



KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	2/20
Møtedato:	12.05.2020
Tid:	Kl. 09.30 – kl. 12.00
Møtestad:	Fjernmøte i Teams
Sak nr:	11/20 – 14/20
Møteleiar:	Oddvar Hoksnes, leiar (Krf)
Møtande medlemmer:	Oddbjørg Sporsheim, nestleiar (V) Kristian Onsøyen (Sp) Grant Solem (Frp) Anita Hoøy Rekkavik (Ap)
Forfall:	Ingen
Ikkje møtt:	Ingen
Møtande vara:	Ingen
Frå sekretariatet:	Sveinung Talberg, rådgjevar
Frå revisjonen:	Lillian Reder Kristoffersen, forvaltningsrevisor
Av øvrige møtte:	Odd Jørgen Nilssen, ordførar Ingrid Husøy Rimstad, kommunedirektør Aaslaug Søreide, servicesjef (sak 13/20 informasjonssikkerheit)

Leiaren ønska velkommen og leia møtet. Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste vart godkjent.

Under handsaming av sak 14/20 om «Henvending til kontrollutvalet v/leiar» ba Oddbjørg Sporsheim om at hennar habilitet vart vurdert då ho er svigerinne til ein av partane i saka. Forvaltningslova § 6, 1.ledd bokstav b). Grant Solem ba også om at hans habilitet var vurdert då han har eit firma som har ytt tenester i saka til ein av partane. Forvaltningslova § 6, 1.ledd bokstav a) og e), 2. Oddbjørg Sporsheim og Grant Solem trådte til side under handsaming av habilitetsspørsmålet. Kontrollutvalet vedtok einstemmig at Oddbjørg Sporsheim og Grant Solem var inhabil i å handsame saka.

TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 11/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 18.FEBRUAR 2020
PS 12/20	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 13/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 14/20	EVENTUELT

Kontrollutvalet sitt vedtak

Protokollen frå møte 18.februar 2020 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. Oddvar Hoksnes
2. Oddbjørg Sporsheim

Kontrollutvalet si handsaming

Leiar hadde spørsmål til sekretariatet om selskapsgjennomgangen av RIR i sak 05/20. Sekretær svara at dette vil bli framlagt i neste møte i samband med at ein vil ha ein dialog med revisjonen i arbeidet som pågår med analyse og risikovurdering for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll.

Leiar fremma forslag om at protokollen frå møtet 18.februar 2020 vert godkjent og at Oddvar Hoksnes og Oddbjørg Sporsheim blir valt til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalet fatta einstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsett i møtet av leiar. (5 voterande)

Sekretariatet si tilråding:

Protokollen frå møte 18.februar 2020 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1.
2.

Kontrollutvalet sitt vedtak

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming**Referatsaker:**

- RS 15/20 **PS 11/20 - Melding om ferdig planprosjekt: Forvaltning av leplantefelt på Gossen og Oversiktsplan, forvaltning og drift av Aukraskogen**
Protokoll frå Aukra kommunestyre 04.03.2020 (vedlagt)
- RS 16/20 **PS 13/20 Organisering av Tøndergård skole og ressurscenter**
Protokoll frå Aukra kommunestyre 04.03.2020 (vedlagt)
- RS 17/20 **PS 14/20 Opplysning av Møre og Romsdal revisjon IKS, og etablering av Møre og Romsdal revisjon SA**
Protokoll frå Aukra kommunestyre 04.03.2020 (vedlagt)

- RS 18/20 **PS 15/20 Plan for kontrollutvalet si verksemd 2020-2023**
Særutskrift frå Aukra kommunestyre 04.03.2020 (vedlagt)
- RS 19/20 **PS 21/20 Høyring: Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjering og velferdsgoder i Aukra kommune**
Protokoll frå Aukra kommunestyre 02.04.2020 (vedlagt)
- RS 20/20 **Årsrapport for 2019 - Skatteoppkreveren i Aukra kommune** (vedlagt)
- RS 21/20 **Kontrollrapport frå Skatteetaten - vedkomande skatteoppkrevjaren for Aukra kommune** (vedlagt)
- RS 22/20 **Informasjonsskriv nr. 6/2020 fra NKRF – uttalelser og rapporter fra revisor**
(vedlagt)
- RS 23/20 **Protokoll frå møte 02.03.20 i styret for kontrollutvalgssekertariatet for Romsdal**
(vedlagt)
- RS 24/20 **Protokoll frå møte 01.04.20 i styret for kontrollutvalgssekertariatet for Romsdal**
(vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 05/20 **RS 10/20 - Møteprotokoll kontrollutvalet 18.02.2020**
Protokoll frå Aukra kommunestyre 06.03.2020 (vedlagt)
- OS 06/20 **Oversendt Aukra kommunestyre 23.04.20 – orienteringar frå kontrollutvalet**
(vedlagt)
- OS 07/20 **Orientering om kontrollutvalet og sekretariatet si verksemd og rolle**
Sekretær gjorde greie for kontrollutvalet og sekretariatet si verksemd og rolle i møta og mellom møta. Vidare informasjon om roller og oppgåver vert det gjort greie for i møtet 16.06.20 som ledd i opplæring og informasjon for kontrollutvalet som vart starta 18.11.2019.

Sekretær gjorde greie i sakene og orienterte.

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

Sekretariatet si tilråding

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

PS 13/20	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak

Følgjande saker vert teke vekk frå oppfølgingslista:

- Grunnskoleområdet
- Innspel frå pårørande foreininga ved Aukra Omsorgssenter

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.

12.05.20: Kontrollutvalet registrerer i referatsak 15/20 at kommunestyret i møte 04.03.2020 i sak 11/20 har handsama melding om ferdig planprosjekt forvaltning av leplantefelt på Gossen og oversiktsplan, forvaltning og drift av Aukraskogen. Kontrollutvalet ønskjer å følgje opp korleis kommunedirektøren følgjer opp pkt. 2 og 3 i kommunestyret sitt vedtak.

Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

Kontrollutvalet har merka seg i Aukra kommune sin årsrapport for 2016 at AMU i 2016 ikkje hadde gjennomført møter. Etter arbeidsmiljølova skal kommunen ha eit slikt utval. Arbeidsmiljølova gjev reglar for kva type saker AMU skal behandle. På bakgrunn av dette ønskjer kontrollutvalet å følgje opp korleis arbeidet i arbeidsmiljøutvalet fungerer.

12.05.20: Kontrollutvalet vedtok i sak 02/20 at kontrollutvalet ikkje lenger ser behov for at utvalet handsamar sakene i AMU som referatsaker, men at utvalet sine medlemmer får tilsendt møtedokumenta i AMU når kommunen sender ut sine møtedokument. Kontrollutvalssekretariatet sender møtedokumenta til utvalet. Dette gjeld møteinnkalling med saksframlegg og protokollane. Kontrollutvalet har fått oversendt protokoll frå AMU sitt møte 12.02.2020 den 06.05.2020.

Barnevernstenester

Barnevernstenesta er ei interkommunal teneste for Molde, Midsund, Aukra og Eide kommunar, med Molde kommune som vertskommune. Kontrollutvalet vart i møte 3.5.2017 gjort kjent med foreløpige KOSTRA-tal 2016, som viser at Aukra kommune har mange fristbrot. Det har også dei andre kommunane som er med i barnevernssamarbeidet. Sidan dette er 2016-tal, ønskjer kontrollutvalet ei oppdatering frå administrasjon om situasjonen når det gjeld barnevern. Tertialrapport 1. tertial 2017 viser at behov for fleire barnevernstiltak fører til ei auke i utgifter på 3 742 000.- frå 4 038 000.- til 7 780000.-, dvs. nesten 100 % auke.

12.05.2020: Inga statusending.

Grunnskoleområdet

Kontrollutvalet fekk i 2016 framlagt tilsynsrapporten «Skolen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa, Aukra kommune – Gossen barne- og ungdomsskole» Tilsynet viste (3 avvik). Kontrollutvalet ønskjer årleg å få framlagt kommunen sin tilstandsrapport for grunnskoleområdet, for å følgje med på utvikling på området.

12.05.2020: Kontrollutvalet vil gjennom den årlege statusrapporten frå skule og barnehage presentert som referat og orienteringssak, følgje opp grunnskuleområdet gjennom dette og avsluttar med det saka på oppfølgingslista.

Omstillingsprosessen i omsorgstenestene i Aukra kommune

Fylkeslegen hadde i 2016 tilsyn og avdekt følgjande; Avvik 1: Aukra kommune sikrar ikkje at tilsette har nødvendig kunnskap om pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Avvik 2: Aukra kommune sikrar ikkje at helsehjelp til pasientar i sjukeheim blir vurdert i tråd med reglane i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Tidlegare forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenster i Aukra kommune» avdekte også utfordringar med å sikre tilstrekkeleg bemanning og kompetanse ved Aukraheimen. I 2017 har det vore uro knytt til ny arbeidstidsordning ved Aukraheimen og i 2018 skal det nye omsorgssenteret takast i bruk. Utvalet ynskjer difor å følgje utviklinga.

