



KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 4/16
Møtedato: 04.10.2016
Tid: kl 13.30 – kl 16.30
Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus
Virksomhetsbesøk hos Vistdal skole og Vistdal barnehage
fra kl. 1000-1230.

Sak nr: 21/16 – 32/16
Møteleder: Ivar H. Trælvik, leder (Frp)
Møtende medlemmer: Jostein Øverås, nestleder (Sp)
Vigdis Fjøseid (Ap)
Tor Steinar Lien (Ap)

Forfall: Marte Meisingset Evensen (H), jf. K.sak 92/16
Ikke møtt: ingen
Møtende vara: Vigdis Aandalen Bersås (Krf), jf. K.sak 92/16
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Anny Sønnerland, forvaltningsrevisor (sak 24/16, 25/16,
26/16, 27/16, 29/16, 30/16)
Av øvrige møtte: Rolf Jonas Hurlen, ordfører (sak 23/16, 24/16, 25/16,
26/16, 27/16, 29/16, 30/16, 31/16)
Anne Grete Klokset, kst. rådmann (sak 23/16, 24/16, 25/16,
31/16)

Møteprotokollen signeres og godkjennes i neste møte.

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

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

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 21/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.JUNI 2016
PS 22/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 23/16	NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2016
PS 24/16	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG I NESSET KOMMUNE»
PS 25/16	OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL AV NESSET KRAFT AS

PS 26/16	PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019
PS 27/16	PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019
PS 28/16	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017 FOR KONTROLL OG TILSYN
PS 29/16	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 1.HALVÅR 2016
PS 30/16	REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2016
PS 31/16	OPPFØLGINGSLISTE
PS 32/16	EVENTUELT

PS 21/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.JUNI 2016
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 13.juni 2016 godkjennes.
Til å signere protokollen sammen med møteleder velges:

1. Tor Steinar Lien
2. Vigdis Aandalen Bersås

Kontrollutvalgets behandling

Leder kom med forslag på Tor Steinar Lien og Vigdis Aandalen Bersås til å skrive under protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fra leder. (5 voterende)

PS 22/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

RS 10/16	Neset kommunestyre – protokoll fra møte 23.06.2016, sak PS 55/16 Tertialrapport per. 30.04.2016 (vedlagt)
RS 11/16	Neset kommunestyre – protokoll fra møte 23.06.2016, sak PS 75/16 Kommunereform - endelig vedtak om ny kommunestruktur i Neset kommune (vedlagt)
RS 12/16	Neset kommunestyre – protokoll fra møte 23.06.2016, sak PS 76/16 Ansettelse rådmann (vedlagt)

- RS 13/16 **Neset kommunestyre** – protokoll fra møte 23.06.2016, sak PS 77/16
Konstituering av rådmann (vedlagt)
- RS 14/16 **Neset kommunestyre** – protokoll fra møte 22.09.2016, sak PS 92/16
Søknad om permisjon fra kontrollutvalget (vedlagt)
- RS 15/16 **Neset kommunestyre** – protokoll fra møte 22.09.2016, sak PS 94/16
Ny utlysning av stilling som rådmann (vedlagt)
- RS 16/16 **Årsmelding 2015 – kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal** (vedlagt)
- RS 17/16 **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 07.09.16** (vedlagt)
- RS 18/16 **Informasjon om etablering av nytt revisjonsselskap og avviking av det gamle.**
Brev til kommunene i Kommunerevisjonsdistrikt 2 datert 29.06.2016 (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 18/16 **Helsetilsynet** – Rapport frå tilsyn med IK barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll 20.07.2016 (vedlagt)
- OS 19/16 **Neset kommunestyre** – protokoll fra møte 22.09.2016, sak PS 85/16
Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 (vedlagt)
- OS 20/16 **Neset kommunestyre** – protokoll fra møte 22.09.2016, sak PS 86/16
Omsorgsboliger-helsesenter-lokaler for hjemmetjenesten; videre arbeid (vedlagt)
- OS 21/16 **Virksomhetsbesøk ved Vistdal skole og Vistdal barnehage 04.10.2016**
Kontrollutvalget i Nesset vedtok i sak PS 20/16 den 13.06.2016 at de ville gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Vistdal skole og Vistdal barnehage i forkant av sitt møte den 04.10.2016. Besøket ble gjennomført som forutsatt og kontrollutvalget besluttet å føre opp en sak på oppfølgingslisten til neste møte med noen spørsmål som framkom i besøket.

Sekretæren orienterte til den enkelte sak.

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

PS 23/16	NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2016
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 2.tertial 2016 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kst. rådmann orienterte. Kommunens utfordring er at enkelte enheter ikke klarer å holde tildelte rammer. Likevel går enhetene samlet med et mindreforbruk. Enkelte enheter har høyt sykefravær. Det vil bli foreslått tiltak for å redusere sykefraværet.

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

PS 24/16	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG I NESSET KOMMUNE»
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunen til orientering og vil følge saken videre på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalgets behandling

Kst. rådmann redegjorde for innholdet i svarbrevet fra kommunen datert 22.09.2016. Kst. rådmann ser for seg at en skal komme mer ajour med vedlikeholdsarbeidet og utsatt planlegging nå når en har fått tilsatt enhetsleder. Kontrollutvalget registrerer at det fortsatt er en del åpne spørsmål og forhold som kommunen ikke er ajour med, og velger på denne bakgrunn å følge opp saken videre på oppfølgingslisten.

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

PS 25/16	OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL AV NESSET KRAFT AS
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget viser til vedtak i sak 81/16 i Nettet kommunestyre den 22.09.2016 og vil følge opp saken i et senere møte

Kontrollutvalgets behandling

Kst. rådmann redegjorde, og meddelte kontrollutvalget at saken vil komme opp til behandling i formannskap og kommunestyre sine neste møter.

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

PS 26/16	PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019
-----------------	--

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Nettet kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.

Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere prosjekt som ikke er tatt inn i planen, dersom utvalget finner dette nødvendig.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren og forvaltningsrevisor redegjorde. Innstillingen legger opp til at kontrollutvalget kan prioritere prosjekt når en kommer til tidspunktet for bestilling. Risikoområder og dermed

aktuelle tema kan ha endret seg fra tidspunktet planen er vedtatt i kommunestyret til kontrollutvalget skal foreta bestilling. En bestilling vil tidligst skje våren 2017 og utførelse noe senere. Derfor inneholder ikke planen en prioritering mellom tema eller prosjekt.

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

PS 27/16	PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019
-----------------	--

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Nesset kommunes plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019.

Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere selskap som ikke er tatt inn i planen, dersom utvalget finner dette nødvendig.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren og forvaltningsrevisor redegjorde. Innstillingen legger opp til at kontrollutvalget kan prioritere mellom selskap når en kommer til tidspunktet for bestilling. Risikoområder og selskap som er gjenstand for kontroll kan ha endret seg fra tidspunktet planen er vedtatt i kommunestyret til kontrollutvalget skal foreta bestilling. Det er i 2014/2015 gjennomført selskapskontroll i Nesset Kraft AS. Dette er det eneste heleide kommunale selskapet. Hvis en skal foreta selskapskontroll i andre selskaper kommunen er medeier i, må dette ha tilslutning i de andre eierkommunene.

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

PS 28/16	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017 FOR KONTROLL OG TILSYN
-----------------	---

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017 med en ramme på kr 529 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte om saksgang og prosedyrer. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til forslaget.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport for 1. halvår 2016 til orientering.

Kontrollutvalget er bekymret om ressursene til revisjonen for Nesset kommune er tilstrekkelig på bakgrunn av det som fremkommer i avslutningen i rapporten under «Revisjonsenheten» og etablering av nytt revisjonsselskap

Kontrollutvalget vil følge opp påse-ansvaret overfor revisjonen og ressurstilgangen for Nesset kommune ved neste rapportering til kontrollutvalget fra det nye revisjonsselskapet

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte om at dette dokumentet er en del verktøyet for «påse»-ansvaret til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget var bekymret for om revisjonen hadde nok ressurser for å gjennomføre oppdraget i forhold til det som fremkommer i rapporten og overgangen til nytt revisjonsselskap. Kontrollutvalget vil følge opp dette ved neste rapportering til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar framlegg framsatt i møte av sekretær. (5 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonsplanen for revisjonsåret 2016, sammen med revisors vurdering av uavhengighet, til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte om at også dette dokumentet er en del verktøyet for «påse»-ansvaret til kontrollutvalget.

Forvaltningsrevisor Anny Sønnerland orienterte litt om overgangen til det nye selskapet midt i revisjonsåret og konsekvenser for kontrollutvalget og kommunen.

Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til revisjonsplanen utover det som går fram av kontrollutvalgets vedtak i sak PS 28/16.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende sak føres opp på oppfølgingslisten:

Oppsummering av virksomhetsbesøk ved Vistdal skole og Vistdal barnehage 04.10.2016.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ble orientert om utviklingen i «molosaken» i Høvika av kst. rådmann. Kommunen har nå fulgt kontrollutvalget sitt råd om å innhente juridisk rådgivning om kommunen har et rettslig grunnlag å føre saken videre på. Kommunen har mottatt svar fra advokat og vil følge den konklusjonen advokaten har.

Kontrollutvalget ønsker å følge denne saken videre med orientering fra rådmannen. Det ble ikke besluttet å avslutte noen saker på oppfølgingslisten og kontrollutvalget ønsker å føre opp en ny sak på oppfølgingslisten.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vil følge opp i et senere møte om kommunen og hvordan kommunen har besvart tidligere henvendelse og henvendelsen 20.6.2016 til kontrollutvalget fra Synnøve og Rolf Bugge.

Kontrollutvalget bestiller en utredning fra Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR) når det gjelder henvendelsen fra Aina Trælvik Remmen på følgende spørsmål:

1. Kontrollutvalget ber MRR utrede om det har foregått riktig saksbehandling i forhold til hvilket organ (hovedutvalg) som har hatt saken til behandling.
2. Kontrollutvalget ber MRR utrede hvilke fullmakter rådmannen har til å gjøre endringer undervegs i prosjekt i forhold til vedtatte planer.
3. Kontrollutvalget ber MRR undersøke hvorfor enhetsleder helse og omsorg, etter pålegg fra sin overordnede, ikke fikk informere hovedutvalg for helse og omsorg i sitt møte 20.09.2016 i sak PS 15/16.

Kontrollutvalgets behandling

Før behandlingen av sak 2, erklærte leder Ivar Trælvik seg inhabil jf. Forvaltningsloven § 6.1.ledd, bokstab b, da han er far til Aina Trælvik Remmen.

Ivar Trælvik fratrådte møtet under behandlingen og nestleder overtok som møteleder. Kontrollutvalget ønsker at saken blir opplyst så grundig som mulig før en foretar en videre saksbehandling og bestiller en utredning fra Møre og Romsdal Revisjon IKS. Brevet fra Aina Trælvik Remmen følger saken til revisjonen som får spørsmålene og bestillingen i et eget brev.

Sak 1 ble enstemmig vedtatt etter framlegg framsatt i møtet av sekretær (5 voterende)

Sak 2 ble enstemmig vedtatt etter framlegg framsatt i møtet av sekretær (4 voterende)

Leder tiltrådte møtet igjen etter behandling av sak 2 og avsluttet møtet.

Ivar H. Trælvik
leder

Jostein Øverås
nestleder

Vigdis Fjøseid

Tor Steinar Lien

Vigdis Aandalen Bersås

Sveinung Talberg
sekretær