



KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 1/19
Møtedato: 23.01.2019
Tid: kl. 13.00
Møtested: Kristiansund rådhus, Formannskapssalen

Sak nr.: 01/19 – 11/19

Møteleder: Ole Henning Ødegård

Møtende medlemmer: Astrid Torske
Joachim Rødsandhaug
Laila Lyngsaunet
Kjell Terje Fevåg

Fra sekretariatet: Knut Evandt, sekretær

Fra administrasjonen: Sylvi Kristensen - konsulent, Tildeling og koordinering
Elin Akselsen - konsulent, Tildeling og koordinering
Roald Røsand - enhetsleder, Eiendomsdrift

Fra revisjonen: Veslemøy Ellinggard, daglig leder
Guro Helen Mørkedal, revisor
Heidi Rovik, revisor

Representantene for administrasjon/revisjon var til stede ved behandling av følgende saker:
Kristensen og Akselsen: Referat- og orienteringssakene.
Røsand: Sak 04/19 – 07/19
Ellinggard: Sak 03/19 – 09/19
Mørkedal og Rovik: Sak 04/19 – 07/19

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.12.2018
PS 02/19	REFERAT OG ORIENTERINGER

- PS 03/19 GJENNOMGANG ETTER INTERIMREVISJON
- PS 04/19 SLUTTREGNSKAP – ALLANENGEN SKOLE, VENTILASJON
- PS 05/19 SLUTTREGNSKAP – OPPDRADERING/OMBYGGING TEMPOVEIEN 23
- PS 06/19 SLUTTREGNSKAP – OMBYGGING AV VÅGEVEIEN 4
- PS 07/19 SLUTTREGNSKAP – NORDLANDET UNGDOMSSKOLE
- PS 08/19 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2018
- PS 09/19 FREMTIDIG ORGANISERING AV SEKRETARIATET – 2. GANGS BEHANDLING
- PS 10/19 OPPFØLGINGSLISTE
- PS 11/19 EVENTUELT

PS 01/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.12.2018
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokollen fra møtet 6. desember godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 02/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Referatsaker:

- RS 01/19 Innkalling til representantskapsmøte i Møre og Romsdal revisjon IKS
- RS 02/19 Protokoll fra representantskapsmøte i NIR 14.12.2018
- RS 03/19 Protokoll fra styremøte i NIR 30.11.2018
- RS 04/19 Opplysninger om kommunale oppdrag v/sekretær Knut Evandt

Orienteringssaker:

- OS 01/19 Rutiner ved tildeling av helse- og omsorgstjenester
- OS 02/19 Omsorgsboliger organisert som borettslag

Kontrollutvalgets vedtak:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 03/19	GJENNOMGANG ETTER INTERIMREVISJON
-----------------	--

Møre og Romsdal Revisjon IKS v/daglig leder Veslemøy Ellinggard orienterte om interimrevisjonen av Kristiansund kommunes regnskap for 2018 og de funn som er gjort i den forbindelse. I tillegg orienterte hun om revisjonsselskapets fremtidsplaner.

Kontrollutvalgets vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering.

PS 04/19	SLUTTREGNSKAP – ALLANENGEN SKOLE, VENTILASJON
-----------------	--

Sekretærens innstilling:

Kontrollutvalget har i møte 23.01.2019 i sak 03/19 behandlet sluttregnskapet for investeringsprosjektet Allanengen skole – ventilasjon.

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapporten og revisors attestasjon, datert 15.01.2019. I tillegg var enhetsleder ved Eiendomsdrift til stede på møtet og orienterte og svarte på spørsmål om prosjektet.

Kontrollutvalget har merket seg at sluttregnskapet viser et forbruk på kr 19.433.345 (inkl. mva.). Dette er et merforbruk i forhold til budsjett på kr 433.345.

Ifølge kommunens økonomireglement skal sluttrapport oversendes til revisor og kontrollutvalg senest ett år etter at et prosjekt er ferdigstilt eller tatt i bruk. Dette prosjektet ble, ifølge sluttrapporten, avsluttet i februar 2016, og er altså oversendt til Kontrollutvalget for sent.

Ut over dette, og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalget og revisors attestasjon, har kontrollutvalget ikke merknader til sluttregnskapet.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 05/19	SLUTTREGNSKAP – OPPDRADERING/OMBYGGING TEMPOVEIEN 23
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 23.01.2019 i sak 04/19 behandlet sluttregnskapet for investeringsprosjektet Oppgradering/ombygging Tempoveien 23

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapporten, revisors attestasjon, datert 18.01.2019, og revisors attestasjon av foreløpig prosjektregnskap, datert 22.12.2016. I tillegg var enhetsleder ved Eiendomsdrift til stede på møtet og orienterte og svarte på spørsmål om prosjektet.

Kontrollutvalget har merket seg at sluttregnskapet viser et forbruk på kr 162.652.808 (inkl. mva.). Dette er et merforbruk i forhold til budsjett på kr 52.808.

Ifølge kommunens økonomireglement skal sluttrapport oversendes til revisor og kontrollutvalg senest ett år etter at et prosjekt er ferdigstilt eller tatt i bruk. Dette prosjektet ble, ifølge sluttrapporten, avsluttet i november 2015, og er altså oversendt til Kontrollutvalget for sent.

Ut over dette, og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalget og revisors attestasjon, har kontrollutvalget ikke merknader til sluttregnskapet.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 06/19	SLUTTREGNSKAP – OMBYGGING AV VÅGEVEIEN 4
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 23.01.2019 i sak 05/19 behandlet sluttregnskapet for investeringsprosjektet Ombygging av Vågeveien 4.

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapporten og revisors attestasjon, datert 14.01.2019. I tillegg var enhetsleder ved Eiendomsdrift til stede på møtet og orienterte og svarte på spørsmål om prosjektet.

Kontrollutvalget har merket seg at sluttregnskapet viser et forbruk på kr 54.530.892 (inkl. mva.). Dette er et merforbruk i forhold til budsjett på kr 1.530.892.

Ut over dette, og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalget og revisors attestasjon, har kontrollutvalget ikke merknader til sluttregnskapet.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 07/19	SLUTTREGNSKAP – NORDLANDET UNGDOMSSKOLE
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 23.01.2019, i sak 07/19, behandlet sluttregnskapet for investeringsprosjektet Nordlandet ungdomsskole.

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapporten og revisors attestasjon, datert 22.01.2019. I tillegg var enhetsleder ved Eiendomsdrift til stede på møtet og orienterte og svarte på spørsmål om prosjektet.

Kontrollutvalget har merket seg at sluttregnskapet viser et forbruk på kr 196.840.362 (inkl. mva.). Dette er et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 1.731.337.

Ifølge kommunens økonomireglement skal sluttrapport oversendes til revisor og kontrollutvalg senest ett år etter at et prosjekt er ferdigstilt eller tatt i bruk. Dette prosjektet ble, ifølge sluttrapporten, avsluttet i august 2015, og er altså oversendt til Kontrollutvalget for sent.

Ut over dette, og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalget og revisors attestasjon, har kontrollutvalget ikke merknader til sluttregnskapet.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 08/19	KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2018
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak:(enst)

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 vedtas og oversendes til bystyret med følgende innstilling: Kontrollutvalgets årsmelding for 2018, datert 23.01.2018, tas til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 09/19	FREMTIDIG ORGANISERING AV SEKRETARIATET – 2. GANGS BEHANDLING
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak:

Sekretærens innstilling:

Bystyret ber ordfører og leder i kontrollutvalget være kommunens representanter i utvalget som skal foreslå ny organisering av sekretariattjenestene for kontrollutvalgene på Nordmøre.

Tilleggsforslag fra repr. Torske:

Dersom utvalget vurderer sammenslåing med andre sekretariat som en mulig, ny organisering av sekretariattjenestene for kontrollutvalgene på Nordmøre ber Bystyret Kristiansund kommunes representanter påse at løsninger både nordover og sørover utredes.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling og tilleggsforslaget fra repr. Torske ble enstemmig vedtatt.

PS 10/18	OPPFØLGINGSLISTA
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak (enst.):

Endringer:

Rutiner ved tildelinger: orientering gitt på dagens møte.

Omsorgsbolig i borettslag: orientering gitt på dagens møte.

Oppfølging av selskapsgjennomgang i Varde AS: orientering og virksomhetsbesøk ønskes på neste møte.

PS 11/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Det framkom ingen saker.

Ole Hennig Ødegård,
Leder

Kjell Terje Fevåg

Astrid Torske

Joachim Rødsandhaug

Laila Lyngsaunet

Knut Evandt
sekretær