

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

---

**Møtedato/tid:** 20.11.2017 kl 10:00 – 13:50

**Møtested:** Rådhuset, Kommunestyresalen

---

**Møtende medlemmer:**

John Geir Stølan, leder  
Arild Monsen, nestleder  
Merja Korkman  
Siv Hege Krüger  
Oddvar M. Lian

**Forfall:**

**Andre møtende:**

John Lernes, Ordfører (sak 35-36)  
Mildrid Værnes, kommunalsjef helse og mestring (sak 35)  
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 35-38)  
Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 35-37)  
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

**Arkivsak: 17/121**

**Merknader:** Ingen merknader.

**Sakliste:**

**Saksnr. Saktittel**

- 35/17 Orientering til kontrollutvalget vedr. helse- og mestringsplan
- 36/17 Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
- 37/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Snillfjord omsorgssenter - Medvirkning og etterlevelse av regelverket
- 38/17 Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor
- 39/17 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
- 40/17 Valg av revisor
- 41/17 Forslag til møteplan for 1. halvår 2018
- 42/17 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
- 43/17 Referatsaker
- 44/17 Eventuelt
- 45/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

## **Sak 35/17 Orientering til kontrollutvalget vedr. helse- og mestringsplan**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**20.11.2017**

Saknr  
**35/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### **Behandling:**

Mildrid Værnes, kommunalsjef helse og mestring, orienterte og svart på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## **Sak 36/17 Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**20.11.2017**

Saknr  
**36/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### **Behandling:**

John Lernes, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## **Sak 37/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Snillfjord omsorgssenter - Medvirkning og etterlevelse av regelverket**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**20.11.2017**

Saknr  
**37/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Snillfjord omsorgssenter til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 7.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.06.2018.

**Behandling:**

Espen Langseth, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors arbeid og funn i forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til endring i innstillingens pkt. 2:

- Sørge for at digitale systemer er oppdatert, at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i bruk av dokumentasjonssystemene, og at disse brukes.
- Sørge for at alle ansatte opptre iht. de til enhver tid gjeldende rutiner, prosedyrer og føringer. Vi har blant annet sett at det kan være uklarheter når det gjelder bruk av tvang ved omsorgssenteret. Her vil revisor anbefale at leder ved omsorgssenteret har en gjennomgang av ansattundersøkelsen sammen med de ansatte for å diskutere/vurdere hvor det eventuelt er nødvendig/hensiktsmessig å iverksette tiltak.

Følgende omforent forslag til nytt kulepunkt i innstillingens pkt. 2

Gjennomføre en bruker- og pårørende undersøkelse på SOS for å kartlegge behov og ønsker om aktivitetstilbud til brukerne.

Innstilling og endring i pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Snillfjord omsorgssenter til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 7.2., samt nytt kulepunkt:
  - Sørge for at digitale systemer er oppdatert, at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i bruk av dokumentasjonssystemene, og at disse brukes.
  - Sørge for at alle ansatte opptre iht. de til enhver tid gjeldende rutiner, prosedyrer og føringer. Vi har blant annet sett at det kan være uklarheter når det gjelder bruk av tvang ved omsorgssenteret. Her vil revisor anbefale at leder ved omsorgssenteret har en gjennomgang av ansattundersøkelsen sammen med de ansatte for å diskutere/vurdere hvor det eventuelt er nødvendig/hensiktsmessig å iverksette tiltak.
  - Gjennomføre en bruker- og pårørende undersøkelse på SOS for å kartlegge behov og ønsker om aktivitetstilbud til brukerne.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.06.2018.

---

## **Sak 38/17 Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**20.11.2017**

Saknr  
**38/17**

**Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

**Behandling:**

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

---

## **Sak 39/17 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**20.11.2017**

Saknr  
**39/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
  2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.
- 

## **Sak 40/17 Valg av revisor**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**20.11.2017**

Saknr  
**40/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Snillfjord kommune fra 01.01.2018.

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Snillfjord kommune fra 01.01.2018.

---

## Sak 41/17 Forslag til møteplan for 1. halvår 2018

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**20.11.2017**

Saknr  
**41/17**

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2018:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
<b>Kontrollutvalget</b>			<b>12.</b>		<b>14.</b>	<b>18.</b>

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

### Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2018:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
<b>Kontrollutvalget</b>			<b>12.</b>		<b>14.</b>	<b>18.</b>

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

---

## Sak 42/17 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**20.11.2017**

Saknr  
**42/17**

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter innspill fremkommet i møtet.

### Behandling:

Kommunestyrets sak 42/16 Helse og mestringsplan 2016-2026, kontrollutvalget ønsker en ny orientering om status i oppfølgingen av planen. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 14. mai 2018.

KS-sak 54/2016 Selskapskontroll Hamos Forvaltning IKS, kontrollutvalget ønsker en orientering om status i oppfølgingen av kommunestyrets vedtak. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. mars 2018.

Kommunestyrets sak 69/17 Psykiatriplan for Snillfjord kommune 2017- 2020 settes inn i oppfølgingslisten. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om planen og oppfølgingen av denne. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. mars 2018.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter innspill fremkommet i møtet.

---

## Sak 43/17 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**20.11.2017**

Saknr  
**43/17**

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### **Behandling:**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Lovlighetskontroll, møtepraksis i Skaun kommune, lukking av møte.
2. Protokoll stiftelsesmøte 28.08.2017 Revisjon Midt-Norge SA
3. Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye muligheter for profitt. Metodene for arbeidslivskriminalitet varierer og ikke alle lovbrudd er like enkle å oppdage.
4. Skatteetaten har inngått samarbeidsavtaler med noen av landets største innkjøpere i byggebransjen.
5. Det finnes to måter å beregne grunnlaget for eiendomsskatt på bolig på. Hvilken metode som egner seg best, varierer fra kommune til kommune.
6. Kommunesektorens etikuttvalg har lansert en ny veileder om ytringsfrihet og varsling som nå blir sendt alle kommuner
7. Påtrykk på et medlem for å få vedkommende til å melde forfall til et møte, er klart ulovlig sier Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
8. Å få fritak fra politiske verv krever fortsatt gode og troverdige grunner, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
9. En rådmanns vurdering av egen habilitet kan selvsagt overprøves av kommunestyret, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
10. Størrelsen på eiendomsskatten vekker engasjement mange steder. Men er klagene på takstene underlagt taushetsplikt, eller er det fritt fram for alle å lese dem?
11. Kan et medlem av kommunestyret, stille spørsmål direkte til rådmannen og forvente svar fra kommunen utenom selve møtene?
12. Om en ektefelle til en politiker nyter godt av en omorganisering, gjør det ikke politikeren umiddelbart inhabil, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
13. Hva er forsvarlig behandling av en sak i kommunestyret?

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 44/17 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato  
**20.11.2017**

Saknr  
**44/17**

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Ingen saker.

### **Vedtak:**

Ingen vedtak.

---

## **Sak 45/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Snillfjord kommune**

Møtedato

**20.11.2017**

Saknr

**45/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 20.11.2017, godkjennes.

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 20.11.2017, godkjennes.

---