



KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 1/18
Møtedato: 26.02.2018
Tid: Kl. 12.00 – kl. 16.10
Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus
Sak nr: 01/18 – 08/18
Møteleder: Ivar H. Trælvik, leder (Frp)
Møtende medlemmer: Vigdis Fjoseid (Ap), møtte fra kl. 1250 og i sak 04/18,
06/18, 07/18 og 08/18
Tor Steinar Lien (Ap)
Wenche Angvik (Upol.)
Forfall: Jostein Øverås, nestleder (Sp)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig revisor (sak 04/18 og
06/18)
June Fostervold, regnskapsrevisor (sak 04/18 og 06/18)
Av øvrige møtte: Anne Grete Klokset, rådmann (sak 04/18, 06/18 og 07/18)
Rolf Jonas Hurlen, ordfører (sak 01/18-06/18)
Bernt Angvik, enhetsleder Teknisk (sak 04/18, 06/18 og
07/18)
Jan Karstein Schjølberg, enhetsleder Helse og omsorg (sak
04/18, 06/18 og 07/18)

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

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28. NOVEMBER 2017
PS 02/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/18	KONTROLLUTVALGET I NESSET - ÅRSMELDING FOR 2017
PS 04/18	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN FOR 2017 – NESSET KOMMUNE

PS 05/18	MØTEPLAN OG TILTAKSPLAN FOR 2018
PS 06/18	PROSJEKTRAPPORT 600169 – RELOKALISERING BARNEHAGE, BARNESKOLE OG KULTURSKOLE
PS 07/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 08/18	EVENTUELT

PS 01/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28. NOVEMBER 2017
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 28. november 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 28.november 2017, velges:

1. Wenche Angvik
2. Tor Steinar Lien

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Det fremkom ingen merknader til protokollen.

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

PS 02/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

RS 01/18	PS 82/17 Spørsmål til ordføreren Protokoll fra Nettet kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
RS 02/18	PS 85/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Protokoll fra Nettet kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
RS 03/18	PS 86/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - Detaljprosjekt Protokoll fra Nettet kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
RS 04/18	PS 91/17 Årsmelding 2016 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord Protokoll fra Nettet kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
RS 05/18	PS 92/17 Budsjett 2018 – Mardølafondet Protokoll fra Nettet kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)

- RS 06/18 **PS 93/17 Sykefravær pr 3. kvartal 2017**
Protokoll fra Nettet kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 07/18 **PS 95/17 Søknad om driftstilskudd og tilskudd til prosjektlederstilling for årene 2018, 2019 og 2020 - Nettet Næringsforum AS.**
Protokoll fra Nettet kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 08/18 **PS 96/17 Økonomiplan 2018-2021**
Protokoll fra Nettet kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 09/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemda nye Molde kommune 08.01.2018** (vedlagt)
- RS 10/18 **Program felles kommunemøte nye Molde kommune 25.01.2018** (vedlagt)
- RS 11/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemda nye Molde kommune 31.01.2018** (vedlagt)
- RS 12/18 **Spørsmål til ordføreren i Nettet kommunestyre 15.02.2018**
Protokoll fra Nettet kommunestyre 15.02.2018 (vedlagt)
- RS 13/18 **PS 7/18 Helse Møre og Romsdal - Delavtale 4 - Samarbeid om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp**
Protokoll fra Nettet kommunestyre 15.02.2018 (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 01/18 **Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS – endelig avtale**
(orientering)
- OS 02/18 **Manglende oppfølging – Forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kommunale bygg i Nettet kommune»**
Brev til kommunestyret fra kontrollutvalget, 21.12.2017 (vedlagt)
- OS 03/18 **Feil i saksbehandling av sak 25/17 i Utvalg for Helse og Omsorg**
Brev til utvalg for Helse og omsorg og Aina Trælvik Remmen fra kontrollutvalget, 08.12.2017 (vedlagt)
- OS 04/18 **Spørsmål til saksbehandling i ansettelsessak og internutlysning**
Brev til rådmannen fra kontrollutvalget, 11.12.2017. Unntatt offentlighet jf. Off.l. § 13 og Fvl. § 13, 1). (Deles ut i møtet)
- OS 05/18 **Varsel om innsyn med Arkiva i Nettet kommune 29.11.2017**
Brev fra Arkivverket, datert 03.10.2017 (vedlagt)
- OS 06/18 **Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet**
Rapport m/vedlegg fra Arbeidstilsynet, datert 07.12.2017 (vedlagt)
- OS 07/18 **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 13.12.2017** (vedlagt)
- OS 08/18 **Gjennomførte tilsyn sommaren 2017**, brev datert 5.10.2017 fra fylkesmannen i Møre og Romsdal til kommune om gjennomførte tilsyn med tjenestene til enkelte personer som har psykisk utviklingshemming (vedlagt).
- OS 09/18 **e-INFO 18/1 – Redegjørelse for likestilling mv. i årsberetningen**, informasjon fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) datert 8.1.2018 (vedlagt).

Sekretæren og orienterte til den enkelte sak.

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

PS 03/18	KONTROLLUTVALGET I NESSET - ÅRSMELDING FOR 2017
-----------------	--

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2017. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren gikk igjennom årsmeldingen.

Det fremkom ingen merknader eller rettelser til det framlagte utkast til årsmelding. Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til etterretning.

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

PS 04/18	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN FOR 2017 – NESSET KOMMUNE
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimsrevisjonen regnskapsrevisjon for 2017 i Nettet kommune til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Revisorene Ronny Rishaug og June B. Fostervold presenterte rapporten på storskjerm. Det var noen forbedringspunkter og saker fra årsoppgjøret 2016, men i det store og hele har Nettet kommune gode rutiner og få feil på regnskapsføring og rapportering. Men en merker seg at det har vært dårlig dokumentasjon og oppfølging av investeringsprosjekt som rådmannen nå har tatt tak i og endret prosedyrer på.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak

Tiltaksplanen for 2018 for kontrollutvalget i Nesset kommune, datert 03.01.2018 vedtas slik den foreligger

Kontrollutvalgets leder i samråd med kontrollsekretær gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte og gikk igjennom forslag til møteplan og tiltaksplan.

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

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 26.02.2018 i sak PS 06/18 behandlet prosjektrapport **600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole med en kostnad på kr 21 914 999 inkl.mva.**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 06.10.2017 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 23.01.2018.

Prosjektet har i alt 11 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 123/10 den 09.12.2010 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2011-2014. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 91/15 den 22.10.2015 i forbindelse med behandling av budsjettkorrigeringer 2.halvår 2015. I det første vedtaket ble det bevilget kr 500 000. I det siste vedtaket ble budsjettet regulert ned slik at totalrammen for prosjektet ble på kr 21 939 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 24 001.

Det fremgår av prosjektrapporten at alle investeringer er finansiert med kommunens frie midler (lån, momskomp., salg av anleggsmidler.

Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2017. Prosjektet hadde en kostnad på kr 21 914 999 Dette er innenfor bevilget ramme på kr 21 939 000.

Prosjektet omfatter utbedring av arbeidsforhold for ansatte og barn med spesielle behov ved Eidsvåg barnehage etter pålegg for Arbeidstilsynet 07.05.2012 og Kystlab. Saken ble også sett i sammenheng med behov for nye lokaler til kulturskolen og den driftsmessige gevinsten ved å samlokalisere 1.-7.trinn ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

Prosjektet hadde oppstart i mai 2013 og i begynnelsen av 2015 flyttet barnehagen inn i nye lokaler. Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2017. Det er ikke angitt dato for overtakelsesforretning av prosjektet.

Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet sted, eller når ansvar og risiko er overført.

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektet var ferdig til regnskapet legges fram.

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer for avleggelse av prosjektrengskap og prosjektrapport. Rådmannen har på denne bakgrunn endret på prosedyrene fra 19.04.2017. Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket. Rådmannen mener derfor det ikke skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 .

Revisor har konkludert med at prosjektrengskapet for **600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole** stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser med unntak av delprosjekt «renovering barnehage/-skole». Kontrakten med totalentreprenør utgjorde kr 5 671 979 eks.mva. som er langt over grensen i loven på kr 500 000.

Revisor anmerker at det i sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift mangler sluttdato for prosjektarbeidet. Det mangler også en oversikt over totalrammen for prosjektet siden prosjektet har fått utvidet omfang underveis.

Da det ikke foreligger kontraktssum fra totalentreprenøren på delprosjekt «Renovering/ombygging av barnehage/barneskole» sin del av projektkostnaden, kan ikke revisor kommentere sluttkostnad mot kontrakt.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 23.01.2018, har ikke kontrollutvalget merknader til projektrapporten for **600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole**.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne projektrapporten slik den er avlagt.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde for funn som er gjengitt i revisor sin kontrollhandling. Sekretær påpekte viktigheten i at Lov om offentlige anskaffelser er fulgt, at det angis en faktisk sluttdato og at det gis en totalsum for bevilgede beløp. Enhetsleder teknisk sa at det nå er innført rutiner for å sikre prosessene i alle investeringsprosjekt. Vigdis Fjoseid påpekte viktigheten i at en belyser de politiske vedtak som er gjort og at en får en totaloversikt. Rådmannen beklaget prosjektets mangler og at det nå er innført nye prosedyrer som skal motvirke dette.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende saker strykes fra oppfølgingslisten:

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen i Nesset kommune».

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen, enhetsleder Teknisk og enhetsleder Helse og omsorg var til stede og orienterte til det enkelte punkt på oppfølgingslisten:

Naustområde Høvik:

Kommunen har satt ned en arbeidsgruppe for å følge opp saken videre. Det er avholdt ett møte i januar. Rådmannen tar sikte på å fremme en sak til møtet i Formannskapet 12.04.18. Kontrollutvalget vil skrive brev til kommunestyret og orientere om manglende fremdrift, effektivisering og oppfølging av tidligere politiske vedtak.

Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapporten «vedlikehold av kommunale bygg»:

Rådmannen viser til saken og brevet fra kontrollutvalget til kommunestyret datert 21.12.17. En tar sikte på å ha lukket avvikene i det som gjenstår av arbeid innen neste møte i kontrollutvalget 02.05.18.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen i Nesset kommune».

Enhetsleder Helse og omsorg redegjorde for det arbeid som er gjort siden sist og anser punktet og folkehelse som det gjenstående siden samhandlingen med Helseforetaket synes å være tilfredsstillende. I uke 14 vil det være en kartlegging av folkehelsearbeidet etter en mal som Molde kommune benytter.

Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av redegjørelsen å avslutte saken, men vil etterspørre resultatet av folkehelseundersøkelsen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende)

Virksomhetsbesøk i møtet 02.05.2018

I kontrollutvalgets tiltaksplan er det satt av tid til besøk i en kommunal virksomhet. Alternativt kan en enhetsleder inviteres til å gi informasjon om sin enhet. Det er satt av tid i møte nr. 2/2018 den 02.05.2018 og 04.12.2018 til dette. Utvalgets medlemmer kan i møtet 26.02.2018 komme med forslag til hvilken kommunal virksomhet det kan være aktuelt å besøke eller få informasjon om.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker i forkant av neste møte 02.05.2018 å besøke Hjemmetjenesten.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet. (4 voterende)

Felles møte mellom kontrollutvalgene i Molde, Midsund og Nesset 30.11.17

Kontrollutvalgene i Molde, Midsund og Nesset hadde et fellesmøte om kommunereformen på rådhuset i Molde den 30.11.2017. Det er ønskelig med en erfaringsutveksling i etterkant av møtet.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk et godt utbytte av møtet. Kontrollutvalget ønsker å høre om det er interesse for et nytt fellesmøte i 2018.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.
(4 voterende)

NKRF's kontrollutvalgskonferanse 7.2.-8.2.2018, Gardermoen:

