



KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 1/16
Møtedato: 29.02.2016
Tid: kl 12.00 – kl 15.30
Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus
Sak nr: 01/16 – 07/16
Møteleder: Ivar H. Trælvik, leder (Frp)
Møtende medlemmer: Jostein Øverås, nestleder (Sp)
Vigdis Fjøseid (Ap)
Tor Steinar Lien (Ap)
Marte Meisingset Evensen (H)
Forfall: ingen
Ikke møtt: ingen
Møtende vara: ingen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor
Av øvrige møtte: Liv Husby, rådmann (under sak 06/16 – 07/16)
Rolf Jonas Hurlen, ordfører (under sak 06/16)

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til sakliste.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 01/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9. DESEMBER 2015
PS 02/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/16	KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING FOR 2015
PS 04/16	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2015
PS 05/16	MØTEPLAN FOR 2016
PS 06/16	OPPFØLGINGSLISTE
PS 07/16	EVENTUELT

PS 01/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9. DESEMBER 2015
-----------------	-----------------------------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 9. desember 2015 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 02/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 01/16 **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 14.12.2015** (vedlagt)
- RS 02/16 **Kontrollutvalget i Nesset kommune – Budsjettforslag 2016 kontroll og tilsyn**
Utskrift fra saksprotokoll i Nesset kommunestyre 17.12.2015 i k-sak 148/15 (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 01/16 **NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2016** – orientering og referat fra deltakerne i kontrollutvalget. Til denne konferansen er det påmeldt 2 deltakere fra kontrollutvalget. Det er ønskelig med en erfaringsutveksling fra deltakerne.
- OS 02/16 **Kontrollutvalgsboken – om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, 2.utgave**
Denne veilederen, som er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet m.fl. i desember 2015, deles ut til utvalgsmedlemmene i møtet. De som deltok på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2016 fikk den utdelt der.
Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i kommunen. En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit og er viktig for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene. Aktørene i egenkontrollen er kommunestyret, kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariater, administrasjonssjefen og revisor. En god egenkontroll krever samspill mellom disse. For at samspillet skal fungere er det viktig at disse kjenner både sin egen og hverandres roller. Veilederen skal være med på å skape større forståelse av kontrollutvalgets rolle og oppgaver og å bidra til et godt samspill mellom de ulike aktørene.

