

## Møteprotokoll

### Nome kontrollutvalg

Dato: 14.02.2019 kl. 9:00 – 13:00  
Sted: Møterom, Vrangfoss  
Arkivsak: 19/00012

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

Møtende varamedlemmer: Thor Johnsen Ullensvang

Forfall: Aina Milevasslien, Ole Melteig,

Andre: TKR IKS v/ Dag Oftung, Kjell Ekman, Hilde Vatnar  
Midt-Telemark Landbrukskontor  
ved Kristian Kleven-Skrettingland og Øystein Saga

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">1/19</a> 19/00012-1 Godkjenning av møteinnkalling 14.02.2019	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">1/19</a> 19/00012-2 Godkjenning av protokoll 22.11.2018	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">1/19</a> 19/02568-1 Orientering om viltforvaltningen -Nome kommune	5
<a href="#">2/19</a> 19/02570-1 Orientering om Nome kommune som skogeier	6

<a href="#">3/19</a>	19/02611-1	Nome kommunes implementering av GDPR	7
<a href="#">4/19</a>	18/13096-3	Handlingsprogram Rusk og rask - Nome kommune - henvendelse fra innbygger	8
<a href="#">5/19</a>	19/03147-2	Prosjektplan - Anskaffelse i Nome kommune	9
<a href="#">6/19</a>	19/00022-1	Orientering fra revisor 14.02.2019 - Nome kontrollutvalg	10
<a href="#">7/19</a>	19/02580-1	Uavhengighetserklæring 2019 - Forvaltningsrevisjon - Nome kommune	11
<a href="#">8/19</a>	19/00130-1	Årsmelding for kontrollutvalget 2018 - Nome kommune	12
<a href="#">9/19</a>	19/00030-1	Referatsaker 14.02.2019 - Nome kontrollutvalg	13
<a href="#">10/19</a>	19/00038-1	Eventuelt 14.02.2019 - Nome kontrollutvalg	14

Nome, 14.02.2019

Kontrollutvalgsleder  
Sveinung Kjellemo

Sekretær  
Marianne Lundeberg

## **Møteinnkalling**

### **1/19 Godkjenning av møteinnkalling 14.02.2019**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	14.02.2019	1/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 14.02.2019 godkjennes.

### **Møtehandsaming**

Møteinnkalling 14.02.2019 ble lagt frem for godkjenning.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Møteinnkalling 14.02.2019 godkjennes

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **1/19 Godkjenning av protokoll 22.11.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	14.02.2019	1/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 22.11.2018 godkjennes.

### **Møtehandsaming**

Protokoll 22.11.2018 ble lagt frem for godkjenning.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Protokoll 22.11.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **1/19 Orientering om viltforvaltningen -Nome kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	14.02.2019	1/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

Midt-Telemark Landbrukskontor ved Kristian Kleven-Skrettingland og Øystein Saga møtte og orienterte om Viltforvaltningen, Status/forvaltning/organisering i Nome kommune.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **2/19 Orientering om Nome kommune som skogeier**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	14.02.2019	2/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

Midt-Telemark Landbrukskontor ved Kristian Kleven-Skrettingland og Øystein Saga møtte og orienterte om Nome kommune som skogeier.

- Forvaltning av skogområder
- Fullmakt til avvirkning

Presentasjonen gitt i møtet sendes sekretariatet og arkiveres som tilbakemelding i saken.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmann møte i neste møte for å orientere om fullmakter og avtaler vedrørende avvirkning av skog.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **3/19 Nome kommunes implementering av GDPR**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	14.02.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

#### **Møtehandsaming**

Rådmann Bjørn G. Andersen har sendt en skriftlig tilbakemelding i saken. Denne ble sendt til medlemmene før møtet. Tilbakemeldingen ble gjennomgått i møtet.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra rådmann i neste møtet.

Kontrollutvalget ber om at opplysninger om personvernombud og informasjon om personvern blir lett tilgjengelig på kommunen sine nettsider.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **4/19 Handlingsprogram Rusk og rask - Nome kommune - henvendelse fra innbygger**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	14.02.2019	4/19

Forslag fra sekretariatet:

Ingen forslag til vedtak.

### **Møtehandsaming**

Kontrollutvalget fikk henvendelsen som ligger i bakgrunn for saken, lagt fram i møtet.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget mener at saken ikke bør opp i Kontrollutvalget foreløpig.

Kommunestyret har gjort et vedtak og gitt innspill til «Rusk og rask handlingsplan»

Kommunestyrets vedtak er gjeldene og det er de som evt. kan gjøre om vedtaket.

Kontrollutvalget skal se til at administrasjonen gjennomfører vedtak gjort i kommunestyret.

Dette vedtaket er gjort i oktober 2018 og kontrollutvalget vil gi administrasjonen mulighet til å gjennomføre vedtaket og handlingsplanen før de sier noe om håndteringen av dette.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **5/19 Prosjektplan - Anskaffelse i Nome kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	14.02.2019	5/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan «Anskaffelse i Nome kommune» fra Telemark kommunerevisjon IKS, som den foreligger.

### **Møtehandsaming**

TKR IKS Forvaltningsrevisor Dag Oftung la frem prosjektplan – «Anskaffelse i Nome kommune»

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan «Anskaffelse i Nome kommune» fra Telemark kommunerevisjon IKS, som den foreligger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **6/19 Orientering fra revisor 14.02.2019 - Nome kontrollutvalg**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	14.02.2019	6/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

Oppdragsansvarlig revisor Kjell Ekman orienterte om skifte av oppdragsrevisor. Aud Lie Solheim går av med pensjon Juni 2019. Oppdragsrevisor Hilde Vatnar bli ny oppdragsrevisor i Nome kommune.

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

Revisor opplyste om en mislighet som var rapportert fra kommunen til revisor. Nome kommune har rapportert om deres håndtering av saken i brev til revisor, som ble fremlagt muntlig for kontrollutvalget.

Saken ble lukket etter KL § 31 punkt 4 jmf. FVL § 13 punkt 1. ved fremleggelse av saken.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **7/19 Uavhengighetserklæring 2019 - Forvaltningsrevisjon - Nome kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	14.02.2019	7/19

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.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **8/19 Årsmelding for kontrollutvalget 2018 - Nome kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	14.02.2019	8/19

Forslag fra sekretariatet:

*Kontrollutvalgets årsmelding 2018 – Nome kommune» godkjennes og oversendes kommunestyret.*

*Innstilling til kommunestyret:*

*«Kontrollutvalgets årsmelding 2018 – Nome kommune» godkjennes som den foreligger.*

### **Møtehandsaming**

Sekretariatet la frem forslag til Årsmelding for kontrollutvalget 2018 Nome kommune.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

*Kontrollutvalgets årsmelding 2018 – Nome kommune» godkjennes og oversendes kommunestyret.*

*Innstilling til kommunestyret:*

*«Kontrollutvalgets årsmelding 2018 – Nome kommune» godkjennes som den foreligger.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **9/19 Referatsaker 14.02.2019 - Nome kontrollutvalg**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	14.02.2019	9/19

Forslag fra sekretariatet:

Sakene tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

1. Betragtninger fra NKRF sin kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 30-31.01.2019
2. Alle kontrollutvalgsmedlemmer skal nå ha tilgang i Acos.
3. Oppklaring av godtgjørelse for kontrollutvalget, registrering, utbetaling og levering av oppmøte.
4. Oppfølging av vedtak av Forvaltningsrevisjonsprosjekt del 2 – Midt-Telemark barnevern

I vedtaket :

*Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets første møte i 2019. Senest i august 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt. Epost fra Nome kommune*

Det har dessverre ikke vært mulig for Helse- og omsorgsetaten å utarbeide en skriftlig plan for tiltak for å følge opp vedtaket og kontrollutvalgets anbefalinger til Kontrollutvalgets første møte den 14.2.2019.

Jeg vil derfor be om at vi kommer tilbake til utvalget med oppfølging av vedtaket på dette punktet til Kontrollutvalgets neste møte den 30.4.2019.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Sakene tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **10/19 Eventuelt 14.02.2019 - Nome kontrollutvalg**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	14.02.2019	10/19

Forslag fra sekretariatet:

### **Møtehandsaming**

Neste møte flyttes fra 30.04.19 til 29.04.19

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

Neste møte flyttes fra 30.04.19 til 29.04.19

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

