



# KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 6/17  
Møtedato: 27.11.2017  
Tid: Kl. 12.00 – kl. 16.30  
Møtested: Formannskapssalen, Eide rådhus  
Sak nr: 29/17 – 36/17  
Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)  
Møtende medlemmer: Synnøve Egge, nestleder (H)  
Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap)  
Willy Farstad (H)  
Bjørn Ståle Sildnes (Ap)  
Forfall: Ingen  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Ingen  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver  
Fra revisjonen: Ronny Rishaug, Oppdragsansvarlig revisor (sak 29-35)  
Einar Andersen, forvaltningsrevisor (sak 29-35)  
Av øvrige møtte: Egil Strand, ordfører (sak 29-35)  
Ole Bjørn Moen, rådmann (sak 29-35 unntatt 33)  
Henny Marit Turøy, skolefaglig ansvarlig (sak 35)  
Sverre Hovland, kommunalsjef (sak 35)

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 29/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.SEPTEMBER 2017
PS 30/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 31/17	DRIFTSRAPPORT 2.TERTIAL 2017 – EIDE KOMMUNE
PS 32/17	PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «DRIFT OG FORVALTNING AV PPT-TJENESTEN FOR GJEMNES, EIDE OG FRÆNA»
PS 33/17	OPPDRAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
PS 34/17	TILTAKSPLAN 2018 - KONTROLLUTVALGET I EIDE
PS 35/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 36/17	EVENTUELT

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Protokollen fra møte 11. september 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder velges:

1. Willy Farstad

2. Oddbjørg Hellen Nesheim

**Kontrollutvalgets behandling:**

Leder orienterte. Kontrollutvalget godkjente og vedtok protokollen i samsvar med innstilling. Leder foreslo Willy Farstad og Oddbjørg Hellen Nesheim til å signere protokollen sammen med møteleder.

Enstemmig vedtatt i samsvar med framlegg fremsatt i møtet. (5 voterende)

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling:**

Sekretæren gikk gjennom referat- og orienteringssakene. Utvalgsleder, ordfører og rådmann kommenterte i forhold til sakene.

**Referatsaker:**

- RS 35/17      **PS 17/56 Driftsrapport Eide kommune - 2.tertial 2017**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 19.10.2017, (vedlagt)
- RS 36/17      **PS 17/57 Revidering av serviceerklæring med kvalitetsstandarder for  
hjemmebaserte tjenester og sykehjem i Eide kommune**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 19.10.2017, (vedlagt)
- RS 37/17      **PS 17/58 Forslag til ny selskapsavtale - Krisesenteret for Molde og omegn IKS til  
behandling i kommunestyret**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 19.10.2017, (vedlagt)
- RS 38/17      **PS 17/5 Dialogmøte 28.9.2017 mellom kommunestyre og  
administrativ ledelse**  
**Tema: Budsjett 2018, Økonomiplan 2018 – 2021**  
Møteinnkalling fra Eide kommunestyre 28.09.2017, (vedlagt)
- RS 39/17      **Møteprotokoll fra møte i Fellesnemda 19.09.2017** (vedlagt)
- RS 40/17      **Møteprotokoll fra møte i Fellesnemda 24.10.2017** (vedlagt)
- RS 41/17      **Møteinnkalling til møte i Fellesnemda 21.11.2017** (vedlagt)

- RS 42/17      **Protokoll fra møte i representantskapet i MRR 02.11.17** (vedlagt)
- RS 43/17      **Virksomhetsbesøk på Lyngstad skole 27.11.2017**  
Kontrollutvalget var på virksomhetsbesøk på Lyngstad skole den 27.11.2017. Referat fra besøket foreligger i egen rapport fra Kontrollutvalget.

