemnes kommune**. Saken blir lagt frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner **Reglement for kontrollutvalget i Gjemnes kommune**.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget diskuterte endringene i § 2 Valg og sammensetning, og var enige om at det er viktig at kontrollutvalgets bånd til kommunestyret blir styrket. Det er foreslått at det

utvides til at 2 medlemmer til kontrollutvalget velges blant kommunestyrets medlemmer. Dersom det er mulig, bør en av disse også velges til leder i kontrollutvalget.

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

PS 30/19	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I GJEMNES KOMMUNE 2020
-----------------	---

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2020 med ramme på kr 1 196 500,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget vedtas.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget gjennomgikk budsjettpostene. Sekretariatet understreket for utvalget at endret kostnadsfordelingsmodell for sekretariatstjenestene, fra fordeling etter folketall til en 39/70 fordeling, har ført til økning i kostnadene for Gjemnes kommune. Økning i revisjonskostnadene fra 2019-2020 skyldes at det ikke ble budsjettert med forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2019. Siden dette ikke gjennomføres hvert år, vil kostnadene variere med ca. 300 000.-. Det ble også kommentert at administrasjonen har et stort potensial for å redusere kostnadene til regnskapsrevisjon, dersom de i større grad dokumenterer egne kontroller. Når det gjelder økningen som er budsjettert til kurs og opplæring, så knytter det seg til at dette blir viktig første året i valgperioden. Økningen i kostnader til møtgodtgjørelse, skyldes at dette var feilbudsjettert i 2019, i tillegg til at kommunen har økt satsene fra neste valgperiode,

Utvalget hadde ikke forslag til endringer i budsjettforslaget.

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

PS 31/19	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Det gjøres følgende endringer på oppfølgingslisten:

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.

18.09.19: Utvalget fikk i dagens møte jf, RS 20/19 fått fremlagt kommunens tilbakemelding til Arbeidstilsynet med dokumentasjon på hvordan de ville følge opp påleggene fra tilsynet ved Nåstad, knyttet til risikovurdering. Utvalget avventer Arbeidstilsynets oppfølging evt. avslutning av tilsynet.

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 ressurser 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.

18.09.19: Sekretær gav utvalget en muntlig statusrapport på bakgrunn av notat som fungerende leder i PPT hadde utarbeidet til kontrollutvalget i Eide i møte 16.09.19. Pr. dags dato er det en vakant stilling ved kontoret, i tillegg går fungerende leder over i annen stilling i Hustadvika kommune i løpet av kort tid. Det er 3-4 mnd. ventetid fra henvisning til oppstart. I prioriterte saker startes utredning umiddelbart. Antall henvisninger til PPT har økt betraktelig i 2019, skyldes bl.a. at skolene er blitt sertifisert ift. Testing av lese- og skrivevansker. Dersom funn, henvises elven til PPT. Det er innført ny funksjon i journalsystem som skal gjøre det mulig å få oversikt over saksbehandlingstid fra henvisning til sakkyndig vurdering er utarbeidet. Prosedyrer er blitt oppdatert og gjennomgås. Det er opplyst at tjenesten fokuserer i større grad på arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

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.

18.09.19: Utvalget fikk i dagens møte RS 29/19, fremlagt tilbakemelding fra Ragnhild Kleive, avdelingsleder for helse og omsorg Gjemnes kommune, datert 5.9.2019.

Kontrollutvalget ser ikke grunnlag for å følge ytterligere.