- OS 03/16 **Revisors oppgaver ved revisjon av selvkostområder i årsregnskapet**
NKRF's informasjonsskriv 2016/01 fra revisjonskomiteen: Med virkning fra 2015 har det kommet nye retningslinjer for beregning av selvkost fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H-3/14). Dette klargjør også rammene for revisors arbeid på selvkostområdene.
Revisjonshandlingene på selvkostområdet er rettet inn mot å bekrefte årsregnskapet. Dersom kontrollutvalget eller andre ønsker økt sikkerhet for at innbyggerne betaler riktige gebyrer, kreves ytterligere revisjonshandlinger. (vedlagt)
- OS 04/16 **Talerett i kommunale organer**
I NKRF's eINFO 16/1 er det omtalt et brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Jordvernforeningen i Telemark 13.01.2016 som går på om organisasjoner/personer som er til stede under et møte i et kommunalt kontrollutvalg har rett til å få ordet under møtet. Kommunelovens regler om talerett utvider eller presiserer utgangspunktet om talerett i folkevalgte organer generellt og kontrollutvalget spesielt: Ordfører har møte- og talerett. Oppdragsansvarlig revisor, eller dens stedfortreder, har møte- og talerett. Administrasjonssjefen, selv eller den han peker ut av sine underordnede, har *ikke* møte- og talerett. Kontrollutvalget kan gi retningslinjer for møte- og talerett for andre grupper eller organisasjoner i spesielle saker. I sak PS 18/15 i kontrollutvalget sitt møte den 15.06.2015 ble reglement for kontrollutvalget i Fræna kommune revidert. Der er det ikke bestemmelser om at andre har møte- eller talerett utover det som følger av kommuneloven. (vedlagt)
- OS 05/16 **Evaluerings av offentleglova**
Justis- og Beredskapsdepartementet har bestilt en evaluering fra Oxford Research av hvordan offentleglova praktiseres i norsk forvaltning. Evalueringen er publisert 11.01.2016. Rapporten konkluderer med at offentleglova i hovedsak praktiseres etter intensjonene når forvaltningen vurderer «vanlige» innsynsbegjæringer. Lova er utfordrende å praktisere når forvaltningen skal ta stilling til noen av unntaksreglene som har skjønnsmessige vurderingstemaer. Klageordningen fungerer også, men har noen klare svakheter i forhold til kompetanse om hvordan klagesystemet fungerer. Det er et stort opplæringsbehov blant saksbehandlere. Videre har media en lang veg å gå i forhold til å ha tilstrekkelig kompetanse. (vedlagt)
- OS 06/16 **Årsrapport og regnskap for 2015 – Skatteoppkreveren i Nesset kommune**
(vedlagt)
- OS 07/16 **Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Nesset kommune**
– brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.02.2016 (vedlagt)
- OS 08/16 **Møtegodtgjøresle i Nesset kommune – nye satser fra 01.01.2016**
Vedtak i k-sak 156/15, 17.12.15. epost med vedlegg, skjema. (vedlagt)
- OS 09/16 **Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar – ny rapport fra KS**
Revisjons- og konsulentselskapet Price waterhouse Coopers (PwC) har gjennomført en undersøkelse og overlevert en rapport på oppdrag fra KS. Denne omhandler og beskriver hvordan kommunestyret utøver sitt overordnede tilsynsansvar i praksis. I tillegg gir den tilrådninger til hvordan egenkontrollen i kommunene kan styrkes og benytte resultater fra kommunal egenkontroll og statlig tilsyn til læring og forbedring og hvordan statlig tilsyn kan reduseres gitt en styrket egenkontroll. (vedlagt)
- OS 10/16 **Rapport etter tilsyn, fylkesmannen i Møre og Romsdal – Kommunal beredskapsplikt i Nesset kommune**
Rapport etter tilsyn i Nesset kommune 22.09.2015 (vedlagt)
Det foreligger ett avvik. Kommunen mangler en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Arbeidet ble påbegynt i 2008, men ikke fullført.

Sekretæren og medlemmene orienterte til den enkelte sak.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 03/16	KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING FOR 2015
-----------------	-----------------------------------------------

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2015. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren gikk igjennom årsmeldingen.

Det fremkom ingen merknader eller rettelser til det framlagte utkast til årsmelding. Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til etterretning.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 04/16	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2015
-----------------	--------------------------------------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2015 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget gikk igjennom de enkelte punkt i rapporten. Revisor kommenterte punktene.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 05/15	MØTEPLAN FOR 2016
-----------------	--------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende møteplan for 2016 godkjennes:

Uke	Dato	Møte nr	Saker til behandling
9	29.02.	1/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 ▪ Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2015 ▪ Møteplan for 2016
17	28.04.	2/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 for <ul style="list-style-type: none"> • Nettet kommune ▪ Revisjonsberetning ▪ Virksomhetsbesøk / alt. orientering fra enhetsleder?
24	13.06.	3/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomirapport 1. tertial 2016 ▪ Overordna plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 ▪ Oppfølging av selskapskontroll i Nettet Kraft AS
40	04.10.	4/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1. halvår 2016 ▪ Revisjonsplan for revisjonsåret 2016 ▪ Budsjett for 2017 for kontroll og tilsyn ▪ Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt? ▪ Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt
48	29.11.	5/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomirapport 2. tertial 2016

Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte og gikk igjennom forslag til møteplan.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Følgende møteplan for 2016 godkjennes:

Uke	Dato	Møte nr	Saker til behandling
9	29.02.	1/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 ▪ Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2015 ▪ Møteplan for 2016
17	28.04.	2/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 for <ul style="list-style-type: none"> • Nettet kommune ▪ Revisjonsberetning ▪ Virksomhetsbesøk / alt. orientering fra enhetsleder?

24	13.06.	3/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomirapport 1. tertial 2016 ▪ Overordna plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 ▪ Oppfølging av selskapskontroll i Nettet Kraft AS
40	04.10.	4/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1. halvår 2016 ▪ Revisjonsplan for revisjonsåret 2016 ▪ Budsjett for 2017 for kontroll og tilsyn ▪ Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt? ▪ Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt
48	29.11.	5/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomirapport 2. tertial 2016

Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.

