



KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 5/19
Møtedato: 7.11.2019
Tid: Kl. 13.00 – kl. 16.20
Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus
Sak nr: 34/19 – 40/19
Møteleder: Odd Steinar Bjerkeset, leder (Krf)
Møtende medlemmer: Olav Sæter, nestleder (Sv)
Britt Karin Flemmen Vaagbø (Ap)
Anna Britt Haas (H)
Stein Asle Brubæk (Sp)
Forfall: Ingen
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Einar Andersen, forvaltningsrevisor (sak 36/19 og 37/19)
Av øvrige møtte: Tomas Knudsen Eikrem, IKT medarbeider (veiledning i bruk av Ipad)

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. I starten av møte ble det gitt en kort veiledning i bruk av Ipad. Det ble foretatt en kort presentasjonsrunde.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 34/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18. SEPTEMBER 2019
PS 35/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 36/19	BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDEING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I KOMMUNENS SELSKAPER – SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
PS 37/19	BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP – SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL
PS 38/19	GJEMNES KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL
PS 39/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 40/19	EVENTUELT

PS 34/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18. SEPTEMBER 2019
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 18. september 2019 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen var signert av to medlemmer i det avtroppende utvalget.

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

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 18. september 2019 godkjennes.

PS 35/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 30/19 **Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023**, Særutskrift fra kommunestyremøte 8.10.2019, sak 8/19.
- RS 31/19 **Kontrollutvalgets rapport for utvalgets virksomhet valgperioden 2015-2019.**
- RS 32/19 **Evalueringsrapport av arbeidet i kontrollutvalget i Gjemnes valgperioden 2015-2019.**
- RS 33/19 **Møre og Romsdal Revisjon SA – protokoll fra stiftelsesmøte 23.8.2019.**
- RS 34/19 **Møre og Romsdal Revisjon SA – Stiftelsesdokument.**
- RS 35/19 **Møre og Romsdal Revisjon IKS – protokoll fra møte i representantskapet 18.10.2019.**
- RS 36/19 **Avslutning av tilsyn**, brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Gjemnes kommune datert 14.10.2019
Fylkesmannen har ført tilsyn med barnevernstenesta i Kristiansund, Averøy og Gjemnes siden 12.12.17. Fylkesmannen har merket seg at tjenesten nå mangler både leder og nestleder. Det er også generelt stor turnover i tjenesten og bare vel 40 % av de tilsette har barnevernfaglig kompetanse. Fylkesmannen velger ikke å avslutte sitt tilsyn nå, men vil avvente tilbakemelding fra tjenesten på om utarbeidet tiltaksplan faktisk blir fulgt. Frist for tilbakemelding er gitt til 1.3.2020. Kontrollutvalget vil avvente denne fristen.

Orienteringssaker:

- OS 04/19 **Opplæring for nytt kontrollutvalg**
Orientering v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Sekretær gjennomgikk presentasjon som var utsendt med møtedokumentene.

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

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

PS 36/19	BESTILLING AV REISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I KOMMUNENS SELSKAPER – SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og vesentlighetsvurdering av Gjemnes kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper innenfor en ramme på inntil 125 timer.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i saksfremlegget.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen var tilstede i møte under behandling av saken. Andersen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og vesentlighetsvurdering av Gjemnes kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper innenfor en ramme på inntil 125 timer.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i saksfremlegget.

PS 37/19	BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP – SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og vesentlighetsvurdering av Gjemnes kommunes eierskap innenfor en ramme på inntil 25 timer.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i saksfremlegget.

Kontrollutvalgets behandling

Brubæk stilte spørsmål ved at det i saksfremlegget står 50 timer, mens innstillingen sier 25 timer. Sekretær bekrefter at det er innstillingen som er korrekt.

Forvaltningsrevisor Einar Andersen var tilstede i møte under behandling av saken. Andersen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og vesentlighetsvurdering av Gjemnes kommunes eierskap innenfor en ramme på inntil 25 timer.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i saksfremlegget.

PS 38/19	GJEMNES KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomisk rapport 2. tertial til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte kort om viktigheten av at utvalget holder seg orientert om den økonomiske utviklingen gjennom året, og holder seg orientert om rådmannens krav til rapportering blir fulgt.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar økonomisk rapport 2. tertial til orientering.

PS 39/19	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Det gjøres følgende endringer på oppfølgingslisten:

Barneverntjenesten i Gjemnes kommune:

Rapportering 1. halvår 2018 fra Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes viser viser at det i prosent er 40 % av sakene som ikke ble undersøkt innen fristen på 3 mnd. Sekretær har i møte med fylkesmannen fått opplyst at det vil bli gjennomført tilsyn med Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes. Kontrollutvalget avvente rapporten fra tilsynet, før det blir vurdert om det er behov for at kontrollutvalget følger opp nærmere.
06.02.19: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt, jf. RS 05/19, Tilsyn med barneverntenesta – Kristiansund, Averøy og Gjemnes, brev datert 5.11.2018 fra

fylkesmannen i Møre og Romsdal til Kristiansund kommune. Kontrollutvalget vil avvente fylkesmannens rapport etter at tjenesten har fått frist til å dokumentere resultat innen 1.4.2019.

07.11.19: Utvalget fikk i dagens møte, jf. RS 36/19, fremlagt brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Gjemnes kommune datert 14.10.2019. Fylkesmannen velger ikke å avslutte sitt tilsyn nå, men vil avvente tilbakemelding på om utarbeidet tiltaksplan faktisk blir fulgt. Frist for tilbakemelding er gitt til 1.3.2020. Kontrollutvalget vil avvente denne fristen.

Tilskudd til private barnehager

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 (kommunenes 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.

07.11.19: Kontrollutvalget ønsker i utvalgets første møte 2020 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 ikke foreslått å føre opp nye saker på oppfølgingslisten:

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

Sekretariatets innstilling

Det gjøres følgende endringer på oppfølgingslisten:

PS 40/19	EVENTUELT
-----------------	------------------

Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Gjemnes

Det ble ikke brukt tid på gjennomgang av tiltaksplanen i møte, da det vil bli laget ny plan for 2020

Fastsetting av dato for kontrollutvalgets første møte i 2020

Utvalget er enig i sekretariatets forslag om **torsdag 6. februar** som dato for utvalgets første møte i 2020. Utvalget ønsker at utvalgsmøtene starter kl. 1200.

Deltakelse på nasjonale opplæringskonferanser i 2020?

Det blir arrangert to årlige nasjonale konferanser som er spesielt rettet mot arbeidet i kontrollutvalgene. Begge konferansene blir i 2020 avviklet på Gardermoen.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget diskuterte deltakelse på konferansene.

Sekretær opplyste at det i kontrollutvalgets forslag til budsjett er satt av midler til deltakelse på en nasjonal konferanse for alle medlemmene, siden det er første året i valgperioden. Men det er kommunestyret som endelig vedtar budsjettet.

Konklusjon

Odd Steinar Bjerkeset og Stein Asle Brubæk blir påmeldt som deltakere på NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 29.-30.1.2020. Britt Karin Flemmen Vaagbø er vara om noen må melde forfall.

Utvalget vil komme tilbake til deltakere på FKT sin fagkonferanse og årsmøte 3.-4.6.2020 i et senere møte.

Odd Steinar Bjerkeset
leder

Olav Sæter
nestleder

Anna Britt Haas
medlem

Britt Karin Flemmen Vaagbø
medlem

Stein Asle Brubæk
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær