



KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 3/19
Møtedato: 6.5.2019
Tid: Kl. 09.30 – kl. 15.25
Møtestad: Kommunestyresalen, Aukra kommunehus
Sak nr: 14/19 – 20/19
Møteleiar: Oddvar Hoksnes, leiar (Krf)
Møtande medlemmer: Oddbjørg Sporsheim (V)
Ole Rakvåg, nestleiar (Uavh.)
Håkon Inge Sporsheim (Frp)
Wilhelm Andersen (Ap)

Forfall: Ingen
Ikkje møtt: Ingen
Møtande vara: Ingen
Frå sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Frå revisjonen: Ronny Rishaug, oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor
Av øvrige møtte: Ingrid Husøy Rimstad, rådmann
Erna Varhaugvik, økonomisjef (sak 17/19)
Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef drift (sak 15/19, 17/18-19/19)
Gerd Nerbø, einingsleiar tekniske tenester (OS 08/19)
Siri Halvorsen, einingsleiar institusjonstenestene (OS 10/19)
Nina Kristin Tomren, einingsleiar heimetenester (OS 10/19)
Bente Karin Raknes Oksavik, fagleiar pleie og omsorg (OS 10/19)
Odny Elin Ilestad, pårørendeforeningen ved Aukra Omsorgssenter (OS 10/19)

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Orienteringssakene under sak 15/19 vart tatt etter sak 17/19.

TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 14/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 1. APRIL 2019
PS 15/19	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 16/19	REKNESKAPSREVISJON. PRESENTASJON AV ÅRSOPPGJER 2018
PS 17/19	AUKRA KOMMUNE. ÅRSREKNESKAP FOR 2018
PS 18/19	VAL AV REVISJONSORDNING. VAL AV REVISOR
PS 19/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 20/19	EVENTUELT

Kontrollutvalet sitt vedtak

Protokollen frå møte 1. april 2019 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. Håkon Inge Sporsheim
2. Ole Rakvåg

Kontrollutvalet si handsaming

Håkon Inge Sporsheim og Ole Rakvåg vert peika ut til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles tilråding frå utvalet sine medlemmer (5 voterande)

Kontrollutvalet sitt vedtak

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming**Referatsaker:**

- RS 18/19 **Møre og Romsdal Revisjon IKS - Innkalling til møte i representantskapet 29.4.2019.**
- RS 19/19 **Møre og Romsdal Revisjon IKS – Protokoll frå møte i representantskapet 29.4.2019.**
- RS 20/19 **Notat til kontrollutvalgene - tema: forvaltningsrevisjon/undersøkelse av kommunens byggesaksgebyr**, notat datert 26.4.2019 fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.
Kontrollutvalet drøfta forslaget frå Møre og Romsdal Revisjon IKS. Utvalet har akkurat bestilt eit forvaltningsrevisjonsprosjekt. Bestilling av ei eventuell undersøking som her er skissert, vil utvalet overlate til det nye kontrollutvalet å avgjere.
- RS 21/19 **Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal sitt høyringssvar til ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon**, datert 6.3.2019.
- RS 22/19 **Møre og Romsdal Revisjon IKS sitt høyringssvar til ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon**, datert.

Orienteringssaker:

- OS 08/19 **Orientering om teknisk vedlikehald og drift av bygg og utleigebustader i Aukra kommune**
Kontrollutvalet hadde på bakgrunn av spørsmål frå utvalsmedlem om vedlikehaldsrutinar, bede om ei orientering frå administrasjonen.
Gerd Nerbø, einingsleiar tekniske tenester, orienterte utvalet.
Drift

Dei nye bygga som eininga har ansvaret for, er komplekse bygg. Eininga er styrka med 1 stilling som har ansvarsområde fordelt på 50% nye prosjekt og 50 % tekniske anlegg i eksisterande bygg. I dei nye anlegga følgjer ein serviceplanar. I dei gamle bygga så vert delar skifta ut når det oppstår stopp, eller ein merkar at det er behov for service.

Når det gjeld driftsstyring av dei nye bygga, så er desse lagt opp med same styringssystem som t.d. Molde Eiendom KF nyttar. Dette er gjort med tanke på at ein på sikt ønskjer å få til ei samordning av slike styringssystem for alle ROR-kommunane. Det er mogeleg med sentralstyring av slike system,.

Nerbø opplyser at det er planlagt ei evaluering av eigedomsavdelinga.

Vedlikehald

Aukra kommune manglar ei langsiktig plan for vedlikehald. Vedlikehald vert i dag planlagt i samband med budsjettarbeidet.

Kommunen har ca. 25 000 m2 formålsbygg og 69 kommunale utleigebustader.

Det er utarbeidd driftsavtalar som viser vaktmeistrane sitt ansvar og kva som er brukarane av bygga sitt ansvar.

5 vaktmeistrar har eit slikt hovudansvar:

1 Teknisk drift

1 Gossen barne og ungdomsskule + delvis Riksfjord skule

1 Julsundet skule, omsorgsbase

2 Kommunehuset, Aukra omsorgssenter, Aukraheimen, Furutun

Vaktmeistrane fungerer likevel som ein pool og vert brukt på tvers der det trengst.

Nerbø opplyser at formålsbygga i Aukra kommune er godt vedlikehalde og oppgraderte, sjølv om det skrantar noko på Riksfjord skule.

Når det gjeld utleigebustadene så er det fleire bustader det er behov for å oppgradere. Det er ein del vedlikehaldsbehov på utleigebustadane. Ein har gjort ein del oppgraderingar i det siste. Det vert ofte gjort ei fullrenovering ved skifte av bebuarar i bustad.

Gerd Nerbø understrekar at 2018 i stor grad var prega av flytteprosessar. Dette opptok både vaktmeistrar og reinhaldspersonale. Det vart då lite tid til vedlikehald.

Nerbø understrekar at reinhald er svært viktig for vedlikehald av bygg.

Ein er i ferd med å utarbeide ein plan for vedlikehald, målet er å få den på plass til budsjettprosessen i haust. Det vil også vere naudsynt å få på plass en kompetanseplan. Det er kompliserte bygg ein har fått på plass i det siste, og store investeringar som står for tur. Dette vil krevje kompetanse på drift av slike bygg.

Einingsleiar Gerd Nerbø svarte på spørsmål frå utvalet undervegs i orienteringa.

OS 09/19

Innbyggjarinnspel

Kontrollutvalet hadde bede om tilbakemelding om følgjande:

- Kva prosedyrar har kommunen for vurdering av innbyggjarinnspel?
- Vert inngåande og utgåande dokumentasjon lagra i saks- og arkivsystemet?
- Korleis har innbyggjarinnspel til bygging av Kulturhus og basseng vorte behandla?

Rådmann Ingrid Husøy Rimstad orienterte utvalet.

Rådmannen innleia med å orientere om at innspel kjem til kommunen på ulike måtar;

Det kan vere som underskriftslistar, som er heimla i kommunelova § 39, og som kommunestyret må ta stilling til.

Andre innspel kan kome som innspel til pågåande høyringsprosessar. Slike høyringsinnspel til saker eller planar vert svart ut gjennom at innspela vert summert opp i saksframlegget. Politikarane svarar ut gjennom sine vedtak.

Rådmannen understrekar at alle skriftlege brev/e-postar vert registrert og svart ut i saks- og arkivsystemet, jf. Forvaltningslova sine krav.

Vidare viser rådmannen til at innbyggjarinnspel også kan rettast gjennom kommunestyrepolitikarane. Politikarane er innbyggjarane sine tillitsvalde og kan rette spørsmål til ordføraren i kommunestyremøte, Dette kan vere spørsmål eller interpellasjonar.

Når det gjeld innbyggjarinnspel til bygging av Kulturhus og basseng, så er innspel om innandørs parkering svart ut i kommunestyret 23.5.2017. Det vart då vist til at det er svært god parkeringskapasitet i området, og det vart ikkje rådd til å bygge innandørs plassar til parkering.

Rådmannen minner elles om at saker som er politisk vedtatt må endrast gjennom nye politiske vedtak, og tipsar om boka «Tillit» som KS har gitt ut. Politikarane fekk utdelt boka i samband med folkevaldopplæringa i starten av valperioden.

Rådmann Ingrid Husøy Rimstad svarte på spørsmål undervegs i orienteringa.

OS 10/19

Orientering frå pårørandeforeininga ved Aukra omsorgssenter

Utvalet har blitt kontakta av leiar i pårørandeforeininga med ynskje om å få orientere kontrollutvalet om saker som dei har tatt opp /arbeider med i foreininga.

Leiar i pårørende foreininga, Oddny Elin Ilestad orienterte utvalet.

Det første som Ilestad tok opp var ønske om å få ordna bærerommet ved Aukra Omsorgssenter. Ilestad gjev uttrykk for at pårørandeforeininga opplever rommet som lite verdig; Rommet der båra vert plassert for syning, er svært lite og det manglar dør mellom bærerommet og tilstøytande møte/opphaldsrom. Det vert også gjeve uttrykk for at kjølerommet vert opplevd som eit lager, og det er ei tralle som er vanskeleg å bruke. Ilestad opplyser om at det er sendt e-post om dette til einingsleiar.

Det neste som Ilestad tar opp er at det er behov for å skape betre tryggleik hos bebuarane. Bebuarane må heile tida forhalde seg til nye folk. Det er også tilsette som har gjeve uttrykk for at dei ønskjer å vere fast på ei avdeling, men at dei ikkje tør å seie i frå om dette, opplyser Ilestad. Det vert også stilt spørsmål om dei tilsette med utanlandsk bakgrunn kan godt nok norsk .

Pårørandeforeininga gjev uttrykk for at det er viktig at leiinga lyttar til dei pårørende. Ilestad seier at leiinga er velkommen til å delta på møte med pårørandeforeininga.

Utvalet gav uttrykk for at Ilestad hadde fått kome til kontrollutvalet for å orientere, og at fokus for kontrollutvalet var å få lytte til kva pårørandeforeininga hadde å seie. Sidan det var dette som var fokuset, så var det ikkje forventa frå kontrollutvalet at rådmannen eller nokon andre frå administrasjonen skulle gje noko svar i dette møte. Administrasjonen valde likevel å svar på nokre spørsmål som vart tatt opp.

Rådmann Ingrid Husøy Rimstad, kommunalsjef drift Jan Erik Hovdenak, einingsleiar Siri Halvorsen, einingsleiar for heimetenestene Nina Kristin Tomren og fagleiar pleie og omsorg Bente Karin Raknes Oksavik valde å vere tilstades under orienteringa frå pårørandeforeininga.

Einingsleiar Siri Halvorsen opplyser at det no vil komme ei dør mellom bårerommet og møterommet/opphaldsrommet, vidare vert det opplyst at ingen pårørande skal inn på kjølerommet. Det er primært gravferdsbyrået, eller dei tilsette, som skal hente fram båra.

Halvorsen opplyser at det har vore jobba mykje med turnusar. Dei tilsette er primært på ein etasje, men ved vakansar eller behov for kompetanse, så må ein nokre gonger avvike frå det.

Når det gjeld språkkunnskapar så opplyser Halvorsen at dei som ha betalte vakter ved omsorgssenteret har gode nok norskkunnskapar. Omsorgssenteret har også 4 personar som har språkpraksisplass, for å kunne lære seg språket.

Pårørandeforeininga opplyser at dei har eit godt samarbeid med fagleiarar for pleie og omsorg, Bente K. R. Oksavik og Thora A. Gundersen, som blir invitert i møte i påørandeforeining dersom det er behov.

Ilestad understrekar at dei pårørande gjerne også kan bli flinkare til å stille opp for bebuarane. Til dømes å ta dei med på arrangement på huset. Dei tilsette kan ikkje gå frå på avdelinga for å følgje til felles arrangement som til dømes konsertar.

Kontrollutvalet takkar for orienteringa frå påørandeforeininga og vil følgje med på korleis samarbeidet mellom påørandeforeininga og administrasjonen utviklar seg. Utvalet understrekar at det er viktig at det er eit godt samarbeid, då påørandeforeining er ein viktig ressurs.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 16/19	REKNESKAPSREVISJON. PRESENTASJON ÅRSOPPGJER 2018
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tar revisjonen sin rapport frå årsoppgjeret 2018 til orientering.

Kontrollutvalet ber revisjonen melde tilbake til kontrollutvalet om merknadar og forslag til forbetringar blir følgt opp av administrasjonen.