PS 06/16	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

Naustområde i Høvik Nettet kommune - manglende oppfølging av vedtak i Nettet formannskap og kommunestyre

Kontrollutvalget mottok kopi av et brev til Nettet kommune, datert 6. juli 2012 fra grunneiere/nausteiere i Høvik. Rådmann redegjorde i møte 24.09.2012 for det som var skjedd i saken. Nausteierne som har klaget på manglende oppfølging fra kommunen sin side skulle få skriftlig svar fra Nettet kommune. Saken ble tatt opp igjen i møte 09.12.13 da kontrollutvalget igjen var blitt kontaktet av nausteierne fordi forholdene i Høvik naustområde fremdeles ikke var tilfredsstillende. Kontrollutvalget har fulgt opp og vært løpende orientert fra rådmann i 2014, siste gang i møte 08.12.2014. Det er sendt varsel til eier av naustområdet med pålegg om å fjerne den ulovlige moloen og det midlertidige deponiet. Eier blir også pålagt å tilbakeføre arealet slik det var før moloen ble bygd og steinfyllingen etablert. Frist for å utføre dette er satt til 1. april 2015. Kontrollutvalget ønsker å følge denne saken videre.

17.03.15: Kommunens administrasjon har sendt et nytt brev til eier av området og varslet om tvangsmulkt dersom frist for opprydding av området, som var satt til 1. april 2015, ikke overholdes.

27.04.15: Ass. rådmann orienterte. Eieren av området ønsker et møte med kommunen vedr. kravet om tvangsmulkt. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering i neste møte.

09.06.15: Rådmann orienterte. Det har vært et møte med eier. Eier skulle legge fram en framdriftsplan i arbeidet med å rydde området. Entreprenøren som eier har leid inn skal legge fram en plan for dette arbeidet. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering i neste møte.

30.09.15: Ass. rådmann orienterte. Det har ikke skjedd noe på området siden siste statusrapportering i juni i år. Entreprenøren som skulle leies inn for å gjøre arbeidet har sammen med eier av området vært på befaring, men eier har ikke gjort noen avtale med entreprenøren om opprydding. Kommunen har derfor skrevet et nytt brev, datert 29.09.2015 med nytt pålegg om tvangsmulkt med frist til 01.11.2015 til å etterkomme pålegget. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre og vil ha en ny orientering i neste møte.

09.12.15: Rådmann orienterte. Kommunen har ikke fått svar på brev av 29.09.2015 med nytt pålegg om tvangsmulkt med frist til 01.11.2015 til å etterkomme kravet. Kommunen har sendt ut første krav om tvangsmulkt med betalingsfrist 15.12.2015. **Kontrollutvalget stilte spørsmål til gyldigheten av kommunestyrets vedtak med pålegg om opprydding av området og ba rådmann undersøke dette til neste møte. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre og vil ha en ny orientering i sitt første møte i 2016.**

29.02.16: Rådmannen orienterte om fremdriften i saken. Rådmannen forholder seg til de vedtak som er fattet om opprydding og fjerning av molo til de eierne som til enhver tid er registrert i matrikkelen som rettmessige eiere. Videre innkreving av tvangsmulkt er inntil videre stoppet. Rådmannen ble bedt om å undersøke hvilke formannskaps- og kommunestyrevedtak som var fattet i saken. Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til vitende og ber rådmannen påse at vedtaket i Formannskapet sitt møte 22.11.2007, sak 118/07 etterleves. Kontrollutvalget vil følge opp saken til neste møte med en ny orientering fra rådmannen om fremdriften i saken.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kommunale bygg i Nettet kommune»

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte 09.12.2013 i sak 13/13 i sak PS 29/13. Saken ble oversendt til kommunestyret som behandlet den i møte 06.02.2014 i k-sak 11/2014. Oppfølging av rapporten har vært gjennomført høsten 2015 og oppfølgingsaken ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 09.12.2015 i sak PS 35/15. Da det gjenstår en del arbeid for å komme i mål med anbefalingene i rapporten, ønsker kontrollutvalget en ny oppfølging av kommunens arbeid.

