

## Møteprotokoll

### Nome kontrollutvalg

Dato: 20.09.2018 kl. 9:00 – 15:30  
Sted: Nome rådhus, møterom Vrangfoss  
Arkivsak: 18/00014

Til stede: Leder Sveinung Kjellemo, Bjørn Ove Nordskog, Ruth Halvorsen, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Aud Lie Solheim

Møtende varamedlemmer: Thor Johnsen Ullensvang

Forfall: Aina Milevasslien, Ole Melteig

Andre: Kommunalsjef Sauherad kommune Beate Darrud

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Kontrollutvalget deltok på møtet «eierdialog» i regi av Nome kommune på Spiseriet øvre verket fra 09:00 til 12:00

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">4/18</a> 18/00014-25 Godkjenning av møteinnkalling 20.09.2018	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">4/18</a> 18/00014-26 Godkjenning av protokoll 11.06.2018	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">18/18</a> 17/03755-27 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport del 1 - Midt-Telemark barnevernssamarbeid - Nome kommune	5
<a href="#">19/18</a> 16/03843-8 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt -Nome kommune	6

---

<a href="#">20/18</a>	18/06839-1	Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - Nome kommune	7
<a href="#">21/18</a>	18/06836-1	Uavhengighetserklæring oppdragsrevisor og oppdragsansvarlig revisor - Nome kommune	8
<a href="#">22/18</a>	18/06840-1	Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 - Nome kommune	9
<a href="#">23/18</a>	18/00033-5	Referatsaker 20.09.2018	10
<a href="#">24/18</a>	18/00044-8	Eventuelt 20.09.2018	12

---

Nome, 20.09.2018

Kontrollutvalgsleder  
Sveinung Kjellemo

Sekretær  
Marianne Lundeberg

## **Møteinnkalling**

### **4/18 Godkjenning av møteinnkalling 20.09.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	20.09.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 20.09.2018 godkjennes.

### **Møtehandsaming**

Møteinnkalling 20.09.2018 ble lagt frem for godkjenning.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Møteinnkalling 20.09.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **4/18 Godkjenning av protokoll 11.06.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	20.09.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 11.06.2018 godkjennes.

#### **Møtehandsaming**

Protokoll 11.06.2018 ble lagt frem for godkjenning.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Protokoll 11.06.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **18/18 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport del 1 - Midt-Telemark barnevernssamarbeid - Nome kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	20.09.2018	18/18

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

Kontrollutvalget tar første rapportering etter forvaltningsrevisjonsrapport del 1 – Midt-Telemark barnevernssamarbeid til orientering.

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt.

#### **Møtehandsaming**

Kommunalsjef Oppvekst Beate Darrud møtte og ga en orientering av oppfølgingen av saken og gjennomgikk den skriftlige tilbakemeldingen.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar første rapportering etter forvaltningsrevisjonsrapport del 1 – Midt-Telemark barnevernssamarbeid til orientering.

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **19/18 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt -Nome kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	20.09.2018	19/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan på «Investeringsprosjekt – skole fra Telemark kommunerevisjon IKS.

### **Møtehandsaming**

Sekretariatet legger frem forslag om å bestille forvaltningsrevisjon på investeringsprosjekt-skole. Og ga en orientering om gjennomførte prosjekter og gjenstående prosjekter.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan på «Investeringsprosjekt – skole fra Telemark kommunerevisjon IKS

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **20/18 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - Nome kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	20.09.2018	20/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim la frem «overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon – Nome kommune.»

