



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	5/18
Møtedato:	12.9.2018
Tid:	Kl. 12.00 – 15.25
Møtested:	Galleriet, Molde rådhus
Sak nr:	29/18 – 35/18
Møteleder:	Trygve Grydeland, leder (H) Ann Monica Haugland, nestleder (Frp) Knut Ståle Morsund (Krf) Bonde Nordset (Bor)
Forfall:	Anne Brekke (Ap)
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Ingen
Fra sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen:	Veslemøy E. Ellinggard, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (under sak 31/18)
Av øvrige møtte:	Ingen

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 29/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13. JUNI 2018
PS 30/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 31/18	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN 2018
PS 32/18	OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK
PS 33/18	BUDSJETTFORSLAG FOR 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN
PS 34/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 35/18	EVENTUELT

PS 29/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 13. JUNI 2018
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 13.juni 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Ann Monica Haugland
2. Knut Ståle Morsund

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 13. juni 2018 godkjennes.

Det foreslås at Ann Monica og Knut Ståle Morsund velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer (4 voterende).

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 13. juni 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

PS 30/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
----------	--------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 39/18 **Svar på henvendelse om rutiner for møtebehandling når sak er unntatt offentlighet**, notat datert 12.3.2018 fra Molde kommune - politisk sekretariat til kontrollutvalget.
- RS 40/18 **Tilbakemelding om rettstvister**, brev datert 18.4.2018 fra Molde kommune ved rådmannen til kontrollutvalget.
- RS 41/18 **Sykefraværsrapport Molde kommune 2017**, saksframlegg til Drift- og forvaltningsutvalget sak 11/18, 19.2.2018.
- RS 42/18 **Oversendelse av korrespondanse mellom fylkesmannen og tiltak funksjonshemmede i forhold til tilsynsrapport av 13.2.2018**, brev datert 12.3.2018 fra Molde kommune til fylkesmannen i Møre og Romsdal, brev datert 6.4.2018 fra fylkesmannen i Møre og Romsdal til Molde kommune og brev datert 4.5.2018 fra Molde kommune til fylkesmannen i Møre og Romsdal
- RS 43/18 **Moldebadet KF – Revisorbrev nr. 1**, brev datert 27.8.2018 fra Møre og Romsdal Revisjon IKS til styret i Moldebadet KF.
Det sendes et brev til Moldebadet KF, der det etterspørres hvordan de vil følge opp det nummererte brevet. Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding på dette i møte 22.10.2018.
- RS 44/18 **Molde Vann og Avløp KF – Revisjonsbrev nr. 1**, brev datert 28.8.2018 fra Møre og Romsdal Revisjon IKS til styret i Molde Vann og Avløp KF. Det sendes et brev til Molde Vann og Avløp KF, der det etterspørres hvordan de vil

følge opp det nummererte brevet. Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding på dette i møte 22.10.2018.

RS 45/18 **Innkalling til representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS**
7.9.2018.
Utvalget merket seg spesielt Møre og Romsdal Revisjon IKS sin
åpnhetsrapport og henvendelsen fra Komrev. 3 med ønske om forhandlinger
om etablering av større revisjonsenhet.

RS 46/18 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal,**
5.9.2018, blir sendt utvalget sammen med protokollen. Protokollen ble
gjennomgått muntlig i møte.

Orienteringssaker:

OS 08/18 **Oppsummering av anbefalinger fra forvaltningsrevisjonsrapporter
innenfor området innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma og Aukra
kommune,** sammendrag fra de to rapportene.
På bakgrunn av de to sammendragene ønsker kontrollutvalget en
tilbakemelding på hvordan forhold som er knyttet til anbefalingene i de to
rapportene, er ivaretatt i Molde kommune. Kontrollutvalget ønsker at
tilbakemeldingen gis i samme møte som den årlige statusrapporten fra
innkjøpsområdet.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (4
voterende)

PS 31/18	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN 2018
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for
revisjonsåret 2018 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Saksfremlegget var ikke kommet med i møtedokumentet. Utvalgsmedlemmene fikk utdelt
saksfremlegget i møte.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Veslemøy E. Ellinggard, presenterte planen på skjerm
for utvalgsmedlemmene. Ellinggard svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene underveis i
presentasjonen.

Presentasjonen sendes kontrollutvalget sammen med protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (4
voterende)

PS 32/18	OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK
-----------------	---------------------------------------

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av politiske vedtak i 2017 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget kommenterte at kontrollutvalget vanskelig kan gjøre noe mer inngående undersøkelser av hvilke vurdering som ligger til grunn for at sak merkes som avsluttet.

Oversiktene fra rådmannen inneholder i år også oppfølging av interpellasjoner. Utvalget vil ved neste rapportering også be om tilbakemelding på oppfølging av oversendingsforslag.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (4 voterende)

PS 33/18	BUDSJETTFORSLAG FOR 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN
-----------------	--

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en netto ramme på kr 2 755 000,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget vedtas.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget har ingen forslag til endringer av sekretariatets forslag til budsjett.

Utvalget synes det er viktig å ha mulighet til å gjennomføre en stor eller to små forvaltningsrevisjonsrapporter også i 2019.

Når det gjelder budsjettering av midler til opplæring og kurs, så videreføres denne også i 2019, selv om det er siste året i valgperioden. Utvalget vil da ved vurdering av hvem som deltar på konferanser prioritere de som ønsker å stille til gjenvalg til kontrollutvalg eller politikken generelt.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (4 voterende)

PS 34/18	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Oppfølging av politiske vedtak

Ifølge kommunens årshjul skal restanseliste for oppfølging av politiske vedtak oversendes kontrollutvalget som i sin tur skal rapportere til kommunestyret. Denne oversikten skal inneholde vedtak fattet av formannskapet, kommunestyret og andre politiske utvalg med beslutningsmyndighet, og som av ulike årsaker ikke er iverksatt innen slutten av kalenderåret.

12.09.18: Oversikt over oppfølging av politiske vedtak 2017 ble fremlagt i dagens møte, jf. sak 32/18. Kontrollutvalget ønsker at rapporteringen for 2018 også inneholder oppfølging av oversendingsforslag.

Konsekvenser for de ansatte av innsparingstiltakene

Kontrollutvalget hadde bedt om orientering fra administrasjonen om det er kartlagt hvilke langtidseffekter innsparingene har.

12.09.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. RS 41/18, fremlagt saksfremlegg til Drift og forvaltningsutvalget; Sykefraværsrapport Molde kommune 2017.

Kontrollutvalget ser ikke grunnlag for noe direkte oppfølging av denne, men vil ha informasjonen med seg i sitt videre arbeid.

Innkjøp og offentlige anskaffelser

Anskaffelsesregelverket er omfattende og erfaringsvis er dette et risikoområde som det er viktig at kontrollutvalget følger opp. Kontrollutvalget har tidligere fulgt opp brudd på regelverk som er avdekket fra revisjonen. Molde kommune er også vertskommune for innkjøpsamarbeidet ROR Innkjøp. Kontrollutvalget ønsker en årlig oppdatering av status på innkjøpsområdet. Dette innbefatter bl.a. status for rammeavtaler.

12.09.18: På bakgrunn anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapportene gjennomført på området innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma og Aukra kommuner, ønsker kontrollutvalget en tilbakemelding om hvordan disse forholdene er ivaretatt i Molde kommune. Kontrollutvalget ønsker at tilbakemeldingen gis i samme møte som den årlige statusrapporten fra innkjøpsområdet.