Det er ønskelig med en erfaringsutveksling fra deltakerne etter konferansen.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk et godt utbytte av konferansen. Hele utvalget, med unntak av Tor Steinar Lien som hadde meldt forfall, deltok på konferansen. Sekretæren har utarbeidet en oppsummering og tema fra konferansen som vil bli lagt fram på neste møte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.
(4 voterende)

Deltakelse på Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) - sin fagkonferanse og årsmøte 2018

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) arrangerer årlig en fagkonferanse og årsmøte for medlemmer av kontrollutvalg, ansatte i sekretariatene og andre som finner konferansen interessant.

FKT arrangerer sin årlige konferanse spesielt rettet mot kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i kontrollutvalgssekretariatene, samt ordførere og andre interesserte. Tidligere års konferanser har vært vellykkede med sentrale tema og gode forelesere.

Konferansen er en viktig møteplass for kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i sekretariatene i Norge. Hensikten med konferansen er bl.a. at deltakerne skal kunne ha en fast møteplass hvor felles tema og problemstillinger kan diskuteres, samt at deltakelse på konferanser utgjør en vesentlig del av nødvendig opplæring av kontrollutvalgsmedlemmer.

Kontrollutvalget i Nesset er medlem i FKT. Det er nå kommet invitasjon til den årlige fagkonferansen hvor selve årsmøtet for 2018 er en del av samlinga.

FKT inviterer nå til det kombinerte Fagkonferanse- og årsmøtearrangementet på [Clarion Hotel & Congress Oslo Airport](#) på Gardermoen 29. - 30. mai 2018.

Alle av kontrollutvalget sine medlemmer deltok på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 07.02.-08.02.2018. Det er derfor ikke budsjettdekning for mer enn 2 deltakere til FKT sin konferanse. Om kontrollutvalget vil delta på FKT sin konferanse, bør en i dette møtet velge person(er) som skal delta. Ingen fra kontrollutvalget i Nesset deltok på konferansen i 2017, men det var 1 deltaker i 2016.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker å delta på FKT sin konferanse representert med Vigdis Fjøseid og med Jostein Øverås som vara.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.
(4 voterende)

Henvendelser og saker fra kontrollutvalget til Nettet kommune

Kontrollutvalget behandlet følgende henvendelser og saker som er sendt fra kontrollutvalget uten at en registrerer svar eller behandling:

1. Brev til rådmannen 31.05.2017 om saker fra kontrollutvalget sitt møte 25.04.2017.
2. Brev til rådmannen 08.12.2017 om uttalelse på utkast til oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS.
3. Brev til utvalg for Helse og omsorg v/leder 08.12.2017 om feil i saksbehandling av sak 25/17.
4. Brev til rådmannen 11.12.2017 om spørsmål til saksbehandling i ansettelsessak og internutlysning(unntatt offentlighet jf. Off.l. § 13 og Fvl. § 13, 1). Skriftlig svar lagt fram i kontrollutvalgets møte 26.02.2018.
5. Brev til Nettet kommunestyre v/ordfører om manglende oppfølging – forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kommunale bygg i Nettet kommune».
6. Kontrollutvalget oversendte den 05.12.2017 til Nettet kommunestyre v/ordfører uttalelser i 8 prosjektrapporter.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget har omtalt i årsmeldingen for 2017 at manglende svar på henvendelser vanskeliggjør kontrollutvalgets arbeid med tilsyn og kontroll. Kontrollutvalgets leder har vurdert å trekke seg fra vervet på grunn av manglende respekt for kontrollutvalgets arbeid. Kontrollutvalget vil på bakgrunn av dette:

1. Sende purringer og spørsmål til alle henvendelser i pkt. 1-6 ovenfor.
2. Sende brev til Nettet kommunestyre v/ordfører og orientere om manglende svar på henvendelser.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.
(4 voterende)

Ivar H. Trælvik
leder

Wenche Angvik

Vigdis Fjøseid

Tor Steinar Lien

Sveinung Talberg
sekretær

