



KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 5/16
Møtedato: 29.11.2016
Tid: kl 14.45 – kl 16.30
Fra kl. 13.00-14.45 var det opplæring i dokumenthåndteringsverktøyet «GoodReader» og WEB «Reiseregning» v/Servicekontoret og lønnsavd.
Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus
Sak nr: 33/16 – 40/16
Møteleder: Jostein Øverås, nestleder (Sp)
Møtende medlemmer: Vigdis Fjøseid (Ap)
Tor Steinar Lien (Ap)
Forfall: Ivar H. Trælvik, leder (Frp)
Ikke møtt: Lars Myrset (Frp)
Møtende vara: Vigdis Aandalen Bersås (Krf)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Ingen
Av øvrige møtte: Rolf Jonas Hurlen, ordfører (sak 35/16, 36/16, 37/16, 38/16, 39/16)
Anne Grete Klokset, kst. rådmann (sak 35/16, 36/16, 37/16, 38/16, 39/16)

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. Møteprotokollen signeres og godkjennes i neste møte.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 33/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4.OKTOBER 2016
PS 34/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 35/16	OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL AV NESSET KRAFT AS
PS 36/16	KONTROLLUTVALGETS OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRESAK PS 108/16 – BUDSJETTKORRINGERINGER 2.HALVÅR 2016
PS 37/16	SAKSBEHANDLINGEN AV NYTT OMSORGSSENTER OG DEMENSAVDELING
PS 38/16	KOMMUNEREFORMEN – STATUS OG VIDERE PROSESS
PS 39/16	OPPFØLGINGSLISTE
PS 40/16	EVENTUELT

PS 33/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4.OKTOBER 2016
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 4.oktober 2016 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Vigdis Fjøseid
2. Jostein Øverås

Kontrollutvalgets behandling

Nestleder kom med forslag på Vigdis Fjøseid og Jostein Øverås til å skrive under protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fra leder. (4 voterende)

PS 34/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 19/16 **Neset kommunestyre** – protokoll fra møte 20.10.2016, sak PS 107/16
Økonomi- og finansrapportering per 31.08.2016 (2.tertial) (vedlagt)
- RS 20/16 **Neset kommunestyre** – protokoll fra møte 20.10.2016, sak PS 108/16
Budsjettkorrigeringer – 2.halvår 2016 (vedlagt)
- RS 21/16 **Neset kommunestyre** – protokoll fra møte 20.10.2016, sak PS 109/16
Kommunereformen – organisering av interimperioden (vedlagt)
- RS 22/16 **Neset kommunestyre** – protokoll fra møte 20.10.2016, sak PS 110/16
Neset Kraft AS – Oppfølging av selskapskontroll (vedlagt)
- RS 23/16 **Neset kommunestyre** – protokoll fra møte 20.10.2016, sak PS 111/16
Plan for selskapskontroll 2016-2019 (vedlagt)
- RS 24/16 **Neset kommunestyre** – protokoll fra møte 20.10.2016, sak PS 112/16
Neset kommune – plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019
(vedlagt)
- RS 25/16 **Neset kommunestyre** – protokoll fra møte 20.10.2016, sak PS 113/16
Neset kommune – Forslag til budsjett for 2017 for kontroll og tilsyn (vedlagt)

RS 26/16 **Styret for Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal**
Protokoll fra møte 29.09.2016 (vedlagt)

Orienteringssaker:

OS 21/16 **Neset kommunestyre** – protokoll fra møte 20.10.2016, sak PS 98/16
Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Neset 04.10.2016 (vedlagt)

OS 22/16 **Forum for Kontroll og Tilsyn**
Høringsuttalelse ny kommunelov (vedlagt)

OS 23/16 **NKRF**
Høringsuttalelse ny kommunelov (vedlagt)

OS 24/16 **Innkalling til møte i representantskapet for Møre og Romsdal Revisjon
IKS**
(vedlagt)

Sekretæren orienterte til den enkelte sak.

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

PS 35/16	OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL AV NESSET KRAFT AS
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar Neset kommunestyre sitt vedtak i sak 110/2016 og Neset Kraft AS sin redegjørelse, til orientering.

Saken avsluttes fra kontrollutvalget sin side

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte. Det var ingen merknader til saken fra kontrollutvalget.

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

PS 36/16	KONTROLLUTVALGETS OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRESAK PS 108/16 – BUDSJETTKORRINGERINGER 2.HALVÅR 2016
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kst.rådmann til orientering. Redegjørelsen og kontrollutvalgets behandling oversendes til Neset kommunestyre

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget har sendt kst. rådmann et brev med 5 spørsmål på bakgrunn av vedtak i sak PS 108/16 i Nettet kommunestyre den 20.10.2016. Kst. rådmann redegjorde for saken. Alle investeringer skal følge vedtak og investeringsreglement. Bygget er nå kommet opp. Det er tett og det tar ikke skade, men det er ikke fullført. Kst. rådmann var tydelig på at en slik sak ikke er akseptabel og ikke skal skje igjen. Til spørsmålene fra kontrollutvalget svarte kst. rådmann at rådmannen hadde gitt beskjed til enheten om hvilket vedtak som var fattet i budsjettet. Prosjektet ble planlagt ut fra vedtatt budsjett, men undervegs viste det seg at det likevel var for lite midler til å få det gjennomført. Kst. rådmann poengterte at dette er en sak en må ta lærdom av og ikke sette i gang prosjekt uten fullfinansiering eller fullstendig planlegging.

Kontrollutvalget hadde også et tilleggsspørsmål om hvorfor det bare er brukt 2/3 av investeringsbudsjettet. Dette har sin årsak i for optimistiske anslag på hvor raskt en kom i gang med enkelte prosjekt. Dels av utenforliggende årsaker og at endelige byggevedtak måtte fattes etter at budsjettet var vedtatt.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar innstilling. (4 voterende)

PS 37/16	SAKSBEHANDLINGEN AV NYTT OMSORGSSENTER OG DEMENSAVDELING
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisjon og kst.rådmann til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Kst. rådmann redegjorde. Kontrollutvalget tok redegjørelsen og mottatt brev fra kst. rådmann til orientering, men var kritisk til at hovedutvalg for Helse og omsorg ikke har fått den informasjon i møtet som er nødvendig for å fatte beslutninger. Kst. rådmann beklaget hendelsen og sa at det fra hennes side ikke var gitt noen «munnkurv» i saken. Ordføreren sa at det har vært et stort engasjement i saken om nytt omsorgssenter, men at alle har fått uttalt seg i saken.

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

PS 38/16	KOMMUNEREFORMEN – STATUS OG VIDERE PROSESS
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar kommunens vedtak og redegjørelse til orientering og ønsker å følge saken videre ved å føre den 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

Rådmannen og ordfører redegjorde for prosessen så langt. Intensjonsavtalen blir lagt fram som sak i kommunestyret 15.12.2016. Vedtaket i kommunestyret 23.6.2016 tar høyde for en

slik intensjonsavtale, men for ordens skyld blir avtalen lagt fram i møte 15.12.2016. Avtalen er den samme som den var i utgangspunktet med da flere kommuner innbefattet. Det valgte interimsstyret skal ha møte 30.11.2016. Kommunen deltar i en seminarrekke i regi av KS. Det skal føres et regnskap for reformarbeidet i regi av Molde kommune som også skal ha arbeidsgiveransvaret for prosjektlederen. Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken ved å føre den opp på oppfølgingslisten.

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

PS 39/16	OPPDFØLGINGSLISTE
-----------------	--------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget fører opp følgende sak på oppfølgingslisten:

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

Kontrollutvalget avslutter følgende sak:

- Oppfølging av virksomhetsbesøk ved Vistdal skole og Vistdal barnehage.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget viser til sak PS 34/16 og ønsker å følge opp arbeidet med kommunereformen ved å sette den opp på oppfølgingslisten. Det kom ikke frem forslag på andre nye saker i møtet.

Rådmannen orienterte om utviklingen i «molosaken» i Høvika. Kommunen har mottatt uttalelse og råd fra advokat. Disse rådene vil rådmannen følge. Saken vil bli lagt fram for politisk behandling.

Til de andre sakene på oppfølgingslisten hadde ikke kst.rådmann noe nytt å meddele.

Kontrollutvalget ønsker å avslutte saken om virksomhetsbesøk ved Vistdal skole og Vistdal barnehage, men fremhevet overfor kst.rådmann viktigheten av oppfølgingen i bruken av kvalitetslosen. Den kan bli bedre.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte. (4 voterende)

PS 40/16	EVENTUELT
-----------------	------------------

Deltakelse på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 1.2.-2.2.2017:

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Nesset deltar med Ivar H. Trælvik, Vigdis Fjøseid og Tor Steinar Lien på Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse 2017. Jostein Øverås er reserve hvis noen melder forfall.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget i Nesset ønsker å prioritere deltakelse på den årlige kontrollutvalgskonferansen til NKRF. Det ligger inne i budsjettet at utvalget kan delta med min. 2 personer. Kontrollutvalget ønsker å delta med 3 personer da dette er en viktig konferanse å delta på.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte. (4 voterende)

Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2017

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Nesset fastsetter første møte i 2017 til 27.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 sitt første møte i 2017 fastsettes til 27. februar.

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

Jostein Øverås
nestleder

Vigdis Fjøseid

Tor Steinar Lien

Vigdis Aandalen Bersås

Sveinung Talberg
sekretær

