

## Møteprotokoll

### Nome kontrollutvalg

Dato: 22.11.2018 kl. 9:00 – 13:00  
Sted: Nome rådhus, møterom Vrangfoss  
Arkivsak: 18/00014

Til stede: Leder Sveinung Kjellemo, nestleder Bjørn Ove Nordskog, medlem Ole Melteig, medlem Ruth Halvorsen, sekretær Marianne Lundeberg, Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim.

Møtende varamedlemmer: Thor Johnsen Ullensvang

Forfall: Aina Milevasslien

Andre: Rådmann Bjørn G. Andersen, Helse og omsorgssjef Ellen Moen, oppvekstsjef Tone Amundsen, Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">5/18</a> 18/00014-37 Godkjenning av møteinnkalling 22.11.2018	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">5/18</a> 18/00014-38 Godkjenning av protokoll 20.09.2018	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">25/18</a> 18/12377-2 Saksbehandling og rutiner ved utsatt skolestart -Nome kommune	5
<a href="#">26/18</a> 18/12233-1 Orientering om Fylkesmannens tilsyn ved Bergvoll omsorgsbolig	6

<a href="#">27/18</a>	18/12531-1	Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten - Nome kommune	7
<a href="#">28/18</a>	17/14441-7	Oppfølging av - Orientering om Nome kommunes håndtering av Forvaltningsloven § 11 a)	8
<a href="#">29/18</a>	16/03843-12	Bestilling/endring av forvaltningsprosjekt - Nome kommune	9
<a href="#">30/18</a>	18/12234-1	Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Informasjonssikkerhet - Nome kommune	10
<a href="#">31/18</a>	18/00024-3	Orientering fra revisor 22.11.2018	11
<a href="#">32/18</a>	18/11596-1	Møte- og arbeidsplan 2019 for Nome kontrollutvalg	12
<a href="#">33/18</a>	18/00033-10	Referatsaker 22.11.2018	13
<a href="#">34/18</a>	18/00044-13	Eventuelt 22.11.2018	14

Nome, 22.11.2018

Kontrollutvalgsleder  
Sveinung Kjellemo

Sekretær  
Marianne Lundeberg

## **Møteinnkalling**

### **5/18 Godkjenning av møteinnkalling 22.11.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.11.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 22.11.2018 godkjennes.

### **Møtehandsaming**

Møteinnkalling 22.11.2018 ble lagt frem for godkjenning.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Møteinnkalling 22.11.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **5/18 Godkjenning av protokoll 20.09.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.11.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 20.09.2018 godkjennes.

#### **Møtehandsaming**

Protokoll 20.09.2018 ble lagt frem for godkjenning.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Protokoll 20.09.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **25/18 Saksbehandling og rutiner ved utsatt skolestart -Nome kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.11.2018	25/18

Forslag fra sekretariatet:

Ingen forslag til vedtak.

#### **Møtehandsaming**

Rådmann har sendt svar på spørsmål vedrørende utsatt skolestart, 06.11.2018. Brevet med svar til kontrollutvalget ble gjennomgått i møtet. Rådmann Bjørn G. Andersen, Oppvekstsjef Tone Amundsen, var tilstede og svarte på spørsmål, Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret var tilstede i saken.

Kontrollutvalget fikk en gjennomgang av saksgangen i denne enkeltsaken og informasjon om endring av rutiner ved utsatt skolestart i Nome kommune.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget ser seg fornøyd med at Nome kommune har presisert og gjort rutinene ved utsatt skolestart tydeligere.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **26/18 Orientering om Fylkesmannens tilsyn ved Bergvoll omsorgsbolig**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.11.2018	26/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Ingen forslag til vedtak.

### **Møtehandsaming**

Rådmann Bjørn G. Andersen og Helse og omsorgssjef Ellen Moen møtte og ga en orientering på hvordan funnene i rapporten fra fylkesmannen på tilsyn ved Bergvoll omsorgsbolig er fulgt opp. Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret var tilstede i saken.

Helse og omsorgssjef Ellen Moen gikk gjennom funnene fra rapporten punkt for punkt i møtet og ga en muntlig orientering på hvordan disse er fulgt opp.

Brev av 25.09.2018 fra Nome kommune til fylkesmannen i Telemark «Tilbakemelding på lovbrudd etter tilsyn med helse- og omsorgstjenester i Nome kommune» ble levert kontrollutvalget i møtet og arkiveres i saken.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget ser seg fornøyd med orienteringen og Nome kommunes oppfølging og lukking av lovbrudd fra fylkesmannens rapport. Kontrollutvalget har notert seg at ingen av bemerkningene fra fylkesmannen gikk utpå at brukerne ikke har fått de tjenester de skulle ha.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **27/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten - Nome kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.11.2018	27/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Møtehandsaming**

Helse og omsorgssjef Ellen Moen redegjorde for følgende problemstilling i møtet:

For å sikre at kommunen etterkommer de føringene som gis i Rundskriv IS-3/2018 og følger kriteriene for utregning av rammetildeling i inntektssystemet mht. personer med psykisk utviklingshemming, har kontrollutvalget bed rådmann til å møte for å redegjøre for saken.

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse for følgende punkter:

- Status for Nome kommune – Hvor mange med diagnosen psykisk utviklingshemmede er registrert i 2017? er det stor økning fra tidligere år?
- Hvilke kvalitetssikrings- og godkjenningrutiner ligger til grunn for utbetalingsanmodningen til Helsedirektoratet; som godkjennes av rådmann og revisor?
- Har kommunen kontrollrutiner for å sikre seg at de har korrekte vedtak – i så fall hvilke?
- Kjenner rådmann til konkrete brudd på regelverket og/eller god forvaltningspraksis?
- Har kommunen kjøpt bistand fra konsulenter i arbeidet med å registrere psykisk utviklingshemmede?

Rådmann Bjørn G. Andersen og Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret var tilstede i møtet.

Revisor Aud Lie Solheim gikk gjennom rundskriv IS-3/2018 og orienterte om revisors rolle i saken.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **28/18 Oppfølging av - Orientering om Nome kommunes håndtering av Forvaltningsloven § 11 a)**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.11.2018	28/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

Rådmann Bjørn G. Andersen har sendt en skriftlig redegjørelse for hvordan saksbehandlingsreglene knyttet til forvaltningsloven § 11 a. er fulgt opp og implementert i administrasjonen. Denne ble ettersendt medlemmene etter at sakspapirene var sendt ut.

Rådmann orienterte om oppfølging av implementeringen knyttet til forvaltningsloven § 11 a i administrasjonen.

Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret var tilstede i saken.

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **29/18 Bestilling/ending av forvaltningsprosjekt - Nome kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.11.2018	29/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget avbestiller prosjektplan på investeringsprosjekt skole fra Telemark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget ber kommunestyret gi dem fullmakt til å vurdere og bestemme hvilken forvaltningsrevisjon som det er mest hensiktsmessig å gjennomføre i 2019. Om kommunestyret vedtar å gi kontrollutvalget fullmakt, bestiller de prosjektplan på offentlig anskaffelse fra Telemark kommunerevisjon IKS.

### **Innstilling til kommunestyret:**

**Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å endre plan for forvaltningsrevisjon og å vurdere og bestemme hvilken forvaltningsrevisjon som det er mest hensiktsmessig å gjennomføre i 2019.**

### **Møtehandsaming**

Kontrollutvalget ved sekretariatet har fått informasjon fra Telemark kommunerevisjon IKS om at det er lite hensiktsmessig å se på et byggeprosjekt som er tre år gammelt, og at det ble innført ny lov om offentlige anskaffelser i 2017. Det foreslås derfor å lage en plan for forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser i stedet. Ifølge overordna analyse er offentlige anskaffelser et risikoområde, men det ble ikke prioritert som prosjekt i denne perioden.

Sekretariatet la frem forslag om at kontrollutvalget avbestiller prosjektplan på investeringsprosjekt skole fra Telemark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget bør be kommunestyret gi dem fullmakt til å vurdere og bestemme hvilken forvaltningsrevisjon som det er mest hensiktsmessig å gjennomføre i 2019. Om kommunestyret vedtar å gi kontrollutvalget fullmakt, Kan de bestille prosjektplan på offentlig anskaffelse fra Telemark kommunerevisjon IKS.

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

Kontrollutvalget avbestiller prosjektplan på investeringsprosjekt skole fra Telemark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget ber kommunestyret gi dem fullmakt til å vurdere og bestemme hvilken forvaltningsrevisjon som det er mest hensiktsmessig å gjennomføre i 2019. Om kommunestyret vedtar å gi kontrollutvalget fullmakt, bestiller de prosjektplan på offentlig anskaffelse fra Telemark kommunerevisjon IKS. I eventuell prosjektplan bes det å ta med fokus på å handle lokalt. Et punkt og vurdering av «Skiensmodellen», med utgangspunkt i det vedtaket Nome har for innkjøp.

### **Innstilling til kommunestyret:**

**Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å endre plan for forvaltningsrevisjon og bestille prosjektplan på offentlig anskaffelse fra Telemark kommunerevisjon IKS.**

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **30/18 Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Informasjonssikkerhet - Nome kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.11.2018	30/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget i Nome kommune utsett prosjektet Informasjonssikkerhet til neste periode og ber om at det blir vurdert inn i plan for forvaltningsrevisjon 2020 -2023.

### **Møtehandsaming**

Det er i tråd med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 å bestille forvaltningsrevisjon av Informasjonssikkerhet i kommunen. Bø kontrollutvalg velger ikke å starte prosjektet informasjonstrygghet nå og oppfordrer kontrollutvalget i Midt-Telemark kommune å vurdere prosjektet inn i plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023. Det vil medføre merkostnader for Nome å gjennomføre dette alene. Dette prosjektet bør gjøres i fellesskap da kommunene har felles tjenester på IT løsninger. Sekretariatet la frem forslag om å utsett prosjektet Informasjonssikkerhet til neste periode og ber om at det blir vurdert inn i plan for forvaltningsrevisjon 2020 -2023. slik at det kan gjennomføres sammen med Midt Telemark kommune.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

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

Kommunestyret i Nome kommune utsett prosjektet Informasjonssikkerhet til neste periode og ber om at det blir vurdert inn i plan for forvaltningsrevisjon 2020 -2023.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **31/18 Orientering fra revisor 22.11.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.11.2018	31/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim orienterer om revisjonen sitt arbeid i Nome kommune.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **32/18 Møte- og arbeidsplan 2019 for Nome kontrollutvalg**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.11.2018	32/18

Forslag fra sekretariatet:

*Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.*

*Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.*

*Møtedatoer 2019: (Torsdager kl 09:00) 14.02 – 30.04 - 06.06 - 12.09 – 21.11.*

### **Møtehandsaming**

Sekretariatet la frem forslag til møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

*Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.*

*Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.*

*Møtedatoer 2019: (Torsdager/Tirsdag kl 09:00) 14.02 – 30.04 - 06.06 - 12.09 – 21.11.  
Første møtet 14.02 starter kl 08:00*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **33/18 Referatsaker 22.11.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.11.2018	33/18

Forslag fra sekretariatet:

Sakene tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

- Betraktninger fra Temark IKS sin Høstkonferanse
- NKRF Ku konferanse 20-31.01.2019, påmelding. To medlemmer melder seg på.
- Gjennomgang av vedtak og oppfølging av referatsaker og eventuelt fra møtet 20.09.2018

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalget viser til vedtak i møtet 20.09 sak eventuelt 24/18

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

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **34/18 Eventuelt 22.11.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.11.2018	34/18

Forslag fra sekretariatet:

### **Møtehandsaming**

1. Innspill til saker i neste møte.
  - Ønskes en orientering på kommunen som skogeier
  - Kontrollutvalget ønsker orientering om viltforvaltningen i Nome kommune. Status/forvaltning/organisering.

### **Votering**

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget ønsker en orientering i neste møte om Nome kommune som skogeier
  - Forvaltning av skogområder
  - Fullmakt til avvirkning
2. Kontrollutvalget ønsker orientering om viltforvaltningen i Nome kommune. Status/forvaltning/organisering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]