



KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 6/16
Møtedato: 22.11.2016
Tid: Kl. 13.00 – kl 15.30
Møtested: Formannskapssalen, Eide rådhus
Sak nr: 31/16-38/16
Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)
Møtende medlemmer: Synnøve Egge, nestleder (H)
Willy Farstad (H)
Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap)
Bjørn Ståle Sildnes (Ap)
Forfall: Ingen
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: June Beøy Fostervold
Av øvrige møtte: Ordfører Egil Strand, fagsjef oppvekst Henny Marit Turøy (sak 36/16),
kommunalsjef Sverre Hovland (sak 36/16)

Møteprotokollen signeres og godkjennes i neste møte.

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.
Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 31/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.SEPTEMBER 2016
PS 32/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 33/16	DRIFTSRAPPORT EIDE KOMMUNE – 2.TERTIAL 2016
PS 34/16	KOMMUNEREFORMEN – STATUS OG VIDERE PROSESS
PS 35/16	VIRKSOMHETS BESØK
PS 36/16	OPPFØLGINGSLISTE
PS 37/16	EVENTUELT
PS 38/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.NOVEMBER 2016

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 20.september 2016 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med leder ble følgende valgt:

1. Willy Farstad
2. Oddbjørg Hellen Nesheim

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Leder framsatte forslag på følgende medlemmer til å skrive under møteprotokollen fra møte 20.september 2016:

1. Willy Farstad
2. Oddbjørg Hellen Nesheim

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Ordfører orienterte til sak RS 17/16 at det ved en feil er blitt valgt et varamedlem som er ansatt i kommunen. Dette gjelder Ingebjørg Eide. Ansatte er ikke valgbar til kontrollutvalget. Det vil ikke bli foretatt nyvalg av varamedlemmer. Kontrollutvalget har etter dette 4 varamedlemmer.

Referatsaker:

- RS 17/16 **Kontrollutvalget i Eide – Nyvalg av varamedlemmer 2016-2019**
Protokoll fra Eide kommunestyre 20.10.2016, sak PS 16/96 (vedlagt)
- RS 18/16 **Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019**
Protokoll fra Eide kommunestyre 20.10.2016, sak PS 16/97 (vedlagt)
- RS 19/16 **Plan for selskapskontroll 2016-2019**
Protokoll fra Eide kommunestyre 20.10.2016, sak PS 16/98 (vedlagt)
- RS 20/16 **Driftsrapport Eide kommune 2.tertial 2016**
Protokoll fra Eide kommunestyre 20.10.2016, sak PS 16/100 (vedlagt)
- RS 21/16 **Kommunereformen i Eide – Valg av interimfellesnemnd**
Protokoll fra Eide kommunestyre 20.10.2016, sak PS 16/103 (vedlagt)
- RS 22/16 **Protokoll fra møte i styret for Kommunerevisjonsdistrikt 2**
Protokoll fra møte 29.09.2016 (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 17/16 **Forum for Kontroll og Tilsyn**
Høringsuttalelse ny kommunelov (vedlagt)
- OS 18/16 **NKRF**
Høringsuttalelse ny kommunelov (vedlagt)
- OS 19/16 **Innkalling til møte i representantskapet for Møre og Romsdal Revisjon IKS**
(vedlagt)

PS 33/16	DRIFTSRAPPORT EIDE KOMMUNE – 2.TERTIAL 2016
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapporten for 2.tertial 2016 og rådmannens og ordførers redegjørelse i møte 14.11.2016 til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Leder tok opp spørsmålet om habilitet til Synnøve Egge som er mor til enhetsleder Merete Egge ved enhet Bo og habilitering. Kontrollutvalget konkluderte med at Synnøve Egge ikke er inhabil da heller ikke enhetsledere er inhabile i budsjettsaker. Leder viste til den grundige orienteringen utvalget fikk i møtet 14.11.2016. Ordføreren gikk igjennom status for investeringsprosjektene. Sekretæren viste til brev fra kontrollutvalget til revisjonen datert 12.10.2016 om 2 spørsmål knyttet til usikkerhet knyttet til pensjonsutgifter referert i driftsrapport for 2.tertial 2016. Kontrollutvalget har ikke fått svar på spørsmålene, men revisjonen var til stede og redegjorde muntlig i møtet. Revisjonen har sett litt på spørsmålene, men har ikke avklarende svar. Revisjonen anbefalte at spørsmålene rettes til pensjonsleverandøren.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med innstillingen (5 voterende).

PS 34/16	KOMMUNEREFORMEN – STATUS OG VIDERE PROSESS
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar kommunens redegjørelse til orientering og vil følge prosessen videre ved å føre saken opp på oppfølgingslisten. Dette innbefatter også en oppfølging av de tema som vedrører revisor, kontrollutvalg og sekretariat som går fram av rapporten fra NKRF.

Kontrollutvalgets behandling

Ordføreren var til stede og redegjorde for status så langt. Den 29. november 2016 møtes interimfellesnemnda til det første ordinære møtet. Dette møtet vil finne sted på kommunehuset i Eide. Da skal nemnda konstituere seg, og velge leder, nestleder, arbeidsutvalg og sekretariat. Dessuten skal nemnda beslutte faste møtetidspunkt og prioritere

de viktigste arbeidsoppgavene nemnda skal ta tak i. Nemnda skal også gjøre vedtak om tilsetning av prosjektleder, og avgjøre om denne skal være rådmann i den nye kommunen. Alle vedtak i interimfellesnemnda må opp til behandling i det enkelte kommunestyre frem til den endelige beslutning om kommunereformen i Stortinget.

Det ble fra sekretæren spurt om hvordan en hadde tenkt å bokføre og vise utgifter og inntekter i prosessen frem mot kommunesammenslåing. Ordføreren svarte at dette var ett av temaene som en måtte ta stilling til i interimfellesnemnda. Dette er viktig når kommunen nå skal motta ca. 20 mill. kr i kommunereformmidler fra staten. Fra Willy Farstad ble det spurt om hvordan kommunene skulle håndtere behov for og vedtak om investeringer i perioden frem til sammenslåing. Dette var et område som er regulert i intensjonsavtalen sa ordfører. Ordføreren presiserte at informasjon internt og ut til innbyggerne er svært viktig i denne fasen og videre fremover.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med innstillingen (5 voterende).

PS 35/16	VIRKSOMHETS BESØK
-----------------	--------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker å foreta et virksomhetsbesøk hos Hjemmetjenesten i det første møtet i 2017

Kontrollutvalgets behandling

I driftsrapport for 2.tertial 2016 registrerer kontrollutvalget følgende uttalelser fra enhetsleder for hjemmetjenesten og de utfordringer de står overfor:

- Flere alvorlig syke kreftpasienter som krever tid og kompetanse
- Økende antall demente som bor hjemme alene
- Tjenesteytingen er på det laveste nivå i forhold til behov og faglig forsvarlighet
- En har henvendelser fra andre enheter i kommunen om å bistå med kompetanse
- Dagsenteret «Slettatunet» er fullt og det er ventelister

Kontrollutvalget ønsker å foreta et virksomhetsbesøk hos hjemmetjenesten i neste møte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med innstillingen (5 voterende).

PS 36/16	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunalsjef Sverre Hovland og fagsjef oppvekst Henny Marit Turøy til orientering og vil følge opp sakene ved at de fortsatt står på oppfølgingslisten.

Følgende ny sak føres opp på oppfølgingslisten:

1. Kommunereformen – status og videre prosess jf. sak PS 34/16

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en grundig redegjørelse av fagsjef oppvekst om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune». Redegjørelsen inneholdt en liste med 20 punkter som en arbeider med. Utfordringene er at det i skolene i Eide er mange barn som trenger ekstra ressurser. I barnehagene ønsker en seg flere personalressurser for å komme inn i en tidlig fase i forhold til barn med ekstra behov. I skolen ser en at det meldes inn tiltak til PPT der det i 30 % av tilfellene ikke ender ut i vedtak. Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre ved å fortsatt ha den på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget fikk en redegjørelse av kommunalsjef Sverre Hovland angående manglende utlysning av vaskeritjenester på anbud. Eide kommune innrømmet å ikke ha fulgt Lov om offentlige anskaffelser, selv om det muligens kan foreligge et unntak for anbud på dette området der en kjøper tjenesten fra en vernet bedrift med arbeidstilpasning (Unika AS). Kommunalsjefen opplyste at kommunen på flere andre områder ikke følger Lov om offentlige anskaffelser ved at en ikke har lyst ut vare- og tjenestekjøp på anbud. Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne saken videre med spørsmål til kommunen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med innstillingen (5 voterende).

PS 37/16	EVENTUELT
-----------------	------------------

Deltakelse på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 1.2.-2.2.2017:

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Eide deltar med Odd Magne Bolli og Willy Farstad på Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse 2017. Hvis det ikke passer for Odd Magne Bolli, vil Kåre Vevang delta isteden.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget i Eide ønsker å prioritere deltakelse på den årlige kontrollutvalgskonferansen til NKRF og vil delta med 2 personer. Det kom forslag om at Odd Magne Bolli og Willy Farstad deltar. Hvis Odd Magne Bolli blir forhindret i å delta, vil Kåre Vevang delta isteden.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med forslag framsatt i møte (5 voterende).

Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2017

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Eide fastsetter første møte i 2017 til 7.februar

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget må fastsette sitt første møte i 2017. Videre møteplan fastsettes i første møte i 2017 når en kjenner møteplanene for formannskap og kommunestyre. Dette for å unngå møtekollisjon.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med innstillingen (5 voterende).

Ny brannbil i Eide kommune som gave

I forbindelse med 200-årsjubileet til Gjensidige Forsikring har selskapets største eier, Gjensidigestiftelsen, gitt folkegaven «Det store brannløftet» med en samlet verdi på 350 millioner kroner. Dette løftet skal bidra til en ytterligere styrking av det norske brannvesenet. Det gis 12 store mannskapsbiler, 23 fremskutte enheter og én dykkerbil bort som et ledd i å øke brannsikkerheten der det trengs aller mest. Eide kommune var en av de kommunene som søkte, og ble tildelt en ny brannbil til en totalverdi av 4-5 mill. kr av Gjensidigestiftelsen.

Kontrollutvalget ser i utgangspunktet på dette som en «gladnyhet». At Eide kommune sin brannberedskap blir styrket uten at det går utover økonomien.

Kontrollutvalget har en «påse-oppgave», der etiske problemstillinger er en del av dette.

Behandling i møtet 20.09.2016:

Kontrollutvalget diskuterte temaet gaver generelt, og gaver og binding opp mot etiske dilemmaer. Gjensidigestiftelsen selger ikke forsikringer, men eier 62,64 % av selskapet Gjensidige som selger forsikringer. Det kan reises spørsmål om koblinger mellom disse selskapene sett utenfra. Kontrollutvalget skal bidra til at det er tillit til forvaltningen blant innbyggerne, og da er begrepet uavhengighet vesentlig. Kontrollutvalget ønsker å få belyst utfordringene i dette og vil stille ordfører og rådmann følgende spørsmål:

1. Har kommunen diskutert de etiske sidene ved først å søke og siden ta i mot en gave fra Gjensidigestiftelsen opp mot de etiske retningslinjene for gaver?
2. Ser kommunen utfordringer, eller at spørsmål kan bli reist i tilknytning til dette og at spørsmålet om uavhengighet blir reist jf. § 6.2 i Forvaltningsloven om «særlige forhold som gjør at en kan reise tvil om ens habilitet.....» når valg av forsikringsselskap neste gang står på agendaen?

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med behandling i møtet. (4 voterende)

Kontrollutvalgets behandling i møte 22.11.2016:

I møtet 22.11.2016 la ordfører fram et notat datert 04.11.2016 som svar på kontrollutvalget sine spørsmål i møtet 20.09.2016: (sitat)

Etiske retningslinjer sier noe om grensene for gaver som kan mottas og at en skal utøve stor grad av forsiktighet rundt dette. Vi har lagt til grunn at gaven fra Gjensidigestiftelsen har en stor grad av egeninteresse fra stiftelsen om å oppfylle sin nullvisjon for omkomne i brann. De har innsett at mange kommuner med frivillige brannvesen ikke har mulighet til å oppfylle de krav til materiell og kompetanse som kreves og har derfor bidratt med dette.

Eide kommune har ikke vurdert at dette på noen måte skal binde eller gi føringer i forhold til valg av forsikringsselskap for fremtiden. Gjensidige som forsikringsselskap er ikke direkte

part i dette selv om de selvsagt bidrar til stiftelsens inntjening. Gjensidige tilbyr ikke personforsikring/pensjon og kommunen bruker meglerfirma for innhenting av tilbud på forsikring og vurderer ikke at å motta en slik gave skal være brudd på etiske retningslinjer i Eide Kommune.

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og anser saken som avsluttet.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med innstillingen (5 voterende).

PS 38/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.NOVEMBER 2016
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 14.november 2016 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med leder ble følgende valgt:

3. Willy Farstad
4. Bjørn Ståle Sildnes

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Leder framsatte forslag på følgende medlemmer til å skrive under møteprotokollen fra møte 14.november 2016:

3. Willy Farstad
4. Bjørn Ståle Sildnes

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

Kåre Vevang
leder

Synnøve Egge
nestleder

Willy Farstad

Oddbjørg Hellen Nesheim

Bjørn Ståle Sildnes

Sveinung Talberg
rådgiver