



# KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/17  
Møtedato: 03.04.2017  
Tid: kl 12.00 – kl 15.30  
Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus  
Sak nr: 08/17 – 11/17  
Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)  
Møtende medlemmer: Synnøve Egge, nestleder (H)  
Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap)  
Bjørn Ståle Sildnes (Ap)  
Forfall: Willy Farstad (H)  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Odd Magne Bolli (Sp)  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver  
Fra revisjonen: Ingen  
Av øvrige møtte: Egil Strand, ordfører. Ole Bjørn Moen, rådmann  
(sak PS 10/17), Målfrid Monge, kommunalsjef  
(sak PS 10/17), John Olav Gautvik, leder teknisk  
avdeling (sak PS 10/17), Sverre Hovland,  
kommunalsjef (sak 10/17)

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

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

### TIL BEHANDLING:

#### UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 08/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7. FEBRUAR 2017
PS 09/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 10/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 11/17	EVENTUELT

<b>PS 08/17</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7.FEBRUAR 2017</b>
-----------------	---

### Kontrollutvalgets vedtak:

Protokollen fra møte 7. februar 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder velges:

1. Bjørn Ståle Sildnes

2. Synnøve Egge

### **Kontrollutvalgets behandling:**

Leder orienterte. Ingen merknader til protokollen fra møte 7.februar 2017

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

<b>PS 09/17</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b>
-----------------	---------------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling:**

Sekretæren gikk gjennom referat- og orienteringssakene og kommenterte i forhold til sakene.

### **Referatsaker:**

- RS 05/17      **Ny selskapsavtale i RIR IKS**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 16.02.2017, sak 17/1 (vedlagt)
- RS 06/17      **Svanpro AS – Ny kommunal garanti**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 16.02.2017, sak 17/1 (vedlagt)
- RS 07/17      **Referat fra Kontrollutvalget i Eide kommune sitt virksomhetsbesøk 7.2.2017 –**  
Hjemmetjenesten i Eide kommune (vedlagt)

### **Orienteringssaker:**

- OS 11/17      **Årsrapport for 2016 – Skatteoppkreveren i Eide kommune** (vedlagt)
- OS 12/17      **Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Fræna**  
**kommune** (vedlagt)

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

<b>PS 10/17</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
-----------------	-------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Følgende nye saker føres opp på oppfølgingslisten:

1. Jf. sak PS 11/17 føres temaet etikk opp på oppfølgingslisten.
2. Jf. sak PS 11/17 føres temaet varsling opp på oppfølgingslisten.

## **Kontrollutvalgets behandling:**

Sekretæren orienterte. Rådmann, kommunalsjef Målfrid Monge, kommunalsjef Sverre Hovland og leder teknisk avdeling var tilstede i saken. Kontrollutvalget gikk igjennom de saker som var på oppfølgingslisten. Kontrollutvalget besluttet å beholde alle oppfølgingssaker på listen inntil videre. I tillegg kommer to nye saker fra sak PS 11/17.

### Oppfølging av «Samhandlingsreformen i Eide kommune»:

Forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet i kommunestyret 28.04.2016, sak PS 16/64. Der ble anbefalingene vedtatt og innen en periode på 12-18 mnd. vil revisjonen følge opp om anbefalingene er fulgt opp av rådmannen med en rapport til kontrollutvalget.

Kommunalsjef Målfrid Monge var tilstede i møtet og orienterte kontrollutvalget om fremdriften så langt. Epost med notat om denne orienteringen og fremdriften ble oversendt kontrollutvalget 03.04.2017.

Revisjonen vil følge opp prosjektet til høsten 2017.

### Energi- og klimaplan:

Leder teknisk avdeling John Olav Gautvik var tilstede og orienterte om status. Utvalg for Teknisk, miljø og næring har i sak PS 16/17 den 08.11.2016 vedtatt reviderte målsettinger i Energi- og klimaplanen der ambisjonsnivået revideres med målsetting om at avsatte midler og kapasitet i større grad gjenspeiler dette nivået. Beskrivelsen av målene er nedfelt i vedtaket og består av 4 konkretiserte målsettinger og frist for gjennomføring av dette. Vedtaket ble delt ut i møtet. Når det gjelder pkt. 2 i beskrivelsen gjenspeiler, ifølge leder teknisk avdeling, ikke de bevilgede midler i budsjettet det reelle behov i forhold til beskrevne energireducerende tiltak som er presentert i egne rapporter knyttet til det enkelte bygg.

Kontrollutvalget etterlyser en økonomisk oppstilling og vurderinger som beskriver behov for investeringer og tiltak for å oppnå dette og hvilke utgifter og innsparinger dette innebærer for det enkelte tiltak. Det må kunne forventes at en har en oppstilling som viser utgifter til investeringer i energiøkonomisering (renter og avdrag) opp mot den innsparing i driftsutgifter dette innebærer for det enkelte tiltak.

### Ressurser til barn med spesielle behov:

Kontrollutvalget fikk i epost den 28.03.2017 en epost fra rådmannen og en oppstilling med status pr. dato etter sist orientering i kontrollutvalget 22.11.2016. Kontrollutvalget ba om en redegjørelse i forhold til pkt. 9, 13 og 20 i statusoppstillingen. En viste også til årsmeldingen fra PPT behandlet i Eide kommunestyre 30.03.2017, sak RS 5/17. Kontrollutvalget merker seg terskelen for oppmelding til PPT, bemanningssituasjonen og saksbehandlingstiden. Rådmannen redegjorde for at det er ulik definisjon og grad av terskel fra den enkelte enhet for kontakt og oppmelding av saker for utredning hos PPT. Dette er noe en skal ta tak i. Det er flere årsaker og de er sammensatt i forhold til at det er økende saksmengde til PPT. Det er flerkulturelle familier, familier i oppløsning og vanskelig å overføre eller oppdage saker ved overgang fra barnehage til skole. Det er også problemer med rekruttere til ledige stillinger i PPT som også medfører lengre saksbehandlingstid.

### Lov om offentlige anskaffelser:

Kommunalsjef Sverre Hovland orienterte om hvor langt Eide kommune er kommet med å lyse ut eller inngå nye rammeavtaler.

Vaskeritjenester: Kommunen fortsetter å kjøpe tjenester av Unika frem til 20.02.2019 hvis ikke Svanpro AS og Torabu AS starter egen vaskeritjeneste.

Kontormøbler: Rammeavtalen er ferdig framforhandlet.

Dokumenthåndteringssystem: Avtalen er ferdig, men en er usikker i forhold til hvordan dette blir i den nye kommunen sammen med Fræna.

Advokattjenester: Det er der en kjøper rådgivning og tjenester utenom konkrete rettsaker at dette er aktuelt. En avventer dette.

Banktjenester: Det er tenkt at en skal kjøre felles anbud sammen med Fræna kommune i 2018 som innbefatter den nye kommunen.

Kjøp av elkraft: Står for tur. Ikke foretatt seg noe.

Arbeidsklær: Står for tur. Ikke foretatt seg noe.

#### Kommunereformen:

Ordføreren orienterte om at interimfellesnemda sine vedtak nå er fremmet som saker og vedtatt i Eide kommunestyre den 30.03.2017 i sak PS 17/11. En vil samle opp saker fra interimfellesnemda sine møter for å fremme disse samlet i kommunestyret sine møter. Dette gjør en for å få en effektiv fremdrift i interimfellesnemda ved at en ikke skal måtte fremme enkeltsaker og vente på vedtak i kommunestyret fra sak til sak. Kontrollutvalget stilte seg undrende til en slik praksis og om dette er i tråd med lovverket.

#### Prosjektregnskap:

Kontrollutvalget viser til økonomireglementet for Eide kommune del 5 om prosjektregnskap. For prosjekt med en økonomisk ramme på mindre enn 5 mill. kr skal rådmannen avgjøre om prosjektregnskap skal legges fram til politisk behandling separat eller som en del av årsregnskapet. Prosjektregnskap skal legges frem for revisjon og kontrollutvalg før behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget har ikke hatt prosjektregnskap til behandling siden 2014. Den 13.03.2017 sendte kontrollutvalget et brev til rådmannen der kontrollutvalget til møtet 3.4.17 ønsker en liste over status for prosjekt som er pågående eller ferdigstilt siden 1.1.2014 og frem til d.d.

Leder teknisk av deling la fram lister over igangsatte og ferdige investeringsprosjekt.

Kontrollutvalget registrerer av det utdelte materialet at det kun er ett prosjekt, Eide brannstasjon, som faller inn under grensen på 5 mill. kr som en forventer at en mottar til behandling.

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

PS 11/17	EVENTUELT
----------	-----------

#### **1. NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2017 – tema til videre behandling**

Kontrollutvalget i Eide behandlet i sak 07/17 den 7.2.2017 deltakerne fra Eide sin erfaring fra konferansen. Kontrollutvalget ville vurdere å ta opp de tema som ble drøftet på konferansen i senere møter og om det kan være aktuelle saker å ta opp for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgssekretariatet var også deltakere på konferansen og har satt opp tema og spørsmål i tilknytning til temaene som kan være grunnlag for diskusjon om fremtidige saker.

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget diskuterte temaene og ønsker å sette spørsmålene i notatet omkring Etikk og varsling opp på oppfølgingslisten til senere møter.

## **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ønsker å sette spørsmålene i notatet omkring etikk og varsling opp på oppfølgingslisten til senere møter.

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

## **2. Deltakelse på forum for kontroll og tilsyn –FKT- sin fagkonferanse og årsmøte 2017**

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 Eide er medlem i FKT. Det er nå kommet invitasjon til den årlige fagkonferansen hvor selve årsmøtet for 2017 er en del av samlinga.

Konferansen avvikles på Scandic Ishavshotell i Tromsø 7. og 8. juni 2017. Påmeldingsfristen er 4.april 2017.

To av kontrollutvalget sine medlemmer deltok på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 1.2.-2.2.2017. Det er derfor ikke budsjettdekning for mer enn 1 deltaker 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 Eide deltok på konferansen i 2016.

## **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget diskuterte saken, men kom fram til at ingen fra kontrollutvalget deltar på FKT sin kontrollutvalgskonferanse og årsmøte i 2017.

## **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget i Eide deltar ikke på FKT sin kontrollutvalgskonferanse og årsmøte i 2017.

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

## **3. Kontrollutvalgets håndtering av misligheter og korrupsjon**

Under kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 1.2.-2.2.2017, var et av temaene korrupsjon. Dette gikk på en presentasjon av kontrollutvalget i Drammen sin granskning av byggesaksbehandlingen i Drammen kommune.

Spørsmålet en kan stille seg etter denne presentasjonen er om kommunen og kontrollutvalget har en beredskap, plan eller rutine for håndtering når en korrupsjonssak oppstår? En

forutsetter at kommunen har rutiner som hindrer at korrupsjon oppstår, men når korrupsjon eller misligheter blir avdekt, er det viktig at dette blir håndtert på en korrekt måte. Det er viktig å skille mellom de ulike rollene. Spesielt hva som er politiets rolle og hva som er kommunens rolle. Kommunens rolle er som administrasjon og som kontroll og tilsyn gjennom kontrollutvalget.

På denne bakgrunn har sekretariatet utarbeidet et forslag til plan og rutiner for håndtering av korrupsjon og misligheter i kontrollutvalget. Denne er ennå ikke ferdig, men deles ut i møtet som et «intern arbeidsdokument» for diskusjon og unntas fra offentlighet inntil videre.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget fikk utdelt forslaget, men realitetsbehandlet ikke dette. Det blir drøftet i et senere møte.

Kåre Vevang  
leder

Synnøve Egge  
nestleder

Odd Magne Bolli

Oddbjørg Hellen Nesheim

Bjørn Ståle Sildnes

Sveinung Talberg  
rådgiver