



# KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	4/17
Møtedato:	10.10.2017
Tid:	kl 12.00 – kl 16.30
Møtested:	Formannskapssalen, Nesset kommunehus
Sak nr:	19/17 – 27/17
Møteleder:	Jostein Øverås, nestleder (Sp)
Møtende medlemmer:	Vigdis Fjøseid (Ap) Wenche Angvik (Uavh.)
Forfall:	Ivar H. Trælvik, leder (Frp)
Ikke møtt:	Tor Steinar Lien (Ap)
Møtende vara:	Ingen
Fra sekretariatet:	Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen:	Ronny Rishaug, June B. Fostervold (sak 21, 24, 25, 26) Marianne Hopmark var med i sak 25 pr. høytalende telefon
Av øvrige møtte:	Anne Grete Klokset(rådmann), sak 21 og 26 Solfrid Svensli(økonomisjef), sak 21 og 26 Jan K. Schjølberg (enhetsleder Helse og omsorg), sak 26

Nestlederen ønsket velkommen og ledet møtet.  
Det fremkom ingen merknader til sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

### TIL BEHANDLING:

#### UTV. SAKSNR.    TITTEL

PS 19/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.JUNI 2017
PS 20/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 21/17	NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2017
PS 22/17	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2018 FOR KONTROLL OG TILSYN
PS 23/17	PLAN FOR KONTROLLUTVALGET SIN VIRKSOMHET 2017-2019
PS 24/17	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2017
PS 25/17	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 26/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 27/17	EVENTUELT

<b>PS 19/17</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.JUNI 2017</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 22.juni 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med nestleder velges Vigdis Fjøseid.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Det fremkom ingen merknader til protokollen. Nestleder framsatte forslag på Vigdis Fjøseid til å signere protokollen fra 22.juni 2017 sammen med nestleder.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet av leder. (3 voterende)

<b>PS 20/17</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b>
-----------------	---------------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling**

#### **Referatsaker:**

- RS 18/17      **PS 43/17 Sykefravær pr. 1. kvartal 2017**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt)
- RS 19/17      **PS 44/17 Økonomi- og finansrapportering pr. 30.4.2017**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt)
- RS 20/17      **PS 45/17 Budsjettkorrigering - juni 2017**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt)
- RS 21/17      **PS 51/17 Oppfølging av regional ROS-analyse for brannvesenet i ROR kommunene**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt)
- RS 22/17      **PS 54/17 Valg av revisor for fellesnemnda nye Molde kommune**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt)
- RS 23/17      **PS 55/17 Suppleringsvalg til kontrollutvalget - vararepresentant** Protokoll fra  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt)
- RS 24/17      **PS 56/17 Søknad om fritak fra verv i kontrollutvalget i Nettet - Marte Meisingset Evensen**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt)
- RS 25/17      **PS 60/17 Valg av medlemmer til Partssammensatt utvalg (PSU) og Arbeidsmiljøutvalg for nye Molde kommune**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 14.09.2017 (vedlagt)

- RS 26/17      **PS 61/17 Pensjonskasse nye Molde kommune - oppnevning av representanter til arbeidsgruppe**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 14.09.2017 (vedlagt)
- RS 27/17      **PS 62/17 Oppsigelse av samarbeidsavtale med IKT Orkide**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 14.09.2017 (vedlagt)
- RS 28/17      **PS 63/17 Sykefravær pr 2. kvartal 2017**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 14.09.2017 (vedlagt)

**Orienteringssaker:**

- OS 17/17      **RS 10/17 Referat fra interimsstyremøte nye Molde kommune 09.06.2017**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt)
- OS 18/17      **RS 11/17 Referat fra styremøte i ROR 01.06.2017**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt)
- OS 19/17      **RS 12/17 Referat fra medlemsmøte i ROR 01.-02.06.2017**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt)
- OS 20/17      **RS 14/17 Kontrollutvalget i Nettet - Protokoll fra møte 25.4.2017**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt)
- OS 21/17      **Protokoll frå representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 15.6.2017**  
(vedlagt)
- OS 22/17      **Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal – møteprotokoll styret**  
Møteprotokoll fra styremøte 26.06.2017 (vedlagt)
- OS 23/17      **Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal – Årsmelding 2016**  
Årsmelding (vedlagt)
- OS 24/17      **Utkast til oppdragsavtale mellom Nettet kommune og Møre og Romsdal Revisjon IKS, unntatt offentlighet jf. offh.l. § 13 og forv.l. § 13, 2).**  
(Deles ut i møtet)
- OS 25/17      **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 04.09.2017**  
(vedlagt)
- OS 26/17      **RS 20/17 Møteprotokoll av 28.06.2017 - fellesnemnda Nye Molde kommune**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 14.09.2017 (vedlagt)
- OS 27/17      **RS 21/17 Møteprotokoll av 30.08.2017 - fellesnemnda Nye Molde kommune**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 14.09.2017 (vedlagt)

Sekretæren orienterte til den enkelte sak.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 2.tertial 2017, sammen med rådmannens/økonomisjefens muntlige redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget er bekymret for vedlikeholdsetterslepet på bygg og anlegg samt uforutsette utgifter til drift av bygg.

Kontrollutvalget er usikker på budsjettrealismen innenfor enhetene TSU og NAV.

**Kontrollutvalgets behandling**

Økonomisjef redegjorde for tallene i økonomirapporten. Enhetene totalt sett har balanse bortsett fra TSU og NAV. Det er inntektene som svikter. Rådmannen uttrykte sin bekymring for merforbruket på enheten teknisk, samfunn og utvikling. En er bekymret for at en stadig kommer på etterskudd med et allerede opparbeidet vedlikeholdsetterslep på kommunens anlegg. Rådmannen vil arbeide for å få dokumentert hva driftskostnadene og det årlige vedlikeholdet og vedlikeholdsetterslepet koster pr. objekt og pr. meter veg til budsjettbehandlingen for 2018. Kontrollutvalget er bekymret vedlikeholdsetterslepet og arbeidet med å dokumentere utgiftsbehovet på bygg og anlegg. Likeledes er kontrollutvalget usikker på om budsjettet innenfor TSU og NAV er realistisk.

Kontrollutvalget registrerer at det i investeringsregnskapet er brukt forholdsvis mindre enn det som er budsjettet. Rådmannen forklarte dette med at en på prosjektet NOS kom på etterskudd i forhold til oppstart i forbindelse ved klage anbud. En har dessuten hatt ett årsverk mindre enn tidligere til å lede prosjektene.

Sykefraværet rapporteres i egen sak til kommunestyret. Kommunen har hatt stort fokus på å få ned fraværet og en har lyktes. Arbeidet med kommunereformen tar mye tid og det er begrenset hvor mye tid en har til å bruke på forebyggende arbeid, kurs og opplæring for å holde et lavt sykefravær.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet av sekretær. (3 voterende)

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en ramme på kr 540 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretæren redegjorde for innholdet i budsjettforslaget. Vigdis Fjøseid fremhevet viktigheten av at hele kontrollutvalget kunne delta på NKRF sin kontrollutvalgskonferanse i 2018. Budsjettforslaget har høyde for dette.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

<b>PS 23/17</b>	<b>PLAN FOR KONTROLLUTVALGET SIN VIRKSOMHET 2017-2019</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner «Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019»

### **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretæren redegjorde for bakgrunn og formål med virksomhetsplanen. Det er viktig med en plan for arbeidet og det en skal rapportere på samt en konkretisering av de lovfestede oppgavene. Det fremkom ikke noen kommentarer eller endringer til planen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

<b>PS 24/17</b>	<b>KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2017</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

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

### **Kontrollutvalgets behandling**

Ronny Rishaug presenterte planen på vegne av revisjonen. Presentasjonen vil bli sendt kontrollutvalget i etterkant av møtet. Det ble kommentert og diskutert i forhold til innholdet i de enkelte tema og punkter.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

<b>PS 25/17</b>	<b>BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

1. Kontrollutvalget i Nesset bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:  
**Plan- og styringsssystemet, herunder;**
  - **Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering.**

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**

Forvaltningsrevisor Marianne Hopmark var med under behandlingen pr. høytalende telefon. Kontrollutvalget mente plan- og styringssystemet, herunder helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering var det området som hadde størst risiko i seg og egnet seg som et forvaltningsrevisjonsprosjekt nå. Kommunen står foran en kommunesammenslåing om to år. Her kan en ta med seg læring inn i dette arbeidet med danning av ny kommune og struktur. Rådmannen rapporterer også at det er liten administrativ ressurs til å drive plan-, styrings- og rapporteringsarbeid i kommunen i dag med få ressurser og budsjettinnsparinger. En har heller ikke ansatt ny ass. rådmann og det er få ansatte å dele oppgavene på. Rådmannen har fokus på tjenesteproduksjon og at tjenestene skal leveres til innbyggerne. Kontrollutvalget forventer at revisjonen kan levere prosjektplanen til neste møte i kontrollutvalget den 28.11.2017 og at prosjektet kan startes like etter nyttår slik at en får forvaltningsrevisjonsrapporten til behandling våren 2018.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

<b>PS 26/17</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
-----------------	-------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ønsker å følge opp alle sakene videre, med ett unntak.

Saken om Helsetilsynet sin rapport fra tilsyn med «Kvalifiseringsprogrammet 2016» avsluttes.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget fikk en orientering om status i «Høvik-saken». Kommunen vurderer opprydding i egen regi. Det innhentes nå tilbud på oppdraget. Samtidig avventer en avklaring på vegrett til området for å gå i gang med oppryddingen. Eier har også søkt om nytt tiltak på området, men har fått avslag fra kommunen. Klage er sendt fra tiltakshaver til Fylkesmannen. Kommunen vil avvende Fylkesmannen sin avgjørelse.

