



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	6/18
Møtedato:	22.10.2018
Tid:	Kl. 10.00 – 15.30 (Virksomhetsbesøk 10.00-11.45)
Møtested:	Barnevernstjenesten Godtfred Lies Plass 4/ Galleriet, Molde rådhus
Sak nr:	36/18 – 46/18
Møteleder:	Trygve Grydeland, leder (H) Ann Monica Haugland, nestleder (Frp) Knut Ståle Morsund (Krf) Bonde Nordset (Bor) Anne Brekke (Ap)
Forfall:	Ingen
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Ingen
Fra sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen:	Anne Oterhals, team manager, regnskapsrevisor (under sak 36/18-46/18, men ikke OS 08/18) Britt Mari Mørkedal, regnskapsrevisor (sak 38/18) Tore Kvisvik, team manager, regnskapsrevisor Moldebadet KF (sak 42/18 og OS 09/18) Guro Helen Mørkedal, team manager, regnskapsrevisor Molde Vann og Avløp KF (sak 43/18 og OS 10/18) Einar Andersen, forvaltningsrevisor (sak 39/18)
Av øvrige møtte:	Ann-Mari Abelvik (OS 08/18, sak 38/18 og sak 40/18) Kurt Magne Thrana (sak 40/18) Eva Kristin Ødegård, daglig leder Moldebadet KF (sak 42/18 og OS 09/18) Rolf-Inge Pedersen Hjelseth, styreleder Moldebadet KF (sak 42/18 og OS 09/18) Bjarte Koppen, daglig leder Molde Vann og Avløp KF (sak 43/18 og OS 10/18) Yngve Cappelen, enhetsleder Barnevernstjenesten (OS 08/18) Elisabeth Rundtom, barnevernleder (OS 08/18) Trine Kjersem, verneombud barnevernstjenesten (OS 08/18) Lene Stranden Andersen, plasstillitsvalgt barnevernstjenesten (OS 08/18)

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Møtet startet med virksomhetsbesøk ved barnevernstjenesten. Videre fortsatte den ordinære møtebehandling på «Galleriet», rådhuset. Bonde Nordset (Bor), deltok ikke på virksomhetsbesøket, men tiltrådte møtet ved den ordinære møtebehandlingen.

Det ble av hensyn til møtegjennomføringen, byttet om på rekkefølgen i behandlingen av noen saker. Protokollen følger rekkefølgen i møteinnkallingen.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 36/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13. JUNI 2018
PS 37/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 38/18	AVTALT KONTROLLHANDLING. EGENANDEL FOR OPPHOLD VED OMSORGSSENTER
PS 39/18	PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING I MOLDE KOMMUNE»
PS 40/18	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMI- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2018
PS 41/18	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2018
PS 42/18	MOLDEBADET KF. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2018
PS 43/18	MOLDE VANN OG AVLØP KF. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2018
PS 44/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 45/18	EVENTUELT
PS 46/18	VALG AV SEKRETARIATSORDNING FOR NYE MOLDE KOMMUNE

PS 36/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 12. SEPTEMBER 2018
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 12. september 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Ann Monica Haugland
2. Bonde Nordset

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 12. september 2018 godkjennes.

Det foreslås at Ann Monica Haugland og Bonde Nordset velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer (5 voterende).

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 12. september 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

RS 47/18 **Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018**– saksprotokoll fra kommunestyrets møte 20.09.18, K-sak 44/18. Vedtaket var i samsvar med kontrollutvalget innstilling.

RS 48/18 **Oversendelse av korrespondanse mellom Arkivverket og dokument- og arkivtjenesten i Molde kommune i forhold til tilsyn med arkivholdet i Molde kommune 26.11.2014**, brev datert 22.12.2017 fra Molde kommune til Arkivverket som gjelder tilbakemelding vedr. lukking av avvik, oppdatert plan datert 30.12.2017 fra Molde kommune til arkivverket og brev datert 16.1.2018 fra Arkivverket til Molde kommune om avslutning av tilsyn.

Sekretær viser til at det ved arkivverkets avslutning av tilsyn gjenstår noen avvik som ikke er lukket. Dette henger i stor grad sammen med at en venter på nytt saks- og arkivsystem, samt ressursituasjon. Arkivverket skriver i sitt avslutningsbrev: «De gjenstående avvikene gir grunn til fortsatt bekymring over arkivdanningen og forvaltningen av kommunens eldre arkiver, som på sikt kan svekke både individuelle og kollektive rettigheter om innsyn i gjeldende materiale. Gjenstående avvik må føres inn i kommunens system for internkontroll.(.) Arkivverket vil vurdere å politianmelde avvikene som brudd på arkivforskriften». Sekretær opplyser at ROR IKT nå har besluttet å heve kontrakten som ble signert med Evry i 2017 pga. forsinkelser og dårlig leveranse kvalitet. Det blir utlyst ny anbudskonkurranse så snart som mulig, med mål om å velge ny leverandør før nyttår.

RS 49/18 **Varsel om stedlig tilsyn med arkivholdet i Molde kommune 5.12.2018**, brev datert 2.7.2018 fra Arkivverket til Molde kommune.
Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne saken og ber om å få tilsendt rapport etter nytt tilsyn er gjennomført. Saken blir ført opp på oppfølgingslista.

RS 50/18 **Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Molde kommune**, brev datert 12.9.2018 fra Møre og Romsdal Revisjon IKS til kontrollutvalget i Molde kommune.

RS 51/18 **Revidering av Molde kommunes finansreglement**, rådmannens saksfremlegg med vedlegg til kommunestyret 20.9.2018, K-sak 46/18.

Orienteringssaker:

OS 08/18 **Virksomhetsbesøk ved barnevernstjenesten**
Enhetsleder Yngve Cappelen og barnevernsleder Elisabeth Rundtom, byttet på å orientere utvalget, supplert av verneombud Trine Kjersem og plasstillitsvalgt, Lene S. Andersen. Kommunalsjef drift, Ann-Mari Abelvik, var også tilstede under orienteringen.

Utvalgsmedlemmene fikk ved møtestart utdelt et hefte som inneholder: eksempel på møteplan, årshjul, organisasjonskart, satsningsområder for barnevernstjenesten 2018, strategisk kompetanseplan for Molde kommune 2014-2022 inkludert tiltak for enheten, samt instruks for forebygging av vold og trusler om vold 2018. Videre fikk utvalget et hefte som blir utdelt til alle nye ansatte i tjenesten «Velkommen til oss i Barnevernstjenesten». Dette heftet inneholder generell informasjon, praktisk informasjon, myndighetskart, organisasjonskart, «Mitt liv- Håndbok for kontaktpersoner» og oversikt over hvem som har ansvar for mottak fordelt på uke. Kontrollutvalget fikk også utskrifter fra fagprogrammet «Familia» som viser oversikt over antall meldinger i 2016, 2017 og så langt i 2018.

Kontrollutvalget hadde på forhånd bedt om at orienteringen berørte følgende tema:

Organisering av virksomheten

Det blir opplyst at virksomheten har 45 årsverk, 43 av disse i ordinær barnevernstjeneste og 2 årsverk knyttet til barnevernsvakten. Barnevernstjenesten yter barnevernstjenester til Molde, Midsund, Aukra og Eide kommuner. Nå kommer også Vestnes inn som deltaker i tjenesten.

Tjenesten er organisert med en enhetsleder som har ansvar for økonomi, personal og utvikling av tjenesten og en barnevernsleder med det faglige ansvaret. Denne organiseringen vurderer de fungerer veldig bra. De har fra 2016 gjennomført en omorganiseringsprosess der en har gått fra en organisering i følgende team: Undersøkelse, Tiltak og Barn under omsorg. Nå har de gått over til en organisering i 4 team. Der 3 av teamene er saksbehandlingsteam som er organisert etter barnas alder (Småbarn, Barn, Ungdom). I tillegg er det et Utøvende team (tiltaksteam) som ikke saksbehandler, men har ansvaret for det utøvende arbeidet overfor barna. Barnevernstjenesten gir uttrykk for at de vurderer tildeling av kontaktpersoner i hvert enkelt tilfelle, relasjoner er da viktig. En familie skal slippe å ha flere kontaktpersoner, om de har barn i ulike aldersgrupper. Teamene opparbeider seg en spesiell kompetanse på sin aldersgruppe.

