



Tolga kommune

## MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

---

**Møtested:** Hvit Sommerfugl, Tolga sentrum  
**Møtedato:** Mandag 18. februar 2019  
**Tid:** Kl. 16:00  
**Saknr.** 01-11

---

**Til stede på møtet:**

Marit Gilleberg, leder  
Audun Holte, nestleder  
Per Gunnar Bakken  
Toril Eva Steien  
Odd Arne Skjæret

**Andre:**

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken  
Fra Revisjon Fjell IKS: Svein Magne Evavold  
Fra kommunen: Ordfører Ragnhild Aashaug (sak 04/19)  
Rådmann Siv Stuedal Sjøvold (sak 04/19)

**Merknad:**

Sak 04/19 ble behandlet etter sak 02/19.

Møtet ble avsluttet kl. 19:00

Mandag, 18. februar 2019

*Torill Bakken*

Torill Bakken  
møtesekretær

Neste møte: torsdag 21. mars 2019

## **01/2019    Godkjenning av saksliste og innkalling**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 18.02.19 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 18.02.19 godkjennes.

## **02/2019    Godkjenning av protokoll fra møte 10.12.18**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.12.18 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.12.18 godkjennes.

## **03/2019    Årsmelding 2018 for kontrollutvalget**

### **Sekretariatets forslag til innstilling:**

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende forslag til innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

**Behandling:**

Utvalget gikk igjennom årsmeldingen. Utvalgets leder skal utforme en oppsummering av kontrollutvalgets arbeid med «Tolgasaken», årsmeldingen s.6.

**Kontrollutvalgets innstilling:**

Årsmeldingen godkjennes i neste møte med tillegg utarbeidet av leder.

**04/2019 Godkjenning av konkurransedokument forvaltningsrevisjon «Tiltak for funksjonshemmede»****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Konkurransedokumenter gjennomgått i møte oversendes Abakus som igangsetter prosessen med å innhente tilbud på forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tiltak for funksjonshemmede».

**Behandling:**

Rådmann og ordfører var tilstede under behandlingen og svarte på spørsmål i fra utvalget. Kontrollutvalget diskuterte rapportene fra statlig gransking og de 6 spørsmålene som kommunestyret ville ha svar på i forvaltningsrevisjonen; jamfør sak 65/18.

1. Skjer saksbehandlingen i tråd med forvaltningsloven, særlover og god forvaltningsskikk?
2. Har tjenesten en samhandling med kommunelege og fylkesmann i tråd med lover og god forvaltningsskikk?
3. Er diagnoser fastsatt av kompetent organ og har de bakgrunn i faglig holdbare utredninger?
4. Har kommunen gode nok rutiner for kvalitetssikring av rapporteringen av antall psykisk utviklingshemmede?
5. Er vurderinger knyttet til vergemålssaker tilstrekkelig kvalitetssikret?
6. Er tjenesten for funksjonshemmede hensiktsmessig organisert og har den tilfredsstillende tjenestetilbud til brukerne?

Kommunestyret ber i tillegg om at kontrollutvalget belyser hvilke kommunale tjenester som er gitt, og hvilke vurderinger som er gjort, i et livsløpsperspektiv også ut over tjenesten for funksjonshemmede for de berørte i «Tolga-saken»

Kontrollutvalget oppfatter at statlig gransking har gitt svar på de fleste spørsmål. Kontrollutvalget vil utarbeide en tilbakemelding i en sak til kommunestyret som viser hva som er besvart gjennom granskningen og hva vi må utrede videre. Kontrollutvalget mener blant annet at framtidig organisering, livssituasjonen (bolig, arbeid og fritid) til psykisk utviklingshemmede og de som trenger verge; samt brukermedvirkning må utdypes nærmere.

Rådmannen bes også om å gjennomgå rapportene for å beskrive tiltak hun mener kommunen må iverksette som følge av granskningen.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide en sak med gjennomgang av de seks punktene i bestilling av forvaltningsrevisjon, k-sak 65/18. Saken må vise hvilke

punkter og hvordan kommunestyrets bestilling er besvart i granskningsrapporten gjennomført av Fylkesmannen i Vestland og i fellesrapporten.

2. Kontrollutvalget behandler saken i ekstraordinært møte 21. mars 2019.
3. Saken med notat oversendes kommunestyret for behandling den 28. mars 2019 for oppsummering av status og revurdering av tidligere mandat.
4. Rådmannen bes om å utarbeide en plan for oppfølging av granskningsrapportene med vekt på internkontrollen i kommunen og behovet for nye/forbedrede rutiner. Det vises til kontrollutvalgssak 30/18.

## **05/2019    Vurdering av behov for selskapskontroll i 2019**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Utvalget diskuterte saken og gikk igjennom aktuelle selskap. Det ble gjennomført to selskapskontroller i 2018 og utvalget kan ikke se at det er behov for å gjennomføre selskapskontroll i 2019.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget ønsker ikke å prioritere selskapskontroll i 2019.

## **06/2019    Initiering av virksomhetsbesøk i 2019**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved ..... 6. juni 2019. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

### **Behandling:**

Utvalget diskuterte saken. Utvalget mener virksomhetsbesøk ikke skal prioriteres i år, pga ekstra ressurser som vil bli benyttet i forbindelse med «Tolgasaken».

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Utvalget prioriterer ikke virksomhetsbesøk i 2019.

## **07/2019    Forvaltningsrevisjonsrapport – «Kommunens fastsetting av gebyrer for tjenestene oppmålingsforretninger og byggesak»**

### **Sekretariatets forslag til innstilling:**

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kommunens fastsetting av gebyrer for tjenestene oppmålingsforretninger og byggesak" tas til etterretning.

Rådmannen bes sørge for at revisors anbefalinger blir fulgt slik at kommunen for tjenestene byggesak og oppmålingsforretninger:

- på prinsipielt grunnlag avklarer om tjenestene fullt ut skal finansieres gjennom gebyrene eller om kommunen skal subsidiere tjenestene
- utarbeider for- og etterkalkyler
- forbedrer informasjonen i årsregnskapet om tjenestene

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.19.

### **Behandling:**

Revisor gikk igjennom rapportens hovedpunkter, konklusjoner og anbefalinger. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

### **Kontrollutvalgets innstilling:**

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kommunens fastsetting av gebyrer for tjenestene oppmålingsforretninger og byggesak" tas til etterretning.

Rådmannen bes sørge for at revisors anbefalinger blir fulgt slik at kommunen for tjenestene byggesak og oppmålingsforretninger:

- på prinsipielt grunnlag avklarer om tjenestene fullt ut skal finansieres gjennom gebyrene eller om kommunen skal subsidiere tjenestene
- utarbeider for- og etterkalkyler
- forbedrer informasjonen i årsregnskapet om tjenestene

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.19, samt at tiltakene blir innarbeidet i regnskapet for 2019.

## **08/2019    Vurdering av revisors uavhengighet**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring datert 3. januar 2019.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring datert 3. januar 2019.

**09/2019    *Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2019***

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet " Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester" slik den foreligger.

**Behandling:**

Utvalget diskuterte saken, og revisor svarte på spørsmål i fra utvalget. Utvalget spesifiserte beskrivelsen og definerte avgrensning av prosjektet. Fokus bes rettet mot hjemmesykepleie og sykehjem.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester" med endringer/avgrensninger foretatt under behandlingen.

**10/2019    *Orienteringssaker***

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Orienteringssak 1 og 2 tas til orientering.

Orienteringssak 3: Utvalget mener NKRF ´s årlige konferanse er en viktig og nyttig arena for de som jobber med kontroll og tilsyn i en kommune. Nyttige, aktuelle og gode tema. Tolga kontrollutvalgs leder hadde en meget god presentasjon ang. utvalgets arbeid med «Tolgasaken».

**11/2019    *Eventuelt***

**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Kontrollutvalget ber sekretariatet om en oversikt over forvaltningsrevisjoner gjennomført i Tolga siste valgperiode.

Oversikt legges fram sammen med oppfølgingsliste.