Angående saken om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet vedlikehold av kommunale bygg, viser kontrollutvalget til saken om økonomirapport 1. og 2. tertial 2017 der rådmannen nå arbeider for å synliggjøre og dokumentere drifts- og vedlikeholdsbehovet i forbindelse med budsjettarbeidet for 2018.

Kontrollutvalget fikk en orientering om hva som er gjort for å lukke avvikene etter Helsetilsynet sitt tilsyn med «Kvalifiseringsprogrammet 2016». Rådmannen svarte at Fylkesmannen har sendt brev til kommunen datert 29.09.2017 der det bekreftes at avvikene er lukket og tilsynet avsluttes. Kontrollutvalget ønsker å stryke saken fra oppfølgingslista.

Rådmannen redegjorde for status i arbeidet med kommunereformen. Det er nå etablert en egen hjemmeside for «Nye Molde kommune» der relevant informasjon ligger. Flere temaer og områder haster det å utrede videre og finne løsninger på. Dette gjelder innenfor interkommunale samarbeid og selskap. En har oppsigelsesfrister og avtaler og ordninger en skal gå ut av og en skal etablere eller gå inn i nye. IKT er også et område en har en annen løsning på i dag enn det som blir i «Nye Molde kommune». Videre må en arbeide med å avslutte arkiv. Intensjonsavtalen er rettesnoren. Det er bestemt at Nettet skal få et kommunedelsutvalg. Innhold og mandat skal utredes. Rådmannen har fokus på å levere tjenestene en er forpliktet til i Nettet kommune frem til «Nye Molde kommune» er i drift. Arbeidet med kommunereformen er krevende i og med at en har begrensede personellressurser til å drive dette utviklingsarbeidet.

Angående avslutning av investeringsprosjekter vil kontrollutvalget gjennom behandling av tertialrapportene etterspørre ferdige prosjekt.

Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra enhetsleder Helse og omsorg om status for oppfølging av 2 anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Samhandlingsreformen» som ennå ikke er tilfredsstillende svart ut.

En har i dag 14 delavtaler med helseforetaket og en føler at en aldri har hatt et så godt utgangspunkt for å få gjennomført og forhandlet. En har en årlig samhandlingskonferanse. ROR har to årlige samrådsmøter. I ROR-kommunene har en et eget samhandlingsutvalg. Internt oppfølgingsansvar i kommunen er lagt til «koordinerende enhet. Denne enheten har sendt 118 avviksmeldinger til helseforetaket. Kontrollutvalget synes dette er foruroligende og lurte på om dette var «gjentakende avvik». Enhetsleder kunne bekrefte dette. Folkehelsearbeidet er et omfattende arbeid og det er få personellressurser til å arbeide med dette. Kartlegging er utfordringsbildet. Mye av ressursene på områdene Helse og omsorg er også rettet mot kommunereformen og danning av «Nye Molde kommune». Dette er utfordrende i forhold til å levere de daglige tjenestene. Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av redegjørelsen å følge saken videre.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

PS 27/17	EVENTUELT
----------	-----------

#### Invitasjon til felles kontrollutvalgsmøte 30.11.2017

Med bakgrunn i at Molde, Nettet og Midsund danner ny kommune fra 01.01.2020 inviterer kontrollutvalget i Molde kontrollutvalgene i Midsund og Nettet til felles kontrollutvalgsmøte i Molde rådhus 30.11.2017. Der vil en drøfte felles problemstillinger og presentere for hverandre hva som er særegent for det enkelte kontrollutvalg.

Sekretariatene for kommunene vil også delta. Sekretariatet mener det er viktig at hele kontrollutvalget deltar på dette fellesmøtet.

#### **Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Kontrollutvalget i Nettet takker for invitasjonen og ønsker å delta på fellesmøtet.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte av nestleder. (3 voterende)

### Virksomhetsbesøk

Det er i møteplanen for kontrollutvalget avsatt tid til 1-2 virksomhetsbesøk eller at kontrollutvalget inviterer en enhetsleder til møtet for å informere om virksomheten.

Kontrollutvalget har tidligere hatt gode erfaringer med slike besøk og orienteringer.

Før møtet den 22.06.2017 var Kontrollutvalget på besøk hos enheten for taknisk, utvikling og samfunn og omvisning på brannstasjonen.

Før møtet den 04.10.2016 var Kontrollutvalget på besøk hos Vistdal skole og Vistdal barnehage.

Kontrollutvalget har etter møteplanen ett møte igjen i år den 28.11.2017. Det er aktuelt å gjennomføre et virksomhetsbesøk eller å invitere en enhet til møtet den 28.11.2017.

Kontrollutvalget beslutter i møtet 10.10.2017 om det skal gjennomføres flere virksomhetsbesøk i 2017, evt. hvilken enhet/sector.

### **Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Botjenesten Holtan og Aktivitetssenteret den 28.11.2017 fra kl. 0930 i forkant av kontrollutvalgsmøtet.

Sekretariatet forespør rådmannen og enhetsleder om det er i orden og passer.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte.  
(3 voterende)

Wenche Angvik

Jostein Øverås  
nestleder

Vigdis Fjoseid

Sveinung Talberg  
sekretær