12.05.2020: Kontrollutvalet registrerer at Administrasjonsutvalet følgjer opp situasjonen ved omsorgssenteret tett. Utvalet følgjer med på dette arbeidet. Kontrollutvalet drøfta eit verksemdsbesøk hos Aukra omsorgssenter. Ein vurderer fortløpande anten eit verksemdsbesøk når restriksjonane i samband med Covid-19 tillet det, eller at ein tek inn verksemdsleiar med fleire til ei orientering i møte.

Informasjonssikkerheit

Kontrollutvalet ønskjer å følgje temaet informasjonssikkerheit vidare, då dette generelt vert opplevd som eit risikoområde med det fokus som er på digitalisering i kommunane. Kommunen har etter at forvaltningsrevisjonsprosjekt på området vart gjennomført i 2015 utarbeidd rutinar og retningslinjer, som kontrollutvalet ønskjer å følgje opp at vert implementert i heile organisasjonen. Kommunane står og føre store utfordringar med innføring av ny personvernforordning (GDPR).

12.05.2020: Kontrollutvalet fekk ein statusrapport frå kommunedirektøren v/Aaslaug Søreide i møtet. Ein har eit prosjekt og program for implementering i regi av ROR-IKT. Det som i dag ikkje er på plass av rutiner og retningslinjer i Aukra kommune, vil kome på plass gjennom prosjektet. Anita Hoøy Rekkavik registrerer at internkontroll ikkje er på plass og spurte om når dette er venta på plass. Aaslaug Søreide svara at prosjektet vil ta hand om dette, men generelt kan ein seie at små prosjekt vert køyrd i eigen kommune. Oddvar Hoksnes spurde om prosjektet er ajour i henhald til plan. Aaslaug Søreide svara at ein ikkje er ajour i henhald til tidsplana som vart presentert kontrollutvalet i sist orientering.

Presentasjonen er oversendt sekretariatet som i samråd med utvalet vil kome med eventuelle utdjupande spørsmål til eit seinare møte.

Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune»

Kontrollutvalet behandla i møte 15.3.2018 sak 10/18 Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune». Kontrollutvalet innstilte til kommunestyret som behandla saka i møte 17.4.2018 i k-sak 29/18.

Tilrådingane var knytt til følgjande områder:

- Tiltak for etterleving av regelverket
- Anskaffingar etter regelverket
- Bruk av rammeavtalar
- Organisering av området

Kommunestyret bad rådmannen om å syte for at tilrådingane blir følgt og påsjå at arbeidet vert gjennomført.

Kommunestyret bad rådmannen om å gje kontrollutvalet ein skriftleg plan for oppfølging av tilrådingane, slik at planen kunne behandlast i kontrollutvalet sitt møte 14. juni 2018.

12.05.2020: Kontrollutvalet har orientert kommunestyret i møte 07.05.20 om kontrollutvalet si handsaming i møte 18.02.20. I brev av 23.04.2020 til kommunestyret uttrykker kontrollutvalet bekymring for framdrifta med oppfølging av

anbefalingane og ønskjer å underrette kommunestyret om dette. Kontrollutvalet følgjer saka vidare i høve oppfølging av anbefalingane.

Innspel 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.

18.11.19: Leiar i pårørandeforeininga ved Aukra Omsorgssenter, Oddny Elin Ilestad orienterte utvalet i møte 06.05.19 jf. Sak OS 10/19. Kontrollutvalet vil følgje med på samarbeidet mellom pårørandeforeininga og administrasjonen. Kontrollutvalet stiller i dagens møte spørsmål ved om kommuneadministrasjonen møter på møter i pårørandeforeininga? Er det blitt sendt skriftlege henvendingar frå pårørandeforeininga til kommunen på saker? Har pårørandeforeininga sendt skriftlege klager til kommunen?

12.05.2020: Kontrollutvalet vart i møtet 18.02.2020 orientert om status frå einingsleiar institusjonstenester. Det er avvika eitt opent pårørandemøte hittil i år. Etter nyval har det ikkje vore møte. Det er ikkje motteke skriftlege klager frå pårørandeforeininga. Det vart spurt om avvik, avviksmengd og handtering. Det vart svara at Pleie og omsorg står for 50-70 % av alle avvik i kommunen. Det er ulike typer avvik. Statlege tilsyn har fokus på avvik og avvikshandtering. Avvik blir løyst på lågaste nivå. Avvik blir brukt til noko positivt. Oddbjørg Sporsheim foreslo at saka vart tatt vekk frå oppfølgingslista og at momenta i denne saka vert ført vidare inn i sak om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermidvirkning i pleie og omsorg». Utvalet slutta seg til Oddbjørg Sporsheim sitt forslag.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermidvirkning i pleie og omsorg»

Forvaltningsrevisjonsrapporten Brukermidvirkning pleie og omsorg Aukra kommune, vart oversendt kontrollutvalet i Aukra datert 6.9.2019. Kontrollutvalet handsama rapporten i møte 25.09.2019, sak 23/19 og sendte si innstilling til vedtak til kommunestyret som handsama rapporten i møte 19.11.19, sak 83/19. Kommunestyret slutta seg til kontrollutvales innstilling og anbefalingar. Kommunediretøren gjorde greie for oppfølging av anbefalingane i møte 18.02.2020.

12.05.2020: Kontrollutvalet syner til Oddbjørg Sporsheim sitt framlegg til forslag i saka Innspel frå pårørandeforeininga og føyer til tema og spørsmål i den saka til oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten. Kommunediretøren orienterte om at ein er litt forseinka i høve plan for oppfølging grunna Covid-19. Ein er også kjent med at Fylkesmannen har sette varsla tilsyn på vent inntil vidare grunna Covid-19.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet gjekk i gjennom sakene i oppfølgingslista og fekk ei oppdatering frå kommunediretør.

Det vart frå leiar fremma forslag om at Følgjande saker vert teke vekk frå oppfølgingslista:

- Grunnskoleområdet
- Innspel frå pårørandeforeininga ved Aukra Omsorgssenter

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med forslag framsett i møte frå leiar.
(5 voterande)

Sekretariatet si tilråding til vedtak

Følgjande sak vert ført opp på oppfølgingslista:

Følgjande sak får endra status på oppfølgingslista:.....

Følgjande sak vert avslutta på oppfølgingslista:

PS 14/20	EVENTUELT
----------	-----------

1. Forum for kontroll og tilsyn (FKT) si fagkonferanse og årsmøte 3.6.-4.6.20

Kvart år arrangerer FKT fagkonferanse for kontrollutval og deira sekretariat der ein set søkelyset på saker og problemstillingar som er aktuelle for kommunale kontrollutval.

Årsmøtet vert avholdt i samband med fagkonferansen om ettermiddagen 3. juni.

Kontrollutvalet si handsaming i møte 18.02.2020

Kontrollutvalet i Aukra kommune deltek på FKT sin fagkonferanse med følgjande deltakarar:

1. Grant Solem
 2. Anita Hoøy Rekkavik.
- Reserve: Kristian Onsøyen.

Kontrollutvalssekretariatet sørgjer for påmelding.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer (4 voterande)

Ny handsaming i møte 12.05.2020

Frå FKT er det den 04.05.2020 kome melding om at fagkonferansen er avlyst grunna regjeringa sine restriksjonar i samband med Covid-19. Imidlertid vil årsmøtet 2020 avhaldast som digitalt årsmøte 3. juni kl. 16.30. Kontrollutvalsleiarane og leiarane for sekretariata vil motta innkalling på e-post seinest 14. dagar før. Dei vil også motta informasjon om praktiske forhold ved sjølve møtet. Det er kun medlemmar i FKT som har tale-, forslags- og stemmerett (ei stemme per kontrollutval eller sekretariat). Medlemmene velgjer sjølv kven som skal vere representert på årsmøtet.

Aukra kommune er medlem i FKT og representere med 1 stemme på årsmøtet.

Kontrollutvalet i Aukra kan no velje ein representant og vara til å møte på årsmøtet.

Kontrollutvalet si handsaming og vedtak

Leiar fremma forslag om at Grant Solem vert Aukra kommune sin representant på FKT sitt årsmøte med Anita Hoøy Rekkavik som varamedlem.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med forslag framsatt i møte frå leiar. (5 voterande)

2. Henvending til kontrollutvalet v/leiar

Kontrollutvalet sin leiar og sekretær var etter møtet 18.11.2019 på besøk hos eigarane og tiltakshavarane av gnr. 10/19 i Juvikvegen 47 etter at dette var klarert med kontrollutvalet i møtet. Der vart det gjennomgått dokumentasjon i ei byggesak mellom tiltakshavarane og Aukra kommune. På bakgrunn av denne gjennomgangen ba leiar om at sekretær fekk innsyn i saksdokumenta hos Aukra kommune. Sekretær henvendte seg i epost 9.12.2019 til Aukra kommune der kontrollutvalet ber om innsyn i alle dokument i sak 2017/269 som angår gnr. 10 bnr. 19. Aukra kommune svarte den 11.12.2019 der dei oversendte all dokumentasjon dei har registrert i saka. På bakgrunn av sekretæren sin gjennomgang av denne dokumentasjonen, hadde sekretæren nokre spørsmål i saka. Desse vart oversendt Aukra kommune 11.12.2019. Den 24.01.2020 svarar sakshandsamar på spørsmål i epost. Den 08.01.2020 henvender tiltakshavarane seg pr. telefon til sekretær og spør kva dei skal foreta seg i saka. Sekretær svarar i epost 08.01.2020 at ein ber tiltakshavarane ta saka og prosessen vidare uavhengig av kontrollutvalet si handsaming av saka i møtet 18.02.2020. Ein opplyser også at kontrollutvalet ikkje er eit klageorgan, og ikkje ser på enkeltsaker spesielt, men at henvendingar og enkeltsaker kan bli brukt som bakgrunn for å undersøke om sakshandsaming og rutiner er tilfredsstillande i kommunen. Den 09.01.2020 sender sekretær all dokumentasjon i saka til tiltakshavarane slik at ein kan sjekke ut om all dokumentasjon er ført i saka. Den 11.01.2020 svarar tiltakshavarane at det manglar ein del dokumentasjon i saka, i alt 6 dokument.

