



# KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 3/17  
Møtedato: 22.06.2017 (flyttet fra 20.06.2017)  
Tid: kl 10.30 – kl 13.30  
Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus  
Sak nr: 13/17 – 18/17  
Møteleder: Ivar H. Trælvik, leder (Frp)  
Møtende medlemmer: Jostein Øverås, nestleder (Sp)  
Vigdis Fjøseid (Ap)  
Tor Steinar Lien (Ap)  
Forfall: Ingen  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Vigdis Aandalen Bersås (Krf) for Marte Meisingset  
Evensen (permisjon)  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver  
Fra revisjonen: Ingen  
Av øvrige møtte: Anne Grete Klokset(rådmann) i sak 15/17-17/17, Solfrid  
Svensli(økonomisjef) i sak 15/17

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

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

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 13/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.APRIL 2017
PS 14/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 15/17	NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT PR. 1.TERTIAL 2017
PS 16/17	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SAMHANDLINGSREFORMEN I NESSET KOMMUNE»
PS 17/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 18/17	EVENTUELT

<b>PS 13/17</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.APRIL 2017</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 25.april 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med nestleder velges Vigdis Fjøseid og Vigdis Aandalen Bersås.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Det fremkom ingen merknader til protokollen. Leder framsatte forslag på Vigdis Fjøseid og Vigdis Aandalen Bersås til å signere protokollen fra 25.april 2017 sammen med nestleder som ledet dette møtet.

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

<b>PS 14/17</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b>
-----------------	---------------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling**

#### **Referatsaker:**

- RS 11/17      **Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet**  
Brev fra oppdragsansvarlig revisor, datert 21.04.2017 (vedlagt)
- RS 12/17      **PS 27/17 Spørsmål til ordføreren**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 18.05.2017, sak PS 27/17 (vedlagt)
- RS 13/17      **PS 30/17 Mandat for fellesnemnda i nye Molde kommune**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 18.05.2017, sak PS 30/17 (vedlagt)
- RS 14/17      **PS 31/17 Oppnevning av medlemmer til fellesnemnda for Nye Molde kommune**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 18.05.2017, sak PS 31/17 (vedlagt)
- RS 15/17      **PS 33/17 Deltakelse i prosjekt vedr. Velferdsteknologi i Romsdal**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 18.05.2017, sak PS 33/17 (vedlagt)
- RS 16/17      **PS 35/17 Uttalelse til Miljødirektoratet - Søknad fra Bergmesteren Raudsand AS om å etablere et deponi for ordinært avfall**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 18.05.2017, sak PS 35/17 (vedlagt)
- RS 17/17      **PS 38/17 Årsrapport 2016 Nettet kommune, inkl. årsberetning og årsregnskap**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 18.05.2017, sak PS 35/17 (vedlagt)

## Orienteringssaker:

- OS 12/17 **Referat fra møte i kommunesektorens etikkutvalg 11.mai 2017**  
Ytringsfrihet, varsling, etikk i kommunal planlegging (vedlagt)
- OS 13/17 **Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet**  
KS har fått kart lagt hva kommunestyre og fylkesting vurderer som mest risikofyllt i egen virksomhet (vedlagt)
- OS 14/17 **Varslere må ha flere kanaler**  
Artikkel fra Forum for Tilsyn og Kontroll 04.05.17(vedlagt)
- OS 15/17 **Varslere i Karmøy angrer på at de varslet**  
Artikkel fra Forum for Tilsyn og Kontroll 16.05.17(vedlagt)
- OS 16/17 **Etiske utfordringer i forvaltningen**  
Kronikk i «Kommunerevisoren» nr. 3. Tora Aasland, leder av Kommunesektorens etikkutvalg (vedlagt)

Sekretæren orienterte til den enkelte sak.

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

PS 15/17	NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT PR. 1.TERTIAL 2017
----------	--

## Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1.tertial 2017, sammen med rådmannens/økonomisjefens muntlige redegjørelse til orientering.

## Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjef redegjorde for tallene i økonomirapporten. Enhetene totalt sett har balanse. Det er inntektene som svikter. Rådmannen uttrykte sin bekymring for merforbruket på enheten teknisk, samfunn og utvikling. Utviklingen er bekymringsfull sett i forhold regnskapet i 2016 der en hadde et forbruk på 26,53 mill. kr eks. selvkostområdene, mens det for 2017 er budsjettert med 23,65 mill. kr eks. selvkostområdene og flerbrukshall. Det vil si at rammene er redusert med 2,88 mill. kr samtidig som kostnadene til oppgavene har økt i 2017 uten at dette er kompensert for i rammene. En er bekymret for at en stadig kommer på etterskudd med et allerede opparbeidet vedlikeholdsetterslep på kommunens anlegg. Dette bryter med lovverket og generasjonsprisnippet ved at en velter utgiftene over på neste generasjon og at en ikke forvalter formuesverdiene i balansen på en forskriftsmessig måte. Rådmannen vil arbeide for å få dokumentert hva det årlige vedlikeholdet og vedlikeholdsetterslepet koster pr. objekt og per meter veg. Kommunen fordeler heller ikke «internhusleie» til de enhetene som bruker eiendommene. Dette er det enhet for teknisk, samfunn og utvikling som blir belastet. Dermed får en heller ikke vist det reelle kostnadsbildet på enhetene.

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

<b>PS 16/17</b>	<b>OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SAMHANDLINGSREFORMEN I NESSET KOMMUNE»</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «**Samhandlingsreformen i Nettet kommune**», og revisjonens redegjørelse og vurdering av kommunens oppfølging til orientering.

Kontrollutvalget ønsker å følge opp anbefalingene 1 og 4, og setter på oppfølgingslisten:

*Nettet kommune bør i folkehelsearbeidet sikre bedre sammenheng mellom kommunens helseutfordringer, mål, strategier og rapportering.*

*Nettet kommune bør sikre medvirkning, forankring og klargjøre ansvarsfordelingen for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Nettet kommune og Helse Møre og Romsdal.*

### **Kontrollutvalgets behandling**

Rådmannen redegjorde for det arbeidet som kommunen har gjort i forhold til anbefalingene og ville komme tilbake til de to nevnte anbefalingene som ikke er tilstrekkelig oppfulgt fra kommunen sin side.

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

<b>PS 17/17</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
-----------------	-------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ønsker å følge opp anbefalingene 1 og 4 i forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen i Nettet kommune», og setter på oppfølgingslisten:

*Nettet kommune bør i folkehelsearbeidet sikre bedre sammenheng mellom kommunens helseutfordringer, mål, strategier og rapportering.*

*Nettet kommune bør sikre medvirkning, forankring og klargjøre ansvarsfordelingen for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Nettet kommune og Helse Møre og Romsdal.*

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget viser til sak PS 16/17 og vil sette anbefalingene 1 og 4 på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget fikk en orientering om status i «Høvik-saka». Befaring på området er gjennomført og kommunen mener det ikke er ryddet opp i tråd med det som er bestemt. Kommunen vil vurdere å utferdige forelegg som vil ha rettskraftig virkning.

Kontrollutvalget fikk i sak PS 15/17 en orientering om hva rådmannen vil gjøre for å få fram fakta om vedlikeholdsbehovet i kommunale anlegg. Dette vil kontrollutvalget følge videre i tilknytning til oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «vedlikehold av kommunale bygg i Nettet kommune.»

Kontrollutvalget fikk en kort orientering om status i kommunereformen og at det blir et felles kommunestyremøte 22.06.17 kl. 1600 i Nessethallen mellom Nettet, Molde og Midsund der det formelle blir gjennomført etter at det i kongelig resolusjon har blitt bestemt at kommunene skal bli en felles kommune fra 1.1.2020.

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

<b>PS 18/17</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

## **1. NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2017 – tema til videre behandling**

### **Kontrollutvalgets behandling 27.02.2017, sak PS 07/17:**

Ivar H. Trælvik, Jostein Øverås og Vigdis Fjøseid representerte kontrollutvalget på konferansen. Det var meget aktuelle tema som ble tatt opp og kontrollutvalget konkluderte med at det kan være aktuelt å se nærmere på to tema i Nettet kommune. Det ene er hvordan Nettet kommune håndterer varsling og det andre er hvordan Nettet kommune håndterer etiske problemstillinger. Sekretæren utarbeider spørsmålsstillinger til behandling i møte 25.04.17.

### **Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget i Nettet ønsker å stille rådmannen følgende spørsmål i tilknytning temaet varsling:

1. Har kommunen utarbeidet regler, retningslinjer og rutiner for varsling?
2. Hvordan registreres varslene/varslene?
3. Hvordan følges varslene opp?
4. Hvordan følges varslene opp?

Kontrollutvalget i Nettet ønsker å stille rådmannen følgende spørsmål i tilknytning til temaet etiske problemstillinger:

1. Har kommunen reglement som omhandler etiske retningslinjer?
2. Hvordan praktiseres dette reglementet, eller i mangel av slikt reglement hvordan praktiseres etiske problemstillinger?
3. Hvilke rutiner har kommunen for å følge opp dette?

Brev er sendt til rådmannen 31.05.2017 og kontrollutvalget ønsker svar på dette til møtet 20.06.2017.

### **Kontrollutvalgets behandling 22.06.2017**

Det forelå ikke svar fra rådmannen til møtet og en vil komme tilbake til saken i neste møte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte av leder der en utsetter saken til neste møte. (5 voterende)

## **2. Virksomhetsbesøk**

I kontrollutvalgets møteplan er det satt av tid til besøk i en kommunal virksomhet. Alternativt kan en enhetsleder inviteres til å gi informasjon om sin enhet. Det er satt av tid i møte 2/2017 den 25.4.2017 til dette. Utvalgets medlemmer kan komme med forslag til hvilken kommunal virksomhet det kan være aktuelt å besøke eller få informasjon om.

I møte 25.04.17 er det ønskelig med et virksomhetsbesøk. Kontrollutvalget konkluderte i møtet 27.02.2017 med at en ønsker å invitere enhetsleder på Teknisk, samfunn og utvikling til dette møtet for en orientering om enheten. Sekretæren gjør en forespørsel med en redegjørelse om hva kontrollutvalget ønsker med denne orienteringen. Enheten har fått et skriv om kontrollutvalgets tema tilsendt den 10.04.2007.

**Kontrollutvalgets behandling 25.04.2017:**

Kontrollutvalget har mottatt melding fra enheten om at det ikke passer å møte kontrollutvalget 25.04.2017 på grunn av andre møter i enheten. Enheten ønsker heller å komme i kontrollutvalgets møte 20.06.2017.

**Kontrollutvalgets behandling 22.06.2017:**

Kontrollutvalget sitt møte som opprinnelig var fastsatt til 20.06.2017, men måtte flyttes 22.06.2017 grunnet møtekollisjon med kommunestyret sitt møte 20.06.2017. Det passet enheten å møte kontrollutvalget 22.06.2017 og møtet ble avviklet fra kl. 0900-1030 på brannstasjonen i Eidsvåg. Eget referat følger fra dette besøket.

**3. Behandling av nytt avfallsdeponi på Rausand – Bergmesteren Rausand AS**

Medlem Vigdis Fjoseid tok opp spørsmålet om hvorvidt kommunestyret var kjent med alle dokument og forhold i saken siden møtet 23.06.2016, sak 65/16 der de vedtok planprogram – Reguleringsplan for Bergmesteren Rausand AS. Kontrollutvalget er kjent med at det i september 2016 har vært korrespondanse mellom Klima-og miljødepartementet, Nesset kommune og Bergmesteren Rausand AS.

**Kontrollutvalgets behandling 25.04.2017:**

Kontrollutvalget ber ordføreren om en redegjørelse om kommunestyret er kjent med korrespondansen mellom Klima-og miljødepartementet, Nesset kommune og Bergmesteren Rausand AS og innholdet i denne etter at kommunestyret behandlet saken 23.06.2016. Videre hvordan ordføreren vil følge opp vedtaket i sak 65/16 om å informere innbyggerne i nrområdet.

Brev til ordføreren, datert 07.06.2017.

Brev fra ordføreren, datert 20.06.2017, som svar på kontrollutvalgets brev av 07.06.2017 ble sendt kontrollutvalget på epost 20.06.2017.

Eposter fra Vigdis Fjoseid 21.06.2017 og Vigdis Aandalen Bersås til kontrollutvalgssekretæren ble også distribuert før/i møtet.

**Kontrollutvalgets behandling 22.06.2017:**

Framlegg til vedtak i møtet fra nestleder om at kontrollutvalget tar ordføreren sin redegjørelse i brev av 20.06.2017 til etterretning og avslutter saken fra kontrollutvalget sin side.

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

Ivar H. Trælvik  
leder

Jostein Øverås  
nestleder

Vigdis Fjøseid

Vigdis Aandalen Bersås

Tor Steinar Lien

Sveinung Talberg  
sekretær