



# KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	3/16
Møtedato:	21.06.2016
Tid:	kl 13.00 – kl 15.30
Møtested:	Kommunestyresalen, Eide rådhus
Sak nr:	15/16 – 21/16
Møteleder:	Kåre Vevang, leder (Ap)
Møtende medlemmer:	Synnøve Egge, nestleder (H) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap)
Forfall:	Willy Farstad (H)
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Odd Magne Bolli (Sp)
Fra sekretariatet:	Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen:	June B. Fostervoll, regnskapsrevisor Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor Anny Sønderland, forvaltningsrevisor
Av øvrige møtte:	Ole Bjørn Moen, rådmann Egil Strand, ordfører

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det ble foretatt en kort presentasjonsrunde av de som var til stede. Distriktsrevisor slutter 1.7.2016 og dette ble markert før møtet startet.

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

### TIL BEHANDLING:

#### UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 15/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.APRIL 2016
PS 16/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 17/16	EIDE KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2016
PS 18/16	UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019
PS 19/16	UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019
PS 20/16	OPPFØLGINGSLISTE
PS 21/16	EVENTUELT

<b>PS 15/16</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.APRIL 2016</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 27.april godkjennes.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Leder orienterte.

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

<b>PS 16/16</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b>
-----------------	---------------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling**

#### **Referatsaker:**

- RS 05/16     **Representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS** – Protokoll fra konstituerende representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS den 04.05.2016, Kristiansund (vedlagt)
- RS 06/16     **Protokoll fra Eide kommunestyre 28.04.2016 – sak PS 16/64**  
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen i Eide kommune» (vedlagt)
- RS 07/16     **Protokoll fra Eide kommunestyre 28.04.2016 – sak PS 16/65**  
Kontrollutvalget i Eide kommune – Årsmelding 2015 (vedlagt)
- RS 08/16     **Protokoll fra Eide kommunestyre 25.05.2016 – sak PS 16/68**  
Regnskapet for Eide kommune 2015 (vedlagt)

#### **Orienteringssaker:**

- OS 14/16     **Protokoll fra Eide kommunestyre 28.04.2016 – sak RS 16/28**  
Kontrollutvalget - protokoll frå møte 27.04.2016 (vedlagt)
- OS 15/16     **KOFA – 2016/9, Ikke brudd på regelverk for offentlige anskaffelser**  
Utskrift av KOFA sin avgjørelse i klagesak (vedlagt)

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

<b>PS 17/16</b>	<b>EIDE KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2016</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1.tertial 2016, sammen med rådmannens muntlige redegjørelse til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Rådmannen orienterte. Eide kommune har et driftsnivå som ligger vel 10 mill. kr for høyt. Det er budsjettert og forventet bruk av disposisjonsfond på 6,8 mill. kr samt et merforbruk i enhetene på 3,8 mill. kr. Rådmannen har etter mai-rapporteringen gitt enhetene som har merforbruk beskjed om at tiltak må iverksettes for å holde rammene. Noe av merforbruket kan ha sin årsak i periodiseringsproblemer i forhold til budsjettet, men rådmannen er bekymret for det høye driftsnivået.

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

<b>PS 18/16</b>	<b>UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR FORVALTNINGSGREVISJON 2016-2019</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar forslag til Eide kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019 til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget vil i neste møte avgi sin innstilling til Kommunestyret etter at planen har vært på høring.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Forvaltningsrevisor Anny Sønderland orienterte om bakgrunn og prosess så langt. Risikoområdene ble gjennomgått og kommentert. Saken ble åpnet for debatt og innlegg. Forvaltningsrevisor tok med innspillene som kontrollutvalget hadde inn til neste møte der endelig plan skal foreligge.

Kontrollutvalget sluttet seg til del 2 i planen der 4 tema og områder er «særlig aktuelle» for forvaltningsrevisjon i perioden. De 4 andre temaene som er nemt som «aktuelle», kan inngå som en del av de 4 særlig aktuelle temaene hvis det er mulig.

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

<b>PS 19/16</b>	<b>UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalet tar utkast til overordna analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019 til orientering.

Kontrollutvalet ber revisjonen vurdere innspill gitt i møtet i sitt arbeid med ferdigstilling av forslag til plan for selskapskontroll.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Forvaltningsrevisor Anny Sønnerland gikk igjennom utkast til plan for selskapskontroll. Det er i Svanpro AS, der kommunen har 100 % eierinteresser, at en kan gjennomføre selskapskontroll. I de andre selskapene der kommunen bare er delvis eier, må en ha tilslutning fra alle eierne. Det kom innspill på noen aktuelle selskap og områder som kunne være aktuelle. Kontrollutvalget sin konklusjon er at de på nåværende tidspunkt ikke ser at det er formålstjenlig å fremme noe forslag på selskap som det skal foretas selskapskontroll i. Kontrollutvalget tar opp igjen temaet og saken i neste møte, men ser for seg at kommunen må revidere eierskapsmeldingen før en foreslår hvilke selskap det er aktuelt å foreta selskapskontroll i.

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

<b>PS 20/16</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
-----------------	-------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget fører ingen nye saker inn på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget avslutter følgende saker på oppfølgingslisten:

1. Etterlønn til ordfører
2. Gaustad kapell. Eierforhold

### **Kontrollutvalgets behandling**

Rådmannen hadde samme dag som møtet ble holdt, sendt en epost med vedlegg til sekretariatet. Dette gjaldt status i saken om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune». Notatet ble delt ut i møtet til medlemmene. Kontrollutvalget vil fortsatt ha saken på oppfølgingslisten. Ellers hadde ikke rådmannen noe nytt i forhold til de andre sakene på oppfølgingslisten.

I saken om etterlønn til ordfører hadde kontrollutvalget i forrige møte forutsatt at saken skulle avsluttes. Før dette møtet hadde distriktsrevisor avgitt en uttale der han ikke såg at det hadde foregått noe ureglementert fra kommunen sin side. Saken avsluttes med dette fra kontrollutvalget sin side.

I saken om Gaustad kapell-beslutningstaker, har kontrollutvalget fått seg forelagt dokumentasjon fra ordfører på de to spørsmål kontrollutvalget har stilt i brev av 2.6.2016. Denne dokumentasjonen gjør at kontrollutvalget ikke kan se at kommunen har gjort noe ureglementert og anser saken avsluttet fra kontrollutvalget sin side.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag utarbeidet i møte. (5 voterende)

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om møteoffentlighet til orientering og forventer at Eide kommune innretter sin saksbehandling og møteavvikling i tråd med bestemmelsene i kapittel 6 i kommuneloven.

**Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra ordfører i epost av 23.5.2016 til orientering samt muntlig orientering i møte. Kontrollutvalget er klar på prinsippet om at møteoffentlighet må gjelde i alle sammenhenger, også adhoc-utvalg selv om disse ikke har beslutningsmyndighet.

Kontrollutvalget er tilfreds med at ordføreren i eposten presiserer at han vil sørge for at møteinnkalling og referat heretter følger prosedyrene i henhold til kommuneloven.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag utarbeidet i møte. (5 voterende)

Kåre Vevang  
leder

Synnøve Egge  
nestleder

Bjørn Ståle Sildnes

Oddbjørg Hellen Nesheim

Odd Magne Bolli

Sveinung Talberg  
rådgiver