Sekretariatet legg med desse opplysningane saka fram for kontrollutvalet for handsaming.

Kontrollutvalet si handsaming i møte 18.02.2020

Oddbjørg Sporsheim ber om at hennar habilitet vart vurdert då ho er svigerinne til ein av partane i saka. Forvaltningslova § 6, 1.ledd bokstav b). Grant Solem ba også om at hans habilitet var vurdert då han har eit firma som har ytt tenester i saka til ein av partane. Forvaltningslova § 6, 1.ledd bokstav a) og e). Oddbjørg Sporsheim og Grant Solem trådte til side under handsaming av habilitetsspørsmålet. Verken vurdering og vedtak om habilitet eller realitetshandsaming av saka vart gjennomført då kontrollutvalet ikkje var vedtaksført då eitt medlem forlet møtet før handsaminga.

Saka utsett til neste møte.

Kontrollutvalssekretariatet si vurdering etter møtet 18.02.2020

Sekretariatet har etter møtet i kontrollutvalet 18.02.2020 fått ny henvending frå tiltakshavarane. I denne samtalen kom det tydelegare fram at dette er ei sak som ber preg av klage på vedtak fatta av kommunen, og som bør rettast til Fylkesmannen. Dette er kommunisert til tiltakshavarane. Sekretariatet vil med dette råde kontrollutvalet om å avslutte saka i kontrollutvalet, men bruke opplysningane inn i arbeidet med risiko- og vesentlegvurdering av Aukra kommune si verksemd, jf. sak PS 13/20.

Kontrollutvalet si handsaming og vedtak

Oddbjørg Sporsheim ba om at hennar habilitet vart vurdert då ho er svigerinne til ein av partane i saka. Forvaltningslova § 6, 1.ledd bokstav b). Grant Solem ba også om at hans habilitet var vurdert då han har eit firma som har ytt tenester i saka til ein av partane. Forvaltningslova § 6, 1.ledd bokstav a) og e), 2. Oddbjørg Sporsheim og Grant Solem trådte til side under handsaming av habilitetsspørsmålet. Kontrollutvalet vedtok einstemmig at Oddbjørg Sporsheim og Grant Solem var inhabil i å handsame saka.

Leiar fremma forslag i tråd med sekretær sitt råd om at kontrollutvalet avsluttar saka i kontrollutvalet, underrettar dei som har henvendt seg, men brukar opplysningane inn i arbeidet med risiko- og vesentlegvurdering av Aukra kommune si verksemd, jf. sak PS 13/20.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med forslag framsatt i møte frå leiar.
(3 voterande)

3. Verksemdsbesøk/orientering frå einingsleiar

Kontrollutvalet si handsaming i møte 18.02.2020

Kontrollutvalet ønskjer i samband med neste møte 12.05.2020 å gjennomføre eit verksemdsbesøk hos Aukraheimen.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer (4 voterande)

Kontrollutvalssekretariatet si vurdering etter møtet 18.02.2020

Kommunedirektøren har korrigert kontrollutvalet på at Aukraheimen ikkje er rett namn (vert no nytta til bibliotek ma.), men at rett namn er Aukra omsorgssenter. Grunna restriksjonane i samband med Covid-19, så er det kommunisert til kommunedirektør at verksemdsbesøket er utsett inntil vidare. Som alternativ vurderer ein heller ikkje at ei orientering frå einingsleiar er aktuelt no.

Kontrollutvalet si handsaming og vedtak

Leiar synte til kontrollutvalet si handsaming av temaet under sakene på oppfølgingslista der kontrollutvalet vurderer fortløpande anten eit verksemdsbesøk når restriksjonane i samband med Covid-19 tillet det, eller at ein tek inn verksemdsleiar med fleire til ei orientering i møte.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med forslag framsatt i møte frå leiar.
(5 voterande)

4. Sal av tidlegare Aukra vidaregåande Skole gnr.1 bnr.298

Formannskapet handsama i møte 27.01.2019, sak 11/20 sal av tidlegare Aukra vidaregåande Skole. Saka vart ettersendt til Formannskapet sitt møte. Kontrollutvalet sin leiar reagerte på måten saka var handsama og lagt fram på. På denne bakgrunn vart det sendt ein epost til Formannskapet frå leiar i kontrollutvalet før saka kom til handsaming.

Formannskapets vedtak:

1. Aukra formannskap ber kommunedirektøren om å innhente ein ny takst for eigedomen, Aukra vidaregåande skole.
2. Aukra formannskap ber kommunedirektøren om å legge fram kor store kostnader som er knytt til riving av eigedomen Aukra vidaregåande skole.
3. Aukra formannskap ønskjer å ta ny stilling til kva vi ønskjer å gjere med eigedomen Aukra vidaregåande skole når vi har fått svar på pkt. 1 og 2 i denne sak.

Kontrollutvalet si handsaming i møte 18.02.2020

Det var reist spørsmål om Grant Solem sin habilitet då han er leigetakar på eigedomen. Han vart erklært habil av medlemane i kontrollutvalet.

Det vart framsett forslag om at kontrollutvalet følgjer saka vidare ved å følgje opp Formannskapet si handsaming av saka.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer (4 voterande)

Kontrollutvalssekretariatet si vurdering etter møtet 18.02.2020

Ein kan ikkje registrere at Formannskapet enno har fått saka til ny handsaming.

Kontrollutvalet si handsaming og vedtak

Ordfører reagerte på at leiar i kontrollutvalet sendte formannskapet ein epost før møtet 27.01.2020 med fleire punkt utan at ein kan sjå at dette er handsama i kontrollutvalet på førehand. Ein opptrer ikkje som enkeltperson på vegne av kontrollutvalet.

Sekretær opplyste om at saka ikkje var handsama i kontrollutvalet før 18.02.2020.

Leiar fremma forslag om at kontrollutvalet viser til vedtak fatta i møte 18.02.2020 og følgjer saka til Formannskapet vidare.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med forslag framsatt i møte frå leiar. (5 voterande)

5. Høyring: Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjering og velferdsgoder i Aukra kommune

Kommunestyret har behandla saka i møte 02.04.2020 sak 21/20. Kommunestyremedlem Oddvar Hoksnes (KrF) satt fram følgjande forslag: Høyringsfristen endres fra 10.5. til 15.5.20 for at Kontrollutvalget kan ha en sjanse til å komme med innspill, i møtet den 12.5. Kommunedirektøren endra tilrådinga: Høyringsfrist vert endra frå 10.5. til 15.5.2020.

Votering: Tilrådinga frå kommunedirektøren vart samrøystes vedtatt. Høyringsfrist vert endra frå 10.5. til 15.5.2020.

Kommunestyrets vedtak:

1) Kommunestyret legg forslag til Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjering og velferdsgoder i Aukra kommune ut på offentlig høyring. Høyringsfristen vert sett til 15. mai 2020.

2) Forskrifta vert lagt ut på kommunen sin høyringsportal, samt sendt til råd og utval for høyring.

Kontrollutvalssekretariatet si vurdering

Kontrollutvalet skal på generelt grunnlag vere forsiktig med å kome med innspel til regelverk då utvalet i ettertid skal påsjå og kontrollere at same regelverk vert følgt. Åpenbare manglar eller regelbort i gjeldande rutiner, regelverk eller retningslinjer må likevel påpeikast, eller der det kan reisast tvil om tolking, så kan kontrollutvalet stille spørsmål.

Ein har mange regelverk i ein kommune og kontrollutvalet har som oppgåve å påsjå eller påtale at regelverk og rutiner finst og skal kontrollere at desse vert etterlevd.

Kontrollutvalssekretariat vurderer det slik at kontrollutvalet ikkje bør gje høyringssvar. Ein har likevel vurdert at det bør reisast spørsmål til tolking av innhaldet i § 17 om varaordførar har rett til tapt arbeidsforteneste til setninga «Den som har eit tillitsverv i Aukra kommune, har krav på...» og relatert til § 10 om kva som ligg i forståinga av setninga «Dette omfattar all møteverksemd». Dette spørsmålet er relevant å stille sett i høve neste sak.

6. Godtgjersle og tapt arbeidsforteneste til varaordførar i Aukra kommune

Formannskapet fekk i sak 24/20 den 23.03.20 til handsaming ei sak om «Godtgjersle til varaordførar i Aukra kommune». Bakgrunnen for saka var at varaordførar etter reglementet for godtgjersle vedtek i kommunestyret 27.8.2019 mottek 12 % godtgjersle. Utover det sender varaordførar inn krav om tapt arbeidsforteneste. Den faste godtgjersla vert i stor grad nytta til kommunestyre, formannskap og administrasjonsutval. I ei periode har ordførar bedt varaordførar om å delta på møter og utføre oppgåver som kjem i tillegg til dei nemte utvalsmøta. I ei periode har ordførar bedt varaordførar om å fylgje med på tidsbruken for at politikarane kan ha eit grunnlag for å sjå på ei endring av varaordførar si godtgjersle.

Formannskapet sendte saka med si innstilling til vedtak over til kommunestyret for handsaming 02.04.2020.

Leiar i kontrollutvalet var i kontakt med ordførar etter møtet og stilte spørsmål ved sakshandsaminga.

Den 31.03.20 sendte ordførar ut epost etter at møteinnkalling til kommunestyret 02.04.20 hadde gått ut den 27.03.20. Ordførar har fått spørsmål om sakshandteringa har vore riktig i denne saka og vel derfor at sak 24/20 Godtgjersle til varaordførar vert trekt frå saklista til Kommunestyret 02.04.20.

Gjeldande retningsliner vedteke 27.08.19 K-sak 49/19 seier i innleiinga: Reglementet skal reviderast kvart 4. år, før nytt kommunestyre vert valt. I tillegg er det og stilt spørsmål om ordførar kan vera saksbehandlar etter Kommunelovens § 6-1.

Den 31.03.2020 sender servicesjef i Aukra kommune ein epost til varaordførar der det vert vist til krav om tapt arbeidsfortjeneste frå varaordførar. Det vert opplyst at varaordførar må sende dokumentasjon som grunnlag for tapt arbeidsfortjeneste og at dette må godkjennast av ordførar eller kommunedirektør.

Den 22.04.2020 sender kommunedirektør ein epost til varaordførar der ein viser til at det har kome spørsmål frå varaordførar og andre politikarar kring utbetaling av tapt arbeidsforteneste til varaordførar. Kommunedirektøren er av den formeining at kommunens reglement er tydeleg på at varaordførar ikkje skal ha tapt arbeidsforteneste i tillegg til varaordførargodtgjersla. For at kommunedirektør skulle vere sikker på at ho hadde tolka kommunens reglement rett har ho sendt over kommunens reglement samt forslag til forskrift til Advokat Sverre Larhammer for å få hans betraktning og vurdering i saka.

Kommunedirektøren har trass i si fortolking av reglementet om at det ikkje heimlar utbetaling av tapt arbeidsforteneste til varaordførar, likevel betalt varaordførar sitt krav om tapt arbeidsforteneste.

Kommunedirektøren vil på kommunens vegne ikkje krevje attendebetalt det varaordføraren allereie har fått utbetalt ved at kommunedirektøren har gjort en feil.

Advokatens svar til kommunedirektør i epost 17.04.2020 er at varaordfører ikkje har rett på anna utbetaling enn det reglementet heimlar, nemleg 12 % av ordførar si godtgjersle. Advokaten hevdar også at varaordfører etter lovas tolking har plikt til å betale attende det varaordfører har motteke.

På bakgrunn av dette sender kontrollutvalssekretær eit notat til kontrollutvalet den 24.04.20 der dette vert problematisert og ein presiserar at kontrollutvalet ikkje skal tolke vedtak/reglement. Kontrollutvalet bør eventuelt be kommunestyret om ei tolking av det vedtaket som vart fatta 27.08.19 i K-sak 49/19 om Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune.

For å vere førebudd til møtet i kontrollutvalet sender kontrollutvalssekretær til leiar i kontrollutvalet 10 spørsmål det kan vere grunn til å undersøke nærmare i saka. Leiar sender desse spørsmåla vidare til ordførar, kommunedirektør og varaordfører og kallar samstundes inn til møte i Teams den 30.04.20 for å få svar på spørsmåla.

Ordførar og kommunedirektør svara på spørsmåla og sendte dette skriftleg til kontrollutvalssekretariatet. Eitt av spørsmåla kan ut frå svaret tolkast til å gå på personlege tilhøve og vere unnateke offentlegheit, og dette er av den grunn teke ut av vedlegget slik at saka kan vere offentlig. Det vedrører heller ikkje spørsmålet om godtgjering.

Kontrollutvalssekretariatet si vurdering

Inga vurdering eller innstilling.