09.12.15: Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en ny oppfølging av kommunens videre arbeid med revisjonens anbefalinger og rapportere tilbake til kontrollutvalget i løpet av høsten 2016.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte. Utvalget gikk igjennom de saker som var opplistet i saksframlegget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 07/16	EVENTUELT
-----------------	------------------

1. Deltakelse på forum for kontroll og tilsyn –FKT- sin fagkonferanse og årsmøte 2016

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) arrangerer årlig en fagkonferanse og årsmøte for medlemmer av kontrollutvalg, ansatte i sekretariatene og andre som finner konferansen interessant.

FKT arrangerer sin årlige konferanse spesielt rettet mot kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i kontrollutvalgssekretariatene, samt ordførere og andre interesserte. Tidligere års konferanser har vært vellykkede med sentrale tema og gode forelesere.

Konferansen er en viktig møteplass for kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i sekretariatene i Norge. Hensikten med konferansen er bl.a. at deltakerne skal kunne ha en fast møteplass hvor

felles tema og problemstillinger kan diskuteres, samt at deltakelse på konferanser utgjør en vesentlig del av nødvendig opplæring av kontrollutvalgsmedlemmer.

Kontrollutvalget i Nesset er medlemmer av FKT. Det er nå kommet en foreløpig invitasjon til den årlige fagkonferansen hvor selve årsmøtet for 2016 er en del av samlinga.

Konferansen avvikles på Thon Hotel Oslo Airport 7. og 8. juni 2016. Neste møte i kontrollutvalget blir etter planen 12.april og da er påmeldingsfristen ute.

Tre av kontrollutvalget sine medlemmer skal delta på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 3.-4.2.2016.

Om kontrollutvalget vil delta på FKT sin konferanse, bør en allerede i dette møtet velge person(er) som skal delta.

29.02.16: Kontrollutvalget ønsker å prioritere opplæring av medlemmene gjennom deltakelse på konferanser fordi annen opplæring ikke finnes. Kontrollutvalget vil sende 3 personer til FKT sin fagkonferanse og årsmøte 2016: Tor Steinar Lien, Vigdis Fosøen og Ivar H. Trælvik.

2. Erstatningskrav fra Hallutvikling AS

Høsten 2011 ble konkurransegrunnlag for totalentreprise for bygging av flerbrukshall i Eidsvåg lagt ut på Doffin. Kommunen mottok 5 tilbudsdokument, herav tilbud fra Hallutvikling AS. De fikk tilbudet sitt avvist uten reelle forhandlinger. De klaget først saken inn til Nesset kommune den 21.12.2011, senere 19.01.2012 og den 14.02.2012 sender de en klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Der får de medhold i klagen og den 25.01.2016 mottar Nesset kommune et erstatningskrav på kr 400 000.

Denne saken ble behandlet i Nesset formannskap i sak PS 14/16 den 04.02.2016 og Nesset kommunestyre i sak PS 21/16 den 18.02.2016.

Vedtaket i formannskapet ble at Nesset kommune utbetaler erstatningsbeløp på kr 400 000 til Hallutvikling AS som endelig oppgjør og avslutning av saken. Erstatningsbeløpet dekkes av ubrukte lånemidler.

Bakgrunnen for denne saken er «klagenemnda for offentlige anskaffelser» (KOFA) sin avgjørelse av 2.juli 2012 der de hevder at:

- 1. Nesset kommune har brutt forskriften § 11-8(forskrift om offentlige anskaffelser) ved å ikke gjennomføre reelle forhandlinger med klager.*
- 2. Nesset kommune har brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud fra konkurransen.*

I saksutredningen går det frem at kommunen ikke har noen innsigelser til KOFA's vurdering og at saksbehandlingen ikke har vært i henhold til regelverket. Kommunen ser i etterkant at behandlingen av konkurransetilbudene skulle ha vært gjennomført på en annen måte enn det som ble gjort.

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med at forvaltningen foregår på en betryggende måte.

Kontrollutvalget vil på denne bakgrunn kunne stille spørsmål ved kommunen sine rutiner og saksbehandling på dette området og hvilke tiltak som er satt i verk for å unngå lignende saker i fremtiden.

For øvrig stiller kontrollutvalget også spørsmål ved finanseringen av erstatningsbeløpet ved bruk av ubrukte lånemidler. Lånemidler skal kun brukes til finansiering av investeringer og ikke til driftsutgifter. Etter å ha rådført seg med kommunerevisjonen viser de til hva som er

definert som anskaffelseskost i regnskapsstandard nr. 2. Eksempler på hva som ikke inngår i anskaffelseskost er **erstatning pga feil håndtering av offentlige anbudprosesser.**

Kontrollutvalget mener dette er en driftsutgift og ikke en investeringsutgift og vil be om en forklaring fra administrasjonen bakgrunnen for å lånefinansiere denne utgiften.

29.02.16: Kontrollutvalget stiller spørsmål om prosessene rundt anbud og innkjøp blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget vil på bakgrunn av denne saken og tidligere saker, stille spørsmål ved kommunen sine rutiner og saksbehandling på dette området og hvilke tiltak som er satt i verk for å unngå lignende saker i fremtiden.

Kontrollutvalget stiller også spørsmål til føringen av erstatningsbeløpet og finansieringen av denne med bakgrunn i Kommunal regnskapsstandard nr. 2.

Kontrollutvalget vil be rådmannen om en forklaring på hvorfor dette er ført som en investeringsutgift og ikke en driftsutgift og lånefinansiert.

Saken settes på oppfølgingslisten.

3.Brev fra Stein Bjerkeli og Karianne Rindli ang. Vistdal Skole

Leder i kontrollutvalget har mottatt et brev fra Stein Bjerkeli (repr. i TNM og kommunestyret) og Karianne Rindli (repr. i kommunestyret) datert Vistdal 17.02.2016. Det er litt usikkert om de henvender seg som privatpersoner/skoleutvalg eller som folkevalgte. **Det reises en rekke spørsmål der de ønsker at saken gjennomgås av kontrollutvalget der det blir sett på bevilget ramme opp i mot forbruk og hvilke avvik som egentlig skal lukkes.**

I PS 2/16 i Nettet kommunestyre den 21.01.2016 stilte samme personer som folkevalgte en rekke spørsmål i samme sak. Rådmannen svarte ut disse spørsmål og sier at avvikene skal lukkes innen utgangen av mars 2016.

Karianne Rindli hevder hun bare delvis fikk svar på spørsmålene.

I RS 2/16 i TNM den 11.02.2016 ble saken etterspurt uten videre avklaringer.

Kontrollutvalgssekretæren legger med dette saken frem for kontrollutvalget for evt. videre behandling.

29.02.2016: Rådmannen orienterte. Det er riktig at det ikke forelå budsjettbevilgning på kr 170 000 på det tidspunktet utgiftene påløp, men dette er nå på plass med politisk vedtak. Rådmannen tar kritikk på dette og rutinene er innskjerpet. Når det gjelder de andre påståtte avvikene mener rådmannen dette er forklart i kommunestyret sitt møte 21.01.2016. Rådmannen mener det er opp til administrasjonen å styre prosjektene slik at det praktiske med flyttinger og endringer skjer på en mest mulig fornuftig måte. Rådmannen mener alle skal være orientering om prosjektplanen og fremdriften. Prosjektet skal etter planen være ferdig i løpet av mars 2016.

Kontrollutvalget er tilfreds med orienteringen, og mener at dette ikke er en sak for utvalget. Kontrollutvalget sender et svarbrev til avsenderne med henvisning til rådmannen sin orientering til kontrollutvalget sitt møte 29.02.2016.

- Rådmannen involverer ikke politiske nivå og f.eks. FAU i detaljer og prioriteringer og omprioriteringer i prosjektene.
- Prosjekt ballbinge er utsatt på grunn av at klasserom måtte flyttes.
- Det er ikke gjort administrative vedtak om å flytte budsjettmidler.
- Prosjektet er ikke stoppet og vil bli fullført i løpet av mars 2016.

4.Saker framsatt i møtet 29.02.2016:

Medlem Marte M. Evensen:

1. Det er tilfeller der det ikke kommer lønsslipp fra kommunen.
2. Det har forekommet at ansatt har fått lønn fra stilling som en nå ikke er aktiv i.

Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke de to nevnte punktene. Svar ønskes til neste møte. Saken settes på oppfølgingslisten.

Ivar H. Trælvik
leder

Jostein Øverås
nestleder

Vigdis Fjøseid

Tor Steinar Lien

Marte M. Evensen

Sveinung Talberg
sekretær