#### **Orienteringssaker:**

- OS 21/17      **RS 17/10 Protokoll fra møte i Kontrollutvalget i Eide 29.08.2017**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 19.10.2017, (vedlagt)
- OS 22/17      **RS 17/11 Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Eide 11.09.17**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 19.10.2017, (vedlagt)
- OS 23/17      **Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling fra KS**  
Artikkel og veileder (vedlagt)
- OS 24/17      **Notat om kommunesammenslåinger og andre grensejusteringer**  
Notat fastsatt av GKRS' styre 21.09.2017 (vedlagt)

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

<b>PS 31/17</b>	<b>DRIFTSRAPPORT 2.TERTIAL 2017 – EIDE KOMMUNE</b>
-----------------	--

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

*Driftsrapporten tas til orientering*

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Rådmannen ga en orientering om status pr. 2.tertial 2017. Han startet med å rose enhetslederne for et lavt sykefravær som etter 1.halvår var på 8,7 % mot en målsetting på 6,5 % på årsbasis. HMS-området er godt oppfulgt. Alle 6 verneområdene er besatt. Det ble fra utvalget spurt om hvordan avvik rapporteres og håndteres. Alle avvik rapporteres til AMU, men det er enhetslederne som har ansvaret for å lukke disse. Rådmannen har ikke oversikt eller rapporter på om alle avvik er lukket eller på hvilken måte. Rådmannen forutsetter at dette blir gjort. Verneombudet følger opp at avvikene blir lukket. Rådmannen orienterte om merforbruket i enhetene. Det er tidligere vedtatt at disse budsjettendringene skal skje på «kommunenivå» og ikke berøre enhetene. I budsjettet for 2018 er det foreslått å gjøre kutt på 4,5 mill. kr ut fra 2017-budsjettet. Kontrollutvalget uttrykte bekymring for den økonomiske situasjonen i Eide kommune og vil orientere kommunestyret om dette i eget brev.

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

<b>PS 32/17</b>	<b>PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «DRIFT OG FORVALTNING AV PPT-TJENESTEN FOR GJEMNES, EIDE OG FRÆNA» «SAMHANDLINGSREFORMEN I EIDE KOMMUNE»</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Drift og forvaltning av PPT-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna" med de merknader og tilføyelser som fremkom i møtet. Prosjektplanen danner grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet.

Kontrollutvalget forventer å bli orientert om status i prosjektet og ta stilling til eventuelle endringer i prosjektplanen undervegs.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget fikk en orientering fra forvaltningsrevisor om innholdet i prosjektplanen og videre fremdrift. Rådmannen orienterte også om status i arbeidet med PPT og vedtak i eiermøter. Dette vil danne grunnlag for evt. korrigeringer i prosjektplanen som da evt. blir tatt inn i neste møte i kontrollutvalget. Det er i det siste avholdt to eiermøter der temaet er organisering og rekruttering. Det kommer egen sak til Formannskapet 30.11.2017 om dette.

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

<b>PS 33/17</b>	<b>OPPDRAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

1. Kontrollutvalget godkjenner vedlagte oppdragsavtale.
2. Sekretariatet får fullmakt til å innhente uttalelse fra rådmannen når det gjelder oppdragsavtalens innhold. Basert på denne uttalelsen, får sekretariatet i samråd med kontrollutvalgets leder, fullmakt til å gjøre presiseringer og/eller mindre justeringer i avtalen som ikke er av prinsipiell betydning. Det skal gis melding til kontrollutvalget om hvilke endringer som eventuelt er gjort.
3. Kontrollutvalgets leder signerer avtalen.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Møtet ble lukket under behandlingen jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13, 1.ledd nr. 2. Sekretær og oppdragsansvarlig revisor orienterte om arbeid med avtalen og innhold. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til avtaleforslaget.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner Tiltaksplan for 2018.

Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i hvert møte.

**Kontrollutvalgets behandling**

Sekretær orienterte om bakgrunnen for saken jf. saksframlegget. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til forslaget.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ønsker å beholde alle sakene på oppfølgingslisten

Kontrollutvalget ønsker å rapportere til kommunestyret manglende oppfølging av kommunestyret sitt vedtak i sak 13/38 den 30.05.2013:

**Vedtak (enstemmig):**

1. Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten **Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune** til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 9 under **Samlede vurderinger og anbefalinger**.

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 9 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd.

4. Det opprettes en sak med bakgrunn i de tiltak beskrevet i kapittel 9.2 som revisjonen anbefaler kommunen å jobbe videre med. Saken oversendes komité for oppvekst og kultur. Formålet er å sikre en tett politisk oppfølging på området.

Kontrollutvalget ønsker å rapportere til kommunestyret manglende oppfølging av kommunestyret sitt vedtak i sak 16/74 den 26.05.2016 som oppfølging av sak 13/38 den 30.05.2013

**Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget fikk en orientering fra fagsjef oppvekst om status i forvaltningsrevisjonsprosjektet «spesialundervisning». Kontrollutvalget behandlet i møte 03.03.15 oppfølgingsrapporten på forvaltningsrevisjonsprosjektet fra 2013. Oppvekst- og kulturutvalget har hatt saken til oppfølging inntil den ble behandlet i utvalget 27.04.2016 og oversendt for sluttbehandling i Formannskapet 12.05.2016 og kommunestyret 26.05.2016.

Kontrollutvalget har jevnlig fått statusrapporter fra fagsjef oppvekst der utvalget opplever at punktene i anbefalingene som kommunestyret vedtok ikke blir effektivt eller effektivt raskt nok. Det er gått over 4 år siden anbefalingene ble vedtatt gjennomført i kommunestyret. Kontrollutvalget er bekymret for manglende oppfølging. Dette kan en også lese av tertialrapportene der temaet spesialundervisning har fokus. Kontrollutvalget ønsker å rapportere dette til kommunestyret.

Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen at det ikke er gjort noe mer med å inngå rammeavtaler på områder som ikke har dette eller lyse ut på anbud tjenester der dette burde vært gjort i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Innkjøpsamarbeidet har heller ikke kapasitet til å ta hånd om dette.

I kommunereformen orienterte fellesnemda sin leder/ordfører om status. En har nå utvidet prosjektstaben. I januar skal en avholde Hustadvika-konferansen der en skal belyse prosessen fra de ansatte sin side. Nå når spørsmålet om den politiske organiseringen er i slutfasen vil en gå i gang med å lyse ut stillingen som administrasjonssjef. Det forutsettes at denne kan besettes i løpet av 1.halvår 2018. En har også startet tenkingen om hvor de administrative arbeidsplassen skal ligge. Representanten Willy Farstad spurte om kommunen blir kompensert for merarbeidet der dagens ansatte både skal drifte egen kommune samt bygge ny? Ordføreren svarte at det blir de ikke, og rådmannen repliserte det må påregnes en del overtid. Men mer og mer fokus og tid blir nå på ny kommune og mindre på de eksisterende.

Når det gjelder investeringsprosjekt så er det prosjektet ny brannstasjo som er ferdig og vil bli overlevert til kontrollutvalget i januar 2017

Kommunalsjef Sverre Hovland orienterte om status på etiske retningslinjer og dette arbeidet samt rutiner for varsling. Kommunen har vedtatt etiske retningslinjer i kommunestyret 11.05.2017 og utgjør en del av personalhåndboken. Temaet varsling(avvik) er også inntatt i personalhåndboken. Temaene er belyst på ledermøtene. En har ikke mottatt varslinger siden 2015, men forventer at enhetslederne behandler varslinger som oppstår. AMU behandler også varslinger(avvik), men kommunen har ikke et system på å følge opp om avvikene lukkes eller på hvilken måte avvikene lukkes. Her stoler rådmannen på at verneombudene varsler hvis avvik ikke lukkes.

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

<b>PS 36/17</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

Deltakelse på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 7.2.-8.2.2018, Gardermoen:

### **Sekretærens innstilling**

Kontrollutvalget i Eide deltar med følgende medlemmer på Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse 2018:

### **Saksopplysninger**

Kontrollutvalget i Eide ønsker å prioritere deltakelse på den årlige kontrollutvalgskonferansen til NKRF. Det ligger inne i budsjettet at 3-4 personer fra utvalget kan delta om ønskelig. Konferansen starter kl. 1000 første dag og avsluttes kl. 1300 andre dag.

## **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget i Eide deltar med følgende medlemmer på Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse 2018:

1. Kåre Vevang, leder
  2. Synnøve Egge, nestleder
- Reserve: Bjørn Ståle Sildnes

Deltakerne reiser 6.2.18 og ordner med transport selv. Sekretariatet sørger for påmelding.

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

### Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2018

#### **Sekretærens innstilling**

Kontrollutvalget i Eide fastsetter første møte i 2018 til mandag 12.februar

#### **Saksopplysninger**

Kontrollutvalget må fastsette sitt første møte i 2018 i dette møtet. Videre møteplan fastsettes i første møte i 2018 når en kjenner møteplanene for formannskap og kommunestyre. Dette for å unngå møtekollisjon.

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget i Eide fastsetter første møte i 2018 til mandag 12.februar

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

### Felles kontrollutvalgsmøte med Fræna kommune i 2018 om kommunereformen

Det ble avholdt felles kontrollutvalgsmøte med kontrollutvalget i Fræna den 29.08.2017 på rådhuset i Eide om kommunereformen. Det ble ikke der avtalt nytt felles møte. Kontrollutvalget i Fræna ønsket i sist møte 17.10.2017 å undersøke interessen for et nytt felles møte med kontrollutvalget i Eide i 2018. Forslag på tid og sted er ønskelig fra kontrollutvalget i Eide hvis felles møte er ønsket.

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget i Eide ønsker et nytt felles møte med kontrollutvalget i Fræna den 25.1.2018.

### Brev til kommunestyret om praktisering av økonomireglementet

Kontrollutvalget behandlet i møte 22.11.2016 i sak PS 33/16 DRIFTSRAPPORT EIDE KOMMUNE – 2.TERTIAL 2016. Der ble det reist spørsmål om antall enheter i "økonomirapport enhetene". Det rapporteres på i alt 21 "enheter". I økonomireglementet for Eide kommune, revidert i sak 13/15 den

4.4.2013 i kommunestyret, går det fram under del 1. Innledning at Eide kommune er organisert etter to-nivåmodellen med følgende rammeområder: (17 rammeområder). Endring i antall enheter vedtas av kommunestyret. Definisjon av hva en enhet er går fram av del 2. Definisjoner.

En ser i driftsrapporten at det er splittet opp mer enn det økonomireglementet tilsier på området og en finner også andre benevnelser i driftsrapporten på enheter enn det økonomireglementet tilsier.

I brev av 02.12.2016 ber kontrollutvalget rådmannen om en redegjørelse.

Rådmannen svarer i brev av 07.12.2016 følgende til kontrollutvalget:

*Jeg viser til skriv av 2.12.2016 fra Kontrollutvalget der det blir reist spørsmål om antall enheter det rapporteres på i tertialen, opp mot gjeldende økonomireglement.*

*Det er spesifikk Lyngstad/Vevang skoler som egen enhet og Lyngstad/Vevang barnehager som egen enhet, Kontrollutvalget ønsker forklaring på.*

*Før 2013 var disse enhetene organisert som Oppvekstsenter. Et Oppvekstsenter består av en skole og en barnehage med felles leder. Eide kommune hadde Lyngstad Oppvekstsenter og Vevang Oppvekstsenter.*

*Eide kommunestyre gjorde den 28.2.2013 følgende vedtak:*

***Vedtak(20 mot 1):***

*Eide kommunestyre vedtar ny administrativ ledelse ved Lyngstad og Vevang oppvekstsenter fra 1.august 2013.*

*100 % enhetsleder området Lyngstad og Vevang barnehage lyses ut eksternt.*

*100 % enhetsleder området Lyngstad og Vevang skole lyses ut eksternt.*

*Det tilsettes 15 % stedfortreder/vikaransvarlig korttidsfravær ved Lyngstad skole*

*Det tilsettes 15 % stedfortreder/vikaransvarlig korttidsfravær ved Vevang skole.*

***Ordningen har en prøveperiode på tre år, og skal evalueres innen 30.juni 2016.***

*Dette vedtaket medførte et opphør av Oppvekstsenter som organisasjonsform, da det ikke lenger var en leder for skole og barnehage, men en oppsplitting, med felles rektor for skolene og felles styrer for barnehagene. Denne ordningen skulle evalueres etter 3 år.*

*Denne evalueringen er utført og kommunestyret fikk saken til endelig avgjørelse på augustmøte 2016 i sak 16.93.*

***Behandling i Eide kommunestyre - 31.08.2016. Enstemmig vedtak***

*Kommunestyret vedtar at nåværende modell for administrativ ledelse ved Vevang og Lyngstad barnehager og skoler videreføres.*

*Rådmannen får i oppdrag å utrede om det er behov for å ha fungerende stedfortreder.*

*Eide kommunestyre har vedtatt å innordne budsjettet etter ny organisering der Lyngstad/Vevang skoler er egen enhet og Lyngstad/Vevang barnehager er egen enhet. Rådmannen skal rapportere etter budsjettets innretning. Kommunestyret har vedtatt både 1.tertial og 2.tertial med denne organiseringen av enhetene.*

*Rådmannen oppfatter vedtakene slik at kommunestyret har godkjent endringene og at økonomireglementet ikke er ajourført på dette punktet. Det tar rådmannen til etterretning og vil revidere reglementet i 2017.*

I møte 07.02.2017 sak PS 07/17 behandlet kontrollutvalget svaret:



*Kontrollutvalget registrerer at rådmannen tolker vedtaket i kommunestyret 28.2.2013 og 31.08.2016 om modell for administrativ ledelse for Vevang og Lyngstad barnehage og skole slik at dette er et opphør av ordningen som oppvekstsenter for hhv. Vevang og Lyngstad. Isteden blir det enhetsleder for hhv. Lyngstad og Vevang skole(r) og Lyngstad og Vevang barnehage(r). Kontrollutvalget er usikker på om dette er oppfatningen i kommunestyret.*

*Når det gjelder spørsmålet om den øvrige inndelingen som ikke harmonerer mot vedtatt økonomireglement oppfatter rådmannen dette som en endring som blir gjort når tertialrapportene blir vedtatt. Rådmannen vil sørge for at økonomireglementet blir endret i tråd med vedtakene. Kontrollutvalget er usikker på om kommunestyret mener at med vedtaket av tertialrapportene, som henspiller på andre ting enn nevnte spørsmål og der endringen heller ikke er nevnt, at det også gjelder en endring av økonomireglementet og inndelinger av enheter.*

Kontrollutvalgets vedtak 07.02.2017:

Kontrollutvalget tar svaret fra rådmannen til orientering og vil drøfte om saken skal tas opp med kommunestyret angående tolking eller forståelse av vedtak jf. behandling i kontrollutvalget

På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak den 07.02.2017 tas saken opp på nytt i kontrollutvalget. Forslag til brev til kommunestyret er sendt kontrollutvalgets medlemmer på epost den 25.10.2017.

### **Kontrollutvalgets vedtak (27.11.2017)**

Kontrollutvalget ønsker å sende et brev til kommunestyret der en ber om svar på følgende:

1. Er kommunestyret bevisst på at når de gjør vedtak om å godkjenne driftsrapporten samtidig også godkjenner en endring i organiseringen av enhetene?
2. Rådmannen tolker vedtaket i kommunestyret 28.2.2013 og 31.08.2016 om modell for administrativ ledelse for Vevang og Lyngstad barnehage og skole slik at dette er et opphør av ordningen som oppvekstsenter for hhv. Vevang og Lyngstad. Isteden blir det enhetsleder for hhv. Lyngstad og Vevang skoler og Lyngstad og Vevang barnehager. Er det kommunestyret sin oppfatning at det med disse vedtakene er et opphør av enhetene Lyngstad oppvekstsenter (skole og barnehage) og Vevang oppvekstsenter (skole og barnehage)?

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

Kåre Vevang  
leder

Synnøve Egge  
nestleder

Willy Farstad

Oddbjørg Hellen Nesheim

Bjørn Ståle Sildnes

Sveinung Talberg  
rådgiver