Tilskudd til private barnehager (ny sak)

Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt en artikkel, jf. RS 22/19, som var publisert på barnehage.no, 13.6.2019. «**En rekke klagesaker mot kommunen: -Viser en form for maktarroganse PBL ikke har opplev før**». I artikkelen vises det til at kommunen har fattet vedtak om tilskudd til private barnehager, som er blitt påklaget, nye vedtak er fattet og nye klager er sendt. Det kommer frem i artikkelen at fylkesmannen har reagert på at kommunen ikke har villet å starte klagebehandling for 2017 på nytt, og at kommune har nektet å svare på spørsmål fra fylkesmannen slik at fylkesmannen kunne komme i gang med sin klagebehandling. Kommunen ønsker ikke å benytte beregningsmal som er utarbeidet av PBL (Private barnehagers landsforbund) og KS (kommunenenes sentralforbund). Kommunen mener

de utbetaler mer tilskudd enn de private barnehagene har rett til å få, og at de bruker for mye tid på saksbehandling, beregning, vedtak og klagebehandling.

18.09.19: Kontrollutvalget ber om at det nye utvalget får en statusrapport for arbeidet, og en oversikt over beløpene som det er tvist om.

Kontrollutvalgets behandling

I dagens møte var det ikke planlagt orienteringer knyttet til saker på oppfølgingslisten. Utvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslista.

Det ble foreslått å føre opp en ny sak på oppfølgingslisten:

- **Tilskudd til private barnehager**

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

Sekretariatets innstilling

Det gjøres følgende endringer på oppfølgingslisten:

PS 32/19	EVALUERING AV ARBEIDET I KONTROLLUTVALGET VALGPERIODEN 2015-2019
-----------------	---

Kontrollutvalgets innstilling

Resultatet fra evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i Gjemnes kommune valgperioden 2015-2019, blir lagt frem for nytt kontrollutvalg.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget gjennomgikk evalueringsskjemaet:

1. Utvalget mener møtene blir gjennomført på en effektiv og engasjerende måte. Men det er viktig å passe på at møtene ikke blir for lange, da bør en heller vurdere å legge inn flere møter. Møtene bør ikke vare over 3 timer, da bør en heller vurdere å utsette saker til neste møte.
2. Viser til pkt. 1
3. Synspunktene kommer frem rundt bordet. Men det er uheldig dersom det er flere forfall, slik at det for eksempel bare møter 3 medlemmer. Da er det vanskelig å få til diskusjon.
4. Kontrollutvalget klarer å fylle kontrollfunksjonen på en god måte, men det er behov for bedre kommunikasjon mellom kommunestyret og kontrollutvalget.
5. Det er viktig at det er økonomi til bedre opplæring i starten av perioden enn det har vært. Det er krevende å sitte i kontrollutvalget og det tar mye tid.
6. Det kommer lite eller ingen tilbakemeldinger fra kommunestyret eller administrasjonen på hvordan kontrollutvalget blir oppfattet.
7. Kommunestyret og kontrollutvalget har et felles ansvar for at det er forståelse for hvilken rolle og ansvar kontrollutvalget har.
8. Rolle og ansvarsfordeling mellom kontrollutvalg, kommunestyret og administrasjon er klar.
9. Kontrollutvalget burde vært mer synlig på kommunens hjemmeside. Det burde vært enklere for kommunens innbyggere å ta kontakt, da må det være godt synlig hva som er kontrollutvalgets ansvar og hvordan en tar kontakt. Det kommer i dag svært få saker til kontrollutvalget fra innbyggere, ansatte eller folkevalgte.

10. Det er et svært ansvarsfullt og frivillig arbeid, der en gjør så godt en kan. Utvalget ser at en nok kanskje kunne gjort mer både når det gjelder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
11. Samhandlingen med revisjonen fungerer bra
12. Arbeidet med plan for selskapskontroll fungerer bra.
13. Samhandlingen med sekretariatet fungerer bra.
14. Kvaliteten er bra, men det kan være vanskelig å se overgangen mellom referatsakene, når det er mange saker.
15. Møteprotokollene er tilfredsstillende.
16. Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak fungerer bra.
17. Det foreslås ingen forbedringstiltak
18. Når det gjelder spørsmål om hvordan kontrollutvalgets oppfølging av henvendelser fra innbyggere, ansatte eller folkevalgte, så får kontrollutvalget svært få slike henvendelser. Men de som en mottar blir fulgt opp.
19. Folkevalgtopplæringen for det nye kontrollutvalget må inneholde
 - God opplæring i saksfeltene som kontrollutvalget skal ha ansvar for, og opplæring i hva de må passe på innenfor de ulike saksfeltene.
 - Kommuneøkonomi
 - Forvaltningsrevisjon
 - Selskapskontroll
 - Informasjon om håndtering av vanskelige saker
 - Det er viktig at informasjonen gis på et nivå som gjør den forståelig også for de som er helt ferske i politikken.
20. Kontrollutvalget må få delta på folkevalgtopplæringen for kommunestyret. Roller og ansvar for kontrollutvalget bør presenteres for kommunestyret. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal kan bistå med opplæring på dette området, om det er ønskelig.
21. Annet: Utvalgsleder understreket viktigheten av at kontrollutvalget hadde sekretariatet og revisjonen som støttespillere i arbeidet. Utvalgsleder utfordret til slutt sekretær til å vurdere hvordan hun oppfattet arbeidet i kontrollutvalget denne perioden. Sekretær gav uttrykk for at utvalget hadde jobbet bra, og utført de oppgaver de har ansvar for. Men det har kanskje ikke vært det mest aktive utvalget. Det er viktig at hele utvalget er aktive i arbeidet, slik at det ikke bare blir utvalgsleder sitt ansvar å dra arbeidet. Utvalgsleder har tidvis hatt en jobb med å få med hele utvalget i diskusjonen i møtene.

Ordfører og rådmann var invitert til å delta i evalueringen, men deltok ikke.

Når utvalget var i ferd med å avslutte behandlingen av saken, kom ordfører Knut Sjømæling innom i møtet for å takke kontrollutvalget for innsatsen denne valgperioden. Det ble da formidlet fra utvalget til ordfører ønskene knyttet til folkevalgtopplæringen og ønske om at det blir utvidet fra 1 til 2 fra kommunestyret som medlemmer i kontrollutvalget.

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

PS 33/19	EVENTUELT
----------	-----------

Innspill til arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Gjemnes kommune

Innen utgangen av 2020 skal Gjemnes kommunestyre vedta en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2023. Før planen blir utarbeidet, skal det utarbeides

en overordnet analyse av risikofaktorer i kommunen sin virksomhet. Denne analysen skal ligge til grunn for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. Det nye kontrollutvalget vil i sitt første møte bestille utarbeidelse av en slik analyse

Utvalget sine medlemmer var bedt om å tenke gjennom om en ser aktuelle risikoområder som en ønsker å bringe videre i arbeidet med de overordnede analysene. Det kom følgende innspill:

- Fremndrift, kostnad og budsjett for de store investeringene som skal gjøres i Gjemnes de nærmeste årene (skole og omsorgssenter)
- Vedlikehold av bygg og veier.

Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Gjemnes

Det ble ikke gjort oppdateringer av tiltaksplanen i møte.

Varamedlem som er tilsatt i kommunen

Avslutningsvis i møte kom det frem at Lise Stiberg som møtte som vara for første gang denne perioden, for 3 uker siden startet i stilling i kommunen.

Etter kommuneloven § 77, er hun da ikke lenger valgbar til kontrollutvalget. Informasjonen om ansettelsesforholdet fremkom når alle vedtakene var gjort. Siden alle vedtakene var enstemmige, ser ikke kontrollutvalget at det gir grunnlag for å vurdere møtebehandling på nytt.

Avslutning

Da dette var det siste møtet for det sittende kontrollutvalget, takket utvalgsleder utvalgsmedlemmene, sekretariatet og revisjonen for godt samarbeid gjennom denne valgperioden.

Øyvind Gjøn
leder

Kari Roset Holten
medlem

Erik Aspen Bakke
medlem

Olav Sæter
varamedlem

Lise Stiberg
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær