



# KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 4/18  
Møtedato: 10.09.2018  
Tid: Kl. 09:00-13:30  
Møtested: Formannskapssalen og kommunestyresalen(fra kl. 1200), Nesset  
kommunehus  
Sak nr: 16/18 – 22/18  
Møteleder: Jostein Øverås, leder (Sp)  
Møtende medlemmer: Vigdis Fjoseid (Ap)  
Tor Steinar Lien (Ap)  
Wenche Angvik (Upol.)  
Tone Sandnes Skjørsæther (Frp.)  
Forfall: Ingen  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Ingen  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver  
Fra revisjonen: Ronny Rishaug(oppdragsansvarlig regnskapsrevisor), Einar Andersen  
(oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor), Lillian Reder Kristoffersen  
(forvaltningsrevisor)  
Av øvrige møtte: Anne Grete Klokset, rådmann  
Solfrid Svensli, økonomisjef  
Bernt Angvik, enhetsleder TSU

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

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 16/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.MAI 2018
PS 17/18	REFERAT OG ORIENTERING
PS 18/18	ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING 1.TERTIAL 2018 – NESSET KOMMUNE
PS 19/18	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «HELHETLIG PLANLEGGING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING I NESSET KOMMUNE»
PS 20/18	REVISJONSPLAN 2018 – NESSET KOMMUNE (Unntatt off. jf. offl. § 13, og forvaltningslova § 13, 1.ledd nr. 2)
PS 21/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 22/18	EVENTUELT

**Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 14. mai 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 14.mai 2018, velges:

1. Wenche Angvik
2. Tor Steinar Lien

**Kontrollutvalgets behandling**

Det fremkom ingen merknader til protokollen fra 14. mai.

Wenche Angvik og Tor Steinar Lien velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

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

- RS 31/18      **PS 28/18 Kontrollutvalget - årsmelding 2017**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- RS 32/18      **PS 30/18 Årsrapport 2017 Nettet kommune, inkl. årsberetning og årsregnskap**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- RS 33/18      **PS 31/18 Oppsigelse av avtalen vedrørende interkommunal barneverntjeneste mellom Nettet, Sunndal og Tingvoll**  
Protokoll fra Nettet Protokoll fra Nettet kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- RS 34/18      **PS 32/18 600169 Relokalisering barnehage, barne- og kulturskole - sluttrapport**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- RS 35/18      **PS 34/18 Strategiske grep for å hindre svart økonomi ved anskaffelser**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)

- RS 36/18      **PS 43/18 Søknad om fritak som leder i kontrollutvalget**  
 Protokoll fra Nettet kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- Vigdis Fjoseid bemerket at rådmannen har innstilt til Formannskapet i saken om valg til kontrollutvalget. Rådmannen kommenterte at dette er en beklagelig saksbehandlingsfeil. Kontrollutvalget ønsker å orientere kommunestyret om saksbehandlingsfeilen og reglene for valg.
- RS 37/18      **PS 47/18 Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2018 (1. tertial)**  
 Protokoll fra Nettet kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt)
- RS 38/18      **PS 48/18 Budsjettkorrigeringer juni 2018**  
 Protokoll fra Nettet kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt)
- RS 39/18      **PS 49/18 Sykefravær pr. 1. kvartal 2018**  
 Protokoll fra Nettet kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt)
- Kontrollutvalget registrerer et høyt sykefravær i 1.kvartal 2018. Rådmannen redegjorde om at dette skyldtes mange langtidssykemeldte. Disse er i 2.kvartal ute med uførepensjon og tallene er dermed noe lavere for 2.kvartal.
- RS 40/18      **Protokoll fra møte i Fellesnemda nye Molde kommune 25.04.2018**  
 (vedlagt)
- RS 41/18      **Protokoll fra møte i Fellesnemda nye Molde kommune 20.06.2018**  
 (vedlagt)
- RS 42/18      **Egenkontroll i den nye kommuneloven - De vesentligste endringer fra 01.01.2020**  
 Utdrag fra ny kommunelov angående egenkontroll, FKT og NKRF (vedlagt)
- RS 43/18      **Referat fra kontrollutvalgets virksomhetsbesøk hos hjemmetjenesten 02.05.2018**  
 (Vedlagt)

#### **Orienteringssaker:**

- OS 20/18      **RS 12/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nettet kommune**  
 Protokoll fra Nettet kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- OS 21/18      **RS 13/18 Møteprotokoll - 20.04.2018 - protokoll fra Representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS**  
 Protokoll fra Nettet kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- OS 22/18      **RS 14/18 Møteprotokoll - 20.04.2018 - protokoll fra eiermøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS**  
 Protokoll fra Nettet kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- OS 23/18      **RS 18/18 Kontrollutvalget i Nettet - protokoll fra møte 02.05.2018**  
 Protokoll fra Nettet kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- OS 24/18      **RS 19/18 Kontrollutvalget i Nettet - protokoll fra møtet 14.05.2018**  
 Protokoll fra Nettet kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- OS 25/18      **Ungdata 2017 – resultat fra landsomfattende undersøkelse**  
 Resultater for Nettet kommune (vedlagt)

Vigdis Fjoseid ville ta opp saken til videre behandling under sak PS 21/18.

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

<b>PS 18/18</b>	<b>ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING 1.TERTIAL 2018 – NESSET KOMMUNE</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Økonomi- og finansrapporten 1.Tertial 2018 for Nesset kommune tas til orientering

### **Kontrollutvalgets behandling**

Rådmann og økonomisjef orienterte om status pr. 1.tertial 2018 og status pr. møtedato i kontrollutvalget. Alle, med unntak av TSU og Helse og omsorg, leverer nå resultat innenfor tildelt budsjetttramme. Dette trass i styrking av budsjettet i kommunestyret i juni. På inntektssida (skjema 1a) så rapporterer rådmannen resultat i tråd med budsjett og de fakta en kjenner til gjennom statsbudsjettet og revidert.

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

<b>PS 19/18</b>	<b>FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «HELHETLIG PLANLEGGING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING I NESSET KOMMUNE»</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets innstilling**

- Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «**Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i Nesset kommune**» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 2.3 og 3.3.
- Nesset Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i kapittel 2.3 og 3.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
- Nesset Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 8 – 12 mnd.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Leder i kontrollutvalget innledet med å påpeke at rapporten levert for sent i henhold til prosjektplanen og at kontrollutvalget ikke undervegs er underrettet om avvik fra prosjektplanen. Dette vanskeliggjør behandlingen av rapporten.

Forvaltningsrevisor Lillian Reder Kristoffersen redegjorde og presenterte hovedinnhold, konklusjon og anbefalinger i rapporten supplert av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Einar Andersen.

Rådmannen ble av leder utfordret i møtet til å kommentere de enkelte anbefalinger. Rådmannen tar revisjonen sine anbefalinger til etterretning. Noen av anbefalingene kunne helt klart administrasjonen rette seg etter og etterkomme umiddelbart. Andre anbefalinger var verre og mer uhensiktsmessig å etterkomme. Dels på grunn av at en har, og fortsatt mangler ressurser i administrasjonen og at en om vel ett år går inn i Nye Molde kommune.

Vigdis Fjøseid mente at sentrale tema innen planarbeid burde en absolutt forvente at kommunen hadde tatt tak i tidlig i valgperioden og effektivt. En bør forvente at kommunen som et minimum følger sentrale lovverk og effektuerer.

I rapporten er det feil i sammendraget. Dette vil bli korrigert i rapporten som går til kommunestyret.

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 2.3 og 3.3.

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

<b>PS 20/18</b>	<b>REVISJONSPLAN 2018 – NESSET KOMMUNE (Unntatt off. jf. offl. § 13, og forvaltningslova § 13, 1.ledd nr. 2)</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2018 til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Møtet ble lukket med hjemmel i Kommuneloven § 31 nr. 2. Oppdragsansvarlig revisor Ronny Rishaug viste og orienterte om innholdet i revisjons- og kommunikasjonsplan 2018 for Nesset kommune og videre til oppstartsmøtet 30.08.2018 med kontrollutvalg, rådmann og ordfører der utkast til revisjons- og kommunikasjonsplan var tema.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker å beholde alle sakene på oppfølgingslista.
3. Kontrollutvalget ønsker å føre oppfølging av ungdomsundersøkelsen, jf. OS 25/18 opp på oppfølgingslisten.

**Kontrollutvalgets behandling**

Møtet ble vedtatt åpnet igjen. Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen til de enkelte sakene på oppfølgingslista og som utvalget ba om i epost til rådmannen 27.08.2018:

Molo Høvik

Avtale med eier er signert. Denne ble lagt fram for Formannskapet 30.08.2018 som sluttet seg til avtalen. Fristen for å etterkomme innhold og krav i avtalen er satt til 30.09.2018.

Vedlikehold kommunale bygg

Rådmannen ser for seg å ferdigstille vedlikeholdsplanen i høst som danner grunnlag for budsjettarbeid og budsjettvedtak 2019.

Investeringsprosjekt

Rådmannen redegjorde om at det vil bli laget en sak til kommunestyret 20.09.2018 med to alternativ for behandling av de 5 eldste avlagte prosjektene som er oversendt til revisjon. Revisjonen har meldt at de vil fakturere utover fast honorar hvis dette skal revideres og de skal avgi en attestasjon. For de øvrige prosjektene som er avlagt i 2017 vil arbeidet inngå i honoraret for 2018. Kontrollutvalget skal behandle de avlagte prosjektrekneskapene senere. Rådmannen orienterte om pågående prosjekt og status for disse.

Ungdomsundersøkelsen

Vigdis Fjoseid viste til behandling av OS 25/18 om ungdomsundersøkelsen og ønsker å følge opp resultatene og rådmannens oppfølging videre, og ønsker å føre saken opp på oppfølgingslisten. En ønsker framlagt resultatene fra elevundersøkelsen 2015, 2016 og 2017. Rådmannen orienterte i møtet om at en hadde registrert resultatene, men fant ikke sammenheng med resultatene i elevundersøkelsene. Det kan bero på at ungdomsundersøkelsen baserte seg på spørsmål stilt kun til 10.trinn på ungdomsskolen. En har gjort tiltak som rådmannen redegjorde for. Styrket skolehelsetjeneste og etablering av ungdomsklubb ma.

Kontrollutvalget ønsker å beholde alle sakene på oppfølgingslisten og sluttet seg til Vigdis Fjoseid sitt fremlegg og leder sitt framlegg om å beholde alle sakene på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.

(5 voterende)

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

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget behandler forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 i møte 15.10.2018. Kontrollutvalget ønsker å signalisere gjennom budsjettforslaget at utvalget trenger mer ressurser til tilsyn og kontroll for 2019 når en skal føre tilsyn både med Nesset kommune og dannelsen av Nye Molde kommune gjennom Fellesnemnda.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget har, og vil få, et større arbeidsomfang når en skal følge opp og ha tilsyn både med eksisterende kommune og dannelsen av Nye Molde kommune gjennom Fellesnemnda. Dette vil medføre økt møteaktivitet og deltakelse på møter. Dette har en økonomisk side som må komme til uttrykk gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 for kontroll og tilsyn.

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

## **Virksomhetsbesøk**

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et siste virksomhetsbesøk i 2018 den 4.12.2018 og i forkant av kontrollutvalget sitt møte. Kontrollutvalget ønsker å møte skolefaglig rådgiver og rektor ved Nesset barne- og ungdomsskole på skolen.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget i Nesset har som mål å gjennomføre 1-2 virksomhetsbesøk pr. år. En har med positiv erfaring tidligere gjennomført besøk hos virksomheter. I forkant av møtet 02.05.2018 ble det gjennomført et virksomhetsbesøk hos hjemmebaserte tjenester. Besøket ble gjennomført som planlagt med godt utbytte.

Nå ønsker kontrollutvalget å gjennomføre et virksomhetsbesøk til i 2018 og en ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk den 4.12.2018 i forkant av kontrollutvalget sitt møte. Kontrollutvalget ønsker å møte skolefaglig rådgiver og rektor ved Nesset barne- og ungdomsskole på skolen.

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

## Ressurssituasjonen i Nesset kommune

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget registrerer i årsmelding og forvaltningsrevisjonsrapport at kommunen har mangel på personellressurser i administrative stillinger og enkelte fagstillinger. I tillegg avgir kommunen personellressurser inn i dannelsen av Nye Molde kommune uten at dette blir kompensert.

Kontrollutvalget er bekymret for situasjonen i Nesset kommune og ber om en redegjørelse fra Fellesnemnda om hvordan en disponerer ressursene fra departementet i engangsstøtten på 35 millioner kroner som etter intensjonsavtalen skulle bli utbetalt innen 1. jan. 2018. Videre ønsker en svar på om det er vurdert om kommunene som avgir ressurser blir kompensert for dette fra engangsstøtten.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Vigdis Fjøseid tok opp problematikken der en registrerer i årsmelding og forvaltningsrevisjonsrapport at kommunen har mangel på personellressurser i administrative stillinger og enkelte fagstillinger. I tillegg avgir kommunen personellressurser inn i dannelsen av Nye Molde kommune uten at dette blir kompensert.

Kontrollutvalget er bekymret for situasjonen i Nesset kommune og ber om en redegjørelse fra Fellesnemnda om hvordan en disponerer ressursene fra departementet i engangsstøtten på 35 millioner kroner som etter intensjonsavtalen skulle bli utbetalt innen 1. jan. 2018, og om det er vurdert om kommunene som avgir ressurser blir kompensert for dette fra engangsstøtten.

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

Jostein Øverås  
leder

Wenche Angvik

Tor Steinar Lien

Vigdis Fjøseid

Tone Sandnes  
Skjørsæther

Sveinung Talberg  
sekretær