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **21/18 Uavhengighetserklæring oppdragsrevisor og oppdragsansvarlig revisor - Nome kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	20.09.2018	21/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisor og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Nome kommune» ble lagt frem.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **22/18 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 - Nome kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	20.09.2018	22/18

Forslag fra sekretariatet:

*Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:*

*Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for kontroll, tilsyn og revisjon i Nome kommune med en ramme på kr 1 215 000,-*

*Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.*

### **Møtehandsaming**

Sekretariatet la frem forslag til budsjett for 2019 for kontroll, tilsyn og revisjon.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

*Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:*

*Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for kontroll, tilsyn og revisjon i Nome kommune med en ramme på kr 1 215 000,-*

*Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **23/18 Referatsaker 20.09.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	20.09.2018	23/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Sakene tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

-Temark sin Høstkonferanse 14.11.2018 Bø hotell

Punkt 1 og punkt 2 ble vedtatt i forrige møte:

1. Kontrollutvalget ønsker å få videre orientering i sak om tamender i Nome kommune.  
Leder sender sekretariatet konkret spørsmålsstilling, som sendes kommunen.
2. Kontrollutvalget ønsker en orienteringssak i neste møte, på Mobbing i Nome kommune.  
Hvordan følger kommunen opp mobbing i skolen og hvordan er saken ved Holla skole Mai/juni 2018 håndtert i kommunen og kommunale utvalg. Kontrollutvalget ønsker et møte med ungdomsrådet i forkant av kommunens redegjørelse.
3. Nome kommune har hatt en tilsynsrapport fra fylkesmannen hvor helsetilsynet har avdekket en rekke lovbrudd på helse- og omsorgsloven og pasient og brukerrettighetsloven i omsorgsbolig i Nome kommune.
4. Kontrollutvalget har blitt gjort oppmerksom på en sak hvor rutiner, saksbehandling og klagerett, ved utsatt skolestart og tildeling av barnehageplass, muligens ikke er håndtert på en god måte, i Nome kommune.
5. Kontrollutvalget har fått en henvendelse på behandling av jobbsøknad i Nome kommune. Dette gikk på at jobbsøker ikke fikk svar på sin søknad. Heller ikke på at søknaden var mottatt. Dette er en enkeltsak, kontrollutvalget behandler ikke selve saken. Kontrollutvalget hadde en sak på møtet 23.11.2017 sak 21/17. Hvor rådmann ga beskjed om at han utarbeider et rundskriv om saksbehandlingsreglene knyttet til forvaltningsloven § 11 a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar)

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget lar saken om tamender ligge foreløpig.
2. Kontrollutvalgets leder tar kontakt med ungdomsrådet og vurderer videre saksgang.
3. Kontrollutvalget ønsker kopi av tilbakemeldingen til fylkesmannen på tilsynsrapporten ved omsorgsboligen Bergvoll på Ulefoss. Samt en orientering i møtet på hvordan funnene i rapporten er rettet opp.
4. Kontrollutvalget ber sekretariatet utforme et brev til rådmann og be om en redegjørelse i saken ang. utsett skolestart. Sekretariatet er i dialog med leder om hvordan saken tas opp i kontrollutvalget.
5. Kontrollutvalget ønsker en oppfølging om hvordan saksbehandlingsreglene knyttet til forvaltningsloven § 11 a. Ku sak 21/17 er fulgt opp og implementert i administrasjonen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **24/18 Eventuelt 20.09.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	20.09.2018	24/18

Forslag fra sekretariatet:

### **Møtehandsaming**

1. Kontrollutvalget har ikke tilgang til kommunens møteportal (Acos). Dette ble vedtatt at kontrollutvalget skulle få, i vedtaket vedrørende årsmelding 2016.

#### **Vedtak**

*Kontrollutvalgets årsmelding 2016 – Nome kommune» godkjennes og oversendes kommunestyret.*

*Innstilling til kommunestyret:*

*«Kontrollutvalgets årsmelding 2016 – Nome kommune» godkjennes som den foreligger.*

*Med følgende tillegg i punkt 8 i årsmeldingen:*

*«Kontrollutvalget får tilgang til alle kommunens utvalg i likhet med kommunestyret, gjennom tilgang i ACOS.»*

2. Kontrollutvalgsmedlem Ole Melteig har ikke gyldig valgt varamedlem og har dermed ingen varamedlem. Det er kommet muntlig melding til sekretariatet om at Aina Milevasslien har meldt fritak.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget ber rådmann om å få tilgang til kommunens møteportal (Acos) system.
2. Kontrollutvalget ber om nyvalg av kontrollutvalget.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]