



# KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/18  
Møtedato: 02.05.2018  
Tid: Kl. 12.00 – kl. 14.00  
Kl. 09.00 – kl. 10.30 virksomhetsbesøk hos hjemmetjenesten  
Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus  
Sak nr: 09/18 – 12/18  
Møteleder: Jostein Øverås, nestleder (Sp)  
Møtende medlemmer: Vigdis Fjøseid (Ap)  
Tor Steinar Lien (Ap)  
Wenche Angvik (Upol.)  
Forfall: Ingen  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Egil Arild Svensli  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver  
Fra revisjonen: Ingen  
Av øvrige møtte: Anne Grete Klokset, rådmann  
Rolf Jonas Hurlen, ordfører  
Britt Rakvåg Roald, prosjektleder Nye Molde kommune

Nestleder ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. Ivar Henning Trælvik har trådt ut av kontrollutvalget fra 01.05.18 grunnet flytting fra kommunen.

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 09/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.FEBRUAR 2018
PS 10/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 11/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 12/18	EVENTUELT

<b>PS 09/18</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.FEBRUAR 2018</b>
-----------------	--

### Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 26.februar 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen fra 26.februar 2018, velges:

1. Wenche Angvik
2. Tor Steinar Lien

## Kontrollutvalgets behandling

Nestleder orienterte. Det fremkom ingen merknader til protokollen.

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

<b>PS 10/18</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b>
-----------------	---------------------------------

## Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

## Kontrollutvalgets behandling

### Referatsaker:

- RS 14/18     **PS 12/18 Spørsmål til ordføreren**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- RS 15/18     **PS 15/18 Forskuttering - Bygging av gang- og sykkelvei strekningen Jevika til Hammervoll - Søknad til Møre og Romsdal fylkeskommune**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- RS 16/18     **PS 17/18 600171 NOS, påbygg kjøkken – sluttrapport**  
Protokoll fra Nesset Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- RS 17/18     **PS 18/18 600260 NOS nødstrømsaggregat 2014 - sluttrapport**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- RS 18/18     **PS 19/18 600127 Badeplass Eidsvåggleira - sluttrapport**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- RS 19/18     **PS 20/18 600152 NOS sjukeheim, tilbygg og ombygging - sluttrapport**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- RS 20/18     **PS 21/18 600197 VA Stubø-Brekken – sluttrapport**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- RS 21/18     **PS 22/18 600198 VA erstatte asbestledninger - sluttrapport**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- RS 22/18     **PS 23/18 600299 Eidsvåg kunstgressbane, nytt dekke – sluttrapport**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- RS 23/18     **PS 24/18 600237 Ny brannstasjon i 2011 – sluttrapport**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- RS 24/18     **Protokoll fra møte i Fellesnemda nye Molde kommune 28.02.2018** (vedlagt)
- RS 25/18     **Møteinnkalling til møte i Fellesnemda nye Molde kommune 25.04.2018** (vedlagt)
- RS 26/18     **Svar fra Fylkesmannen om Kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor Fellesnemnda**

Epost fra Fylkesmannen datert 10.04.2018, samt utdrag fra Ot.prp. nr. 41 (vedlagt)

- RS 27/18 **Høringsutkast - Veileder "Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet"**  
Utkast utsendt fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 04.04.2018 med høringsfrist 07.05.2018. (vedlagt)
- RS 28/18 **Prop.46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)**,  
Rolle, ansvar og oppgaver for kontrollutvalet og sekretariat går fram av lovproposisjonen sitt kapittel 24 Kontrollutvalet og kontrollutvalssekretariatet og kapittel 25 Revisjon. (vedlagt)
- RS 29/18 **Årsrapport for 2017 – Skatteoppkreveren i Nesset kommune**  
Årsrapport, datert 20.01.2018 (vedlagt)
- RS 30/18 **Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nesset kommune** – brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.02.2018 (vedlagt)
- RS 31/18 **Virksomhetsbesøk hos hjemmetjenesten 02.05.2018**  
Kontrollutvalget hadde i forkant av møtet 02.05.2018 et virksomhetsbesøk hos hjemmetjenesten. Rapport fra besøket vil foreligge som referatsak til kontrollutvalget sitt møte 11.06.2018.

#### **Orienteringssaker:**

- OS 11/18 **RS 2/18 Møteprotokoll av 08.01.18 - Fellesnemnda i nye Molde kommune**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- OS 12/18 **RS 3/18 Møteprotokoll av 31.01.18 - Fellesnemnda i nye Molde kommune**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- OS 13/18 **RS 6/18 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 28.11.2017**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- OS 14/18 **RS 7/18 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 26.02.2018**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- OS 15/18 **RS 8/18 Skriftlighet i forvaltningen - svar på henvendelser**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- OS 16/18 **RS 9/18 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn - PS sak 22/17 - kontrollutvalget**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- OS 17/18 **RS 10/18 Oppfølging etter møte i kontrollutvalget i Nesset 26.02.2018**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt)
- OS 18/18 **RS 11/18 Manglende oppfølging – Forvaltningsrevisjonsrapporten Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune,**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 22.03.2018 (vedlagt).
- OS 19/18 **Samordning av statlege tilsyn – Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til møte 21.februar 2018**  
Brev og program vedlagt (vedlegg)

Sekretæren og orienterte til den enkelte sak.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering og beholder alle sakene på oppfølgingslisten.

**Kontrollutvalgets behandling**

Rådmannen, ordfører og prosjektleder for Nye Molde kommune var til stede og orienterte til det enkelte punkt på oppfølgingslisten:

Kontrollutvalget lukket møtet i medhold av kommuneloven § 31 a og offentlighetsloven § 23 under redegjørelsen fra rådmannen om Naustområde Høvik.

Naustområde Høvik:

Rådmannen orienterte Formannskapet 16.04.18 om forslag til løsning på saken. Den samme orienteringen fikk kontrollutvalget. Kontrollutvalget valgte å lukke møtet i medhold av kommuneloven § 31 a og forvaltningsloven § 23, da det i redegjørelsen fremkommer opplysninger som vil bli brukt i en forhandlingsposisjon. Kontrollutvalgssekretariatet var kjent med innholdet i redegjørelsen på forhånd. Kontrollutvalget ser fram til at kommunen og kontrollutvalget med de forslag til løsning som foreligger kan forvente å avslutte saken i løpet av året. Kontrollutvalget åpnet møtet igjen etter redegjørelsen fra rådmannen.

Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapporten «vedlikehold av kommunale bygg»:

Det forelå en statusrapport datert 18.04.2018 fra avdelingsleder kommunale eiendommer og bygg. Kontrollutvalget avventer å vurdere en avslutning av saken til etter at budsjettet for 2019 er behandlet og vedtatt i kommunestyret.

Kommunereformen, status og videre fremdrift:

Prosjektleder i Nye Molde kommune, Britt Rakvåg Roald, var tilstede og redegjorde. Hun viste til den nye hjemmesiden for Nye Molde kommune der det meste av informasjonen nå ligger. Det blir lyst ut internt etter kommunalsjefer med søknadsfrist 15.05.18. Etter at disse stillingene er besatt vil prosessen videre bli å sette de administrative strukturene og tjenesteinnholdet.

Kontrollutvalget tok redegjørelsene til orientering og vil beholde alle sakene på oppfølgingslisten.

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

### **Beramming av ekstra møte i kontrollutvalget**

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Revisor har den 12.04.2018 avgitt beretning til kommunestyret i Nettet der det påpekes at administrasjonssjefen ikke har avgitt årsregnskap og årsberetning for Nettet kommune for 2017 innen den frist som følger av forskrift om årsregnskap og årsberetning. På grunn av at årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning ikke er avgitt innen fristene har heller ikke kontrollutvalget kunnet behandle regnskap og avgitt uttalelse som forutsatt i møtet 02.05.18. Kontrollutvalget berammer nytt møte til 14.05.18 hvis årsregnskap og revisors beretning da foreligger. Dette er dagen før møtet i formannskapet for behandling av årsregnskapet for 2017. Kontrollutvalget sin uttalelse skal følge til formannskapet sin behandling av årsregnskapet. Det er avklart med ordfører at det er i orden at uttalelsen blir delt ut i møtet. Hvis ikke kontrollutvalget den 14.05.18 kan behandle årsregnskapet fordi det da heller ikke foreligger revisjonsberetning innen 07.05.18, vil møtet blir avlyst og utsatt. Da vil ikke årsregnskapet komme til behandling før i nytt berammet kontrollutvalgsmøte og i formannskapet 07.06.18 og kommunestyret 21.06.18.

#### **NKRF's kontrollutvalgskonferanse 7.2.-8.2.2018, Gardermoen:**

#### **Kontrollutvalgets behandling 26.02.2018**

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.  
(5 voterende)

#### **VURDERING**

Kontrollutvalget bør med utgangspunkt i oppsummeringen av de tema som ble omtalt under konferansen vurdere om det er områder som er aktuelle å gå videre med i Nettet kommune. Etikkk og varsling er tidligere omtalt og spørsmålene bør med utgangspunkt i dette vedlegg og oppsummeringen fra forrige møte gå videre til rådmannen.

#### **Kontrollutvalgets behandling 02.05.2018**

Kontrollutvalget tar ikke stilling til temaene i dette møtet, men vil komme tilbake til dette i et senere møte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 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:

#### **Kontrollutvalgets behandling 02.05.2018**

1. Brev til rådmannen 31.05.2017 om saker fra kontrollutvalget sitt møte 25.04.2017.

Spørsmålene som ble stilt og ikke besvart var i forhold til etikk og varsling. Dette har kontrollutvalget hatt som tema på NKRF sin kontrollutvalgskonferanse jf. ovenfor. Rådmannen har 23.04.2018 sendt kontrollutvalget en oversikt over vedtatte etiske retningslinjer og kommunens rutiner for varsling. Rutinene ligger i kommunens kvalitetssystem kvalitetslosen. Reglementene blir gjennomgått på ledermøter hvert år.

Kontrollutvalget ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gå videre med denne saken.

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

2. Brev til rådmannen 08.12.2017 om uttalelse på utkast til oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Rådmannen har i epost m/vedlegg til kontrollutvalget den 06.03.2018 svart at det ikke er merknader til oppdragsavtalen.

#### **Kontrollutvalgets behandling 02.05.2018**

Kontrollutvalget tar svaret til orientering.

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

3. Brev til utvalg for Helse og omsorg v/leder 08.12.2017 om feil i saksbehandling av sak 25/17.

Rådmannen har i epost m/vedlegg til kontrollutvalget den 23.04.2018 vist til behandlingen av kontrollutvalgets brev i utvalg for Helse og omsorg den 13.03.2018 og lagt ved protokoll.

#### **Kontrollutvalgets behandling 02.05.2018**

Kontrollutvalget tar svaret til orientering.

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

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.

Kontrollutvalgssekretariatet ønsker å diskutere problemstillinger og spørsmål som vil bli lagt fram i møtet med sikte på å stille rådmannen spørsmål ut fra dette. Enten muntlige spørsmål i møtet eller som skriftlige spørsmål i etterkant av møtet. Spørsmålene er generelle om rutiner og prosedyrer og vedrører ikke enkeltsaker eller enkeltpersoner. Ut fra dette anser ikke sekretariatet at saken videre er unntatt offentlighet.

### **Kontrollutvalgets behandling 02.05.2018**

Kontrollutvalget stilte rådmannen følgende spørsmål i møtet og fikk muntlig svar:

1. Hvorfor ble det ikke svart på brevet som ble sendt fra en søkerne til kommunen den 09.09.2017?

Rådmannen beklaget dette, og viste til Forvaltningslovens regler om å svare. Dette er tatt opp internt og i møte med søkeren som sendte brevet i møte den 11.01.2018.

2. Har kommunen vurdert andre løsninger enn å lyse ut internt for å lage et sikkerhetsnett for å fange opp at det muligens er ansatte i organisasjonen som på grunn av overtallighet eller helsemessige grunner har fortrinnsrett til stillinger etter Arbeidsmiljøloven?

Rådmannen svarte at en har ikke vurdert dette og ser ingen andre måter å håndtere dette på enn det som blir praktisert i dag.

3. Kontrollutvalget spurte om hvilke rutiner og system rådmannen har tatt i bruk for å sikre at delegasjonen rådmannen har gitt til lederne praktiserer i tråd med regelverket?

Rådmannen svarte at oppfølgingen blir sikret gjennom de leder- og medarbeidersamtaler rådmannen gjennomfører.

Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av svaret fra rådmannen å avslutte saken.

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

5. Brev til Nettet kommunestyre v/ordfører om manglende oppfølging – forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kommunale bygg i Nettet kommune».

Nettet kommunestyre behandlet brevet i møte 22.03.2018, sak RS 11/18. Kontrollutvalget har i epost av 20.04.2018 spurt om videre oppfølging. Svar foreligger i epost 24.04.2018 og går fram av sak PS 11/18 i kontrollutvalget 02.05.2018.

### **Kontrollutvalgets behandling 02.05.2018**

Kontrollutvalget viser til behandling i sak PS 11/18 og beholder denne saken på oppfølgingslisten inntil videre.

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

6. Kontrollutvalget oversendte den 05.12.2017 til Nettet kommunestyre v/ordfører uttalelser i 8 prosjektrapporter.

Nettet kommunestyre behandlet prosjektregnskapene og uttalelsene i møte 22.03.2018 i sakene PS 16/18 - PS 24/18.

### **Kontrollutvalgets behandling 02.05.2018**

Kontrollutvalget tar behandlingen i kommunestyret til orientering og viser til kontrollutvalgets sak på oppfølgingslisten om prosjektregnskap der en følger opp temaet videre.

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

### **Ressurser til å følge opp Fellesnemnda og Nye Molde kommune**

#### **Kontrollutvalgets behandling 02.05.2018**

Kontrollutvalget har tilsynsansvar for Fellesnemnda og Nye Molde kommune sin virksomhet samtidig som en har tilsynsansvar for Nesset kommune. Dette krever ekstra ressurser.

Kontrollutvalget diskuterte hvordan en kan løse dette, men antydte at dette måtte få økonomiske konsekvenser og økte ressurser. Kontrollutvalget ønsker å ta opp igjen saken i møtet 11.06.2018.

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

Jostein Øverås  
Nestleder

Wenche Angvik

Vigdis Fjoseid

Tor Steinar Lien

Egil Arild Svensli

Sveinung Talberg  
sekretær