



# KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	3/17
Møtedato:	14.6.2016
Tid:	Kl. 09.30 – kl. 13.45
Møtestad:	Møterom 2. etg., Aukra kommunehus
Sak nr:	16/17 – 22/17
Møtleiar:	Ole Rakvåg, nestleiar (H)
Møtande medlemmer:	Oddbjørg Sporsheim (V) Håkon Inge Sporsheim (Frp) Wilhelm Andersen (Ap)
Forfall:	Oddvar Hoksnes, leiar (Krf)
Ikkje møtt:	Ingen
Møtande vara:	Jørgen Svenheim (Sp)
Frå sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Frå revisjonen:	Einar Andersen, forvaltningsrevisor
Av øvrige møtte:	Geir Göncz, fungerande rådmann, (under OS 16/17, sak 18/17 og 19/17) Rannveig H. Sporsheim, personalsjef, (under OS 16/17) Erna Varhaugvik, økonomisjef, (under sak 18/17)

Nestleiar Ole Rakvåg ønska velkommen og leia møtet.

Det vart framsett forslag om endring i rekkefølge på behandling saker: OS 16/17, sak 18/17 og 19/17 vert handsama først i møtet.

Innkalling og sakliste med desse endringane vart godkjent.

### TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 16/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 3. MAI 2017
PS 17/17	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 18/17	AUKRA KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2017
PS 19/17	AUKRA KOMMUNE. OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK
PS 20/17	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 21/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 22/17	EVENTUELT

**Kontrollutvalet sitt vedtak**

Protokollen frå møte 3. mai 2017 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. Ole Rakvåg
2. Oddbjørg Sporsheim

**Kontrollutvalet si handsaming**

Ole Rakvåg og Oddbjørg Sporsheim vert peika ut til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles tilråding frå utvalet sine medlemmer (5 voterande)

**Kontrollutvalet sitt vedtak**

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

**Kontrollutvalet si handsaming****Referatsaker:**

RS 09/17 **Rekneskap og årsrapport 2016** – utskrift av protokoll frå kommunestyret sitt møte 23.5.2017 i k-sak 45/17.

RS 10/17 **Utdrag frå protokoll frå kommunestyremøte 23.5.2017** – Sak 44/17 Presentasjon av resultat frå medarbeidarundersøkinga 10-faktor 2017, Orientering frå utbyggingsavdelinga Prosjekt 309200 Aukra Omsorgssenter, Prosjekt 313000 Julsundet omsorgsbuse og Prosjekt 669001 Omsorgsbustader i Julsundet.

**Orienteringssaker:**

OS 16/17 **Korleis fungere Arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Aukra kommune**  
Utvalet har invitert leiar og sekretær for Arbeidsmiljøutvalet (AMU) for å informere kontrollutvalet om korleis dei ser på bruk av AMU. Utvalet ønskjer også svar på kvifor det ikkje var avvikla møter i AMU i 2016.

**Tilbakemelding frå Aukra kommune ved personalsjef Rannveig H. Sporsheim, sendt 6.6.2017** - Kort orientering om Arbeidsmiljøutvalet i Aukra kommune, samt sak 3/17 Om arbeidet i AMU-saker til behandling, Rutinar for revidering av lokale handlingsplanar for IA-arbeidet og rapportering til AMU og sak 4/17 AMU- faststtting av møter og val av medlemmar var utsendt saman med møtedokumenta.

Fungerande rådmann Geir Göncz informerte innleiingsvis om at deltakar frå arbeidstakersida ikkje hadde høve til å delta på møtet. Dette skuldast at dei hadde fått melding frå administrasjonen om kontrollutvalet sitt ønske for kort tid før møte. Göncz kunne informere om at formannskapet i møte 12.6.2017 hadde innstilt til kommunestyret på at ressurs for frikjøp av hovudverneombod i kommunen vert sett til 20 % stilling.

Personalsjef Rannveig H. Sporsheim informerte med utgangspunkt i det tilsendte notatet. Av dette notatet kjem det fram at det ikkje hadde blitt avvikla møter i AMU i 2016 grunna at det ikkje var faste møtedatoar og at oppsette møter vart avlyst då ein ikkje fann tidspunkt som passa medlemmene. Einingane, tillitsvade og verneombod hadde ikkje levert saker eller kome med forslag til saker som burde takast opp i AMU.

Personalsjefen kunne informere om at det i 2017 er planlagt fire møter. To møter er allereie avvikla, neste møte er i september. Leiinga har no fått ansvar for å melde inn saker, og einingane får ansvar for å involver seg meir. Ranveig H. Sporsheim seier at ein ser at ein må få til meir involvering av leiarmøte.

På spørsmål, vert det opplyst at alle medlemmene i AMU har gjennomført 40 t kurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Fungerande rådmann opplyser at utover arbeidet som skjer i AMU, så er hovudtillitsvald også med på alle leiarmøta. Tillitsvalte er også med i prosjektorganisasjonen i byggeposjekta.

Fungerande rådmann Geir Göncz og personalsjef Rannveig H. Sporsheim svarte på spørsmål frå utvalet undervegs i møtet.

Kontrollutvalet forventar at det vert sett inn ressursar både frå leiinga og dei tilsett på å få arbeidsmiljøutvalet til å fungere, men det vert understreka at hovudansvaret ligg hos leiinga.

Kontrollutvalet ser behov for at dei tilsette får hjelp til å bygge opp kompetanse knytt til arbeid i arbeidsmiljøutval. Kanskje kan arbeidstilsynet hjelpe?

Personalsjefen opplyser at Stamina, som har overtatt ansvaret for bedriftshelsetenesta, også er deltakar i AMU møta.

Kontrollutvalet ønskjer å følgje opp denne saka vidare og føre den opp på oppfølgingslista. Kontrollutvalet ønskjer å få ei oppdatering i neste møte der også representantar frå dei tilsette i AMU deltar.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

<b>PS 18/17</b>	<b>AUKRA KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2017</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalet sitt vedtak**

Kontrollutvalet tek Aukra kommune sin økonomirapport for 1. tertial 2017 saman med administrasjonen si munnlege framstilling, til orientering.

Kontrollutvalet oppmodar om at administrasjonen vurderer å gi ei meir heilskapleg tertialrapportering til kommunestyret, som i tillegg til rapportring på økonomi også inneheld viktig informasjon frå driftseiningane som informasjon om sjukefråvær og informasjon om oppfølging av politiske vedtak.

### **Kontrollutvalet si handsaming**

Fungerande rådmann Geir Göncz og økonomisjef Erna Varhaugvik var tilstades i møte og orienterte og svarte på spørsmål frå utvalet sine medlemmer.

Erna Varhaugvik informerte om hovudtala. Det ligg an til ei auke i eigedomsskatt på ca. 10 mill. kroner. Mange einingar melder til dels stor avvik.

Fungerande rådmann Geir Göncz informerer om dei største avvika som er på Barnevernstenester og Institusjonstenester. Han viser også til meirforbruk på Helse og at det er usikkert om også Heimetenestene kan kome til å få eit meirforbruk. Göncz opplyser at kommunen var varsla om at det ville kome eit meirforbruk knytt til tiltak i barnevernstenesta, men at dei vart overraska over at det var så stort. Administrasjonen i Aukra har eit ønske om å få betere informasjon frå Barnevernstenesta i Molde kommune, som er vertskommune for tenesta.

Møteleiar Ole Rakvåg etterlyser betre informasjon til politikarane om årsak til den store auken i kostnader i barnevernstenesta.

Oppdragsansvarleg revisor Ronny Rishaug var ikkje tilstades i møte, men han hadde gjennomgått tertialrapport og sak om budsjettkorrigeringar. Rishaug hadde før møte formidla til sekretær at det som står i sak om budsjettkorrigeringar under **25 Kultur** – Fond for tilskot til frivillige lag og organisasjonar, var noko uklart formulert. Sekretær spurte i møte om økonomisjefen kunne forklare dette nærare.

Utvalsmedlem Håkon Inge Sporsheim peikar på at det er viktig å vere opptatt av likestillingsperspektivet i Aukra kommune. Utgangspunktet er tabell for lønnstillegg etter lokale forhandlingar hausten 2016. Tabellen viser at dei einingane som har mange kvinner har fått svært lite midlar til lokale forhandlingar. Økonomisjefen ber om orsaking for at det ikkje kjem fram av tabellen gjeld for dei som kjem inn under kap.3 og 5 i hovudavtalen og som får sine lønnstillegg berre ved lokale forhandlingar. Til dømes sjukepleiarar, får sine lønnstillegg knytt til andre kapittel der lønnstillegga i hovudsak vert gitt som sentrale tillegg.

Sekretariatet har i sitt saksframlegg tatt opp problemstillinga med at Aukra kommune har ein tertialrapport som er ein rein økonomirapport knytt til avvik. I mange andre kommunar så inneheld tertialrapporten til kommunestyret også anna viktig informasjon. I tillegg til avvik knytt til økonomi så vert det til dømes rapportert på sjukefråveret og status for oppfølging av politiske saker.

Kontrollutvalet drøfta om dette var noko som dei også vil oppmode om vert vurdert i Aukra kommune. I diskusjon kom det fram at utvalet vurderer at viktig driftsinformasjon frå einingane, utover avvik knytt til økonomi, er viktig for politikarane å kjenne til. Særleg det som er knytt til sjukefråveret.

Det vart i møte framsett følgjande forslag til vedtak:

*Kontrollutvalet tek Aukra kommune sin økonomirapport for 1. tertial 2017 saman med administrasjonen si munnlege framstilling, til orientering.*

*Kontrollutvalet oppmodar om at administrasjonen vurderer å gi ei meir heilskapleg tertialrapportering til kommunestyret som i tillegg til rapportering på økonomi inneheld viktig informasjon frå driftseiningane som informasjon om sjukefråvær og informasjon om oppfølging av politiske vedtak.*

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer (5 voterande)

### **Sekretariatet si tilråding til vedtak**

Kontrollutvalet tek Aukra kommune sin økonomirapport for 1. tertial 2017 saman med administrasjonen si munnlege framstilling, til orientering.

**Kontrollutvalet sitt vedtak**

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av oppfølging av politiske vedtak til orientering.

Utvalet ønskjer i neste møte å få ei statusoppdatering på kvifor sakene ikkje er avslutta og kva som står att av arbeid knytt til dei sakene som ligg som restansar i 2016 og tidlegare.

**Kontrollutvalet si handsaming**

Sekretær innleia med å vise til listene som var mottatt frå administrasjonen. Listene var meir opplysende i år enn i fjor, då det på fleire saker er lagt inn opplysende merknader. Det var i tillegg opplyst at datoen som ligg i feltet «Frist» indikerer kva år det politiske vedtaket som ikkje er følgt opp, vart fatta. Administrasjonen har ikkje følgt oppmodinga frå kontrollutvalet om å legge vedtaksoppfølginga inn i perioderapporteringa til kommunestyret, men det er ikkje kjent kva vurderingar som ligg til grunn for kvifor oppmodinga ikkje er følgt.

Fungerande rådmann Geir Göncz var tilstades i møte, men hadde ikkje nok kjennskap til den enkelte saka til å kunne gje informasjon om kva sakene dreidde seg om eller nærare om status knytt til sakene som står att.

Det vart framsett følgjande forslag i møte:

*Kontrollutvalet tek gjennomgangen av oppfølging av politiske vedtak til orientering.*

*Utvalet ønskjer i neste møte å få ei statusoppdatering på kvifor sakene ikkje er avslutta og kva som står att av arbeid knytt til dei sakene som ligg som restansar i 2016 og tidlegare.*

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer (5 voterande)

**Sekretariatet si tilråding til vedtak**

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av oppfølging av politiske vedtak til orientering.

Utvalet vil framleis oppmode administrasjonen om å legge vedtaksoppfølging inn i perioderapporteringa til kommunestyret.

**Kontrollutvalet sitt vedtak**

1. Kontrollutvalet bestiller følgjande forvaltningsrevisjonsprosjekt:  
Offentlege anskaffingar i Aukra kommune
2. Undersøkinga skal bygge på aktuelle problemområder som er skissert i saksframlegget
3. Prosjektet vert bestilt utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.
4. Prosjektplan skal utarbeidas og leggas fram for kontrollutvalet.

## Kontrollutvalet si handsaming

Kontrollutvalet hadde ei drøfting av aktuelle prosjekt ut frå plan for forvaltningsrevisjon. Utan om det temaet som sekretariatet hadde framsett forslag om, så vart det også drøfta om barnevernstenester kunne vere eit aktuelt prosjekt.

Sekretariatet peikar på at barnevernstenester er eit området det er svært viktig for kontrollutvalet å følgje med på, og dette kan gjerast på ulike måtar. Til dømes ved å be om orienteringar slik utvalet i dagens møte har konkludert med at dei ønskjer. Revisjonen har ikkje peika ut barnevernstenester som eit risikoområde som dei har foreslått i plan for forvaltningsrevisjon i Aukra kommune. Kommunestyret i Aukra har vedtatt at forvaltningsrevisjonar i perioden 2016-2019 skal gjennomførast innafor dei tema som er skissert i planen. Dersom kontrollutvalet skal velje eit prosjekt utanfor planen, så må utvalet fremje ei sak til kommunestyret om dette.

Forvaltningsrevisor Einar Andersen opplyser at det for vertskommunesamarbeid er tilrådd at det er kontrollutvalet i vertskommunen som bestiller forvaltningsrevisjon på områder dei er vertskommune på. Då vert dei andre kommunane i samarbeidet førespurt om dei ønskjer å delta i prosjektet.

Forvaltningsrevisor Einar Andersen svarte på spørsmål frå utvalet og kom med avklaringar.

Utvalet konkluderte med at dei var einig i sekretariatet sitt forslag om å velje Offentlege anskaffingar som tema for forvaltningsrevisjonsprosjektet som skal bestillast. Utvalet var einige i at problemstillingane som var skissert i saksframlegget kunne vere dekkande for det ein hadde ønske om å få belyst:

- Har kommunen føremålstenleg innkjøpsstrategi
- Blir varer og tenester kjøpt i samsvar med reglane om offentleg innkjøp
- Brukar kommunen rammeavtalane sine

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 21/17	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

## Kontrollutvalet sitt vedtak

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

### Oppfølging av politiske vedtak

Kontrollutvalet ønskjer å få framlagt oversikt over politiske vedtak som av ulike årsaker ikkje er vorte satt i verk innan rimeleg tid. Oversikta skal gjere greie for vedtak fatta av formannskapet, kommunestyret, drift og arealutvalet, livsløps-utvalet og andre politiske utval med avgjerdsmynde. Hensikta med å få ei slik oppstilling er å følgje opp at administrasjonen sett i verk og gjennomfører dei vedtak som er vedteke av dei ulike politiske organ.

**14.06.17:** Kontrollutvalet behandla oppfølginga i dagens møte, jf. sak 19/17. Utvalet ønskjer i neste møte å få ei statusoppdatering på kvifor sakene ikkje er avslutta og kva som står att av arbeid knytt til dei sakene som ligg som restansar i 2016 og tidlegar.

### Arbeidsmiljøutvalet (AMU) (ny)

Kontrollutvalet har merka seg i Aukra kommune sin årsrapport for 2016 at AMU i 2016 ikkje hadde gjennomført møter. Etter arbeidsmiljølova skal kommunen ha eit slikt utval.

Arbeidsmiljølova gjev reglar for kva type saker AMU skal behandle. På bakgrunn av dette ønskjer kontrollutvalet å følgje opp korleis arbeidet i arbeidsmiljøutvalet fungerer.

**14.06.17:** Kontrollutvalet hadde til dagens møte bedt om orientring om korleis arbeidstakar og arbeidsgjevarsida ser på bruk av AMU og kvifor det ikkje var avvikla møter i AMU i 2016, jf. OS 16/17. Kontrollutvalet ønskjer å få ei oppdatering i neste møte der også representantar frå dei tilsette i AMU deltar.

### **Barnevernstenester (ny)**

Barnevernstenesta er ei interkommunal teneste for Molde, Midsund, Aukra og Eide kommunar, med Molde kommune som vertskommune.

Kontrollutvalet vart i møte 3.5.2017 gjort kjent med foreløpige KOSTRA-tal 2016, som viser at Aukra kommune har mange fristbrot. Det har også dei andre kommunane som er med i barnevernssamarbeidet. Sidan dette er 2016-tal, ønskjer kontrollutvalet ei oppdatering frå administrasjon om situasjonen når det gjeld barnevern.

Tertialrapport 1. tertial 2017 viser at behov for fleire barnevernstiltak fører til ei auke i utgifter på 3 742 000.- frå 4 038 000.- til 7 780000.-, dvs. nesten 100 % auke.

**14.06.17:** Kontrollutvalet ønskjer i neste møte ei statusoppdatering når det gjeld fristbrot, info om bakgrunnen for den store kostnadsauken og status etter administrasjonen sitt avtalte møte med barnevernstenesta i Molde kommune.

## **Kontrollutvalet si handsaming**

Sak «Oppfølging av politiske vedtak» var i møtedokumenta ført opp som eiga sak 19/17.

Det vart i møte satt fram forslag om å føre opp to nye sake på oppfølgingslista.

- **Arbeidsmiljøutvalet (AMU)**
- **Barnevernstenester**

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer (5 voterande)

## **Sekretariatet si tilråding til vedtak**

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

<b>PS 22/17</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

## **Referat frå Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sitt årsmøte og fagsamling 7.-8. juni i Tromsø.**

Utvalsleiar Oddvar Hoksnes og utvalsmedlem Wilhelm Andersen deltok på fagsamling og årsmøte.

Wilhelm Andersen og sekretær gav utvalet referat. Det vert oppmoda til at utvalsmedlemmen går inn på <http://www.fkt.no/konferanser/fagkonferansen-2017/dokumentasjon>, for å sjå på presentasjonane som vart halde på fagsamlinga.

## **Sal av aksjar i Sund Bredbånd AS**

Nestleiar Ole Rakvåg hadde dagen før møte informert om at han hadde ønskje om å ta opp denne saka under sak Eventuelt. Dei andre utvalsmedlemmene vart då informert om dette. Spørsmålet som Rakvåg tok opp var kvifor kommunen vel å selje aksjane til Sjøvik AS som einaste tilbydar. Det vert peikt på at det i saksframlegget til rådmannen ikkje er vedlagt dokumentasjon som kan verifisere at dette er rett pris t.d. ved å legge ved rekneskap/balanse frå selskapet. Formannskapet var i møte opplyst av fungerande rådmann at dette var marknadspris.

Rakvåg bad sekretariatet om å sjekke om saksbehandling/sal/prissetting, slik som beskrive i saksdokumentet til rådmannen, er forsvarleg i forhold til lova.

### Kontrollutvalet si handsaming

Innleiingsvis reiste møteleiar spørsmål om Håkon Inge Sporsheim sin habilitet til å vere med å drøfte saka, då han er onkel til dagleg leiar i Sund Bredbånd AS.

Utvalet (4 voterande) gjorde eit samrøstes vedtak om at Håkon Inge Sporsheim er habil til å delta i drøfting av saka, då han ikkje vart funne ugild etter Forvaltningslova § 6 1. ledd (direkte habilitet) eller 2. ledd som omhandlar andre særeigne forhold. Håkon Inge Sporsheim deltok i drøftinga, etter voteringa.

Utvalet sine medlemmer støtta at saka om sal av aksjar i Sund Bredbånd AS vart drøfta i møte.

Rådgjevar Sveinung Talberg i Kontrollutvalssekretariatet for Romsdal, hadde før møte sett gjennom saksframlegget til formannskap/kommunestyre og lovverket som er på området. Han informerer i eit notat til utvalet at det i utgangspunktet er aksjelova som regulerer aksjesalet. Det kan likevel vere slik at selskapet sine vedtekter fastslår korleis salet skal skje. Det kan til dømes føreligge aksjonæravtalar som kan regulere forkjøpsrett for dei andre aksjonæranane.

Saksframlegget til rådmannen seier ikkje noko om på kva grunnlag aksjesalet er vurdert. Er det følgt aksjelova eller er det vedtektene som regulerer dette? Vedtektene er ikkje vedlagt saksframlegget. Dersom det ikkje føreligg ein slik avtale om forkjøpsrett som er heimla i vedtektene, så er det aksjelova sine reglar som gjeld. Då burde aksjane vore omsett på den frie marknaden.

Talberg har også ein merknad til punkt 2. i vedtaket om at salssummen skulle setjast av til disposisjonsfond. Sal av egedelar i balansen kan berre brukast til å finansiere utgifter i investeringsrekneskapen. Det bør difor presiserast at salssummen skal setjast av til investeringsfond.

Møteleiar Ole Rakvåg opplyser i møte at han også er kjent med at Midsund kommune enno ikkje har gjort politisk vedtak om å selje sine aksjar. Dette er soleis ein feil opplysning i saksframlegget.

Utvalet drøfta informasjonen og var einige om at saka var for dårleg opplyst til at kommunestyret burde fatte vedtak.

### Konklusjon

Kontrollutvalet bed om at rådmannen før saka vert lagt fram for kommunestyret, belyser betre grunnlag for konklusjon om salspris.

Wilhelm Andersen

Ole Rakvåg  
nestleiar

Oddbjørg Sporsheim

Håkon Inge Sporsheim

Jørgen Svenheim

Jane Anita Aspen  
sekretær