



KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 3/16
Møtedato: 13.06.2016
Tid: kl 12.00 – kl 14.30
Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus
Sak nr: 13/16 – 20/16
Møteleder: Ivar H. Trælvik, leder (Frp)
Møtende medlemmer: Jostein Øverås, nestleder (Sp)
Vigdis Fjøseid (Ap)
Tor Steinar Lien (Ap)
Forfall: Marte Meisingset Evensen (H)
Ikke møtt: ingen
Møtende vara: Vigdis Aandalen Bersaas (Krf)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Einar Andersen, forvaltningsrevisor
Av øvrige møtte: Liv Husby, rådmann (sak 14/16, 15/16, 18/16, 19/16, 20/16)

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

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

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 13/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.APRIL 2016
PS 14/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 15/16	NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2016
PS 16/16	UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019
PS 17/16	UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019
PS 18/16	OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL AV NESSET KRAFT AS
PS 19/16	OPPFØLGINGSLISTE
PS 20/16	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 28.april 2016 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

RS 09/16 **Representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS** – Protokoll fra konstituerende representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS den 04.05.2016, Kristiansund (vedlagt)

Orienteringssaker:

OS 16/16 **KOFA – 2016/32, Brudd på regelverk for offentlige anskaffelser**
Utskrift av KOFA sin avgjørelse i klagesak (vedlagt)

OS 17/16 **Helsetilsynet – Rapport frå tilsyn med sosiale tenester i Arbeids- og velferdsordninga i Nesset kommune med fokus på kvalifiseringsprogram 2016** (vedlagt)

Sekretæren orienterte til den enkelte sak.

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte i sak RS 09/16 om status og fremdrift i forhold til etablering av det nye selskapet og revisjonsressurser i tiden frem til 1.10.2016 når det nye selskapet er etablert.

Rådmann Liv Husby orienterte i sak OS 16/16 og OS 17/16. I sak OS 16/16 har Nesset kommune skiftet leverandør slik at det nå er Grytnes Entreprenør som har fått anbudet. Denne saken oppsto før kommunen inngikk i ROR-innkjøp sitt samarbeid og kommunen har nå en bedre forvaltning av innkjøps- og anbudsordningene.

I sak OS 17/16 har Nesset kommune svart ut Helsetilsynet sitt avvik og merknad i eget brev. Kontrollutvalget vil følge opp brevet og svar på dette fra Helsetilsynet.

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

Kontrollutvalgets vedtak

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

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen orienterte. Kommunens utfordring er at det må brukes av disposisjonsfond og avsetning til disposisjonsfond må strykes for å unngå regnskapsmessig merforbruk ved årets slutt hvis prognosene slår til. En forventer at sykefraværet viser en fallende kurve utover året. Det vil også bli foreslått tiltak på dette området for å redusere sykefraværet.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar forslag til Nesset 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

Sekretæren orienterte om saksgangen og prosedyrer for videre behandling. Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om hvordan utkast til plan hadde blitt utarbeidet og hvilke områder som er blitt ansett å ha risiko- og vesentlighet.

Kontrollutvalget kom med innspill til planen som kunne bli brukt inn i de enkelte riskoområder. Innspillene kan også være av en slik karakter at de må tas hurtig og som egne saker utenom et forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Saken og endelig plan vil bli tatt opp igjen i neste møte etter at revisjonen har bearbeidet innspillene.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar forslag til Nettet kommunes plan for selskapskontroll 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 Einar Andersen orienterte om bakgrunnen og innholdet i utkastet. Det er kun Nettet Kraft AS som er 100 % heleid aksjeselskap og dette selskapet har det blitt foretatt selskapskontroll i 2015 med oppfølging i 2016 (se sak PS 18/16).

Det er aktuelt å gjennomføre kontroll i selskap som eies sammen med andre kommuner, men der må dette gjennomføres som felles prosjekt med tilslutning fra de andre eierkommunene.

Kontrollutvalgets nestleder etterlyste en tydeligere eierskapsmelding der det framgår bakgrunn og motiv for å være med i et eierskap.

Eierskapsmeldingen ble sist vedtatt av kommunestyret 16.06.2011 for perioden 2011-2015 og skulle evalueres det siste året av kommunevalgperioden. Det foreligger ingen ny eierskapsmelding.

Saken og endelig plan vil bli tatt opp igjen i neste møte etter at revisjonen har bearbeidet innspillene.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar epost fra rådmannen i Nettet kommune til orientering der det bes om utsatt frist til å svare og gi tilbakemelding på oppfølging anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalget vil behandle saken i neste møte, 4.oktober 2016.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren viste til korrespondanse i saken som bakgrunn for utsettelse. Kontrollutvalget tar saken til orientering.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i saken om molo og naustområde v/Høvik til orientering. Kontrollutvalget konstaterer at rådmannen ennå ikke har fulgt utvalget sitt råd der kontrollutvalget i sist møte anbefalte at kommunen engasjerer juridisk rådgivning for å få avklart om kommunen har et rettsgrunnlag å gå videre med slik at tidligere vedtak kan effektueres.

Kontrollutvalget vil legge til på oppfølgingslisten sak OS 17/16, Helsetilsynets tilsyn med kvalifiseringsordningen.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen orienterte i forhold til «molosaka» ved Høvika og utviklingen siden sist møte. Det har ikke skjedd noen utvikling siden sist i forhold til å utrede rettsgrunnlaget for å effektuere vedtakene eller å gå til rettslige skritt for å kreve inn tvangsmulkt.

Rådmannen vil følge opp kontrollutvalgets anbefaling om å engasjere juridisk rådgivning.

Kontrollutvalget vil følge opp saken med ny redegjørelse fra rådmannen i neste møte.

Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen til sak OS 17/16 der hun viste til at det er sendt svar på tilsynsrapporten. Kontrollutvalget vil følge opp saken til senere møter ved å se på Helsetilsynets reaksjon på svaret fra kommunen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar omforent forslag framsatt i møtet av sekretæren. (5 voterende)

VIRKSOMHETS BESØK**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Vistdal skole og Vistdal barnehage den 4.10.2016, fra kl. 1000-1200.

Kontrollutvalgets behandling

Det kom fram forslag fra kontrollutvalget om å gjennomføre et virksomhetsbesøk i neste møte. Forslag om å gjennomføre et slikt besøk hos Vistdal skole og Vistdal barnehage den 4.10.2016 kl. 1000-1200. Virksomhetsbesøket vil da bli gjennomført før møtestart kl. 1300. Kontrollutvalget sitt møte vil som vanlig bli gjennomført på Nesset rådhus.

Sekretæren undersøker med lederne ved skolen og barnehagen om dette er mulig med. Kopi av brev går til rådmannen.

Ivar H. Trælvik
leder

Jostein Øverås
nestleder

Vigdis Fjøseid

Tor Steinar Lien

Vigdis Aandalen Bersås

Sveinung Talberg
sekretær