

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato/tid: 05.09.2018 kl. 09:00 – 12.15

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Møtende medlemmer:

Roar Kjerstadmo
Jorulf Gumdal
Øyvind Engvik
Unni Dahl
Erlend Liabø Sandvik

Andre møtende:

Eirik Johansen, personvernombud
Inger-Lise Øyan Wade, kommunalsjef for helse, omsorg og familie
Odd Jarle Svanem, leder av fellesnemda for Heim kommune
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/356

Merknader: Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 25, 21, 22, 20, 23, 24, 26, 27

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
20/18	Godkjenning av møteprotokoll
21/18	Orientering fra rådmannen om implementering av GDPR
22/18	Orientering om oppfølging av samhandlingsreformen psykisk helse og rus
23/18	Budsjettkontroll - august 2018
24/18	Budsjett 2019 for kontrollutvalget
25/18	Orientering om møter i fellesnemda - Heim kommune
26/18	Referatsaker
27/18	Eventuelt

Sak 20/18 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
05.09.2018

Saknr
20/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget godkjente protokollen fra forrige møte uten merknader.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 21/18 Orientering fra rådmannen om implementering av GDPR

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
05.09.2018

Saknr
21/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Personvernombud i kommunen, Eirik Johansen, orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 22/18 Orientering om oppfølging av samhandlingsreformen psykisk helse og rus

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
05.09.2018

Saknr
22/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunalsjef for helse, omsorg og familie, Inger-Lise Øyan Wade, orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 23/18 Budsjettkontroll - august 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
05.09.2018

Saknr
23/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 1.8.18 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering.

Siste godtgjøring til utvalget ble utbetalt høsten 2018.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 1.8.18 til orientering.

Sak 24/18 Budsjett 2019 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
05.09.2018

Saknr
24/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for 2019.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kontrollutvalgets budsjett for 2019 med en ramme på kr. 1.123.000 til kontrollutvalgets egen drift, samt kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for 2019.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kontrollutvalgets budsjett for 2019 med en ramme på kr. 1.123.000 til kontrollutvalgets egen drift, samt kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 25/18 Orientering om møter i fellesnemda - Heim kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
05.09.2018

Saknr
25/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Leder av fellesnemda, Odd Jarle Svanem, orienterte om sammenslåingsprosessen og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 26/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
05.09.2018

Saknr
26/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget ble orientert om følgende referatsaker:

1. Ikke noe problem med delt innstilling
2. Konflikt kan rettferdiggjøre hemmelighold
3. Saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold
4. Sammenslåingen står ved lag
5. Strengt vilkår for fritak
6. Konsek-dagen 2018

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 27/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
05.09.2018

Saknr
27/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalgsmøtet den 17. oktober utgår. Neste møte i utvalget blir 1. november kl. 9.

Utvalget ønsker å besøke Sodin skole i forbindelse med møtet 1. november.

Teknisk etat oppleves som lite publikumsvennlig. Sekretariatet sender en forespørsel til rådmannen for orientering om etatens tilgjengelighet. Rådmannens svar legges frem i neste møte.

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om kommunes utlån og oppfølging av kommunens innfordringer.

Vedtak:

Kontrollutvalgsmøtet den 17. oktober utgår. Neste møte i utvalget blir 1. november kl. 9.

Utvalget ønsker å besøke Sodin skole i forbindelse med møtet 1. november.

Sekretariatet sender en forespørsel til rådmannen for orientering om tilgjengelighet på teknisk etat. Rådmannens svar legges frem i neste møte.

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om kommunes utlån og oppfølging av kommunenes innfordringer.

Godkjenning av møteprotokoll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato

05.09.2018

Saknr

20/18

Saksbehandler Helene Hvidsten

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 18/356 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget godkjente protokollen fra forrige møte uten merknader.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Saksutredning

Godkjenning av møteprotokoll.

Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Orientering fra rådmannen om implementering av GDPR

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato

05.09.2018

Saknr

21/18

Saksbehandler Helene Hvidsten**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 16/27 - 14

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Behandling:

Personvernombud i kommunen, Eirik Johansen, orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Saksutredning

I år har EU iverksatt en personopplysningsforordning GDPR (General Data Protection Regulation), og Norge er forpliktet til å følge denne gjennom EØS-avtalen. I juli ble denne forordningen implementert i en ny personopplysningslov i Norge. Hensikten med regelverket er å styrke personvernet, sørge for mer åpenhet rundt innsamling av personopplysninger og at bruk av opplysningene skal begrunnes og begrenses.

En konsekvens av det nye regelverket er at alle offentlige virksomheter må ha et personvernombud for å ivareta reglene. Personvernombudet må ha faglig kjennskap til reglene og kunnskap om personvernrett.

