

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

| | |
|---|--|
| Møte dato/tid | Torsdag 18. oktober 2018, kl. 10.00-12.00 |
| Møtested | Møterom «Rom 1», Kommunehuset i Hol |
| Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet | Leder Rigmor Grue Rygg Nestleder: Siv Nesfossen Medlemmer: Lars Hamarsbøen, Liv Jorunn Øvrejorde Varamedlem: Hanne S. Håvardrud |
| Forfall | Hans Ola Larsgard |
| Andre til stede i møtet | Konst. daglig leder Dagny Thon Hovrud, Kommunerevisjon IKS |
| Sekretariat | Hanne Heen Wengen |
| Behandlet saker | 16/2018 |

SAKSKART

Saker til behandling:

| | |
|----------------|--|
| 16/2018 | Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsavdelingen i Hol kommune |
| | |
| | |

Drøftings- og orienteringsaker:

| |
|--|
| |
|--|

Innkallingen og sakslisten:

- K-utvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkalling og saksliste.
- K-utvalget godkjente innkallingen og sakslisten.

| | |
|--------------------|--|
| Sak 16/2018 | Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsavdelingen i Hol kommune |
|--------------------|--|

Dokumenter:

Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsavdelingen i Hol kommune, med oversendelsesbrev, datert 11.10.2018.

Saksopplysninger – (Utarbeidet av Kommunerevisjon IKS på forespørsel fra sekretariatet):

Iht. Hol kommunes plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er det planlagt forvaltningsrevisjon av eiendomsavdelingen i 2018. I møte 15.02.2018, sak 07/2018, fattet kontrollutvalget følgende vedtak:

«Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport vedr. kommunens eiendomsavdeling. Kontrollutvalgsleder utarbeider forslag til bestilling og sender denne til utvalgsmedlemmene for kommentar før bestilling sendes til Kommunerevisjonen IKS.»

Kontrollutvalgets bestilling ble utdypet i e-post fra kontrollutvalgsleder til revisjonen 25.02.2018, og innholdet i revisjonen ble senere drøftet og konkretisert i et møte mellom ordfører, rådmann, kontrollutvalgsleder og revisjon 12.03.2018.

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

Fordi det er en tydelig bestilling fra kontrollutvalget går revisjonen i denne rapporten lengre enn normalt i å anbefale tiltak. Revisjonen understreker samtidig at det er kommunen selv som avgjør hvilke tiltak som skal iverksettes. Det henvises til rapportens oppsummering på side 3, og revisjonens vurderinger og anbefalinger i del 3.5, 4.4, 5.6, 6.6 og 7.3. Basert på den informasjon som har fremkommet i prosjektet anbefales følgende:

1. Endre den interne organiseringen av eiendomsavdelingen, jf. rapportens del **Feil! Fant ikke referanse**kilden.4.4, herunder utarbeide kortfattede og entydige stillings-/tjenestebeskrivelser.
2. Utarbeide kortfattede rutiner for eiendomsdriften, jf. rapportens 6.6 og 7.3.
3. Eiendomssjefen bør få oversikt over de innkjøpsavtalene som medlemmer av hans ledergruppe vurderer som lite hensiktsmessige og vurdere videreføring av disse, jf. rapportens del 6.6.
4. Implementere et system for eiendomsforvaltning, jf. rapportens del 5.5.
5. Revidere handlingsplan for eiendom, jf. rapportens del 3.5.
6. På sikt vurdere om tjenesteområdene bør belastes kostnadene for driften av eiendommene de benytter, jf. rapportens del 6.6

Rådmannen har iht. standard prosedyre hatt rapporten til uttale. Han tar rapporten til etterretning.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rapportens vurderinger og anbefalinger til etterretning.

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å følge de anbefalingene som er gitt i rapporten, og anmoder om å få en stauts i arbeidet våren 2019.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyre til orientering.

Behandling i møte:

Forvaltningsrevisor Dagny Thon Hovrud orienterte kort rundt bestillingen og informasjonsinnhentingen, samt gjennomgikk og orienterte om forvaltningsrevisjonsrapportens innhold og konklusjoner.

Kontrollutvalget drøftet rapporten og dens anbefalinger.

Vedtak:

Enstemmig vedtas:

Kontrollutvalget ser alvorlig på situasjonen i eiendomsavdelingen. Kontrollutvalget anser det som rådmannens ansvar å iverksette tiltak, i tråd med anbefalingene i rapporten.

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å prioritere ressurser til ledelse og utvikling av eiendomsavdelingen. Utvalget mener at følgende er spesielt viktig for å sikre langsiktig og effektiv drift:

- *Endre den interne organiseringen i eiendomsavdelingen.*
- *Implementere et system for eiendomsdrift, som sikrer:*
 - *Enkle og enhetlige rutiner for drift, vedlikehold og utleie, herunder kommunikasjon med brukerne av byggene.*

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

- *At kommunestyret gis oversikter og planer over eiendomsmassen, og dermed får informasjon om vedlikeholdsbehov og etterslep, konsekvenser av etterslep og fremtidig behov for eiendom.*
- *Planer og mål for seksjonslederne som følges opp regelmessig av eiendomssjefen.*

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å redegjøre for tiltakene han vil iverksette, i kontrollutvalgsmøtet i desember 2018.

Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret til orientering.

Annet:

- Protokoll fra møtet 17.09.2018 ble formelt godkjent og signert.
- Neste møte: 11.12.2018
- Skjema møtegodtgjørelse: Alle medlemmer har fått utdelt skjema i møtet

Hol, 18.10.2018

Rigmor Grue Rygg
leder

Siv Nesfossen
nestleder

Hanne S. Håvardrud
varamedlem

Lars Hamarsbøen
medlem

Liv Jorunn Øvrejorde
medlem

Møteprotokollen er sendt: Utvalgsmedlemmer, Hol kommune, ordfører, rådmann, Kommunerevisjon IKS