Kontrollutvalet si handsaming av pkt. 5 og 6

Ordførar synte til sakshandsamingsprinsippet i kommunelova og at einskildpersonar som representerer eit politisk organ ikkje kan ha møte på vegne av organet utan at det er gitt slik mynde. Dette med henvisning til møtet på Teams den 30.04.2020. Dette er også kommunestyret underretta om i møte 07.05.2020. Ordførar reagerte også på at dette ikkje har vore ei sak i kontrollutvalet tidlegare, men registrerer at den kjem til handsaming i utvalet 12.05.2020. Ordførar synes det er betimeleg at kontrollutvalet blandar seg inn i prosessen no. Ordførar synte også til saka der sekretæren har skrive at: advokaten hevdar også at varaordføraren etter lovas tolking har plikt til å betale attende det varaordfører har motteke. Svaret frå advokaten om tolking av regelverket gjev svar på det spørsmålet kontrollutvalet har stilt om godtgjering til varaordfører.

Kommunedirektøren spurte kontrollutvalet om ein etter dette ikkje skal vurdere å bruke advokatbistand for å opplyse ei sak.

Sekretær orienterte om korleis ein i sekretariatet arbeider for å førebu saker til kontrollutvalet på linje med det kommunedirektøren gjer for andre politiske utval. Det er ikkje noko ulikskap i dette. Kontrollutvalsleiar mottek ofte henvendingar frå publikum og andre som kan bli ei sak for utvalet. For at det skal kome på sakskartet til utvalet må sekretariatet førebu ei sak, avklare ting og opplyse ei sak så godt som mogleg. Dette var frå sekretariatet tenkt i dette tilfellet også ved å sende spørsmåla på førehand, men leiar ville ha eit møte med ordførar, kommunedirektør og varaordfører. Til spørsmålet frå kommunedirektøren gjeld det at kontrollutvalet kan ikkje instruere eller pålegge kommunedirektøren å gjere handlingar. Det er det evt. berre kommunestyret som kan gjere. Det er forskjell på å utgreie og opplyse, og å

tolke eit vedtak. Er eit vedtak uklårt, er det etter sekretæren si vurdering, vedtaksorganet sjølv som skal klårgjere kva som er vedteke og meint med vedtaket.

Leiar reagerte på den korreksjonen som blei gitt av ordførar i kommunestyret 07.05.20.

Grant Solem spurde om ein må bruke advokat for å tolke eit regelverk.

Oddbjørg Sporsheim meinte kontrollutvalet ikkje burde kome med uttale i høyringar, men heller stille spørsmål til uklare ting. Ein burde la sakene bli vedtatt i kommunestyret og at kontrollutvalet heller kjem inn i etterkant.

Anita Hoøy Rekkavik viste til at regelen er at ein ikkje måtte tolke seg fram til ting som er uklårt og at alt regelverk må vere innanfor lovverket. På denne bakgrunn fremma representanten følgjande forslag til spørsmål i samband med ny forskrift:

Kontrollutvalet forutset at forskrifta ivaretek Kommunelovas § 8.3 om dekning av utgifter og økonomisk tap, samt forskrifta si § 1, 2. avsnitt om tydeleggjering av kven og kva som skal godtgjerast.

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet slutta seg til Anita Hoøy Rekkavik sitt forslag og oversender dette til kommunen som ei forutsetning at det blir klårgjort i ny forskrift, jf. Pkt. 6.

Kontrollutvalet uttaler seg ikkje til forslag til forskrift som er til høyring.

Kontrollutvalet vel å ikkje be om ei tolking av det noverande regelverket, jf. Pkt. 5.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med forslag framsatt i møte.
(5 voterande)

Neste møta i kontrollutvalet – møtedatoar

Som følgje av at årsrekneskapen ikkje kjem til handsaming i kontrollutvalet sitt møte 16.06.20 grunna at årsrekneskapen er seint avlagt, må utvalet fastsette ein møtedato tidleg i august for å nå formannskapet si handsaming 24.08.20 og kommunestyret 03.09.20. Kontrollutvalet skal avgje ein uttale til årsrekneskap og årsberetning som går til kommunestyret, og kopi av denne skal gå til formannskapet før dei avgjev si innstilling til kommunestyret. Kommunestyret har som følgje av Covid-19 i forskrift fått utsett frist frå 30.06. til 15.09. med å handsame årsrekneskap og årsberetning.

Som følgje av dette vart det av leiar framsatt forslag om ein møtedato 11.08.2020 for handsaming av årsrekneskap og årsberetning. Møtet 16.06.2020 går som planlagt.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med forslag framsatt i møte av leiar.
(5 voterande)

Oddvar Hoksnes

leiar

Oddbjørg
Sporsheim
nestleiar

Kristian Onsøyen

medlem

Grant Solem
medlem

Anita Hoøy Rekkavik
medlem

Sveinung Talberg
sekretær