Personvernombudets oppgaver:

1. Informere og gi råd til virksomheten og de ansatte
2. Bidra til etterlevelse av forordningen og virksomhetens personvernpolitikk
3. Gi råd om, og delta i konsekvensanalyser
4. Fungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og virksomheten eller kommunen

Det er flere måter kommunen kan gjennomføre kravet om personvernombud på. Måter dette kan gjøre på er for eksempel:

- Kommunen kan velge å ansette et eget personvernombud.
- Kommunen kan inngå et interkommunalt samarbeid hvor flere nærliggende kommuner sammen har en ansatt som ivaretar kommunenes krav ifb. med de nye personvernreglene. Dette kan for eksempel gjøres etter modell fra Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord. Disse kommunene har inngått et samarbeid om å ansette en person i en 20 prosent stilling for å ivareta reglene.
- Kommune kan leie inn tjenesten hos IKA (interkommunalt arkiv Trøndelag).

Med dette som bakgrunn ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om arbeidet med implementering av GDPR i Hemne og arbeidet som gjøres i den forbindelse.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Orientering om oppfølging av samhandlingsreformen psykisk helse og rus

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato

05.09.2018

Saknr

22/18

Saksbehandler Helene Hvidsten

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 17/13 - 9

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunalsjef for helse, omsorg og familie, Inger-Lise Øyan Wade, orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksutredning

I sak 8/17 bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon angående samhandlingsreform for psykisk helse og rus. Den ferdige rapporten ble lagt fram for kontrollutvalget i sak 3/18.

Kontrollutvalget vedtok følgende:

Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

- 1. Kommunestyret er tilfreds med at kommunen både har kapasitet og kompetanse til å ta imot utskrivningsklare pasienter med rus- og psykiske lidelser, og at kommunen har et forsvarlig tilbud om øyeblikkelig hjelp for de samme pasientgruppene.*
- 2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en beskrivelse av tilbudet om øyeblikkelig hjelp, døgnopphold, for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser.*
- 3. Kommunestyret ber rådmannen om å orientere kontrollutvalget når vedtakets punkt 2 er ferdigstilt, innen utgangen av 2018.*
- 4. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.*

Rådmannen orienterer kontrollutvalget i dagens møte om beskrivelsen av tilbudet om øyeblikkelig hjelp og døgnopphold for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser (pkt. 2).

Kontrollutvalgsssekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler utvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget må også vurdere om det er behov for videre oppfølging av saken.

Budsjettkontroll - august 2018

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato

05.09.2018

Saknr

23/18

Saksbehandler Helene Hvidsten

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 15/140 - 16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 1.8.18 til orientering.

Vedlegg

Budsjettkontroll Hemne - august 2018

Behandling:

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering.

Siste godtgjøring til utvalget ble utbetalt høsten 2018.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 1.8.18 til orientering.

Saksutredning

For å holde kontrollutvalget godt informert om sin økonomiske status legger sekretariatet frem en økonomisk oversikt per august 2018.

Budsjett 2019 for kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato

05.09.2018

Saknr

24/18

Saksbehandler Helene Hvidsten**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 15/140 - 15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for 2019.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kontrollutvalgets budsjett for 2019 med en ramme på kr. 1.123.000 til kontrollutvalgets egen drift, samt kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Vedlegg

Budsjettforslag 2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for 2019.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kontrollutvalgets budsjett for 2019 med en ramme på kr. 1.123.000 til kontrollutvalgets egen drift, samt kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Saksutredning**Budsjettbehandling for kontrollorganene**

Etter bestemmelsene i *forskrift om kontrollutvalg* § 18 skal kontrollutvalget utarbeide et forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme skal følge formannskapetets budsjettinnstilling til kommunestyret.

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for 2019 i Hemne kommune. I forslaget til budsjett er utgifter stort sett holdt på nivå med budsjett for 2018, med oppdaterte tall i tråd med budsjettkontroll per august 2018 og vedtatte budsjett og økonomiplaner.

Budsjett for 2019

Kontrollutvalgets budsjett for 2019 inneholder utgifter til selve driften av utvalget og til kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester for utvalget. Tidligere år har det vært vanlig at utvalget også vedtar en økonomiplan for de kommende tre årene. Fra 1. januar 2020 slår Hemne seg sammen med Halså kommune og Snillfjord kommune og disse tre kommunene blir til den nye kommunen Heim. Med dette får vi også et nytt kontrollutvalg med endrede forutsetninger og økonomi. Det vil derfor ikke være relevant å vedta en økonomiplan for de kommende årene sammen med budsjettforslaget for 2019.

Kontrollutvalgets egen virksomhet

Budsjettet for kontrollutvalgets egen virksomhet er satt opp med utgangspunkt i tidligere års

budsjetter for utvalget. Utgifter til godtgjøringer ligger på nivå med 2018 og er i tråd med satsene som er vedtatt i kommunens reglement for godtgjøring til folkevalgte. Godtgjøring til leder er på 2,5% av ordførers lønn, som skal være 90% av stortingsrepresentanters lønn. For møtende medlemmer gis en møtegodtgjørelse på 0,25% av ordførers lønn per time. Det er gjort regning med 6 møter á 3 timer i gjennomsnitt per år.

Kontrollutvalgets medlemmer kan også kreve tapt arbeidsfortjeneste. For dette er budsjettet basert på erfaringstall.

Videre må kontrollutvalget ha mulighet og midler til å skaffe seg kunnskap gjennom å kunne delta på samlinger sammen med andre kontrollutvalg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sine 85 anbefalinger for styrket egenkontroll i kommunene pekt på at opplæring i kontrollutvalgene er et viktig område. For øvrige utgifter til kontrollutvalgets drift er budsjettet basert på erfaringstall og budsjettkontroll per 30.7.2018.

Budsjettkontrollen per august 2018 viser at driften ligger innenfor kontrollutvalgets budsjettramme. Totalrammen for kontrollutvalgets egen drift holdes tilnærmet på samme nivå som 2018.

Sekretariatstjenester

Kommunestyret i Hemne kommune vedtok i sak 42/17 å gå inn som eier i det nye selskapet Konsek Trøndelag IKS og å kjøpe sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos selskapet. Representantskapet i Konsek Trøndelag behandlet budsjetttrammene for 2019 i sitt møte den 16.4.18, og det ble besluttet at honoraret skulle ligge på samme nivå som for 2018. Representantskapet vil årlig vedta kommende års budsjett for hver enkelt kommune og det ble presisert at tallene i økonomiplanen er usikre og vil bli endret som følge av kommunesammenslåing.

Kjøp av revisjonstjenester

Hemne kommunestyre vedtok i sak 97/17 også å gå inn som eier i det nye revisjonsselskapet Revisjon Midt-Norge SA (RMN). RMN vedtar budsjetttrammene for 2019 på sitt årsmøte i oktober og tallene i budsjettet er derfor holdt på samme nivå som for 2018.

Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr. 1.123.000 for kontrollutvalget i 2019, dette inkluderer kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Sekretariatet anser dette for å være en nøktern budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter i året som kommer.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å slutte seg til sekretariatets vurderinger og foreslåtte budsjett og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019. Budsjettet for 2019 har en ramme på kr. 1.123.000 og inkluderer kontrollutvalgets egen drift, revisjons- og sekretariats tjenester.

Orientering om møter i fellesnemda - Heim kommune

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato

05.09.2018

Saknr

25/18

Saksbehandler Helene Hvidsten**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 16/27 - 17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Vedlegg

Saksliste Heim 21.06.18

Sakslist Heim 29.08.18

Behandling:

Leder av fellesnemda, Odd Jarle Svanem, orienterte om sammenslåingsprosessen og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Saksutredning

I kontrollutvalgets møte den 2.05.18 under sak 12/18 ble det tatt opp at utvalget ønsker en fortløpende orientering om saker som blir behandlet i fellesnemda for nye Heim kommune. Om utvalget ønsker det vil sekretariatet legge opp dette som en fast sak i utvalgsmøtene ut kontrollutvalgets valgperiode.

Siden sist utvalgsmøte har det vært to møter i fellesnemda, den 21.06.18 og 29.08.18.

Saksliste fra møtene er vedlagt saksfremlegget. Møtedokumenter fra fellesnemda sine møter finnes på denne nettsiden: <http://nyeheim.no/innsyn/utvalg?id=1444>

I dagens møte kommer leder i Fellesnemda, Odd Jarle Svanem for å orientere om arbeidet med sammenslåing, viktige saker som nemda jobber med og eventuelle utfordringer de har.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato

05.09.2018

Saknr

26/18

Saksbehandler Helene Hvidsten

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 18/356 - 2

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg

Ikke noe problem med delt innstilling
Konflikt kan rettferdiggjøre hemmelighold
Saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold
Sammenslåingen står ved lag
Strengt vilkår for fritak
Konsek-dagen 2018

Behandling:

Kontrollutvalget ble orientert om følgende referatsaker:

1. Ikke noe problem med delt innstilling
2. Konflikt kan rettferdiggjøre hemmelighold
3. Saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold
4. Sammenslåingen står ved lag
5. Strengt vilkår for fritak
6. Konsek-dagen 2018

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Saksutredning

Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

1. Ikke noe problem med delt innstilling
2. Konflikt kan rettferdiggjøre hemmelighold
3. Saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold
4. Sammenslåingen står ved lag
5. Strengt vilkår for fritak
6. Konsek-dagen 2018

Eventuelt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato

05.09.2018

Saknr

27/18

Saksbehandler Helene Hvidsten**Arkivkode** FE - 033, TI - &17**Arkivsaknr** 18/356 - 3

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalgsmøtet den 17. oktober utgår. Neste møte i utvalget blir 1. november kl. 9.

Utvalget ønsker å besøke Sodin skole i forbindelse med møtet 1. november. Teknisk etat oppleves som lite publikumsvennlig. Sekreteriatet sender en forespørsel til rådmannen for orientering om etatens tilgjengelighet. Rådmannens svar legges frem i neste møte.

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om kommuens utlån og oppfølging av økonomiske forpliktelser.

Vedtak:

Kontrollutvalgsmøtet den 17. oktober utgår. Neste møte i utvalget blir 1. november kl. 9.

Utvalget ønsker å besøke Sodin skole i forbindelse med møtet 1. november.

Sekreteriatet sender en forespørsel til rådmannen for orientering om tilgjengelighet på teknisk etat. Rådmannens svar legges frem i neste møte.

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om kommuens utlån og oppfølging av kommunenes innfordringer.

Saksutredning**Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**