



# KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 1/19  
Møtedato: 19.02.2019  
Tid: Kl. 12.00 – kl. 14.30  
Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus  
Sak nr: 01/19 – 07/19  
Møteleder: Jostein Øverås, leder (Sp)  
Møtende medlemmer: Vigdis Fjoseid (Ap), nestleder  
Tor Steinar Lien (Ap)  
Wenche Angvik (Upol.)  
Tone Skjørsæther  
Forfall: Ingen  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Ingen  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver  
Fra revisjonen: Ingen  
Av øvrige møtte: Anne Grete Klokset, rådmann (sak 02/19 og 07/19)  
Rolf Jonas Hurlen, ordfører

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

### TIL BEHANDLING:

#### UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 01/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 3.DESEMBER 2018
PS 02/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/19	ÅRSMELDING 2018 - KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE
PS 04/19	MØTEPLAN 2019 – KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE
PS 05/19	TILTAKSPLAN 2019 – KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE
PS 06/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 07/19	EVENTUELT

**Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 3.desember 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 3.desember 2018, velges:

1. Tor Steinar Lien
2. Wenche Angvik

**Kontrollutvalgets behandling**

Leder orienterte. Det fremkom ingen merknader til protokollen.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling****Referatsaker:**

- RS 01/19      **Merknader**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)
- RS 02/19      **PS 80/18 Helseplattformen - beslutning om fellesprosjekt i Romsdal**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)
- RS 03/19      **PS 82/18 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)
- RS 04/19      **PS 88/18 Økonomiplan 2019-2022**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)
- RS 05/19      **Protokoll fra møte i Fellesnemnda Nye Molde kommune 28.11.2018**  
(vedlagt)
- Ordfører fra dette møtet og orienterte om status i Fellesnemnda og saker i det forestående møte 22.02.2019. Valg av kommunevåpen og lokalisering av arbeidsplasser er viktige saker fremover.
- RS 06/19      **Rapport fra virksomhetsbesøk hos Nettet barne- og ungdomsskole 03.12.2018**  
(vedlagt)
- RS 07/19      **Tilsyn med arkiva i Nettet kommune.**  
Tilsynsrapport fra arkivverket, datert 02.02.2018 (vedlagt)

Kommunen har fått 7 avvik og pålegg i tilsynsrapporten. Kommunen har mottatt brev fra Arkivverket 04.02.2019 der arkivverket lukker avvik 1-4 og 6-7. Avvik nr. 5 har kommunen fått utsatt frist til 01.05.2019 med å svare ut.

IKA Møre og Romsdal er inne i bildet her med å hjelpe kommunen. Kontrollutvalget spurte hvordan kommunen håndterer arkivfunksjonen og avslutning av arkiv inn mot Nye Molde kommune. Dette er et omfattende arbeid ifølge rådmannen.

Kontrollutvalget ønsker i et senere møte å få en orientering om avslutning av det siste avviket samt en redegjørelse om arbeidet med avslutning av arkiv i Neset kommune.

- RS 08/19      **Invitasjon til opplæring i ny kommunelov 12.3.2018, KS** (vedlagt)
- RS 09/19      **Innkalling med sakliste til representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 18.01.19** (vedlagt)
- RS 10/19      **Protokoll fra representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 18.01.19** (vedlagt)

Sekretæren og orienterte til den enkelte sak. Ordfører redegjorde i sak RS 05/19 og rådmannen redegjorde i sak RS 07/19.

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

<b>PS 03/19</b>	<b>ÅRSMELDING 2018 - KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets innstilling**

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2018. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til etterretning.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretæren gikk igjennom årsmeldingen. Hvis kommunestyret tar årsmeldingen til etterretning forventer kontrollutvalget at de anmerkninger som kontrollutvalget har anført blir fulgt opp.

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

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til etterretning.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Møteplanen godkjennes.

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

**Kontrollutvalgets behandling**

Sekretæren orienterte og leder gikk igjennom forslag til møteplan. Møtet 29.04.2019 starter med virksomhetsbesøk kl. 1200. Møtestart kl. 1400.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner Tiltaksplan for 2019.

Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget.

**Kontrollutvalgets behandling**

Sekretæren orienterte og gikk igjennom forslag til tiltaksplan.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Følgende sak strykes fra oppfølgingslisten:

PS 11/17, 25.04.17: Manglende prosjektregnskap frem til politisk behandling.

Følgende ny sak føres opp på oppfølgingslisten:

Kvalitetssikring i saksbehandling av investeringsprosjekt.

## **Kontrollutvalgets behandling**

### Kommunereformen:

Kontrollutvalget fikk en orientering om status av ordfører og rådmann under behandling av sak RS 05/19 samt den orientering som prosjektleder ga kontrollutvalget i Molde 15.01.2019 vedlagt denne sak.

### Prosjektregnskap til kommunestyret:

Kontrollutvalgets møte 03.12.2018:

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.

Kontrollutvalget har nå mottatt flere prosjektregnskap av nyere dato samt at en har mottatt årsregnskapet for 2018 der det er en bedre oversikt over de pågående og avsluttede prosjekt.

På denne bakgrunn ser ikke kontrollutvalget lenger noen grunn til å ha saken på oppfølgingslisten og avslutter dermed saken.

### Kvalitetssikring i saksbehandling av investeringsprosjekt:

Kontrollutvalget registrerer at flere prosjekt har utviklet seg eller har tatt nye vendinger etter at de har blitt vedtatt av kommunestyret. Kontrollutvalget ønsker å undersøke om kvalitetssikringen i saksforberedelse før vedtak og oppfølging av prosjektet med tilleggsbevilgninger er tilfredsstillende.

Kontrollutvalget ønsker å sette saken på oppfølgingslisten.

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

<b>PS 07/19</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

## **Valg av varamedlem til kontrollutvalget**

Kontrollutvalget har i epost 07.02.2019 til kommunen bedt om bekreftelse på om kommunen har oppdatert sine opplysninger på kommunen sine hjemmesider om hvem som er valgt til kontrollutvalget. Bakgrunnen er at kommunen i sak PS 43/18 den 25.05.2018 opererer med feil personer i saksfremstillingen. Person som er død.

Kontrollutvalget fikk svar fra kommunen 08.02.2019 om at det politiske registeret vedrørende kontrollutvalget nå er oppdatert på kommunen sine nettsider. Kontrollutvalget synes det beklagelig at kommunen ikke kvalitetssikrer sine opplysninger hverken i saken eller på sine nettsider der en har operert med en person som er død. Kontrollutvalget er heller ikke tilfreds med måten kommunen svarte på henvendelsen.  
Rådmannen beklaget i møte.

## **Rådmannens innstillingsrett**

Kontrollutvalget har i brev av 25.09.2018 til kommunen stilt spørsmål om rådmannens innstillingsrett. Dette på generelt grunnlag og spesielt knyttet til sak om valg av leder i kontrollutvalget og fritak i kontrollutvalget behandlet i kommunestyret 24.05.18, sak 33/18 og 34/18. Kontrollutvalget registrerer at rådmannen har innstilt. Kontrollutvalget kan ikke se at rådmannen i delegasjonsreglementet har fått til dels innstillingsmyndighet i politiske saker. Kommuneloven § 39 nr. 2 bestemmer at kommunestyret skal vedta et delegasjonsreglement for avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31.12. året etter at kommunestyret ble konstituert. Reglementet ble vedtatt 19.11.2015 i sak 112/15 og der er det i del 3.4 bare omtalt at det er Formannskapet som har innstillingsmyndighet.

Kontrollutvalget har ennå ikke fått svar på brevet og ordfører sa i møtet at han ville undersøke saken.

## **Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nye Molde kommune**

Kontrollutvalget behandlet saken i møte 15.10.2018 sak PS 27/18 og sendte saken 24.10.2018 over til kommunestyret for avgjørelse. Kontrollutvalget forutsatte at saken måtte opp før 31.12.2018 på grunn av tidsfrister og evt. oppsigelse av avtale. Kontrollutvalget registrerer at saken er satt på sakskartet til kommunestyret først nå til møtet 21.02.2019.

Kontrollutvalget ser også at protokollen fra møtet i kontrollutvalget 03.10.2018 som ble oversendt kommunen 23.10.2018, først kommer opp som referatsak til kommunestyret 21.02.2019 sammen med protokollen fra møte 03.12.2018.

## **Mottatt henvendelse fra Synnøve og Rolf Bugge 04.09.2018 – klage i byggesak**

I møte 15.10.2018 ville kontrollutvalget avvente videre behandling av henvendelsen og saken til kommunens videre saksgang var avklart.

I kontrollutvalgets møte 19.02.2019 ble det fra kontrollutvalget etterlyst videre saksgang fra kommunen. Rådmannen og ordfører opplyste at klagen ble avvist i Formannskapet og er videresendt til Fylkesmannen for videre behandling.

Fylkesmannen har svart kommunen 04.01.2019 at saken er mottatt til behandling, men at Fylkesmannen på grunn av stor arbeidsmengde ikke har behandlet saken.

## **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget avventer Fylkesmannen sin behandling.

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

## **Virksomhetsbesøk i/før møtet 29.04.2019**

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. 2/2019 den 29.04.2019 til dette. Utvalgets medlemmer kan i møtet 19.02.2019

komme med forslag til hvilken kommunal virksomhet det kan være aktuelt å besøke eller få informasjon om.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget ønsker å besøke NAV i forkant av neste møte i kontrollutvalget 29.04.2019. En ønsker å starte besøket kl. 1200.

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

### **NKRF's kontrollutvalgskonferanse 30.01.-31.01.2019, Gardermoen:**

Det er ønskelig med en erfaringsutveksling fra deltakerne etter konferansen.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Deltakerne Wenche Angvik og Tone Skjørsæther syntes konferansen var god og utbytterik. Spesielt temaet i «Tolga-saken» var interessant. Kontrollutvalget ønsker til neste møte å få en redegjørelse fra rådmannen hvordan rutine og praksis er i Nesset kommune for registrering og dokumentasjon av psykisk utviklingshemmede med bakgrunn i rundskriv fra Helsedirektoratet hvert år.

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

### **Deltakelse på Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) - sin fagkonferanse og årsmøte 2019**

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 2019 er en del av samlinga. FKT inviterer nå til det kombinerte Fagkonferanse- og årsmøtearrangementet på [Clarion hotel Ernst](#) i Kristiansand 4.-5.juni 2019.

2 av kontrollutvalget sine medlemmer deltok på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 30.1-31.1.2019. Det er derfor ikke budsjettdækning 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. Vigdis Fjoseid deltok på **FKTs<sup>1</sup> Årsmøte og**

---

<sup>1</sup> Forum for Kontroll og Tilsyn

**Fagkonferanse 2018** på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen 29. - 30.5. 2018.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget ønsker å delta med leder og nestleder i tillegg til en deltaker til som en kommer tilbake til innen neste møte.

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

Jostein Øverås  
leder

Wenche Angvik

Vigdis Fjoseid

Tor Steinar Lien

Tone Skjørsæther

Sveinung Talberg  
sekretær