



# KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 4/20  
Møtedato: 31.8.2020  
Tid: Kl. 13.00 – kl. 15.50  
Møtestad: Formannskapssalen  
Sak nr: 24/20 – 31/20  
Møteleiar: Paul Hjelvik, nestleiar (Pp)  
Møtande medlemmer: Torfinn Marken (Sp)  
Marianne Frøland (H)  
Margrethe Anundsen (V)  
Forfall: Inge Bergum, leiar (Ap)  
Ikkje møtt: Ingen  
Møtande vara: Geir Stokkeland (V/Pp/Ap/Sv)  
Frå sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder  
Frå revisjonen: Ingen  
Av øvrige møtte: Ingen

Nestleiar ønska velkommen og leia møtet.  
Sakliste og innkalling vart godkjent.

### TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 24/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 3. JUNI 2020
PS 25/20	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 26/20	FORSLAG TIL BUDSJETT 2021 – KONTROLLARBEIDET I VESTNES KOMMUNE
PS 27/20	PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023
PS 28/20	PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2020-2023
PS 29/20	VURDERING AV KONTROLLUTVALET SITT PÅSJÅ-ANSVAR FOR REKNESKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2019
PS 30/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 31/20	EVENTUELT

<b>PS 24/20</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 3. JUNI 2020</b>
-----------------	---

### Kontrollutvalet sitt vedtak

Protokollen frå møte 3. juni 2020 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. Paul Hjelvik

## 2. Margrethe Anundsen

### **Kontrollutvalet si handsaming**

Det vart framsett forslag om at Paul Hjelvik og Margrethe Anundsen vert valt til å underskrive protokollen frå møte 3. juni 2020.

Det vart også framsett forslag om at protokollen blir underskrive med pen.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag (5 voterande).

### **Sekretariatet si tilråding**

Protokollen frå møte 3. juni 2020 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. ....
2. ....

Protokollen vert signert elektronisk.

<b>PS 25/20</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGAR</b>
-----------------	---------------------------------

### **Kontrollutvalet sitt vedtak**

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

### **Kontrollutvalet si handsaming**

#### **Referatsaker:**

- RS 11/20      **Sluttrapport/prosjektrekneskap – Tomrefjord Idrettsbygg**, saksprotokoll Vestnes kommunestyre 18.6.2020, sak 49/20.
- RS 12/20      **Tilbakemelding på tilsyn med helsetenester til personar som har ei utviklingshemming**, brev datert 20.5.2020 frå Vestnes kommune til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  
Kontrollutvalet merka seg at det framleis er mykje som ikkje er på plass. Til dømer retningsliner og rutinar som er planlagt endra eller laga ny, men der arbeidet ikkje er fullført enda. Utvalet vil føle opp tilsynet til dette er kome på plass.
- RS 13/20      **Kommunestyrets instruksjonsrett for medlemmene i representantskap i eit interkommunalt selskap IKS**, Artikkel frå Jan F. Bernt vidaresendt frå ÅRIM 24.6.2020.
- RS 14/20      **Oppdatert informasjon om årsmøte i ÅRIM**, brev datert 10.8.2020 frå ÅRIM til eigarkommunane, representantskapet og styret.
- RS 15/20      **Utvikling av kommuneøkonomi Møre og Romsdal 2019**, Rapport frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal publisert 16.7.2020.
- RS 16/20      **Svar på spørsmål om tolkingen av kommuneloven § 23-5**, brev datert 4.8.2020 frå Kommunal og Moderniseringsdepartementet til Forum for kontroll og tilsyn (FKT) .

RS 17/20 **Tilstandsrapport for grunnskolen 2019**, administrasjonssjefen sitt saksframlegg til kommunestyret 18.6.2020, sak 59/20, vedlagt Tilstandsrapport for grunnskolen 2019  
Utvalet drøfta det som kom fram i tilstandsrapporten; og ynskjer til neste møte å få tilbakemelding frå administrasjonssjefen om følgjande:

- Kva konkrete grep vert tatt for å kome nærare landssnittet og måltal på nasjonale prøvar, då særleg på 8. trinn?
- Er det leksehjelp for ungdomsskuleelevar?
- Kva vert gjort for å finne årsakene til at så mange har behov for spesialundervisning, og vert det gjort noko for å redusere behovet?

#### Orienteringssaker:

OS 04/20 **Nytt personvernregelverk**  
Orientering vart utsett til neste møte.

#### Kontrollutvalet si handsaming

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

#### Sekretariatet si tilråding

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

<b>PS 26/20</b>	<b>FORSLAG TIL BUDSJETT 2021 – KONTROLLARBEIDET I VESTNES KOMMUNE</b>
-----------------	---

#### Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for 2021 med ei ramme på kr 1 130 000.-, inkludert kjøp av revisjonstenester og sekretariatstenester for kontrollutvalet, vert vedteke.

#### Kontrollutvalet si handsaming

Sekretær orienterte knytt til postane i forslag til budsjett. Det vart i møte framsett forslag om å budsjettere med 2 450,- til tapt arbeidsforteneste, då nokre av dei som kan kome til å møte som vara kan ha rett på dette.

Budsjett forslag for 2021 vert då sett opp slik:

Konto	Tekst	Budsjett for 2021
1082	Godtgjersle folkevalde	32 000
1083	Tapt arbeidsforteneste	2 450
1099	Arbeidsgjevaravgift	3 400
1102	Tidsskrift/abonnement	17 000
1150	Opplæring og kursutgifter	25 000
1160	Bilgodtgjersle + diett (oppg.pl.)	0
1171	Utgiftsdekning reise	2 000
1197	Kontingentar	7 000
	<b>Sum kontrollutvalet si eiga verksemd</b>	<b>88 850</b>
1272	Andre konsulenttenester (revisjon)	800 000
1380*	Kjøp av tenester frå eigne særverksemd	241 150
	<b>Sum kontrollutval, sekretariat og revisjon</b>	<b>1 130 000</b>

Det vart framsett forslag om vedtak slik:

*Kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for 2021 med ei ramme på kr 1 130 000.-, inkludert kjøp av revisjonstenester og sekretariatstenester for kontrollutvalet, vert vedteke.*

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag (5 voterande).

### **Sekretariatet si tilråding**

Kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for 2021 med ei ramme på kr 1 127 550.-, inkludert kjøp av revisjonstenester og sekretariatstenester for kontrollutvalet, vert vedteke.

<b>PS 27/20</b>	<b>PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalet sitt vedtak**

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalet sitt forslag til Vestnes kommune sin Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023, med følgjande tema:
  - Offentlege anskaffingar
  - Barnevern
2. Kontrollutvalet gjennomfører ein avgrensa kontroll for å vurdere om det er behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon i nokon av kommunen sine selskap eller interkommunale samarbeid. Om kontrollen viser eit slikt behov, kan kontrollutvalet velje å prioritere å gjennomføre forvaltningsrevisjon i planperioden.
3. Kontrollutvalet får fullmakt til å prioritere rekkefølga mellom tema som er omtala i planen.
4. Dersom det oppstår noko uføresett i planperioden, kan kontrollutvalet prioritere andre områder for forvaltningsrevisjon.

### **Kontrollutvalet si handsaming**

Utvalet hadde ei grundig drøfting av planen. Det vart av medlemmene understreka at områda som vert utpeika som risikoområder i risiko- og vesentleganalyse men ikkje lagt inn i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, vil utvalet følgje opp på andre måtar enn ved forvaltningsrevisjon.

Eit område som utvalet ønskjer prioritere å undersøke nærare, er kommunale vegar og vedlikehald av kommunale bygg.

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

### **Sekretariatet si tilråding**

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalet sitt forslag til Vestnes kommune sin Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023, med følgjande tema:
  - Offentlege anskaffingar
  - Barnevern
2. Kontrollutvalet gjennomfører ein avgrensa kontroll for å vurdere om det er behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon i nokon av kommunen sine selskap eller interkommunale samarbeid. Om kontrollen viser eit slikt behov, kan kontrollutvalet velje å prioritere å gjennomføre forvaltningsrevisjon i planperioden.
3. Kontrollutvalet får fullmakt til å prioritere rekkefølga mellom tema som er omtala i planen.

4. Dersom det oppstår noko uføresett i planperioden, kan kontrollutvalet prioritere andre områder for forvaltningsrevisjon.

<b>PS 28/20</b>	<b>PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2020-2023</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalet sitt vedtak**

Kontrollutvalet gjennomfører ein avgrensa kontroll i kommunen sine selskap i form av utsending av eit kartleggingsskjema

Kontrollutvalet får delegert mynde til å avgjere om det skal gjennomførast eigarskapskontroll, på bakgrunn av funn i kartlegginga.

Dersom kommunestyret ikkje får framlagt årsmeldingar og rekneskap for selskap kommunen har eigarskap i, så skal administrasjonssjefen sikre at desse vert lagt tilgjengeleg på kommunen si heimeside.

### **Kontrollutvalet si handsaming**

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

### **Sekretariatet si tilråding**

Kontrollutvalet gjennomfører ein avgrensa kontroll i kommunen sine selskap i form av utsending av eit kartleggingsskjema

Kontrollutvalet får delegert mynde til å avgjere om det skal gjennomførast eigarskapskontroll, på bakgrunn av funn i kartlegginga.

Dersom kommunestyret ikkje får framlagt årsmeldingar og rekneskap for selskap kommunen har eigarskap i, så skal administrasjonssjefen sikre at desse vert lagt tilgjengeleg på kommunen si heimeside.

<b>PS 29/20</b>	<b>VURDERING AV KONTROLLUTVALET SITT PÅSJÅ-ANSVAR FOR REKNESKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2019</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalet sitt vedtak**

Kontrollutvalet sluttar seg til dei vurderingar som går fram av dokumentet «Kontrollutvalet sitt påsjå-ansvar for rekneskapsrevisjon 2019 »

Ut frå den vedlagte gjennomgangen vert det vurdert at revisjonsordninga som Vestnes kommune har hatt revisjonsåret 2019, har vore forsvarleg. Kontrollutvalet vil følgje opp dei forhold som ikkje er på plass.

### **Kontrollutvalet si handsaming**

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

### **Sekretariatet si tilråding**

Kontrollutvalet sluttar seg til dei vurderingar som går fram av dokumentet «Kontrollutvalet sitt påsjå-ansvar for reknesksapsrevisjon 2019 »

Ut frå den vedlagte gjennomgangen vert det vurdert at revisjonsordninga som Vestnes kommune har hatt revisjonsåret 2019, har vore forsvarleg. Kontrollutvalet vil følgje opp dei forhold som ikkje er på plass.

<b>PS 30/20</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
-----------------	-------------------------

## **Kontrollutvalet sitt vedtak**

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

### **Nytt personvernregelverk**

I 2018 fekk Norge ei ny personopplysningslov. Lova inneheld nasjonale reglar og EU sin personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordninga er eit sett reglar som gjeld for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonstryggleik kan kommunen sikre at ein behandlar personopplysningar lovleg, sikkert og forsvarleg. Det er interessant for kontrollutvalet å følgje med på korleis kommunen har innretta seg etter personvernopplysningsreglane, då brot på reglane kan få store konsekvensar for dei det gjeld og føre til store bøter for kommunane.

**31.08.20:** I samråd med administrasjonssjefen vert denne orienteringa utsett til møte 19.10.20.

### **Vassforsyning og avløp i Vestnes kommune**

På Vestnes kommune si heimeside så kjem det fram at Vestnes kommune har avtale med dei private andelsvassverka om å oppfylle kommunen sine lovpålagte krav om vassforsyning. Dei private vassverka er; Tresfjord vassverk SA, Vestnes vassverk, Tomrefjord vassverk, Fiksdal vassverk og Rekdal vassverk. Det er interessant for kontrollutvalet å halde seg orientert om korleis Vestnes kommune sikrar vassforsyninga i kommunen. Det kjem fram i kommunen si årsmelding 2018 at Tekniske tenester har ansvar for drift og vedlikehald av avløpsnett og avløpsreinsing.

**31.08.20:** Utvalet ynskje til møte 19.10.202 å få orientering om korleis vassforsyninga i kommunen.

### **Rapport frå tilsyn i Vestnes kommune med helsetenester til personar som har ei utviklingshemming 2019**

Helsetilsynet har konkludert med følgjande lovbrot:

Vestnes kommunen sikrar ikkje at alle personar som har ei utviklingshemming får forsvarlege helsetenester gjennom kartlegging av behov, utmåling av tenester i vedtak, tiltaksplan, tenesteutføring og evalueringa av tenesteutføringa.

Vestnes kommune sikrar ikkje forsvarleg gjennomføring av legemiddelhandtering og at alle tilsette har tilstrekkeleg kompetanse i å gjennomføre førstehjelp.

**31.08.20:** Utvalet fekk i dagens møte, jf. RS 12/20 framlagt kommunen si tilbakemelding til fylkesmannen knytt til oppfølging av lovbrotta. Det er mange tiltak som står i kommunen sin planen for oppfølging, som ikkje er fullført enda. Utvalet ønskje å bli orientert om status og framdrift i arbeidet.

## **Kontrollutvalet si handsaming**

Orienteringa om personvernregleverket som var planlagt i dagens møte, vert i samråd med administrasjonssjefen utsett til neste møte. Administrasjonssjefen har opplyst at dei då kan gje meir oppdatert informasjon.

Utvalet gjekk gjennom oppfølgingslista. Det vart ikkje ført 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:

<b>PS 31/20</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

### **Arbeidsplan 2020 – Kontrollutvalet i Vestnes**

Det vert gjort følgjande korrigeringar i arbeidsplanen:

#### Oppgåver knytt til tilsyn med forvaltninga

- ~~31.08.2020 – Nytt personvernregelverk~~
- 19.10.2020 – Nytt personvernregelverk
- 19.10.2020 – Vassforsyning i Vestnes
- 19.10.2020 - Startlån og tilskot frå Husbanken
- 19.10.2020 – ~~Verksemdsbesøk~~

#### Oppgåver knytt til rekneskapsrevisjon

- ~~31.08.2020 – Revisjonsplan revisjonsåret 2020~~
- ~~31.08.2020 – Revisjonen sin uttale om kontroll med etterleving av økonomiforvaltninga~~
- 19.10.2020 – Revisjonsplan revisjonsåret 2020
- 19.10.2020 – Revisjonen sin uttale om kontroll med etterleving av økonomiforvaltninga

#### Oppgåver knytt til forvaltningsrevisjon

- ~~31.08.2020 – Oppfølging av tilrådingar i forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmetjenester i Vestnes kommune»~~
- 23.11.2020 – Oppfølging av tilrådingar i forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmetjenester i Vestnes kommune»

#### Oppgåver knytt til tilsyn med revisjonen

- ~~31.08.2020 – Oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor sin vurdering av uavhengigheit for Vestnes kommune for revisjonsåret 2020~~
- ~~31.08.2020 – Openheitsrapport frå revisjonen~~
- ~~31.08.2020 – Dialogmøte med revisjonen om «Honorar for gjeldande år» (2020)~~
- ~~31.08.2020 – Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA~~
- 19.10.2020 – Oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor sin vurdering av uavhengigheit for Vestnes kommune for revisjonsåret 2020
- 19.10.2020 - Openheitsrapport frå revisjonen
- 19.10.2020 – Dialogmøte med revisjonen om «Honorar for gjeldande år» (2020)
- 23.11.2020 – Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA

### **Husbanken si startlån og tilskottsordning**

Møteleiar Paul Hjellvik opplyser at han 9.6.2020 mottok ein e-post frå Dagfinn Wiik, der han krev at utvalet granskar korleis Husbanken si tilskottsordning har vore praktisert i kommunen og korleis ordninga kan og bør praktiserast.

Dagfinn Wiik opplyser i e-posten at han i formannskapsmøte hadde tatt opp spørsmål om Husbanken si tilskotsordning hadde vore vurdert knytt til ei konkret sak som var opp til handsaming i formannskapet.

#### Utvalet si handsaming

Sekretariatet presiserer at det berre er kommunestyret som organ som kan krevje at kontrollutvalet undersøker ei sak. Utover dette står utvalet fritt til å vurdere kva saker dei skal undersøke nærare

Utvalet er einig om at dette er ei sak dei ynskje å undersøke, då det kan ha betydning for kor attraktivt det er for unge etablerarar å busette seg i kommunen.

#### Konklusjon

Utvalet bed om at sekretariatet førebur ei sak om dette til neste utvalsmøte; og at det vert henta inn opplysningar frå administrasjonssjefen om følgjande;

- Kor mange søknader om startlån og tilskot har kommunen fått dei siste 5 åra, fordelt på år?
- Kor mange har fått innvilga søknad?
- Kva var grunngevinga for avslag?
- Kva er kriteria for å få innvilga startlån og tilskot, er desse sentrale eller er det også fastsett lokale kriterium?
- Korleis er søknadsbehandlinga organisert i Vestnes kommune?
- Korleis fastset kommunen kor mykje startlån som skal takast opp for vidareutlån?

Paul Hjelvik  
nestleiar

Torfinn Marken  
medlem

Marianne Frøland  
medlem

Margrethe Anundsen  
medlem

Geir Stokkeland  
varamedlem

Jane Anita Aspen  
sekretær