



# KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr.:	1/20
Møtedato:	14.02.2020
Tid:	Kl. 0830-1430
Møtested:	Formannskapssalen, Fræna kommunehus
Sak nr:	01/20 – 11/20
Møteleder:	Sigrud Gjendem Fjørtoft, leder (H)
Møtende medlemmer:	Aud Oddrun Lindset Drågen, nestleder (Sp) Jarle Ugelstad Klavenes (Ap) Jon Ivar Bøe (MDG)
Forfall:	Arnfinn Magne Ugelstad (Sv)
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Bjørn Vevang Silset (Sp), ikke i sak 01/20
Fra sekretariatet:	Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen:	Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, sak 03/20 og 04/20
Av øvrige møtte:	Ingen

Leder ønsket velkommen og ledet møtet. Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Under behandling av sakene på oppfølgingslisten, sak 10/20 som omhandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune» og oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Drift og forvaltning av pedagogisk-psykologisk tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna» ba Aud Oddrun Lindset Drågen om at hennes habilitet ble vurdert da hun er mor til tidligere leder av PPT og nå leder for «Familiens hus» der PPT inngår. Aud Oddrun Lindset Drågen trådte til side under behandlingen. Jf. Forvaltningsloven § 8, 2.ledd fattet et enstemmig kontrollutvalg vedtak om at Aud Oddrun Lindset Drågen er inhabil under behandling av nevnte saker jf. Forvaltningsloven § 6, 1.ledd bokstav b).

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.DESEMBER 2019
PS 02/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/20	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2019 – EIDE KOMMUNE
PS 04/20	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2019 – FRÆNA KOMMUNE

PS 05/20	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV HUSTADVIKA KOMMUNE SIN VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I SELSKAP SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2019-2023. STATUSRAPPORT FRA REVISJONEN OG INNSPILL FRA KONTROLLUTVALGET
PS 06/20	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV HUSTADVIKA KOMMUNENS SELSKAPER - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2019-2023. STATUSRAPPORT FRA REVISJONEN OG INNSPILL FRA KONTROLLUTVALGET
PS 07/20	PLAN FOR KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE SIN VIRKSOMHET 2020-2023
PS 08/20	MØTEPLAN OG ARBEIDSPPLAN 2020 - KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE
PS 09/20	HUSTADVIKA KOMMUNE – MEDLEMSSKAP I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN
PS 10/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 11/20	EVENTUELT

<b>PS 01/20</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.DESEMBER 2019</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 13.desember 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen 13.desember 2019, velges:

1. Aud Oddrun Lindset Drågen
2. Jon Ivar Bøe

### **Kontrollutvalgets behandling**

Protokollen er tidligere sendt ut til medlemmene for kommentarer. Det er ikke innkommet merknader. Leder fremmet forslag om at protokollen fra møtet 13.desember 2019 godkjennes og at Aud Oddrun Lindset Drågen og Jon Ivar Bøe velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. (4 voterende)

<b>PS 02/20</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b>
-----------------	---------------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

## Saksopplysninger

### Referatsaker:

- RS 01/20     **PS 45/2019 Hjemmetjenesten i Hustadvika kommune**  
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt)
- RS 02/20     **PS 47/2019 Reglement for Kontrollutvalget i Hustadvika kommune**  
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt)
- RS 03/20     **PS 52/2019 Oppstart planarbeid - kommunal planstrategi 2020 - 2023 - Hustadvika kommune**  
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt)
- RS 04/20     **PS 56/2019 Interkommunalt legevaktsamarbeid - godkjenning av avtaler**  
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt)
- RS 05/20     **PS 57/2019 Forslag til budsjett 2020 for kontroll og tilsyn i Hustadvika kommune**  
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt)
- RS 06/20     **PS 58/2019 Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023 Hustadvika kommune**  
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt)
- RS 07/20     **Varsel om tilsyn med PPT Hustadvika**  
Brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 17.01.2020 (vedlagt)

### Orienteringssaker:

- OS 01/20     **Opplæring for nytt kontrollutvalg** (vedlagt)  
Orienteringen v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal  
Stikkord for opplæringen: økonomi, påseansvaret overfor revisjon
- OS 02/20     **Virksomhetsbesøk NAV Hustadvika 14.02.20 – spørsmål** (vedlagt)

### Kontrollutvalgets behandling

Sekretær redegjorde i forhold til den enkelte sak. Aud Oddrun Lindset Drågen ba under behandling av sak RS 07/20 om at hennes habilitet ble vurdert da hun er mor til tidligere leder av PPT og nå leder for «Familiens hus» der PPT inngår. Aud Oddrun Lindset Drågen trådte til side under behandlingen. Jf. Forvaltningsloven § 8, 2.ledd fattet et enstemmig kontrollutvalg vedtak om at Aud Oddrun Lindset Drågen er habil under behandling av saken jf. Forvaltningsloven § 6, 1.ledd bokstav b) da dette dreier seg om en referatsak og ikke en politisk vedtakssak.

OS 01/20 ble tatt til orientering og en vil komme tilbake til dette i neste møte.  
OS 02/20 virksomhetsbesøket måtte utsettes til senere da det er mottatt sykdomsforfall.

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

<b>PS 03/20</b>	<b>REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2019 – EIDE KOMMUNE</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimsrevisjonen regnskapsrevisjon for 2019 i Eide kommune til orientering og forventer at revisjonens funn og anbefalinger blir fulgt opp.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor presenterte rapporten på lerret. Rapporten er ikke tilsendt kontrollutvalget før møtet. Kontrollutvalget stilte spørsmål ved hvor godt interne rutiner er implementert og hvilke kontroller som utføres på de områder som er presentert i rapporten.

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

<b>PS 04/20</b>	<b>REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2019 – FRÆNA KOMMUNE</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimsrevisjonen regnskapsrevisjon for 2019 i Fræna kommune til orientering og forventer at revisjonens funn og anbefalinger blir fulgt opp.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor presenterte rapporten på lerret. Rapporten er ikke tilsendt kontrollutvalget før møtet. Kontrollutvalget stilte spørsmål ved hvor godt interne rutiner er implementert og hvilke kontroller som utføres på de områder som er presentert i rapporten.

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

<b>PS 05/20</b>	<b>RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV HUSTADVIKA KOMMUNE SIN VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I SELSKAP SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2019-2023. STATUSRAPPORT FRA REVISJONEN OG INNSPILL FRA KONTROLLUTVALGET</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonen sin statusrapport til orientering og ber om at kontrollutvalget sine innspill blir tatt med i det videre arbeidet

## **Kontrollutvalgets behandling**

Revisjonen melder tilbake til møtet at det så vidt er startet et arbeid, men at det i sammenheng med regnskapsavleggelse, KOSTRA-rapportering og årsmelding vil bli mer tilgjengelig dokumentasjon å arbeide videre med.

Det var ingen forvaltningsrevisor tilstede i møtet, men kontrollutvalget anbefalte at det regnskapsrevisor rapporterte i møtet burde være med videre i arbeidet. Regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor bør derfor utveksle denne informasjonen.

Kontrollutvalget gikk inn på de sektorovergripende områdene som var skissert i vedlegget til saken samt regnskapsrevisor sin rapport. Videre kontrollutvalgets saker på oppfølgingslisten og kommunedirektørens svar til møtet. Dette var gode innspill i det videre arbeidet.

Videre momenter å undersøke videre er hvorvidt det er likhet i tjenesten uavhengig av lokalisering. Innhold i tjenesten sett i forhold til hvor den er lokalisert. Påvirker struktur og lokalisering innholdet i tjenesten? Videre bør en se på kompetansenivået i skole, resultat på nasjonale prøver og frafall i videregående skole for elever som er hjemmehørende i Hustadvika kommune.

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

<b>PS 06/20</b>	<b>RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV HUSTADVIKA KOMMUNENS SELSKAPER - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2019-2023. STATUSRAPPORT FRA REVISJONEN OG INNSPILL FRA KONTROLLUTVALGET</b>
-----------------	---

## **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonen sin statusrapport til orientering og ber om at kontrollutvalget sine innspill blir tatt med i det videre arbeidet

## **Kontrollutvalgets behandling**

Revisjonen melder tilbake til møtet at det så vidt er startet et arbeid. Det var ingen forvaltningsrevisor tilstede i møtet. Kontrollutvalget såg litt på de eierskap kommunen har og som fulgte som vedlegg til saken. Det kan være aktuelt å se litt nærmere på de selskaper som yter tjenester til kommunen. Som eksempel nevnes Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) IKS. Det ble der gjennomført en selskapskontroll av kontrollutvalget i Fræna i 2011. Kontrollutvalget ønsker at sekretariatet gjennomfører en selskaps gjennomgang av RIR til neste møte i kontrollutvalget. Saken føres opp og behandles i sak 10/20 på oppfølgingslisten.

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

<b>PS 07/20</b>	<b>PLAN FOR KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE SIN VIRKSOMHET 2020-2023</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 godkjennes.

Planen rulleres årlig av kontrollutvalget og oversendes kommunestyret til godkjenning.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget fremmet et tillegg til innstillingen der en ville at den 4-årige planen skulle rulleres årlig og legges frem for kommunestyret til behandling.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling og framlegg framsatt i møtet. (5 voterende)

<b>PS 08/20</b>	<b>MØTEPLAN OG ARBEIDSPLAN 2020 - KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget vedtar møteplan for 2020 slik den foreligger i saksframlegget.

Kontrollutvalget sin leder, i samråd med sekretariatet, blir gitt fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.

Kontrollutvalget godkjenner arbeidsplan for 2020, med de endringer som kommer frem i møtet.

Arbeidsplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget.

### **Kontrollutvalgets behandling**

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

<b>PS 09/20</b>	<b>HUSTADVIKA KOMMUNE – MEDLEMSSKAP I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Hustadvika kommune blir medlem i organisasjonen Forum For Kontroll og tilsyn

Medlemskontingenten vil bli dekket i budsjett for kontroll og tilsyn.

## Kontrollutvalgets behandling

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

PS 10/20	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

## Kontrollutvalgets vedtak

Følgende ny sak føres opp på oppfølgingslisten til videre behandling i kontrollutvalget:

«Selskapsgjennomgang av Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.»

Ingen saker avsluttes på oppfølgingslisten til kontrollutvalget.

## Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget viser til utvalgets brev med spørsmål til kommunedirektør datert 09.01.2020 og kommunedirektørs foreløpige svar i epost 06.02.2020. Videre har kommunedirektør svart videre i epost datert 11.02.2020 som er videresendt medlemmene i utvalget etter at møtedokumentet er sendt ut.

Kontrollutvalget ønsker, på bakgrunn av svarene og at kommunedirektøren var forhindret i å møte kontrollutvalget, å beholde alle sakene på oppfølgingslisten.

Ny sak:

Selskapsgjennomgang av Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS:

Kontrollutvalget viser til behandling i sak PS 06/20 der en i sammenheng med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll, ønsker at kontrollutvalgssekretariatet til neste møte gjennomfører en selskapsgjennomgang av RIR.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

PS 11/20	EVENTUELT
----------	-----------

## Spørsmål fra Jarle Ugelstad Klavenes

Fra kontrollutvalgsmedlem Jarle Ugelstad Klavenes er det 07.02.20 kommet en epost med spørsmål som ønskes diskutert i møtet 14.02.20. Eposten ble delt ut i møtet.

## Kontrollutvalgets behandling

Ut fra det som ble diskutert rundt temaene, så ønsker kontrollutvalget å stille kommunedirektøren følgende spørsmål:

1. Hustadvika kommunestyre behandlet i sak PS 30/2019 den 14.11.2019  
**Viltforvaltning i Hustadvika kommune.** Det står i saken at kommunale ettersøk etter trafikkskadet vilt for Hustadvika kommune vil bli konkurranseutsatt. I anbudet

vil også ansvaret for organisering av ettersøksvakta ligge. Det står også litt hvordan statusen er for det som var Eide kommune og Fræna kommune med gjeldende avtaler. Eide kommune la for noen år siden vakta ut på anbud. Det var da kun en tilbyder av tjenesten. For Hustadvika kommune er det i dag to ettersøksringer som har den nødvendige kompetansen.

Kontrollutvalget spør om status i saken om konkurranseutsettelse av tjenesten.

2. Kontrollutvalget ber om å få opplyst:
  - Hvilket avtaleverk har Hustadvika kommune innenfor **elektrotjenester**?
  - Er det noen pågående anbuds- eller forespørselsprosesser i Hustadvika kommunen innenfor elektrotjenester?
  - Har det de siste årene vært gjennomført noen anbuds- eller forespørselsprosesser i Fræna kommune innenfor elektrotjenester? Hvis ja; Hvilke avtaler og med hvem er disse inngått?
3. Kontrollutvalget ber om å få opplyst om det foreligger avtale eller anbudsprosesser mot **treningssenter** i Hustadvika kommune. Hvis ja; Hvilke avtaler og med hvem er disse inngått?
4. Kontrollutvalget ber om å få opplyst om det foreligger avtale eller anbudsprosesser på **drift og vedlikehold av avløp og avløpssystemet** i Hustadvika kommune. Hvis ja; Hvilke avtaler og med hvem er disse inngått?

Hvis kommunen har besluttet å utføre tjenesten i egenregi ber kontrollutvalget om å få utfyllende svar på hvilke vurderinger som ligger til grunn for dette valget.

### **Erfaringsutveksling fra NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2020**

Kontrollutvalget i Hustadvika deltok med alle medlemmene på konferansen.

Kontrollutvalgssekretær deltok også på konferansen 29.1.-30.1.20. Det er ønskelig at deltakerne deler erfaring og læring fra konferansen i møtet 14.02.20.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Leder viste til innlegget om personvernforordning (GDPR) og mente det burde undersøkes om dette er godt nok ivaretatt i Hustadvika kommune.

Jarle Ugelstad Klavenes viste til innleggene om drikkevann og mente det burde undersøkes om dette er godt nok ivaretatt i Hustadvika kommune.

Jon Ivar Bøe viste til de fleste innleggene og spurte hvordan kontrollutvalget kan medvirke til å spille kommunen bedre.

### **Invitasjon til opplæringsdag for kontrollutvalg v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 17.3.2020**

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal inviterer hvert år til en opplæringsdag for sine kontrollutvalg. I år er konferansen lagt til 17.03.2020 på Alexandra Hotell i Molde. Det er ønskelig at flest mulig av kontrollutvalget sine medlemmer deltar på opplæringsdagen. Viser til utsendt epost med info fra daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og vedlegg til denne saken med program.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Leder viste til invitasjonen og oppfordret til at flest mulig av de som har anledning melder seg på selv.



## **Invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn sin kontrollutvalgslederskole 21.4.-22.4.2020**

Forum for Kontroll og Tilsyns (FKT) formål er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) ble stiftet i 22. november 2005. For første gang skal FKT arrangere et eget opplæringsopplegg for kontrollutvalgsledere. Vi har fått en ny kommunelov som styrker kontrollutvalgets rolle i den kommunale egenkontrollen. Opplegget for opplæringen er noe mer enn en ordinær konferanse. En går dypere inn i den viktige rollen det er å være KU-leder, håndtering av henvendelser, hva kontrollutvalget kan – og ikke kan gjøre mm.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Leder ønsker å delta på konferansen og melder seg på.

### **FKT sin fagkonferanse og årsmøte 3.6.-4.6.2020**

Viser til orientering om FKT som organisasjon i ovennevnte sak. Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse for kontrollutvalg og deres sekretariat der en setter søkelyset på saker og problemstillinger som er aktuelle for kommunale kontrollutvalg. I 2020 vil FKT ha ulike innlegg om hvordan det er å være ny i kontrollutvalget, forventninger fra blant annet ordfører og rådmann.

Årsmøtet avholdes i forbindelse med fagkonferansen om ettermiddagen 3. juni.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget ønsker å delta med leder og Aud Oddrun Lindset Drågen. Jarle Ugelstad Klavenes og Jon Ivar Bø settes opp som reserver i nevnte rekkefølge. Sekretariatet sørger for påmelding.

Sigrid Gjendem Fjørtoft  
leder

Aud Oddrun Lindset  
Drågen  
nestleder

Jarle Ugelstad Klavenes  
medlem

Jon Ivar Bø  
medlem

Bjørn Vevang Silset  
varamedlem

Sveinung Talberg  
sekretær