

## Møteprotokoll

### Notodden kontrollutvalg

Dato: 13.02.2018 kl. 10:00 -12:30  
Sted: Notodden kommunehus, møterom 4. etg.  
Arkivsak: 18/00017

Til stede: Leder Karin Follerås, nestleder Odd-Arne Thorbjørnsen, medlem Bjarne Bakken, medlem Anne Solberg, medlem Sveinung Hesjedal, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: TKR IKS v/ Anne Sæterdal

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">1/18</a> 18/00017-1 Godkjenning av møteinnkalling 13.02.2018	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">1/18</a> 18/00017-2 Godkjenning av protokoll 21.11.2017	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">1/18</a> 17/03377-9 Forvaltningsrevisjonsrapport "rus og psykiatri" - Notodden kommune	5
<a href="#">2/18</a> 18/02472-1 Uavhengighetserklæring 2018 - Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune	6

<a href="#">3/18</a>	17/05843-22	Utsettelse på levering av Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat AS" - Notodden kommune	7
<a href="#">4/18</a>	15/16001-15	Orientering om oppfølging av vedtak - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendomsforvaltning i Notodden kommune"	8
<a href="#">5/18</a>	18/00025-1	Orientering fra revisor - 13.02.2018	9
<a href="#">6/18</a>	18/02387-1	Årsmelding 2017 for kontrollutvalget - Notodden Kommune	10
<a href="#">7/18</a>	18/00034-1	Referatsaker 13.02.2018	11
<a href="#">8/18</a>	18/00043-1	Eventuelt 13.02.2018	12

Notodden, 13.02.2018

Kontrollutvalgsleder  
Karin Follerås

Sekretær  
Marianne Lundeberg

## **Møteinnkalling**

### **1/18 Godkjenning av møteinnkalling 13.02.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	13.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 13.02.2018 godkjennes.

### **Møtehandsaming**

Møteinnkalling 13.02.2018 ble lagt frem for godkjenning.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Møteinnkalling 13.02.2018 godkjennes.

## **Møteprotokoll**

### **1/18 Godkjenning av protokoll 21.11.2017**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	13.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 21.11.2017 godkjennes.

#### **Møtehandsaming**

Protokoll 21.11.2017 ble lagt frem for godkjenning.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Protokoll 21.11.2017 godkjennes.

## **Saker til behandling**

### **1/18 Forvaltningsrevisjonsrapport "rus og psykiatri" - Notodden kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	13.02.2018	1/18

#### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «rus og psykiatri - Notodden kommune» til orientering.

#### **Innstilling til kommunestyret:**

kommunen bør:

- sørge for bedre dokumentasjon i fagsystemet,
- sørge for tilstrekkelig opplæring/informasjon om og oppfølging av egne rutiner/prosedyrer,
- utarbeide rutiner for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester for brukere med rett til, men som ikke ønsker individuell plan eller koordinator,
- tydeliggjøre hva som ligger i kommunens «ettervern» etter rusbehandling og vurdere om det er behov for flere tiltak,
- vurdere tiltak for å informere brukerne bedre om brukermedvirkning og sikre bedre informasjon om pårørendes mulighet til å få informasjon, råd og veiledning.

Rådmann møter i kontrollutvalget i utgangen av 2018 for å svare på hvordan kommunen har fulgt opp vedtaket.

#### **Møtehandsaming**

Telemark kommunerevisjon IKS v / Anne Sæterdal la frem forvaltningsrevisjonsrapport «rus og psykiatri - Notodden kommune». Kontrollutvalget oppfordrer ordfører om å invitere TKR IKS til å legge frem rapporten i kommunestyret.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «rus og psykiatri - Notodden kommune» til orientering.

#### **Innstilling til kommunestyret:**

kommunen bør:

- sørge for bedre dokumentasjon i fagsystemet,
- sørge for tilstrekkelig opplæring/informasjon om og oppfølging av egne rutiner/prosedyrer,
- utarbeide rutiner for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester for brukere med rett til, men som ikke ønsker individuell plan eller koordinator,
- tydeliggjøre hva som ligger i kommunens «ettervern» etter rusbehandling og vurdere om det er behov for flere tiltak,
- vurdere tiltak for å informere brukerne bedre om brukermedvirkning og sikre bedre informasjon om pårørendes mulighet til å få informasjon, råd og veiledning.

Rådmann møter i kontrollutvalget i utgangen av 2018 for å svare på hvordan kommunen har fulgt opp vedtaket.

## **2/18 Uavhengighetserklæring 2018 - Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	13.02.2018	2/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet -Forvaltningsrevisjon» ble lagt frem.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

### **3/18 Utsettelse på levering av Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat AS" - Notodden kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	13.02.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget godkjenner utsettelsen av forvaltningsrevisjon i IRMAT AS, som den er foreslått av Telemark kommunerevisjon IKS i brev om utsettelse.

#### **Møtehandsaming**

Brev om utsettelse av forvaltningsrevisjon av Irmat AS ble lagt frem.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner utsettelsen av forvaltningsrevisjon i IRMAT AS, som den er foreslått av Telemark kommunerevisjon IKS i brev om utsettelse.

## **4/18 Orientering om oppfølging av vedtak - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendomsforvaltning i Notodden kommune"**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	13.02.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

Sekretariatet har fått opplyst at saken «oppfølging av vedtak – forvaltningsrevisjonsprosjekt Eiendomsforvaltning i Notodden kommune» ikke kommer som sak i kommunestyremøtet 01.02.2018. Sekretariatet følger opp om saken kommer i kommunestyrene 01.03 slik at kontrollutvalget kan få orientering om oppfølgingen i neste møte.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.



## **5/18 Orientering fra revisor - 13.02.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	13.02.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommune.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

## **6/18 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget - Notodden Kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	13.02.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

***Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2017 slik den foreligger.***

***Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:***

***«Kommunestyret tar Årsmelding 2017 for Notodden kontrollutvalg til orientering, og anser den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017.***

### **Møtehandsaming**

Sekretariatet la frem forslag til årsmelding 2017 for Notodden kontrollutvalg.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

***Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2017 slik den foreligger.***

***Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:***

***«Kommunestyret tar Årsmelding 2017 for Notodden kontrollutvalg til orientering, og anser den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017.***

## **7/18 Referatsaker 13.02.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	13.02.2018	7/18

Forslag fra sekretariatet:

Sakene tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

- Betraktninger fra NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 2018
- Temark sin Vårkonferanse 19.04.2018 i Kristiansand
- Møteoffentlighet – Notodden kommune
- Neste møtedato 08.05.2018 – endres til 25.04.2018

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Sakene tas til orientering.

## **8/18 Eventuelt 13.02.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	13.02.2018	8/18

Forslag fra sekretariatet:

### **Møtehandsaming**

Leder orienterte om kommentarer i kommunestyret av utsettelsen av oppfølgingen av anbefalingene av forvaltningsrapport Eiendomsforvaltning.

Leder av kontrollutvalget har tatt kontakt med rådmann om å få styreleder opplæring fra KS for politikere i Notodden kommune.

Parkering på Gravlunden. Revisor har sjekket opp. Det er brukt trafikkisikringspenger som må brukes i 2017. Trafikkisikring kommer inn i budsjett 2019. Parkering i forlengelse av sykehusparkeringen.

Uttak av masser på Rossebusletta, leder sjekker ut om dette er sak for kontrollutvalget.

Spørsmål om oppfølging av Nordbygda skole ble stilt.

Notodden energi- hva er den siste eierskapsmeldingen. Er eierskapsmeldingen behandlet i kommunestyret. Sekretariatet ber om å få tilsendt siste eierskapsmelding.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Ingen vedtak.