



KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.:	6/18
Møtedato:	13.11.2018
Tid:	Kl. 13.00 – 15.30
Møtested:	Formannskapssal, Eide rådhus
Sak nr.:	30/18 – 36/18
Møteleder:	Kåre Vevang, leder (Ap)
Møtende medlemmer:	Bjørn Ståle Sildnes (Ap), perm. Kl. 1515 Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap)
Forfall:	Synnøve Egge, nestleder (H) Willy Farstad (H)
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Tore Melland (H) Arnt Inge Skutholm Ødegård (Ap)
Fra sekretariatet:	Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen:	Ingen
Av øvrige møtte:	Egil Strand(ordfører), Ole Bjørn Moen(rådmann), sak PS 32/18 Renate Drågen (enhetsleder PPT GEF), sak PS 31/18

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 30/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 3.OKTOBER 2018
PS 31/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 32/18	INVESTERINGSPROSJEKT 2014030 – EIDE BRANNSTASJON
PS 33/18	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR MED REVISJONEN – REVISJONSÅRET 2017
PS 34/18	VALG AV SEKRETARIATSORDNING FOR KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE
PS 35/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 36/18	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokollen fra møte 3.oktober 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen 3.oktober 2018, velges:

1. Kåre Vevang

2. Oddbjørg Hellen Nesheim

Kontrollutvalgets behandling:

Leder orienterte. Ingen merknader til protokollen fra møte 3.oktober 2018. Leder fremsatte forslag på Oddbjørg Hellen Nesheim og Kåre Vevang til å signere protokollen fra 3.oktober 2018 siden ingen andre medlemmer som var på møtet 3.oktober var til stede i møtet 13.november.

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

Kontrollutvalgets vedtak:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretæren gikk gjennom referat- og orienteringssakene og kommenterte i forhold til sakene. Leder orienterte i forhold til RS 67/18. Enhetsleder PPT GEF Renate Drågen var tilstede i sak RS 69/18 for redegjøre for oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapport «Drift og forvaltning av pedagogisk-psykologisk tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna»

Referatsaker:

RS 65/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemnda Eide-Fræna 02.10.2018** (vedlegg)

RS 66/18 **Møteinnkalling til møte i Fellesnemnda Eide-Fræna 06.11.2018** (vedlegg)

RS 67/18 **Møteinnkalling til møte i Eide kommunestyre 08.11.2018** (vedlegg)

Leder var til stede i kommunestyremøtet 08.11.2018. Kontrollutvalget hadde sendt 3 brev til kommunestyret den 23.10.2018 som ved en feil ikke hadde kommet med på innkallingen, men som ble ettersendt etter at kontrollutvalget hadde etterlyst brevene.

Det ble en debatt i kommunestyret i forhold til brevet som angikk behandlingen av investeringsprosjekt 2014030 Eide brannstasjon i kontrollutvalget 03.10.2018 og forholdet til delegasjonsreglementet for byggekomiteene.

RS 68/18 **Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene**
Fastsatt av styret i NKRF 7.9.2018 (vedlagt)

RS 69/18 **Orientering fra enhetsleder PPT GEF – oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapport «Drift og forvaltning av pedagogisk-psykologisk tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna»**

Kontrollutvalget hadde i møtet 03.10.2018 bedt enhetsleder PPT GEF i neste møte 13.11.2018 redegjøre for oppfølging av anbefalinger vedtatt i Eide kommunestyre 14.06.2018 i sak PS 18/46, «Kontrollutvalget i Eide - forvaltningsrevisjonsrapport PPT GEF». Eide Kommunestyre ba rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger i kapittel 4.3 bli fulgt og påse at dette arbeidet ble gjennomført. Eide Kommunestyre ba Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 – 18 mnd.

Det var det gitt følgende 6 anbefalinger i rapporten som ble vedtatt :

1. Eide kommune bør sikre at vakante stillinger blir besatt av kvalifiserte medarbeidere.
2. Eide kommune bør sikre at tilmeldte saker følges opp innen akseptabel tid.
3. Eide kommune bør sikre at det utarbeides oversikter over saksbehandlingstid fra henvisning til sakkyndig vurdering er utarbeidet.
4. Eide kommune bør sikre at prosedyrene i PP-tjenesten gjennomgås og oppdateres.
5. Eide kommune bør sikre at det avsettes tid og ressurser til hjelp til barnehagene og skolene i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling.
6. Eide kommune bør sikre at avvikssystem etableres.

Orienteringen i kontrollutvalget sitt møte 13.11.2018 var ment som en foreløpig statusmelding. Den videre oppfølgingen vil skje i løpet av 2019 fra kontrollutvalget sin side.

Enhetsleder redegjorde følgende i forhold til punktene:

1. **Vakante stillinger blir besatt av kvalifiserte medarbeidere:**
Det var i vår 3 vakante stillinger i enheten, men i løpet av høsten er de ansatt i 2 stillinger. Det står 1 ubesatt stilling, men enhetsleder vil lyse ut denne på nytt.
2. **Tilmeldte saker følges opp innen akseptabel tid:**
Det var tidligere en ventetid i tilmeldte saker på 6 mnd. Nå er denne nede i gjennomsnitt 3 mnd. Hastesaker blir prioritert og saksbehandling blir startet omgående. Enheten sliter fortsatt med etterslep av saker fra tidligere.
3. **Det utarbeides oversikter over saksbehandlingstid fra henvisning til sakkyndig vurdering er utarbeidet:**
Dette er ikke på plass. Saksbehandlingssystemet var ikke oppdatert på flere år, men er nå oppdatert. Derfor er det ikke gode nok historiske data. Saksbehandlingssystemet er heller ikke det samme som brukes i Fræna og Eide kommune og gjør kommunikasjonen vanskelig.
4. **Prosedyrene i PP-tjenesten gjennomgås og oppdateres:**
En er i gang med å se på hvordan en skal arbeide mer effektivt med de ressursene en har. Nå er enhetsleder både leder og saksbehandler og det medfører at en ikke har ressurser til å gjennomføre prosedyregjennomgang. En har faste kontaktpunkt i barnehage og skole og dette gir forutsigbarhet. Det er nå litt for liten møtetrekvens, men dette må veies opp mot tid og ressurser som går med til møteaktivitet. En bruker nå utdanningsdirektoratet sin ferdige maler

noe som letter arbeidet.

5. Det avsettes tid og ressurser til hjelp til barnehagene og skolene i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling:

Dette er nå satt mer i system og en har fokus på flere utdanningsprosjekter som følge av endringer i opplæringsloven. En har dialog med skole og barnehage før henvisning skjer. En har arena for samhandling og felles styrernettverk. Tidligere kjøpte Eide kommune fast barnehagekompetanse hos Fræna kommune. Nå kjøpes det etter behov. Det kjøpes også skolefaglig kompetanse fra Fræna kommune tilsvarende 20 % stilling.

6. Avvikssystem etableres:

Dette er ikke på plass, og en avventer dette til en ser hvilket system som blir valgt for Hustadvika kommune.

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

PS 32/18	INVESTERINGSPROSJEKT 2014030 – EIDE BRANNSTASJON
----------	--

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 03.10.2018, sak PS 25/18 og i møte 13.11.2018, sak PS 32/18 behandlet prosjektrapport **2014030 – Eide brannstasjon med en kostnad på kr 21 849 817 inkl.mva.**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 06.04.2017 fra ÅF Solid Consult AS, saksframlegg fra Eide kommune til godkjenning av byggeregnskap for bygging av ny brannstasjon og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS datert 28.09.2018.

Prosjektet har flere bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det er gjort vedtak om budsjettbevilgning til forprosjektet på kr 625 000. Det første vedtaket i tilknytning til hovedprosjektet er gjort i kommunestyresak 14/47 den 11.12.2014 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2015-2018. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 16/12 den 26.03.2015. I det første vedtaket ble det bevilget kr 18 750 000. I det siste vedtaket ble budsjettet økt med kr 2 500 000 slik at totalrammen for hovedprosjektet ble på kr 21 250 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et merforbruk på kr 599 817.

For å se totalkostnaden i prosjektet burde også forprosjektet vært inkludert i saken.

Det fremgår ikke av prosjektrapporten eller saksframlegg hvordan investeringen er finansiert. Dette burde fremgått av saksframlegget.

Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2017. Ferdigattest for bygget er datert 08.02.2017. Prosjektrapporten er datert 06.04.2017. Ifølge økonomireglementet skal prosjektregnskap foreligge så snart som mulig etter avsluttet prosjekt. Kontrollutvalget mottok prosjektrapport og prosjektregnskap fra revisjonen 28.09.2018 og det er etter utvalgets mening for sent.

Prosjektet gjelder bygging av ny brannstasjon og lokaler til vaktmestertjenesten og omfatter selve brannstasjonen, garderobe, kontor, kjøkken/pauserom og teknisk lager/verksted. I tillegg lagerhall for tekniske tjenester.

Prosjektet hadde oppstart i mai 2016 og ferdigattest for bygget ble gitt 08.02.2017. Det er ikke angitt dato for overtakelsesforretning av prosjektet.

Kontrollutvalget har den 23.10.2018 sendt kommunestyret 2 orienteringsbrev etter første gangs behandling. Når revisor sin uttalelse til prosjektet forelå var det så mange mangler og alvorligheter at kontrollutvalget besluttet å ikke sluttbehandle prosjektregnskapet. Heller ikke rådmannen og prosjektansvarlig sine orienteringer i møte 03.10.2018 ga grunn for å sluttbehandle prosjektregnskapet fra kontrollutvalget sin side. Rådmannen har den 23.10.2018 fått forespørsel fra kontrollutvalget om å fremskaffe manglende dokumentasjon uten at kontrollutvalget kan se at dette er svart ut.

Rådmannen kan bekrefte at det ikke foreligger signert kontrakt med byggherreombud.

Rådmannen kan ikke dokumentere at det foreligger godkjenning av endringsmeldinger fra entreprenør.

Rådmannen kan ikke dokumentere at det er gjennomført prisforespørsel til flere tilbydere for levering av depot for lagring av masse.

Rådmannen kan ikke svare ut hvilken dokumentasjon som låg til grunn for at rådmannen tilviste fakturaen fra prosjektleder sitt enkeltmannsforetak som også var ansatt i kommunen.

Rådmannen kan ikke dokumentere at det er undersøkt og innhentet godkjenning på at området det er deponert i har slik tillatelse.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt, med de anmerkninger som fremgår fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling:

Rådmannen innledet med å redegjøre for bakgrunn og gjennomføring av prosjektet. Rådmannen hadde den 29.10.2018 sendt kontrollutvalget et utdrag av delegasjonsreglementet som gjelder reglement for byggekomiteene og som ble vedtatt i kommunestyret 30.03.2017. Kontrollutvalget mente at dette reglementet ikke gjaldt for dette byggeprosjektet der byggekomiteen ble opprettet i kommunestyret 26.03.2015 og prosjektet overlevert 08.02.2017. Kontrollutvalget mente det var reglementet fra vedtak i kommunestyret 20.06.2013 som måtte gjelde for dette prosjektet. Det ble videre en diskusjon om hvem som etter delegasjonsreglementet har ansvar for gjennomføring av byggeprosjekt i Eide kommune. Er det rådmannen eller er det byggekomite. Rådmannen og kontrollutvalget har ulikt syn og en klargjøring og forståelsen av delegasjonsreglementet bør gjennomføres politisk.

Kontrollutvalget har ikke fått den dokumentasjon som er etterspurt hverken fra rådmann eller byggekomite. Derfor står anmerkningene til kontrollutvalget, som anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.

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

PS 33/18	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR MED REVISJONEN – REVISJONSÅRET 2017
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av dokumentet «Kontrollutvalgets tilsynsansvar med revisjonen 2017»

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretær redegjorde for innholdet i dokumentet «Kontrollutvalgets tilsynsansvar med revisjonen 2017».

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

PS 34/18	VALG AV SEKRETARIATSORDNING FOR KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

Eide kommunestyre velger kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal som løsning av sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Hustadvika kommune.

Dette innebærer en videreføring av dagens ordning med kjøp av tjenester fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretær redegjorde for bakgrunnen for saken. Saken går til kommunestyret for endelig vedtak.

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

Bjørn Ståle Sildnes fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av denne saken.

PS 35/18	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget beholder alle sakene på oppfølgingslisten

Kontrollutvalget setter oppfølging av anmerkninger i uttalelse i sak PS 32/18 på oppfølgingslisten. Dette gjelder også oppfølging delegasjonsreglement og økonomireglement. Oppfølgingen kommer som tilføyning til sak 06/17 Rutiner for avleggelse av prosjektrekningskap.

Kontrollutvalgets behandling:

Det forelå ingen nye opplysninger til sakene på oppfølgingslisten. Leder fremmet forslag om at oppfølging av anmerkninger i uttalelse i sak PS 32/18 samt oppfølging av delegasjonsreglement og økonomireglement settes på oppfølgingslisten som tilføyning til sak 06/17 Rutiner for avleggelse av prosjektrekskap.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. (4 voterende)

PS 36/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Redegjørelse og svar i spørsmål tilknyttet «Istadfondene»

Leder refererte til innlegg i «Ordet fritt» i Romsdals Budstikke og tidligere spørsmål og påstander fra Kolbjørn Gaustad om bruk og status i «Istadfondene». Dette er midler kommunen har fått etter salg av Istad-kraft aksjene i 2000.

Leder spurte ordfører og rådmann hvordan kommunen vil forholde seg til spørsmål og påstander som står ubesvart og kan tas som en sannhet hvis de ikke blir besvart? Leder anbefalte at kommunen svarte ut offentlig spørsmålene som er stilt slik at påstandene ikke blir stående.

Rådmann og ordfører redegjorde for at kommunen i flere møter gjennom revisor og leder for regnskapsavdelingen har forklart hvordan dette med «Istadfondene» henger sammen.

Ordfører spurte kontrollutvalget hvordan han skulle håndtere denne saken og ba om at kontrollutvalget kom med en henstilling om at ordfører burde svare ut spørsmålet.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget tok ikke stilling til denne henstillingen, men kontrollutvalget sluttet seg til leder sin anbefaling til kommunen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. (4 voterende)

Deltakelse på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 30.01.-31.01.2019, Gardermoen:

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget deltar med Willy Farstad og Synnøve Egge på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 30.01.-31.01.2019 på Gardermoen. Kåre Vevang er reserve. Sekretariatet sørger for påmelding.

Oddbjørg Hellen Nesheim deltar på FKT sin fagkonferanse og årsmøte som arrangeres i Kristiansand 4.6. og 5.6.2019 . Eventuelt andre deltakere på FKT sin konferanse kommer kontrollutvalget tilbake til i et senere møte.

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

Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2019

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget i Eide fastsetter første møte i 2019 til mandag 28.januar kl. 1300. Den videre møteplan for 2019 behandles i dette møtet.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretær sin innstilling.
(4 voterende)

Virksomhetsbesøk 28.01.2019

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker å besøke enheten «Bo- og habilitering» før møtet 28.01.2019.

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

Kåre Vevang
leder

Oddbjørg Hellen
Nesheim

Bjørn Ståle Sildnes

Tore Melland

Arnt Inge Skutholm
Ødegård

Sveinung Talberg
rådgiver