



# KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 6/18  
Møtedato: 03.12.2018  
Tid: Kl. 1100-1445  
Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus  
Fra kl. 0900-1030, virksomhetsbesøk hos Nesset barne- og ungdomsskole

Sak nr: 30/18 – 37/18  
Møteleder: Jostein Øverås, leder (Sp)  
Møtende medlemmer: Vigdis Fjøseid (Ap)  
Tor Steinar Lien (Ap)  
Wenche Angvik (Upol.)

Forfall: Tone Sandnes Skjørsæther (Frp.)  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Lars Myrset (Frp.)  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver  
Fra revisjonen: Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor  
Av øvrige møtte: Anne Grete Klokset, rådmann (sak 36/18)  
Rolf Jonas Hurlen, ordfører  
Britt Rakvåg Roald, prosjektleder Nye Molde kommune (sak 36/18)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

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

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 30/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.OKTOBER 2018
PS 31/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 32/18	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2018 – NESSET KOMMUNE
PS 33/18	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR MED REVISJONEN REVISJONSÅRET 2017 – NESSET KOMMUNE
PS 34/18	PROSJEKTRAPPORT 600322 – VAKT- OG MANNSKAPSBIL, BRANN
PS 35/18	PROSJEKTRAPPORT 600286 – ASFALTERING KOMMUNALE VEGER 2017
PS 36/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 37/18	EVENTUELT

**Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 15.oktober 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 15.oktober 2018, velges:

1. Vigdis Fjøseid
2. Tor Steinar Lien

**Kontrollutvalgets behandling**

Det fremkom ingen merknader til protokollen fra møtet 15.oktober 2018.

Vigdis Fjøseid 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 52/18      **PS 62/18 Spørsmål til ordføreren**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 25.10.2018 (vedlagt)
- RS 53/18      **PS 64/18 Planstrategi for Nettet 2018 - 2019**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 25.10.2018 (vedlagt)
- RS 54/18      **PS 65/18 Temaplan helse og omsorg 2018 - 2025**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 25.10.2018 (vedlagt)
- RS 55/18      **PS 66/18 Oppsigelse av samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 25.10.2018 (vedlagt)
- RS 56/18      **PS 69/18 Oppfølging av utredning om brannvernssamarbeid - etablering av felles  
brann- og redningsvesen som IKS**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 25.10.2018 (vedlagt)
- RS 57/18      **PS 71/18 Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2018 (2. tertial)**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 25.10.2018 (vedlagt)

- RS 58/18      **PS 72/18 Budsjettkorrigeringer oktober 2018**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 25.10.2018 (vedlagt)
- RS 59/18      **PS 74/18 Forskuttering av gang- og sykkelveg Hargaut til Jevika - Finansiering – Byggetrinn**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 25.10.2018 (vedlagt)
- RS 60/18      **PS 75/18 Ny behandling - leder i kontrollutvalget**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 25.10.2018 (vedlagt)
- RS 61/18      **PS 76/18 Sykefravær pr. 3. kvartal 2018**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 25.10.2018 (vedlagt)
- RS 62/18      **Protokoll fra møte i Fellesnemda nye Molde kommune 31.10.2018**  
(vedlagt)
- RS 63/18      **Sivilombudsmannen - Lukking av møter i Kontrollutvalget – saksbehandling, føring av møtebok og hjemmel for lukking**  
Uttalelse fra Sivilombudsmannen 07.11.2018 (vedlagt)
- RS 64/18      **Virksomhetsbesøk hos Eidsvåg barne- og ungdomsskole 03.12.2018**  
Referat og oppsummering fra kontrollutvalgets virksomhetsbesøk vil foreligge som referatsak i neste møte.

#### **Orienteringssaker:**

- OS 26/18      **Oppsummering fra opplæringsdagen for kontrollutvalg 07.11.2018.**  
Muntlig oppsummering og evaluering fra deltakerne i møte.  
Wenche Angvik som en av deltakerne oppsummerte opplæringen som god og utbytterik.

Sekretæren redegjorde i forhold til de enkelte referatsakene. Leder knyttet noen kommentarer til sak RS 63/18.

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

<b>PS 32/18</b>	<b>REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2018 – NESSET KOMMUNE</b>
-----------------	---

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimsrevisjonen regnskapsrevisjon for 2018 i Nettet kommune til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen etterkomme de anmerkninger som fremgår av revisjonsrapporten og etterkomme økonomireglementets bestemmelser om internkontroll på innkjøpsområdet.

## Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde for innholdet i interimrapporten. Rapporten er sendt til rådmannen. Kontrollutvalget merker seg revisjonens anmerkninger om manglende dokumentasjon av utførte kontroller. Kontrollutvalget fremmet et tilleggspunkt til sekretærens innstilling der en ber rådmannen etterkomme de anmerkninger som fremgår av revisjonsrapporten og etterkomme økonomireglementets bestemmelser om internkontroll på innkjøpsområdet.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling og fremlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende)

PS 33/18	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR MED REVISJONEN REVISJONSÅRET 2017 – NESSET KOMMUNE
----------	---

## Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av dokumentet «Kontrollutvalgets tilsynsansvar med revisjonen 2017»

## Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte om innholdet i dokumentet. Revisjonen ble utfordret på hvor grensen for å sende nummerert brev går. Med referanse til anmerkningene i sak PS 32/18 bør revisor ta opp denne vurderingen i fortsettelsen av revisjonsåret.

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

PS 34/18	PROSJEKTRAPPORT 600322 – VAKT- OG MANNSKAPSBIL, BRANN
----------	---

## Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 03.12.2018 i sak PS 34/18 behandlet prosjektrapport **600322 – Vakt- og mannskapsbil, brann med en kostnad på kr 5 354 006 inkl.mva.**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 23.03.2018 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 07.11.2018.

Prosjektet har 3 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 156/15 den 17.12.2015 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2016-2019. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 137/16 den 15.12.2016 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2017-2020. Totalrammen for prosjektet ble på kr 5 375 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 20 994.

Det fremgår av prosjektrapporten at alle investeringer er finansiert med lånemidler.

Leveringstid for prosjektet var 17.11.2017. Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2017.

Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for **600322 – Vakt- og mannskapsbil, brann** stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser.

Revisor har funnet at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger.

Revisor har funnet at utgifter og inntekter vedrører prosjektet.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 07.11.2018, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for **600322 – Vakt- og mannskapsbil, brann**.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretær og revisor redegjorde for saken. Kontrollutvalget ber rådmannen om at prosjektrapporter heretter blir oversendt til kontrollutvalget v/sekretariatet samtidig med at de blir oversendt til revisor for attestasjon.

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

<b>PS 35/18</b>	<b>PROSJEKTRAPPORT 600286 – ASFALTERING KOMMUNALE VEGER 2017</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets uttalelse**

Kontrollutvalget har i møte 03.12.2018 i sak PS 35/18 behandlet prosjektrapport **600286 – Asfaltering kommunale vegger 2017 med en kostnad på kr 2 871 572 inkl.mva.**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 22.03.2018 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 19.11.2018.

Prosjektet har 2 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 137/16 den 15.12.2016 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2017-2020. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 64/17 den 14.09.2017. Totalrammen for prosjektet ble på kr 2 034 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et merforbruk på kr 837 572.

Det fremgår av prosjektrapporten at alle investeringer er finansiert med lånemidler.

Det fremgår ikke av prosjektrapporten når prosjektet var ferdistilt. Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2017.

Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for **600286 – Asfaltering kommunale veger 2017** stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser.

Revisor har funnet at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger.

Revisor har funnet at utgifter og inntekter vedrører prosjektet.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 19.11.2018, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for **600286 – Asfaltering kommunale veger 2017**.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretær og revisor redegjorde for saken. Kontrollutvalget ber rådmannen om at prosjektrapporter heretter blir oversendt til kontrollutvalget v/sekretariatet samtidig med at de blir oversendt til revisor for attestasjon.

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

<b>PS 28/18</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
-----------------	-------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen og prosjektleder i Nye Molde kommune til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker å avslutte følgende saker på oppfølgingslista:
  - PS 33/13, Naustområde i Høvik Nettet kommune
  - PS 35/15, Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kommunale bygg i Nettet kommune»
  - PS 17/18 jf. OS 25/18, Ungdata 2017 – resultat fra landsomfattende undersøkelse resultater for Nettet kommune

### **Kontrollutvalgets behandling**

Rådmannen og prosjektleder i Nye Molde kommune orienterte til de enkelte saker, samt at rektor og skolefaglig rådgiver orienterte om ungdatabesøkelsen og elevundersøkelsene 2015, 2016 og 2017 under virksomhetsbesøket på Eidsvåg barne- og ungdomsskole:

### 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. Rådmannen delte i møtet 03.12.2018 ut et notat fra sluttbefaring. Den 21.11.2018 var det sluttbefaring der kommunen, grunneier og naboer var innkalt og møtte. Kommunens konklusjon er at ulovlig fylling i sjø er fjernet og plastring ned mot sjø er utført og avtale datert 16.07.2018 godkjent i Formannskapet 30.08.2018 er etterkommet. Nesset kommune anser med dette saken avsluttet hos Nesset kommune.

Kontrollutvalget anser med dette at saken kan avsluttes fra kontrollutvalgets side.

### Vedlikehold kommunale bygg

Rådmannen la i møtet 15.10.2018 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. Rådmannen orienterte i møtet at utvalg TNM har behandlet handlingsplan for veg 2019-2022 i møte 29.11.2018 sak RS 7/18 og vedlikeholdsplan bygg 2019-2022 i møte 29.11.2018 sak RS 7/18. Det er laget hovedplan VA, men denne vil bli revidert i Nye Molde kommune.

Kontrollutvalget anser med dette at saken kan avsluttes fra kontrollutvalgets side.

### PS 38/16 i KU Kommunereformen – status og videre prosess

Prosjektleder i Nye Molde kommune var innkalt og møtte for å orientere om status i prosjektet og veien videre.

Nye Molde kommune blir Norges nest lengste kommune med knapt 32 000 innbyggere. Det sitter 15 medlemmer i Fellesnemnda (5 fra hver kommune). Det vil bli 59 medlemmer i kommunestyret, 13 medlemmer i formannskapet og 11 medlemmer i hvert av de tre hovedutvalgene Helse- og omsorg, Teknisk og Oppvekst/kultur.

Intensjonsavtalen danner grunnlaget for alt arbeid i prosjektet. Det er nå besluttet både politisk og administrativ organisering. Alle ledere i stab hos rådmannen er innplassert. Det samme er de 3 kommunalsjefene på Helse- og omsorg, Teknisk og Oppvekst/kultur.

Nye Molde kommune er en kommune som har fokus på innovasjon og utvikling.

Fellesnemnda har innstilt på valg av Molde kommunale pensjonskasse som pensjonskasse da dette er det økonomisk mest gunstige for Nye Molde kommune. Denne ordningen må vedtas i de enkelte kommunestyrene. Det blir ingen endringer av rettigheter for de ansatte ved overgang fra KLP.

Videre arbeides det med å få på plass delegasjonsreglement og andre reglement.

Lokaldemokratimodeller er et tema. Det er kun i «gamle Nesset kommune» det er et eget kommunedelsutvalg. En prøver å tilnærme seg form og innhold. Hvilken myndighet og oppgaver skal dette utvalget ha. Skal det for eksempel fungere som eget fondsstyre?

En ser på modeller og ordninger for interkommunale løsninger og samarbeid. Ny kommunelov har andre bestemmelser for dette. En har brukt tid på å få oversikt. En må se på vedtektene og endringer av disse. Fellesnemnda har uttalt at de fortsatt vil tilby deltakelse for

de kommuner som i dag inngår i et samarbeid der Molde er med. Det er nødvendig med en opprydding av modeller og selskapsformer.

Å bygge en felles kultur mellom dagens 3 kommuner er et viktig tema. Her er «blikjent-fondet» et viktig element og bidragsyter.

Administrativ organisasjonsmodell under de nevnte 3 enhetene er ute på høring til 12.12.18. Det blir deretter drøftingsmøte med de tillitsvalgte før en begynner innplassering av de ansatte som en ser for seg er på plass til sommeren 2019. Fellesnemnda vil avgjøre lokalisering av arbeidsplasser. De 3 rådmennene, prosjektleder og tillitsvalgte utgjør en arbeidsgruppe som har dette som tema. Det er noen utfordringer i forhold til intensjonsavtalen på dette området, men dette vil det jobbes intensivt med etter nyttår. Det er gjennomført kartleggingsamtaler med de ansatte.

Videre er det en prosess mot arkiv, IKT og økonomi. Fra 1.1.19 skal alle de 3 kommunene være på samme IKT-plattform i ROR-IKT. Antall valgkretser er redusert, men her vil en legge til rette for mer forhåndsstemming og tilrettelegging på institusjonene. Budsjettprosessen for 2020 vil en gå i gang med allerede i januar 2019.

Ingen arbeidsgrupper eller tema rapporterer om forsinkelser i prosessen. En forutsetter at det meste skal være klart til sommeren 2019 slik at en har høsten til disposisjon for å justere seg inn på det enkelte fagområde.

Innstilling om valg av kommunevåpen blir lagt frem for fellesnemnda våren 2019.

#### Investeringsprosjekt

Rådmannen orienterte 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 møte 10.09.2018 framlagt resultatene fra elevundersøkelsen 2015, 2016 og 2017. Skolefaglig rådgiver var tilstede i møte 15.10.2018 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 03.12.2018.

Kontrollutvalget fikk en ny redegjørelse av elevundersøkelsen og ungdataundersøkelsen under virksomhetsbesøket på Eidsvåg barne- og ungdomsskole 03.12.2018.

På bakgrunn av redegjørelsen anser en med dette at saken kan avsluttes fra kontrollutvalget sin side.

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



**Deltakelse på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 30.1.-31.1.2019 og på FKT's fagkonferanse og årsmøte 4.6.-5.6.2019:****Saksopplysninger**

Av konferanser som er spesielt innrettet på å øke kontrollutvalgets kunnskap så er det NKRF sin kontrollutvalgskonferanse som arrangeres på Gardermoen 30.1. og 31.1.2019 og FKT sin fagkonferanse og årsmøte som arrangeres i Kristiansand 4.6. og 5.6.2019 . Det er budsjettert med at inntil 3 personer kan reise på begge disse konferansene, eller at alle drar på en av konferansene.

**Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget ønsker å prioritere at flest mulig av de faste medlemmene deltar på NKRF sin konferanse og ønsker å komme tilbake til deltakelse på FKT sin konferanse senere.

Følgende blir foreløpig meldt på NKRF sin konferanse: Jostein Øverås, Vigdis Fjoseid, Wenche Angvik, Tone Skjørsæther. Reserve: Lars Myrset.

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

**Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2019****Sekretærens innstilling**

Kontrollutvalget i Nettet fastsetter første møte i 2019 til tirsdag 19.februar.

**Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget ønsker primært møtedag lagt til mandager.

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

Jostein Øverås  
leder

Wenche Angvik

Tor Steinar Lien

Vigdis Fjoseid

Lars Myrset

Sveinung Talberg  
sekretær

