



KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 4/19
Møtedato: 07.10.2019
Tid: Kl. 12.00 – 14.30
Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus
Sak nr: 21/19 – 29/19
Møteleder: Jostein Øverås, leder (Sp)
Møtende medlemmer: Vigdis Fjoseid (Ap), nestleder
Wenche Angvik (Uavh.)
Tone Skjørsæther (Uavh.)
Forfall: Tor Steinar Lien (Ap)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Lars Myrset (Frp)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
June Fostervold, regnskapsrevisor (sak PS 23/19 og 24/19)
Av øvrige møtte: Rolf Jonas Hurlen, ordfører
Solfrid Svensli, økonomisjef (sak PS

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

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 21/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 3.JUNI 2019
PS 22/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 23/19	NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT FOR 2.TERTIAL 2019
PS 24/19	KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2019
PS 25/19	HØRING – REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE
PS 26/19	HØRING – FORSLAG TIL BUDSJETT 2020 FOR KONTROLL OG TILSYN I MOLDE KOMMUNE
PS 27/19	VURDERING AV KONTROLLUTVALGET SITT TILSYNSANSVAR MED REVISJON-REVISJONSÅRET 2018
PS 28/19	KONTROLLUTVALGET SIN RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALGET SIN VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2015-2019
PS 29/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 30/19	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollene fra møte 3.juni 2019 godkjennes.

Til å signere den åpne protokollen sammen med møteleder 3.juni 2019, velges:

1. Tone Skjørsæther
2. Wenche Angvik

Til å signere den lukkede protokollen sammen med møteleder 3.juni 2019, velges:

1. Tone Skjørsæther
2. Wenche Angvik
3. Vigdis Fjoseid

Kontrollutvalgets behandling

Leder og sekretær orienterte. Den åpne protokollen er tidligere sendt medlemmene, mens den lukkede protokollen ble delt ut i møtet. Det fremkom ingen merknader til protokollene.

Leder fremmet forslag om Tone Skjørsæther og Wenche Angvik til å signere den åpne protokollen fra møte 3.juni 2019 og Tone Skjørsæther, Wenche Angvik og Vigdis Fjoseid til å signere den lukkede protokollen fra møte 3.juni 2019.

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 35/19 **PS 52/19 Sykefravær pr. 1.kvartal**
Saksframlegg og protokoll fra Nettet kommunestyre 20.06.2019 (vedlagt)
- RS 36/19 **PS 62/19 Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2019 (1. tertial)**
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.06.2019 (vedlagt)
- RS 37/19 **PS 63/19 Budsjettkorrigeringer - juni 2019**
Protokoll fra Nettet kommunestyre 20.06.2019 (vedlagt)

- RS 38/19 **Merknader - kommunedelsutvalg**
Protokoll fra Nesset kommunestyre 19.09.2019 (vedlagt)
- Vigdis Fjoseid spurte ordfører om det er klarlagt hvilken myndighet dette utvalget skal ha. Ordfører svarte at det ikke er formelt på plass. Diskusjonen vil nok gå mest mot hvilken myndighet som vil bli knyttet mot kraftfondet.
- RS 39/19 **PS 65/19 Spørsmål til ordføreren**
Protokoll fra Nesset kommunestyre 19.09.2019 (vedlagt)
- RS 40/19 **PS 67/19 Sykefravær pr. 2. kvartal**
Saksframlegg og protokoll fra Nesset kommunestyre 19.09.2019 (vedlagt)
- Leder viste til det høye sykefraværet, spesielt etter 1.kvartal (RS 35/19) og etterlyste årsaker til det høye sykefraværet foruten det som fremgår av saksframlegget. Det var ingen som kunne svare ut spørsmålet.
- RS 41/19 **PS 75/19 Etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS**
Protokoll fra Nesset kommunestyre 19.09.2019 (vedlagt)
- RS 42/19 **Protokoll fra møte i fellesnemnda Nye Molde kommune 29.05.2019**
Protokoll (vedlagt)
- RS 43/19 **Protokoll fra møte i fellesnemnda Nye Molde kommune 26.06.2019**
Protokoll (vedlagt)
- RS 44/19 **Protokoll fra møte i fellesnemnda Nye Molde kommune 18.09.2019**
Protokoll (vedlagt)
- RS 45/19 **Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin uavhengighet i forhold til Nesset kommune (vedlagt)**
- RS 46/19 **Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023**
Brev datert 01.07.2019 fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) til kommunene (vedlagt)
- RS 47/19 **Innkalling til stiftelsesmøte Møre og Romsdal Revisjon SA 23.8.2019**
Brev datert 09.08.2019, samt forslag til vedtekter (vedlagt)
- RS 48/19 **Referat fra virksomhetsbesøk hos NAV 03.06.2019 (vedlagt)**

Orienteringssaker:

- OS 12/19 **RS 32/19 Protokoll fra styremøte 28.05.2019 i Kontrollutvalgsekretariatet for Romsdal**
Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2019 (vedlagt)
- OS 13/19 **RS 33/19 Møteprotokoll 29.05.2019 - Fellesnemnda i nye Molde kommune**
Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2019 (vedlagt)
- OS 14/19 **RS 34/19 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møtet 03.06.2019**
Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2019 (vedlagt)
- OS 15/19 **PS 66/19 Referatsaker**
Protokoll fra Nesset kommunestyre 19.09.2019 (vedlagt)

Sekretæren og orienterte til den enkelte sak.

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

PS 23/19	NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT FOR 2.TERTIAL 2019
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Økonomirapporten for 2.tertial 2019 i Nettet kommune tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Tertialrapporten som skal opp til behandling i Formannskapet 10.10.2019 var ettersendt til kontrollutvalget. Økonomisjef redegjorde. Det ligger an til at kommunen kommer ut med et tilnærmet resultat i balanse for 2019 hvis prognosen slår til. Det er likevel enheter som sliter med merforbruk. Dette gjelder områdene NAV og IKT spesielt. Av bevilga midler til investeringer på kr 119,8 mill. er det foreløpig utgiftsført kr 24 mill., dvs. 20 prosent. Rapporteringen viser at kr 46,4 mill. ikke vil bli benyttet i 2019. Det meste av bevilgningene hører til prosjekter som er forsinket og som vil bli videreført i ny kommune i 2020.

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

PS 24/19	KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2019
----------	---------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons- og revisjonsplan for revisjonsåret 2019 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde. Vigdis Fjøseid spurte om hvilke risikoer som en kan se i forbindelse med kommunesammenslåingen. Revisor svarte at det er en risiko at de ansatte som blir med over i ny kommune flytter fokuset dit og ikke har like mye fokus på eksisterende kommune.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget støtter sekretariatets forslag til reglement for kontrollutvalget i Molde kommune

Kontrollutvalget oversender til det kommende kontrollutvalget i Molde kommune utkast til reglement for videre behandling

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren redegjorde. Ingen kommentarer eller spørsmål til det nye reglementet.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Molde kommune for 2020 med en netto ramme på kr 3 273 000 som inkluderer kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester oversendes det kommende kontrollutvalget i Molde kommune for videre behandling.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren redegjorde. Ingen kommentarer eller spørsmål til det fremlagte forslag til budsjett for kontroll og tilsyn bortsett fra at leder etterlyste hvordan refusjon for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste blir håndtert i det nye reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Molde kommune.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går fram av dokumentet «Kontrollutvalget sitt tilsynsansvar 2018»

Ut fra den vedlagte gjennomgangen blir det vurdert at revisjonsordningen som Nesset kommune har hatt for revisjonsåret 2018, har vært forsvarlig.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren redegjorde. Ingen kommentarer eller spørsmål til den fremlagte saken eller forslag til vedtak.

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

PS 28/19	KONTROLLUTVALGET SIN RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALGET SIN VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2015-2019
-----------------	---

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret tar framlagt rapport om kontrollutvalget sin virksomhet i valgperioden 2015 – 2019 til vitende.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren redegjorde. Ingen kommentarer eller spørsmål til den fremlagte saken eller forslag til vedtak.

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

PS 29/19	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende saker føres bort fra oppfølgingslisten:

«Kommunereformen»

Kontrollutvalgets behandling

Den eneste saken kontrollutvalget så grunnlag for å ta bort fra oppfølgingslisten var videre oppfølging av Fellesnemnda og kommunereformen da fellesnemnda har hatt sitt siste møte 18.9.19 og det vil bli det konstituerende kommunestyremøte i Nye Molde kommune i oktober.

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

Mottatt henvendelse fra Synnøve og Rolf Bugge datert 23.09.2019 – klage i byggesak

Kontrollutvalget har mottatt en ny henvendelse datert 23.09.2019. Kontrollutvalget har i møte 03.06.19 behandlet henvendelser på samme sak:

Kontrollutvalgets behandling 03.06.2019

Rådmannen opplyste i møtet at kommunen skal ha et møte med Fylkesmannen for å gjøre avklaringer av problemstillinger i brevet fra Fylkesmannen datert 11.03.2019. Kontrollutvalget ønsker å bli holdt orientert om resultatet fra dette møtet.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak i møte 07.10.2019

Kontrollutvalget registrerer at Formannskapet skal ha klagesaken til behandling i møte 10.10.2019 og vil avvente resultatet av behandlingen.

Kontrollutvalget etterlyser resultatet fra møtet kommunen hadde med Fylkesmannen opplyst i møte 03.06.19.

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

Jostein Øverås
leder

Wenche Angvik

Vigdis Fjoseid
nestleder

Lars Myrset

Tone Skjørsæther

Sveinung Talberg
sekretær

