



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, møterom fellestjenesten 1, 1. etasje
Møtedato: 20.2.2020
Varighet: 12.15 – 15.45

Møteleder: Reidar Marin Karlsen

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

Reidar Marin Karlsen (leder)
Øyvind Tollefsen (nestleder)
Benedicte E. Rørholt
Sverre Sønnerheim
Gunn Schønning Jakobsen

Fra utvalget møte:

Reidar Marin Karlsen (leder)
Benedicte E. Rørholt
Gunn Schønning Jakobsen

Meldt forfall:

Øyvind Tollefsen, Sverre Sønnerheim

Permisjon:

Fraværende uten å ha meldt forfall:

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Frode Skuggedal (sak 3/20)

Personvernombud Lars Asplund (sak 3/20)

Fra KomRev NORD IKS møte:**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Møtet ble holdt for åpne dører.

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:**SAKSLISTE**

Saknr.	Tittel
1/20	Godkjenning av protokollen fra møte 2.12.2019
2/20	Orienteringer
3/20	Personopplysningsloven – orientering fra personvernombudet
4/20	Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – drøfting og innspill til mulige prosjekter
5/20	Kontrollutvalget årsrapport for 2019
6/20	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering
7/20	Eventuelt

Sak 1/20**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 2.12.2019****Innstilling:**

Protokollen fra møte 2.12.2019 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 2.12.2019 godkjennes.

(protokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 21.2.2020)

Sak 2/20
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

1. Kontrollutvalgsseminar – K-Sekretariatet IKS
2. Fagkonferanse for kontrollutvalg – Forum for Kontroll og Tilsyn

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Reidar M. Karlsen, Benedicte E. Rørholt og Gunn Schønning Jakobsen deltar på K-Sekretariatets kontrollutvalgsseminar.

Reidar M. Karlsen og Benedicte E. Rørholt deltar på FKTs fagkonferanse.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reidar M. Karlsen, Benedicte E. Rørholt og Gunn Schønning Jakobsen deltar på K-Sekretariatets kontrollutvalgsseminar.

Reidar M. Karlsen og Benedicte E. Rørholt deltar på FKTs fagkonferanse.

Sak 3/20
PERSONOPPLYSNINGSLOVEN – ORIENTERING FRA
PERSONVERNOMBUDET

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Personvernombud Lars Asplund orienterte.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tar personvernombudets redegjørelse til orientering.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar personvernombudets redegjørelse til orientering.

Sak 4/20
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL –
DRØFTING OG INNSPILL TIL MULIGE PROSJEKTER

Innstilling:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:

a) .

b) .

c) .

d) .

e) .

(vedtas på bakgrunn av drøftelsene i møtet)

2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag:

Innstillingen, som fremstår som åpen, vedtas med følgende tilføyelser:

Ressursbruk og kvalitet i omsorgstjenesten for eldre, samt sykefravær og vikarbruk i omsorgstjenesten (bruk av vikarbyråer) føres opp på listen over aktuelle prosjekter.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:

a). *Ressursbruk og kvalitet i omsorgstjenesten for eldre*

b). *Sykefravær og vikarbruk i omsorgstjenesten (bruk av vikarbyråer)*

c.

d. .

e. .

(vedtas på bakgrunn av drøftelsene i møtet)

2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Sak 5/20**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2019.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2019.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendes til ordføreren, med kopi til rådmannen, 21.2.2020)

Sak 6/20**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Sak 7/20**EVENTUELT**

Kontrollutvalget minner om møteplikten for folkevalgte. Det stilles sterke krav til gyldige forfallsgrunner. Det vises også til at møteplanen er fastsatt lang tid i forveien, og at eventuelle forfall meldes så tidlig at det er praktisk mulig for vara å møte.

Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.

Neste møte skal etter møteplanen avholdes 16.4.2020.