Henvendelse vedrørende kommunalt tomtesalg på nedre Fugelset

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse til Molde kommune, fra en innbygger i kommunen. Det stilles spørsmål ved om det har vært forskjellsbehandling ved salg av kommunal grunn. Søker opplyser at han i 1999 kontaktet kommunen med ønske om å kjøpe kommunal grunn. Det ble forklart at arealet ikke kunne selges, da det var uklart hvor mye av dette som ville gå med til fremtidig vegbygging. Innbygger hevder at han i 2016 ble klar over at kommunen i 2012 hadde solgt tomten uten at han, eller eventuelt andre potensielle kjøpere var blitt kontaktet.

12.09.18: Rådmannen har i e-post datert 31.08.18, bedt om tid frem til neste møte for å svare ut henvendelsen om oversikt over aktive leieavtaler på parkeringsareal i Molde kommune mv.

Kontrollutvalget konkluderte i dagens møte om å informere kommunestyret om resultatet av de to avtalte kontrollhandlingene, når resultatet fra begge foreligger. Kontrollutvalget ønsker ikke at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon konkret på forholdene som Bugge tar opp i henvendelsen, jf. sak 35/18 Eventuelt.

Egenandel for opphold ved omsorgshjem – Kontroll av avregninger og avstemming om årsavregning og betaling

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra en person som hadde sine foreldre boende på omsorgssenter i Molde kommune fra 2013-2016. Vedkommende ønsker at kontrollutvalget gjennomfører en kontroll av kommunens avregning fra 2013-2016, og om årsavregningene og faktisk innbetaling stemmer overens.

12.09.18: Revisjonen har ikke avsluttet arbeidet med kontrollhandlingen. Den vil bli levert slik at den kan behandles i neste kontrollutvalgsmøte.

Kontrollutvalget konkluderte i dagens møte om å informere kommunestyret om resultatet av de to avtalte kontrollhandlingene, når resultatet fra begge foreligger.

Varslinger og rettstvister

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en oversikt over varslingsaker.

For å skaffe seg et bilde på omfang av tvistesaker, type tvistesaker, mulig økonomisk tap og omdømme tap, har kontrollutvalget også bedt kommuneadvokaten om en oversikt over

rettstvister fra foregående og inneværende år. Dette for at kontrollutvalget skal kunne vurdere om omfang og type saker kan indikere systemsvikt/og eller rom for forbedring av kommunen sine rutiner og internkontroll.

12.09.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte, jf. RS 40/18 fremlagt brev fra rådmannen datert 18.04.18, som svar på oppfølgingsspørsmål fra kontrollutvalget. Rådmannen opplyser at dette er ordinære saker som etter rådmannens vurdering ikke gir spesielle utfordringer hverken økonomisk eller omdømmemessig.

Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i kommunal avlastningsbolig

Fylkesmannen har hatt tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i kommunal avlastningsbolig. Tilsynet avdekket 3 avvik. 1) Molde kommune sikrer ikke at de fysiske rammene i Røbekk avlastningsbolig er tilpasset hvert enkelt barns særlige behov. 2) Molde kommune sikrer ikke at det alltid blir innhentet politiattest før personell starter i kommunal avlastningsbolig. 3) Molde kommune sikrer ikke at alt personell som arbeider i kommunale avlastningsboliger har fått tilstrekkelig opplæring.

12.09.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte, jf. RS 42/18 fremlagt Oversendelse av korrespondanse mellom fylkesmannen og tiltak funksjonshemmede i forhold til tilsynsrapport av 13.2.2018, brev datert 12.3.2018 fra Molde kommune til FM i M&R, brev datert 6.4.2018 fra FM i M&R til Molde kommune og brev datert 4.5.2018 fra Molde kommune til FM i M&R.

Kontrollutvalgets behandling

I dette møtet var det ikke gitt orienteringer knyttet til saker på oppfølgingslisten.

Utvalget gjennomgikk de sakene som var opplistet i saksframlegget. Det ble ikke fremmet forslag om å føre opp ytterligere saker på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (4 voterende)

Sekretariatets innstilling:

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

PS 35/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Byggesaksbehandling og kommunal eiendomsforvaltning. Forvaltningsrevisjon?

Kontrollutvalget har mottatt brev datert 7.8.2018 fra advokat Kristin Syrstad Sørensen på vegne av Nils Ingar Bugge, samt en e-post fra Nils Ingar Bugge datert 13.8.2018. Det anmodes i henvendelsene om at kontrollutvalget gjennomfører en forvaltningsrevisjon konkret på henvendelsen fra Bugge, og de problemstillingene som der reises.

Kontrollutvalget blir bedt om i møte å ta stilling til om utvalget ønsker å følge opp henvendelsen på en annen måte enn det som så langt er gjort.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalgsleder Trygve Grydeland informerer utvalget om at han har hatt et møte med Bugge og hans datter.

Grydeland skisserer for utvalget at kontrollutvalget bør informere kommunestyret om det som kom frem i de to avtalte kontrollhandlingene. Dette gjøres når resultatet av den siste kontrollhandlingen er levert fra revisjonen. Utvalget støtter dette.

Konklusjon

Kontrollutvalget vil informere kommunestyret om resultatet av de to avtalte kontrollhandlingene, når resultatet fra begge foreligger. Kontrollutvalget ønsker ikke at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon konkret på forholdene som Bugge tar opp i henvendelsen.

Forberedelse til virksomhetsbesøk Barneverntjenesten?

I kontrollutvalgsmøte 13.6.2018 konkluderte kontrollutvalget med at det var ønskelig med et virksomhetsbesøk hos barneverntjenesten i forbindelse med kontrollutvalgsmøte 22.10.2018.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalgsmedlemmene diskuterte hva de ønsker å få belyst i virksomhetsbesøket.

Konklusjon

Utvalget ønsker at virksomheten selv får informere utvalget om forhold som de synes det er viktig at kontrollutvalget er informert om, men at de i orienteringen berører følgende tema

- Organisering av virksomheten
- Hvor mange barn har hver saksbehandler ansvar for?
- Kompetansekrav og kompetansesammensetning
- Turnover og sykefravær
- Hvordan tar virksomheten i mot nyansatte?
- Rutiner for vold og trusler mot ansatte
- Fristbrudd
- Samarbeid med fylkesmannen

Tiltaksplan 2018 – Kontrollutvalget i Molde kommune

Det ble gjort følgende korrigeringer i tiltaksplanen:

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen

22.10.2018- Økonomirapport 2. tertial

Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon

05.12.2018 -Byggeregnskap Barnas hus barnehage, Vågsetra skole, påbygg Plutovegen 7.

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen

22.10.2018 – Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Molde kommune for revisjonsåret 2018.

Prosjektregnskap

Sekretær opplyser at det er etterlyst informasjon fra Molde Eiendom KF om når det er forventet at kontrollutvalget får prosjektregnskap for avslutta prosjekt til behandling. Oppdragsansvarlig revisor opplyser, på forespørsel i møte, at revisjonen ikke har fått oversendt noen prosjektregnskap til revidering enda.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget diskuterte videre håndtering av saken.

Konklusjon

Det blir skrevet et brev til Molde Eiendom KF der det blir opplyst at det blir forventet at prosjektregnskapene blir oversendt revisjon for revidering i tide til at kontrollutvalget kan behandle disse i sitt møte 5.12.2018.

Kontrollutvalgets møte 22.10.2018, møtestart kl. 1000

På grunn av forventet stor saksmengde og virksomhetsbesøk i kontrollutvalgets møte 22.10.2018, ønsker utvalget å flytte møtet frem fra kl. 12:00 til kl. 10:00. Det er da ønskelig å starte med virksomhetsbesøk ved Barnevernstjenesten kl. 10:00.

Trygve Grydland
leder

Ann Monica Haugland
nestleder

Knut Ståle Morsund
medlem

Bonde Nordset
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær