



KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.:	5/17
Møtedato:	11.09.2017
Tid:	Kl. 12.00 – kl. 16.30
Møtested:	Møterom på «Furutoppen sykehjem», Eide
Sak nr:	19/17 – 28/17
Møteleder:	Kåre Vevang, leder (Ap)
Møtende medlemmer:	Synnøve Egge, nestleder (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Willy Farstad (H)
Forfall:	Bjørn Ståle Sildnes (Ap)
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Odd Magne Bolli, (Sp)
Fra sekretariatet:	Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen:	Ronny Rishaug, Oppdragsansvarlig revisor
Av øvrige møtte:	Egil Strand, ordfører (sak 20, 21, 22 og 27) Ole Bjørn Moen, rådmann (sak 20, 21, 22 og 27) Liv K Lyngstadaas Naas, enhetsleder «Furutoppen» (sak 22)

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

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

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 19/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.AUGUST 2017
PS 20/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 21/17	DRIFTSRAPPORT 1.TERTIAL – EIDE KOMMUNE
PS 22/17	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «SAMHANDLINGSREFORMEN I EIDE KOMMUNE»
PS 23/17	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2018 FOR KONTROLL OG TILSYN
PS 24/17	PLAN FOR KONTROLLUTVALGET SIN VIRKSOMHET 2017-2019
PS 25/17	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2017
PS 26/17	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 27/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 28/17	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokollen fra møte 29.august 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder velges:

1. Willy Farstad

2. Synnøve Egge

Kontrollutvalgets behandling:

Leder orienterte. Det var en merknad til protokollen fra møtet 29.august 2017 mottatt av sekretariatet i epost 5.9.2017 fra Oddbjørg Hellen Nesheim:

Har litt problem med referatet fra møtet. Litt uryddig i forhold til hvordan informasjon kom fram. Ut i fra referatet kan det se ut som at en del av informasjonen som kom som resultat av spørsmål og kommentarer fra kontrollutvalgene ble gitt i presentasjonen fra prosjektleder. Dette gjelder spesielt Arkiv, Ikt, osv. Prosjektleder var ikke så veldig konkret på dette, men mer på prosess.

Kontrollutvalget godkjente og vedtok protokollen i samsvar med innstilling mot 1 stemme (Oddbjørg Hellen Nesheim). (5 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretæren gikk gjennom referat- og orienteringssakene, utvalgsleder og rådmann kommenterte i forhold til sakene.

Referatsaker:

- RS 18/17 **PS 17/33 Årsrapport 2016 - Eide kommune**
Protokoll fra Eide kommunestyre 22.06.2017, (vedlagt)
- RS 19/17 **PS 17/34 Regnskaper for Eide kommune 2016**
Protokoll fra Eide kommunestyre 22.06.2017, (vedlagt)
- RS 20/17 **PS 17/35 Driftsrapport Eide kommune - 1.tertial 2017**
Protokoll fra Eide kommunestyre 22.06.2017, (vedlagt)
- RS 21/17 **PS 17/38 Alarmsentral for å håndtere trygghetsalarmene i Eide kommune**
Protokoll fra Eide kommunestyre 22.06.2017, (vedlagt)
- RS 22/17 **PS 17/44 Oppfølging av regional ROS-analyse for brannvesenet i ROR kommunene**
Protokoll fra Eide kommunestyre 22.06.2017 (vedlagt)

- RS 23/17 **PS 17/45 Kommunesammenslåing Eide-Fræna: opprydding og avslutning av arkiv. Sak fra Fellesnemnda som krever likelydende vedtak i kommunestyrene i Eide og Fræna**
Protokoll fra Eide kommunestyre 22.06.2017 (vedlagt)
- RS 24/17 **PS 17/61 Valg av revisor for Fellesnemnda Eide-Fræna**
Protokoll fra Eide kommunestyre 28.06.2017, (vedlagt)
- RS 25/17 **PS 17/62 Fellesnemnda: Oppnevning av partssammensatt utvalg etter stortingsvedtak om sammenslåing av Eide og Fræna kommuner**
Protokoll fra Eide kommunestyre 28.06.2017, (vedlagt)
- RS 26/17 **PS 17/63 Nytt kommunenavn for nye Eide og Fræna kommune**
Protokoll fra Eide kommunestyre 28.06.2017, (vedlagt)
- RS 27/17 **PS 17/64 Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret etter sammenslåingen av Eide og Fræna kommuner**
Protokoll fra Eide kommunestyre 28.06.2017, (vedlagt)
- RS 28/17 **PS 17/65 Opprettelse av fellesnemnd etter stortingsvedtak om sammenslåing av Eide og Fræna kommuner**
Protokoll fra Eide kommunestyre 28.06.2017, (vedlagt)
- RS 29/17 **PS 17/66 Mandat for Fellesnemnda for nye Eide og Fræna kommune etter Stortingsvedtaket**
Protokoll fra Eide kommunestyre 28.06.2017, (vedlagt)
- RS 30/17 **PS 17/47 Framtidig IKT-tilknytning for Eide kommune**
Protokoll fra Eide kommunestyre 31.08.2017, (vedlagt)
Rådmannen orienterte om konsekvensene av utmelding fra Orkide-IKT
- RS 31/17 **PS 17/49 Driftsrapport Eide kommune - 1.tertial 2017 - Forslag på tiltak**
Protokoll fra Eide kommunestyre 31.08.2017, (vedlagt)
- RS 32/17 **Protokoll frå representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 15.6.2017**
(deles ut i møtet)
Protokollen blir lagt ved referatsakene til neste møte.
- RS 33/17 **Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal – møteprotokoll styret**
Møteprotokoll fra styremøte 26.06.2017 (vedlagt)
- RS 34/17 **Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal – Årsmelding 2016**
Årsmelding (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 18/17 **RS 17/8 Kontrollutvalget i Eide kommune - Protokoll fra møte 24.5.2017**
Protokoll fra Eide kommunestyre 22.06.2017, (vedlagt)
- OS 19/17 **Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide 2017**
Rapport fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 11.05.2017 (vedlagt)
Rådmannen kommenterte tilsynet. Kontrollutvalget vurderer om tilsynet skal følges opp videre fra utvalgets side under sak 27/17.
- OS 20/17 **Utkast til oppdragsavtale mellom Eide kommune og Møre og Romsdal Revisjon IKS**
Utkast til oppdragsavtale (deles ut i møtet)
Da en ikke har mottatt svar fra revisjonen på utkastet, vil en ta opp saken i neste møte.

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

PS 21/17	DRIFTSRAPPORT 1.TERTIAL – EIDE KOMMUNE
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Driftsrapporten tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en orientering om driftsrapporten og status etter vedtaket i saken i kommunestyret 22.06.17, sak PS 17/35 og møte 31.08.17, sak PS 17/49 der kommunestyret ba rådmannen legge fram forslag på tiltak for å få balanse i driften. Tiltakene har ikke innvirkning på enhetene eller dagens driftsnivå, da inndekkingen av merforbruket på 4,2 mill. kr vil tas inn på mindre utgifter til avdrag, pensjon og mer bruk av fond.

Leder spurte rådmannen om en ville lage en sak til kommunestyret der det går fram at en gjennom driftsrapportene har endret inndelingene i enhetene. Dette gjaldt endringen av oppvekstsenteret på Lyngstad som eksempel. Rådmannen mente dette var tatt opp i egne saker da en har fått kommunestyrets tilslutning til at en har en administrativ leder for skole og en for barnehage. Derfor kan en ikke lenger definere dette som et oppvekstsenter og en har heller ikke denne rapporteringen i driftsrapportene, selv om økonomireglementet ikke er justert på dette. Rådmannen vil justere økonomireglementet i tråd med vedtakene.

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

PS 22/17	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «SAMHANDLINGSREFORMEN I EIDE KOMMUNE»
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

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

*Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten.
Kontrollutvalget ønsker en statusoppdatering fra kommunen medio 2018.*

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en muntlig orientering om status for oppfølgingen av anbefalingene av enhetsleder «Furutoppen», Liv K. Lyngstadaas Naas. Dette som et supplement til mottatt skriftlig statusrapport pr. 22.08.2017. Rådmannen supplerte også med opplysninger. Kommunen har fokus på hverdagshabilitering og her vil det komme 4 nye stillinger. En har også utfordringer med psykiatri og rus der kommunen ikke har et apparat til å håndtere akutte hendelser. Samhandlingen mot Helseforetaket og sykehuset på utskrivningsklare pasienter har blitt bedre, men det står fortsatt igjen en del arbeid og avklaringer.

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

PS 23/17	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2018 FOR KONTROLL OG TILSYN
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en ramme på kr 523 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte om saksgang og prosedyrer. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til forslaget. Det ble presisert at budsjettforslaget går ut på at det avholdes 5 møter.

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

PS 24/17	PLAN FOR KONTROLLUTVALGET SIN VIRKSOMHET 2017-2019
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner «Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019», med de endringer som fremkommer i møtet

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte om bakgrunnen for saken jf. saksframlegget. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til forslaget.

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

PS 25/17	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2017
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2017 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig revisor Ronny Rishaug presenterte planen på skjerm. Denne vil oversendes sekretariatet i ettertid. Kontrollutvalget hadde en del spørsmål til temaene i planen som ble svart ut i møtet.

Kontrollutvalget er fornøyd med revisjonen sin plan og ser frem til rapporteringen på planen.

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

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
Drift og forvaltning av PPT-tjenesten for Eide, Fræna og Gjemnes
2. Gjennomgangen skal basere seg på aktuelle problemstillinger som er skissert i saksframstillingen og konkludere med anbefalinger til forbedrings- og læringspunkter.
3. Prosjektet bestilles fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.(MRR).
4. Prosjektplan utarbeides av MRR og legges fram for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget vedtok å bestille dette prosjektet på bakgrunn av saksutredningen og de utfordringer som er dokumentert i enheten. Men det ble diskutert om det var andre tema fra planen som var mer aktuelle for bestilling. Flere såg på utfordringene i PPT som et ledelsesproblem som måtte løses administrativt eller politisk uten kontrollutvalget sin medvirkning. Andre tema som ble trekt frem var kompetanse og rekruttering. Det burde gått fram av saken at kontrollutvalget hadde alternative prosjekt å bestille fra. Sekretæren fremhevet at det ikke klart gikk fram av planen hvilke tema eller områder som det var knyttet større risiko til enn andre. Dessuten hadde PPT og utfordringene der vært på agendaen i flere møter i kontrollutvalget. Kontrollutvalget samlet seg om innstillingen.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget viser til sak OS 19/17 og setter tilsyn med sosiale tjenester NAV Fræna-Eide på oppfølgingslisten

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk orientering om status for de enkelte saker på oppfølgingslisten fra enhetsleder «Furutoppen», rådmann og ordfører. Status følger av oppdatert oppfølgingsliste etter møtet. Kontrollutvalget ønsket å beholde alle sakene på oppfølgingslisten og fører i tillegg opp en ny sak, jf. OS 19/17 da en ønsker å følge opp hvilke tiltak som blir iverksatt for å følge opp avvikene fra tilsynet.

Leder hadde et spørsmål til rådmannen ang. igangsatte investeringsprosjekt (KU, sak 06/17) og grunnen til at prosjekt stopper opp eller ikke blir ferdigstilt. Hvilke tiltak og hvilke strekninger skal kommunen gjennomføre i ytre innenfor avløp og mer spesifikt, når blir den nye pumpestasjonen på Vevang satt i drift? Rådmannen kunne ikke svare, men spørsmålet skal bli besvart til neste møte i kontrollutvalget.

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

Virksomhetsbesøk

Det er satt av tid til 1-2 virksomhetsbesøk pr. år i Kontrollutvalgets møteplan. Sist virksomhetsbesøk var hos Hjemmetjenesten 07.02.2017. Det er rom for et virksomhetsbesøk før møtet den 27.11.2017.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk på Lyngstad barneskole fra kl. 1000 den 27.11.2017

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk til i 2017. Kontrollutvalget diskuterte mulige enheter en ønsket å besøke i forkant av kontrollutvalgets møte 27.11.2017. En konkluderte med at en nå ønsket å besøke en barneskole og valget falt på Lyngstad barneskole.

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

Kåre Vevang
leder

Synnøve Egge
nestleder

Willy Farstad

Oddbjørg Hellen Nesheim

Odd Magne Bolli

Sveinung Talberg
rådgiver