Kontrollutvalet si handsaming

Oppdragsansvarlig revisor, Ronny Rishaug, presenterte rapport frå årsoppgjeret 2018. Revisor gav ei oversikt over kva som er utført av arbeid, og funn knytt til oppfølgingspunkt frå revisjonen 2017, risikopunkt i plan for 2018 og nye oppfølgingspunkt.

Rishaug svarte på spørsmål frå utvalet undervegs i orienteringa.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 17/19	AUKRA KOMMUNE. ÅRSREKNESKAP FOR 2018
-----------------	---

Kontrollutvalet si fråsegn

Kontrollutvalet har i møte 6.5.2019, sak 17/19, handsama Aukra kommune sin årsrekneskap for 2018.

Grunnlaget for handsaminga har vore Årsrapport 2018 inkludert årsrekneskap, revisjonsmelding, datert 15. april 2019. I tillegg har revisjonen og rådmann/økonomisjef supplert utvalet med munnleg informasjon om aktuelle problemstillingar. Årsrekneskapen 2018 vart levert innan fristen 15.2.

Årsrekneskapen inneheld dei oppstillingane som lovkrava seier at rekneskapen skal innehalde.

Aukra kommune sitt driftsrekneskap for 2018 viser 293 823 mill. kroner,- til fordeling til drift, og eit rekneskapsmessig meir/mindreforbruk på kr 0.-. Netto driftsresultat er på 135 221 mill. kroner.

Årets bruk av disposisjonsfond i driftsrekneskapen er på 5,4 mill. kroner. Disposisjonsfondet pr. 31.12.18 er på kr 524 792 000.-. Av dette utgjer Fond for Fastlandsløysing kr 439 900 649.-.

Nokre einingar har hatt mindreforbruk, og nokre einingar har hatt utfordringar med å halde budsjettet i 2018, men det er ikkje store avvik i forhold til endeleg budsjett.

Etter revisjonen si meining er rekneskapen avlagd i samsvar med lov og forskrifter. Årsrekneskapen gir i det alt vesentlege ei dekkande framstilling av den finansielle stilling per 31.12.2018, og av resultatet for rekneskapsåret.

Utvalet er nøgd med at administrasjonen har tatt tak i dei tilbakemeldingane revisjonen gav knytt til årsrekneskapen 2017.

Etter utvalet sin gjennomgang av årsmelding 2018 med rekneskap og revisor sin uttale, meiner kontrollutvalet at årsrekneskapen, gir eit forsvarleg uttrykk for resultatet av Aukra kommune si verksemd og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2018.

Kontrollutvalet rår til at kommunestyret godkjenner årsrekneskapen for Aukra kommune for 2018.

Kontrollutvalet si handsaming

Rådmann Ingrid Husøy Rimstad og økonomisjef Erna Varhaugvik gav kommentarar og svarte på spørsmål frå utvalet sine medlemmer.

Nestleiar Ole Rakvåg viste i møte til at han på e-post hadde stilt spørsmål ved kva KOSTRA - tal som var nytta i Årsrapporten for 2018. Det vart frå administrasjonen gjeve tilbakemelding om at det i år var brukt kommunebarometeret "Analyse 2018 - endelige tall" som vart publisert 10. desember 2018. Økonomisjef Erna Varhaugvik stadfestar i møte at kommunebarometeret nyttar endelege KOSTRA-tal for 2017. Desse tala er då brukt i Årsrapporten under einingane.

Kontrollutvalet forstår det då slik at i kolonna for 2018 er brukt endelege KOSTRA-tal for 2017. Dette kan då forvirra lesaren av årsrapporten til å tru at desse tala kjem frå 2018. Økonomisjefen understrekar at i årsmeldingsdelen som startar på side 129, så er det i den grad det er brukt KOSTRA-tal, nytta foreløpige KOSTRA-tal for 2018. Dei fleste tala i Årsmeldingsdelen er henta direkte frå rekneskapen.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet sitt utkast til fråsegn (5 voterande)

Kontrollutvalet sitt vedtak

1. Aukra kommunestyret godkjenner at Aukra kommune held fram med revisjon i eigen regi.
2. Aukra kommunestyre vel Møre og Romsdal Revisjon SA som revisor for Aukra kommune, under føresetnad av at selskapet blir stiftet.
3. Kontrollutvalet inngår og godkjenner oppdragsavtaler med Møre og Romsdal Revisjon SA.

Kontrollutvalet si handsaming

Sekretær gav utvalet ei orientering om bakgrunnen for saka og kva som er vektlagt i saksframlegget.

Sekretær informert om at det i det utsendte saksframlegget er ein skrivefeil i punkt. 2. i Sekretariatet si tilråding. Det skal stå Møre og Romsdal Revisjon SA.

Sekretær og oppdragsansvarleg revisor Ronny Rishaug svarte på spørsmål frå utvalet.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

Kontrollutvalet sitt vedtak

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Oppfølging av politiske vedtak

Kontrollutvalet ønskjer å få framlagt oversikt over politiske vedtak som av ulike årsaker ikkje er vorte satt i verk innan rimeleg tid. Oversikta skal gjere greie for vedtak fatta av politiske utval med avgjerdsmynde. Hensikta med å få ei slik oppstilling er å sjå til at administrasjonen sett i verk og gjennomfører vedtak som er gjort. Kontrollutvalet har oppmoda om at ei slik oversikt vert lagt inn i tertialrapporteringa til kommunestyret, rådmannen har valt å ikkje følgje opp denne oppmodinga.

06.05.19: Gerd Nerbøvik orienterte utvalet om at det no er gjort avtale med Miljøfaglig Utredning AS på Tingvoll om å lage ein rapport som skal bestå av to delar; 1. Forvaltningsplan for Aukraskogen, 2. Gjennomgang av leplanting. Det vert arrangert møte med store grunneigarar og det skal inviterast til eit folkemøte rett over ferien. Arbeidet skal vere avslutta i løpet av august.

Innspel frå pårørande foreininga ved Aukra Omsorgssenter (Ny)

Utvalet har blitt kontakta av leiar i pårørandeforeininga med ynskje om å få orientere kontrollutvalet om saker som dei har tatt opp /arbeider med i foreininga.

06.05.19: Leiar i pårørandeforeininga ve Aukra Omsorgssenter, Oddny Elin Ilestad orienterte utvalet i dagens møte jf. OS 10/19. Kontrollutvalet vil følgje med på samarbeidet mellom pårørandeforeininga og administrasjonen.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet gjekk i gjennom sakene i oppfølgingslista.

Til dette møtet var det orientering frå administrasjonen knytt til følgande sak er på oppfølgingslista:

- **Oppfølging av politiske vedtak.**

Det vart satt fram forslag om å føre opp følgjande sak på oppfølgingslista:

- **Innspel frå pårørandeforeininga ved Aukra Omsorgssenter**

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer (5 voterande)

Sekretariatet si tilråding til vedtak

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

PS 20/19	EVENTUELT
-----------------	------------------

Erferingar som bør overførast til nytt kommunestyre og kontrollutval

Valperioden er snart over og kontrollutvalet hadde eit ønskje om å kom med nokre innspel til nytt kommunestyre og kontrollutval

Kontrollutvalet si behandling

Utvalet diskuterte og kom med innspel

Konklusjon

Følgjande innspel tek sekretariatet med seg i arbeidet med utkast til revisjon av reglement for kontrollutval og i arbeidet med oppstart for nytt kontrollutval og kommunestyre:

- 2 medlemmar frå kommunestyret bør sitje i kontrollutvalet
- Leiar i kontrollutvalet bør vere medlem av kommunestyret
- Kontrollutvalsmedlemmar og varamedlemmar må få delta i folkevaltoppløringa i kommunen
- Kontroll og tilsyn inn som eit tema i folkevaltoppløringa til kommunestyret
- Sekretariatet kan bidra med informasjon om kontroll og tilsyn i folkevaltoppløringa
- Kontrollutvalet meir synleg på heimesida
- Dialogmøte mellom nytt og gamalt utval for å overføre informasjon

Arbeidsplan for 2019 – Kontrollutvalet i Aukra

Det vert gjort følgjande oppdateringar i planen

Oppgåver knytt til tilsyn med revisjonen

25.09.19 ~~Openheitsrapport frå revisjonen~~
06.05.19 Openheitsrapport frå revisjonen

Oddvar Hoksnes
leiar

Ole Rakvåg
nestleiar

Oddbjørg Sporsheim
medlem

Håkon Inge Sporsheim
medlem

Wilhelm Andersen
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær