



# KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/20  
Møtedato: 2.4.2020  
Tid: Kl. 12.00 – kl. 14.05  
Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus/Skype  
Sak nr: 10/20 – 15/20  
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  
Av øvrige møtte: Nima Håkon Ebrahimsen, økonomisjef

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Innkalling og sakliste ble godkjent. Møtet ble avviklet som fjernmøte med to utvalgsmedlemmer i kommunestyresalen og de øvrige via Skype.

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 10/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27. FEBRUAR 2020
PS 11/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 12/20	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I KOMMUNENS SELSKAP
PS 13/20	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP
PS 14/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 15/20	EVENTUELT

<b>PS 10/20</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27. FEBRUAR 2020</b>
-----------------	---

### Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 27. februar 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Anna-Britt Haas
2. Stein Asle Brubæk

## Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 27. februar 2020 godkjennes

Det foreslås at Anna-Britt Haas og Stein Asle Brubæk velges til å underskrive protokollen.

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

## Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 27. februar 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

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

PS 11/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
----------	--------------------------

## Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

## Kontrollutvalgets behandling

### Referatsaker:

- RS 08/20     **Årsrapport 2020 – Nordmøre kemnerkontor - Gjemnes kommune**, rapport datert 20.1.2020.
- RS 09/20     **Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Gjemnes kommune**, brev datert 17.2.2020 fra Skatteetaten.
- RS 10/20     **Smittevernplan Gjemnes kommune**, e-postkorrespondanse mellom Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Gjemnes kommune datert 31.1.2020 og 5.2.2020.  
Sekretær kommenterte at Gjemnes kommune sin smittevernplan er fra 2003. Det går frem av vedlagt korrespondanse at den skal revideres i løpet av 2020.
- RS 11/20     **Folkehelseprofil 2020 – Gjemnes**, Folkehelseinstituttet.  
Kontrollutvalget hadde merket seg spesielt noen av områdene der Gjemnes kommune ligger signifikant dårligere enn landet som helhet; god drikkevannsforsyning, lavest mestringsnivå i lesing 5. klasse og overvekt fedme 17 år.

### Orienteringssaker:

**Ingen**

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

## Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

PS 12/20	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING KOMMUNENS VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I KOMMUNENS SELSKAP
----------	--

### Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalgets innspill blir tatt med i arbeidet med slutføring av risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper.

Kontrollutvalget aksepterer at revisjonens frist for levering av risiko- og vesentlighetsvurdering utsettes til i løpet av juni 2020.

### Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen presenterte utkast til risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskap. Utvalget fikk mulighet til å kommentere og stille spørsmål underveis i presentasjonen

Avslutningsvis informerte sekretær om at rådmann har gitt tilbakemelding til revisor at på grunn av en hektisk arbeidssituasjon, så er det vanskelig for dem å gi tilbakemelding på revisjonens utkast og for de ansatte å svare på spørreundersøkelse fra revisjonen innen fristen som ble gitt. Det er derfor vanskelig for revisjonen å kunne levere en ferdig risiko og vesentlighetsvurdering til kontrollutvalget innen fristen i løpet av april, som kontrollutvalget satte i bestillingen.

Sekretær anbefaler at kontrollutvalget utsetter denne fristen til innen utgangen av juni.

Det fremsettes derfor forslag om at kontrollutvalgets vedtak endres slik:

*Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalgets innspill blir tatt med i arbeidet med slutføring av risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper.*

*Kontrollutvalget aksepterer at revisjonens frist for levering av risiko- og vesentlighetsvurdering utsettes til i løpet av juni 2020.*

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

## Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalgets innspill blir tatt med i arbeidet med slutføring av risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper.

PS 13/20	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING KOMMUNENS EIERSKAP
----------	--

## Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalgets innspill blir tatt med i arbeidet med slutføring av risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap.

Kontrollutvalget aksepterer at revisjonens frist for levering av risiko- og vesentlighetsvurdering utsettes til i løpet av juni 2020.

## Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen informerte kort om hva han tenker om risiko- og vesentlighetsvurderingen av kommunes eierskap.

Forvaltningsrevisor bekreftet at det også for denne risiko- og vesentlighetsvurderingen så er en avhengig av kvalitetssikring fra kommunens ledelse, noe som kan være vanskelig å få til i løpet av kort tid.

Sekretær anbefaler at kontrollutvalget utsetter også denne fristen til innen utgangen av juni.

Det fremsettes derfor forslag om at kontrollutvalgets vedtak endres slik:

*Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalgets innspill blir tatt med i arbeidet med slutføring av risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap.*

*Kontrollutvalget aksepterer at revisjonens frist for levering av risiko- og vesentlighetsvurdering utsettes til i løpet av juni 2020.*

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

## Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalgets innspill blir tatt med i arbeidet med slutføring av risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap.

PS 14/20	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

## Kontrollutvalgets vedtak

Det gjøres følgende endringer i oppfølgingslisten:

### Refusjon sykepenger

Revisjonens rapport 2. halvår 2015 omtaler en uavklart fordring på refusjon sykepenger fra 2013 på kr 777 824,- som må undersøkes nærmere for eventuelle tap, dvs. om fordringen er reel. Kontrollutvalget ønsket informasjon fra administrasjonen om eventuelle tap, samt orientering om rutiner for refusjon sykepenger og hvilket arbeid som blir gjort for å undersøke uavklarte fordringer. Kontrollutvalget ser behov for å følge opp denne saken til gode rutiner på området er på plass.

**02.04.20:** Økonomisjef Nima Håkon Ebrahimsen hadde sendt utvalget en skriftlig statusrapport datert 23.3, jf. vedlegg til sak 14/20. Økonomisjefen deltok også i møte via Skype med utdyping av den skriftlige rapporten. Utvalget gav uttrykk for at

statusrapporten var informativ og betryggende. Det ser nå ut til at det er etablert gode rutiner. Utvalget ber om informasjon når arbeidet med avstemming 2014-2017 er ferdig avstemt.

### **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.

**02.04.20:** Utvalgsmedlem Stein Brubæk opplyste at avviket om manglende delegasjon som fremkom i tilsynsrapport knyttet til miljørettet helsevern i skoler og barnehager, er lukket gjennom kommunestyret sitt vedtak om nytt delegasjonsreglement.

### **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 avventer rapporten fra tilsynet, før det blir vurdert om det er behov for at kontrollutvalget følger opp nærmere. Rapporten datert 14.10.2019 viste at fylkesmannen velger å ikke avslutte sitt tilsyn, men avventer tilbakemelding på om utarbeidet tiltaksplan faktisk blir fulgt.

**04.02.20:** Barnevernsleder Synnøve Flemmen hadde bekreftet at de ville stille i dagens møte. Siden situasjonen endret seg pga. Koronapandemien med at barnevernet har en samfunnskritisk funksjon, og siden dette var første møte som skulle avvikles på Skype, så har sekretariatet informert om at orienteringen utsettes til et senere møte.

### **Vannforsyning i Gjemnes kommune**

Det går frem av kommunes hjemmeside at Gjemnes kommune har flere vannverk. Høgset, Søvika og Øra er kommunale vannverk. I tillegg er det flere private vannverk i kommunen, uten at det er nevnt hvilke dette er. Mattilsynet har også nylig hatt tilsyn med Høgset, Søvik og Øre vannverk og gitt pålegg om å utarbeide farekartlegging-/ROS analyse og prøvetakingsplan. Det er interessant for kontrollutvalget å holde seg orientert om hvordan Gjemnes kommune sikrer vannforsyningen i kommunen.

**02.04.20:** Kontrollutvalget ønsker, om mulig, en orientering om vannkvalitet i kontrollutvalgets møte 20.05.20. Stikkord for orienteringen er; På bakgrunn av det som fremkom i folkehelseprofil 2020 for Gjemnes kommune om vannkvalitet så ønskes det informasjon om vannkvalitet både i private og kommunale vannverk i kommunene. Hva er bakgrunnen for at Gjemnes bare skårer 16 % på god vannkvalitet? Status for kommunale avgifter knyttet til vann; oversikt over hvor mange abonnenter som er knyttet til hvert vannverk; både kommunale og private. Status for oppfølging av påleggene fra mattilsynet knyttet til vannverkene på Høgset, Søvika og Øra. Hvordan arbeider kommunen med å sikre god vannkvalitet for innbyggerne i Gjemnes?

### **Kristiansund og Nordmøre Havn IKS**

Gjemnes har sammen med 10 andre kommuner eierandeler i selskapet. Gjemnes sin del er 6 %. Sunndal, Kristiansund, Hitra og Hemne kommuner har nylig fått gjennomført eierskapskontroll og selskapskontroll i selskapet. Det fremkommer i rapporten følgende anbefalinger: Selskapet bør etablere et økonomireglement som grunnlag for å ivareta daglige økonomirutiner, rapportering til havnestyret og havnerådet, regler og rutiner for offentlige anskaffelser og interne kontrollrutiner. Selskapet bør avvikle dagens kredittkortordning. Selskapet bør gjenoppta strategiprosessen for på en god måte å håndtere de endringene som selskapet står overfor. Selskapet bør følge opp den endelige beslutningen fra

Samferdselsdepartementet, og avklare selvkostberegningene for 2012 – 2015. Selskapet bør etablere og regelmessig gjennomgå og oppdatere: o Personalreglement o Etiske retningslinjer o Varslingsrutiner. Kontrollutvalget ønsker å følge med til dette er på plass.

**02.04.20:** Saken er oversendt fra kontrollutvalget til kommunestyret, men pga. at kommunestyremøtet som ble avviklet 31.03.20 var det første møtet som var avviklet som fjernmøte, så var det begrenset med saker som ble behandlet i dette møtet. Saken blir derfor behandlet i et senere møte.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Det ble gitt orientering knyttet til følgende sak på oppfølgingslisten:

- **Refusjon sykepenger**

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:

<b>PS 15/20</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

### **Ny dato for møte i september**

I kontrollutvalgets møteplan er det lagt opp til et møte 17.9.2020. Denne dagen er ikke kommunestyresalen ledig. Sekretær har sjekket med servicekontoret andre mulige møtetidspunkt, og forslår at møtet blir **flyttet til mandag 21. september.**

### Konklusjon

Kontrollutvalgets møte i september blir avholdt 21.09.20.

Odd Steinar Bjerkeset  
leder

Olav Sæter  
nestleder

Anna Britt Haas  
medlem

Britt Karin Flemmen Vaagbø  
medlem

Stein Asle Brubæk  
medlem

Jane Anita Aspen  
sekretær