



KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 5/18
Møtedato: 15.10.2018
Tid: Kl. 12:00-15:00
Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus
Sak nr: 23/18 – 29/18
Møteleder: Jostein Øverås, leder (Sp)
Møtende medlemmer: Vigdis Fjøseid (Ap)
Tor Steinar Lien (Ap)
Tone Sandnes Skjørsæther (Frp.)
Forfall: Wenche Angvik (Upol.)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Vigdis Aandalen Bersås (Krf.)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Ingen
Av øvrige møtte: Anne Grete Klokset, rådmann
Rolf Jonas Hurlen, ordfører
Siw Hege Grasmø Nilsen, saksbehandler TSU
Frode Sundstrøm, skolefaglig rådgiver

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

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

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 23/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.SEPTEMBER 2018
PS 24/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 25/18	ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING 2.TERTIAL 2018 – NESSET KOMMUNE
PS 26/18	FORSLAG TIL BUDSJETT 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN - NESSET KOMMUNE
PS 27/18	VALG AV SEKRETARIATSORDNING FOR KONTOLLUTVALGET I NYE MOLDE KOMMUNE
PS 28/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 29/18	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 10.september 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 10.september 2018, velges:

1. Tone Sandnes Skjørsæther
2. Tor Steinar Lien

Kontrollutvalgets behandling

Det fremkom ingen merknader til protokollen fra møtet 10.september 2018.

Tone Sandnes Skjørsæther og Tor Steinar Lien ble av leder foreslått valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 44/18 **PS 52/18 Spørsmål til ordføreren**
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.09.2018 (vedlagt)
- RS 45/18 **PS 53/18 Referatsaker**
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.09.2018 (vedlagt)
- RS 46/18 **PS 56/18 5 prosjektrengskap slutført i tidsrommet 2013-2016 - kostnader til revidering**
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.09.2018 (vedlagt)
- RS 47/18 **PS 58/18 Sykefravær pr 2. kvartal 2018**
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.09.2018 (vedlagt)
- RS 48/18 **PS 60/18 Forvaltningsrevisjon av "Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering"**
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.09.2018 (vedlagt)
- RS 49/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemda nye Molde kommune 26.09.2018**
(vedlagt)

RS 50/18 **Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene**
Fastsatt av styret i NKRF 7.9.2018 (vedlagt)

RS 51/18 **Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Nesset kommune, datert 12.9.2018 (vedlagt)**

Sekretæren redegjorde i forhold til de enkelte referatsakene. Leder knyttet noen kommentarer til sak RS 47/18 og det høye sykefraværet innenfor Helse og omsorg. Rådmannen svarte at tallene etter 3.kvartal er betraktelig lavere.

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

PS 25/18	ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING 2.TERTIAL 2018 – NESSET KOMMUNE
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Økonomi- og finansrapporten for 2.tertial 2018 i Nesset kommune tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen orienterte om status pr. 2.tertial 2018. Det er Helse og omsorg, Teknisk, samfunn og utvikling og NAV som har de største avvikene.

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

PS 26/18	FORSLAG TIL BUDSJETT 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN - NESSET KOMMUNE
-----------------	--

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en netto ramme på kr 670 500 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte om de enkelte poster i budsjettet.

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

PS 27/18	VALG AV SEKRETARIATSORDNING FOR KONTROLLUTVALGET I NYE MOLDE KOMMUNE
-----------------	---

Kontrollutvalgets innstilling

Neset kommunestyre velger kommunale samarbeidsløsninger (Interkommunale selskaper og samarbeid) for løsning av sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Nye Molde kommune.

Dette innebærer en videreføring av dagens ordning med kjøp av tjenester fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

Kontrollutvalgets behandling

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

PS 28/18	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker å avslutte sak PS 29/16 – Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1.halvår 2016 på oppfølgingslista.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen orienterte til de enkelte saker, samt at skolefaglig rådgiver orienterte om ungdomsundersøkelsen og elevundersøkelsene 2015, 2016 og 2017:

Molo Høvik

Avtale med eier om opprydding er signert. Denne ble lagt fram for Formannskapet 30.08.2018 som sluttet seg til avtalen. Fristen for å etterkomme innhold og krav i avtalen er satt til 30.09.2018. Fristen er ikke overholdt, men det er avtalt oppstart 15.10.2018. Oppmålingstjenesten i kommunen vil være tilstede for å påvise hvordan arbeidet skal utføres.

Vedlikehold kommunale bygg

Rådmannen la i møtet frem vedlikeholdsplanen for kommunale bygg 2019-2022. I 2019 er det budsjettet med et vedlikeholdsbehov på kr 891 000. Vedlikeholdsplanen for veg er snart ferdig og vedlikeholdsplan for vann og avløp er også på gang.

Revisjonenes rapport til kontrollutvalget for 1.halvår 2016

På bakgrunn av fremlagt forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i sak PS 26/18 samt revisjonens kommunikasjons- og revisjonsplan i sak PS 20/18, velger kontrollutvalget å avslutte denne saker.

Kommunereformen

Rådmannen orienterte om at det nå er tilsatt kommunalsjefer og administrative strukturer er på plass fra 01.01.2019. Innen 01.07.2019 skal alle ansatte være innplassert i nye stillinger fra 01.01.2020. Nye vedtekter for bla. kraftfondet og kommunedelsutvalg er på gang. Kontrollutvalget ønsker at prosjektleder er tilstede i neste møte for å orientere om status.

Investeringsprosjekt

Rådmannen redegjorde om at det i kommunestyret 20.09.2018 ble vedtatt å ta 5 eldre prosjektregnskap til orientering. Rådmannen orienterte om pågående prosjekt og status for disse. Det vil i den nærmeste til foreligge flere prosjektregnskap til behandling i kontrollutvalget. Kontrollutvalget ønsker å beholde saken på oppfølgingslisten inntil disse prosjektregnskapene er behandlet.

Ungdataundersøkelsen

Kontrollutvalget ønsket i sist møte framlagt resultatene fra elevundersøkelsen 2015, 2016 og 2017. Skolefaglig rådgiver var tilstede og orienterte om resultatet fra disse undersøkelsene. Kommunestyret får hvert år rapporten fra disse undersøkelsene til behandling. Han mente resultatene fra ungdataundersøkelsen ikke var helt representative da den kun var 10. trinn som her var spurt samt at det er andre spørsmål som blir stilt i den undersøkelsen. Elevundersøkelsen omfatter alle årstrinn. Kontrollutvalget ønsker å beholde saken på oppfølgingslisten inntil en har avholdt et planlagt virksomhetsbesøk på Eidsvåg barne- og ungdomsskole før neste møte.

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

PS 29/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Ressurssituasjonen i Nettet kommune

Kontrollutvalgets vedtak 10.09.2018

Kontrollutvalget registrerer i årsmelding og forvaltningsrevisjonsrapport at kommunen har mangel på personellressurser i administrative stillinger og enkelte fagstillinger. I tillegg avgir kommunen personellressurser inn i dannelsen av Nye Molde kommune uten at dette blir kompensert.

Kontrollutvalget er bekymret for situasjonen i Nettet kommune og ber om en redegjørelse fra Fellesnemnda om hvordan en disponerer ressursene fra departementet i engangsstøtten på 35 millioner kroner som etter intensjonsavtalen skulle bli utbetalt innen 1. jan. 2018. Videre ønsker en svar på om det er vurdert om kommunene som avgir ressurser blir kompensert for dette fra engangsstøtten.

Kontrollutvalgets behandling 10.09.2018

Vigdis Fjøseid tok opp problematikken der en registrerer i årsmelding og forvaltningsrevisjonsrapport at kommunen har mangel på personellressurser i administrative stillinger og enkelte fagstillinger. I tillegg avgir kommunen personellressurser inn i dannelsen av Nye Molde kommune uten at dette blir kompensert.

Kontrollutvalget er bekymret for situasjonen i Nesset kommune og ber om en redegjørelse fra Fellesnemnda om hvordan en disponerer ressursene fra departementet i engangsstøtten på 35 millioner kroner som etter intensjonsavtalen skulle bli utbetalt innen 1. jan. 2018, og om det er vurdert om kommunene som avgir ressurser blir kompensert for dette fra engangsstøtten.

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

Kontrollutvalget sendte brev til Fellesnemnda 25.09.2018 med følgende spørsmål:

1. Hvordan en disponerer ressursene fra departementet i engangsstøtten på 35 millioner kroner som etter intensjonsavtalen skulle bli utbetalt innen 1. jan. 2018, og
2. Om det er vurdert om kommunene som avgir ressurser blir kompensert for dette fra engangsstøtten.

Prosjektlederen i Fellesnemnda svarte følgende i epost til kontrollutvalget 25.09.2018:

Prosjektleder ser grunn til raskt å oppklare misforståelsene mht. disponering av engangsstøtten i henvendelsen. Ingen av midlene som står under «kompensasjon til kommunen» er ment som eller benyttes til personlige ytelser, men midlene benyttes mellom annet til refusjon av reisekostnader og innleie av vikarer/ekstrahjelp når ansatte deltar i møter og annen aktivitet for nye Molde kommune. Kommunene sender refusjonskrav om dette til prosjektet, noe av dette er omtalt her: <http://www.nyemolde.no/godtgjoerelser.433720.no.html>

Fra sak 09/18 (28. februar 2018) i fellesnemnda for nye Molde kommune om regnskap 2017 og budsjett 2018/2019 står følgende om denne posten (avsatt 1 800 000.- kr pr år):

«Kompensasjon til kommunene

Andre utgifter er posten der kompensasjon fra kommunene kommer til dekning. Dette gjelder mellom annet reiseutgifter til møter, innleie der det trengs vikar for arbeidsgruppedeltakere. Kommunene har signalisert ytterligere behov i 2018, så denne posten er økt noe.»

Kontrollutvalgets behandling 15.10.2018

Rådmannen orienterte om kommunens praksis. Det blir søkt refusjon for ansatte som er med i ulike grupper mv., men ikke for enhetsledere og rådmann.

Kontrollutvalget vedtok å avslutte saken på bakgrunn av rådmannens redegjørelse og svar fra prosjektleder.

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

Henvendelse til kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Nesset har fått en skriftlig henvendelse datert 04.09.2018 som angår saksbehandling i en byggesak samt kopi av brev til Nesset kommune datert 04.09.2018 av klage på samme byggesak.

Kontrollutvalget i brev av 19.09.2019 til rådmannen bedt Nesset kommune om kopi av svaret kommunen gir på henvendelsen.

Kontrollutvalget har orientert de som har sendt henvendelsen om dette brevet til kommunen og at saken er satt på sakskartet til møtet 15.10.2018 samt at utvalget håper at kommunen da har svart ut de spørsmål som er stilt kommunen og som vi har bedt om kopi av. Dette vil da danne grunnlag for kontrollutvalget sin videre behandling av henvendelsen.

Henvendelsen til kontrollutvalget er av en slik art at den er vurdert unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven § 13, 1.ledd og Forvaltningsloven § 13 1.ledd nr. 1.

Kontrollutvalgets behandling 15.10.2018

Møtet ble lukket med henvisning til Kommuneloven § 31 nr. 4. Dokumentene ble delt ut i møtet. Rådmann og saksbehandler TSU orienterte om saken og at kommunen har gitt et foreløpig svar datert 13.09.2018. Kommunen beklager at klage på vedtak i Formannskapet som ble mottatt 01.11.2017 ikke er besvart. Saksbehandler vil gå igjennom alle saksdokument for å avgjøre den videre saksgang.

Kontrollutvalget avventer kommunens videre saksgang og meddeler dette til de som har sendt kontrollutvalget henvendelsen.

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

Møtet ble åpnet igjen.

Jostein Øverås
leder

Vigdis Aandalen
Bersås

Tor Steinar Lien

Vigdis Fjøseid

Tone Sandnes
Skjørsæther

Sveinung Talberg
sekretær