Det blir fra ledelsen gitt uttrykk for at omorganiseringen har vært positivt og har ført til at brukerne av tjenestene opplever sjeldnere skifte av kontaktpersoner. Noen av de ansatte har gitt uttrykk for at de savner et team som har ansvar for barn under omsorg. Ledelsen vil derfor se på hvordan dette bedre kan ivaretas, uten at det krever noen ny organisering.

Barnevernsleder Elisabeth Rundtom, sier at de ansatte får god oppfølging. Hver 14. dag er det teammøter og hver 14. dag får hver enkelt saksbehandler gjennomgang med sin fagleder. Dette er for å støtte personale og for at saksbehandler skal få hjelp til å prioritere. Dette fungerer da både som hjelp og kontroll. Saksbehandler får hjelp og støtte og fagleder får oversikt over situasjonen og kontroll knyttet til saksbehandlingsfristene.

Cappelen informerer også om at barnevernstjenesten har deltatt i et nasjonalprosjekt - Forandringsfabrikken, sammen med 25 kommuner. Det viktigste fokuset i prosjektet er medvirkning fra barn og unge. Prosjektet har bl.a. ført til at en har endret på ord og begreper som en har benyttet i barnevernstjenesten. Rundtom sier at prosjektet har gitt bedre tjenester, bla har de fått inn i mal for vedtak og mal for evaluering av tiltak, at «Barnas stemme» skal gjengis.

Yngve Cappelen har også deltatt i et bokprosjekt der 7 barnevernsledere fra ulike deler av landet, sammen med 7 «barnevernsproffer» (ungdom med erfaring fra barnevernet) har bidratt til boka «Barnas barnevern – trygt, nyttig og samarbeidende for barn». Barnevernstjenesten har også med en «barnevernsproff» i intervju ved tilsetting av nye i tjenesten. Dette blir opplevd som positivt.

Cappelen og Rundtom opplyser at det er utarbeidet ulike internkontrollrutiner. Noen av disse er også lagt inn i kommunens internkontrollsystem «Rettesnora». Tjenesten har strevet noe med å få på plass avviksrutiner og få de tilsette til å bruke disse. Det er blitt jobbet systematisk med dette og det begynner nå å komme på plass, sier

Rundtom. De tror det nå er skapt en trygghet for at en skal melde avvik. For eksempel så har det blitt meldt inn avvik på for stor saksmengde. Avvikene blir tatt opp i AMU. Barnevernstjenesten har også utarbeidet et myndighetskart som viser oversikt over «alle» avklaringsområder og hvilken rolle de ulike aktørene har i forhold til hver oppgave. Dette har ført til at det er mye mindre spørsmål til barnevernsleder om praktiske ting.

Barnevernstjenesten opplever det som positivt at BUF-direktoratet nå har begynt å lage standardiserte rutiner. Det er positivt at de ulike barnevernstjenestene bruker de samme rutine. Det er bl.a. utarbeidet en rutine for fosterhjem, og det kommer snart en rutine på undersøkelsessaker.

Yngve Cappelen sier at det er viktig for barnevernstjenesten å ha fokus på rett type saker. De ser bl.a. resultatet av at Ressurstjenestens arbeid med ungdommer har ført til at færre ungdommer med rus/psykiatriproblematikk kommer inn i barnevernstjenesten. Dette oppleves som positivt, og medfører at barnevernstjenesten kan ha fokus på de små barna og arbeide mer forebyggende.

Barnevernstjenesten har månedlig tverrfaglige møter ute på skolen, der blir det bl.a. fokusert på meldeplikt.

Når det gjelder meldinger til barnevernstjenesten fra offentlige instanser, så gir barnevernstjenesten uttrykk for at det er få meldinger som kommer fra fastlegene, noe den nye kommuneoverlegen kommer til å følge opp. Tannlegene, og spesielt tannpleierne, har blitt mye flinkere til å melde om tegn på omsorgssvikt.

Hvor mange barn har hver saksbehandler ansvar for?

Elisabeth Rundtom sier at det kan gi et veldig misvisende bilde dersom en teller saker pr. saksbehandler. Noen saker er svært tidkrevende for en saksbehandler å følge opp, og da må andre saksbehandlere inn for å avlaste og følge opp noen av saksbehandlerens andre saker. I saksmøtene mellom saksbehandler og fagleder så er det fokus på saksmengde.

Dersom en tar antall saker på kontoret, delt på antall saksbehandlere så er det ca. 15-20 saker pr. person, opplyser Rundtom.

I dag har Molde kommune 68 saker med overtatt omsorg, 0 på tvang i institusjon, 12 frivillig i fosterhjem, 183 barn med hjelpetiltak og 31 ungdommer på frivillig ettervern.

Kompetansekrav og kompetansesammensetning

Ledelsen gir uttrykk for at det er en faglig sterk personalgruppe.

Turnover og sykefravær

Cappelen sier at turnover nå ligger på ca. 4,8 % mot 4,1 % i kommunen samlet. I fjor var den oppe i 11 %.

Ledelsen understreker at det er en stor tjeneste, som skal ha en viss turnover. Siden det er mange unge kvinner som arbeider i tjenesten, så er det mange som til en hver tid er ute i fødsels/omsorgspermisjoner. Tjenesten sliter med å rekruttere rutinerne personer, mange som blir rekruttert er nyutdanna. Det blir også understreket at dette ikke er en jobb som passer for alle, noen må støttes og veiledes over i annet arbeid.

I en periode var sykefraværet oppe i 17 %, nå er det mye lavere og det er lite av fraværet som er arbeidsrelatert. Det som er arbeidsrelatert følger en tett opp. Siden tjenesten har mange unge kvinner, så er en del av sykefraværet relatert til svangerskap.

Hvordan tar virksomheten i mot nyansatte?

Alle nytilsatte får dokumentet «Velkommen til oss i barnevernstjenesten» og alle har en fagleder. Det blir også arrangert egne opplæringsdager for innføring i datasystemene. Det er organisert grupper for alle som har vært tilsett mindre enn ett år, der det blir gitt systematisk veiledning.

Rutiner for vold og trusler mot ansatte

Gjeldende fra 1.1.2017 er det kommet skjerpelser i Arbeidsmiljøloven knyttet til vold og trusler mot de ansatte. Når disse lovendringene kom, så startet ledelsen arbeidet med å kartlegge og imøtekomme kraven. Det ble leid inn en ekstern konsulent for å hjelpe til med arbeidet. Konsulenten hjalp til med å trene på situasjoner, gjennomgå rutiner og kartlegge lokalene. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn på området vold og trusler mot ansatte høsten 2017. Det ble gitt ett avvik knyttet til at de måtte få interne rutiner oppe å gå. Tilsynet er nå avsluttet fra arbeidstilsynet sin side.

Barnevernstjenesten er i dag i lokaler som ikke har godkjent bl.a. i forhold til rømningsveger, men det er gjort noen grep for å bedre situasjonen. Det blir vurdert at barnevernstjenesten skal flytte til lokaler i Storgata 31. Disse lokalene må da tilpasses til barnevernstjenesten sitt behov. En flytting vil medføre betydelig økte husleiekostnader for barnevernssamarbeidet. Ann-Mari Abelvik opplyser at kommunene i barnevernssamarbeidet er innforstått med at barnevernstjenesten har behov for mer egnede lokaler, selv om dette vil medføre økte husleiekostnader. Den digitale hverdagen har ført til at de tilsette opplever mye trusler og sjikane i digitale medier. Selv om barnevernstjenesten i Molde på landsplan ikke er så veldig utsatt, så oppleves det stadig trusselsituasjoner. Tjenesten bruker bedriftshelsetjenesten og i noen tilfeller psykolog for å følge opp ansatte som er utsatt for slike trusler. Tjenesten har også, i samsvar med oppfordringer fra BUF-direktoratet, en lav terskel for å anmelde trusler. Dessverre opplever de at de fleste anmeldelsene blir henlagt. Tjenesten har også stort fokus på å arbeide forebyggende, med konfliktdepende tiltak.

Det blir uttalt at den største trusselen mot barns sikkerhet er at barnevernsansatte ikke tørr å gjøre jobben sin.

Fristbrudd

Det er 56 saker som er til undersøkelse. Og for tiden ingen fristbrudd. Tidligere var det mange fristbrudd. Barnevernstjenesten har 3 mnd. på å undersøke en melding. 95 % av de som har tiltak har fått utarbeidet tiltaksplan innen 3 mnd. 93 % har fått evaluert tiltaksplan innen fristen. Det blir opplyst at disse tallene aldri vil være 100 %, da noen meldinger kommer inn like før tellefristen.

Det blir også opplyst at det kan forekomme feil i rapportering. Bl.a. ble det opplyst at det ved rapportering knyttet oppfølging av fosterhjem var haket av feil i rapporteringen, men alle hadde fått sin oppfølging.

Samarbeid med fylkesmannen

Barnevernstjenesten samarbeider med fylkesmannen om kompetanseløftet. I tillegg så har fylkesmannen 2 ganger i året møter med barnevernstjenestene i fylket.

Fylkesmannen behandler også klager knyttet til barnevernstjenesten.

Det er lenge siden barnevernstjenesten har hatt tilsyn fra fylkesmannen. Det blir uttrykt at tilsynene er positive og bidrar til kvalitetsforbedring og læring.

Barnevernstjenesten gir uttrykk for at fylkesmannen har blitt en god samarbeidspart for forbedring av tjenestene. Det har vært en positiv utvikling. Bl.a. blir det oppfordret til læring av hverandres tilsyn, uten at noen blir «hengt ut».

Barnevernstjenesten tar også i møte opp utfordringer med at BUF-etat ikke klarer å levere de beredskapshjem og fosterhjem de har behov for i regionene. Dette medfører at barn blir plassert langt borte fra sitt lokalmiljø og det er svært tidkrevende for barnas kontaktpersoner å følge opp. Det pekes også på at det er en utfordring at institusjonen har blitt så spesialiserte. Institusjonen er også i stor grad plassert i det sentrale østlandsområde. Cappelen sier at det som Buf-etat leverer er av for dårlig kvalitet og for langt unna. Barnevernstjenesten ønsker selv å overta ansvaret for rekruttering av fosterhjem og beredskapshjem.

Utvalgsleder Trygve Grydeland takket for en fin orientering, og uttalte at arbeidet til barnevernstjenesten virket betryggende. Han understrekte likevel at dette er et område som har en iboende risiko, og som kontrollutvalget kommer til å følge med på videre.

OS 09/18 **Moldebadet KF – Revisorbrev nr. 1**, brev datert 27.8.2018 fra Møre og Romsdal Revisjon IKS til styret i Moldebadet KF.
Kontrollutvalget hadde bedt om orientering om hvordan dette følges opp.
Daglig leder, Eva Kristin Ødegård og styreleder Rolf-Inge Pedersen Hjelseth orienterte kontrollutvalget.
Oppdragsansvarlig revisor. Tore Kvisvik var også tilstede under orienteringen.
Daglig leder sier at innskjerpingen i forhold til overholdelse av fristen 15. februar ikke var godt nok kommunisert i år, men årsrapporten for 2018 skal bli ferdig i tide.
Styreleder sier at styret har tatt revisjonsbrevene på største alvor. Tidligere så har det vært praksis at en har saldert budsjettet med å skru opp publikumstall. Når det forrige revisjonsbrevet kom så ble publikumstallene redusert til de de vurderte var et realistisk publikumstall, samtidig som billettprisene bel økt og det ble innkjøpt et nytt verktøy for publikumskommunikasjon og satt i gang et prosjekt energiøkonomiseringsprosjekt.
Styreleder sier at det er hypotetisk at Moldebadet KF skal gå i balanse, da ville badet stort sett måttet holde stengt. I dag skal tilskuddet bare dekke renter og avdrag.
Kontrollutvalgets leder sier at inntrykket er at alle er enige om beskrivelse av situasjonen, men dersom en ikke skal fortsette i denne runddansen mellom styre, kontrollutvalg og kommunestyre, så må styret initiere overfor kommunestyret behov for endring av dette.
Styreleder, dagligleder og revisor svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

OS 10/18 **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.
Kontrollutvalget hadde bedt om orientering om hvordan dette følges opp.
Daglig leder, Bjarte Koppen orienterte kontrollutvalget.
Oppdragsansvarlig revisor. Guro Helen Mørkedal var også tilstede under orienteringen.
Daglig leder sier at praksis i Molde kommune har vært at økonomiavdelinga har levert regnskapet til foretaket i månedsskifte mars-april. Styret tok den negative revisjonsberetningen og revisjonsbrevet svært alvorlig. Koppen understreker plikten som daglig leder og styret har, for å følge opp de tjenestene som blir kjøpt. Det er derfor skrevet et brev til rådmann i Molde kommune med tydelig forventning om at regnskapet for fremtiden blir levert i tide. Dersom økonomiavdelingen ikke klarer å levere, så må foretaket gå videre og vurdere skifte av leverandør av regnskapstjenester. Foretaket har også jobbet med et Leanprosjekt som har ført til en rekke tiltak for å gjøre regnskapet mer oversiktlig for revisor. Det er usikkert om dette vil føre til besparte ressurser for økonomiavdelingen.

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

PS 38/18	AVTALT KONTROLLHANDLING. EGENANDEL FOR OPPHOLD VED OMSORGSSENTER
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra avtalt kontrollhandling til orientering.

Kontrollutvalget ber administrasjonen vurdere om det er etablert gode nok kvalitetssikringsrutiner knyttet til oppfølging og bruk av de etablerte rutinene.

Kontrollutvalgets behandling

Den avtalte kontrollhandlingen er gjennomført av regnskapsrevisor Britt Mari Skuseth, som var tilstede i møte under kontrollutvalgets behandling av saken. Kommunalsjef drift, Ann-Mari Abelvik var også tilstede og orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. Abelvik sier at de ikke har noen dobbel-kontroll av avregninger som blir gjort. Dette er heller ikke ønskelig, både i forhold til kapasitet og økonomi. Abelvik gir uttrykk for at det likevel kan utarbeides noe mer kvalitetssikring, for eksempel ved at det utarbeides rutiner som sikret at det blir foretatt avregning på alle, og at det kan gjennomføres noen stikkprøver. Kontrollutvalget vil sende brev og opplyse om resultatet av kontrollhandlingen til vedkommende som henvende seg til utvalget om saken. Kommunestyret vil også bli orientert om resultatet av kontrollhandlingen.

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

PS 39/18	PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING I MOLDE KOMMUNE»
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Plan- og byggesaksbehandling i Molde kommune” med de merknader og tilføyelser som måtte framkomme i møtet. Prosjektplanen danner grunnlag for gjennomføring av prosjektet.

Kontrollutvalget blir underrettet fra revisjonen dersom det gjøres vesentlige endringer i problemstillinger, eller dersom det er behov for ytterligere avgrensinger av vesentlig karakter.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om prosessen med utarbeidelse av prosjektplan og gjennomgikk også innholdet i planen. Andersen understreket at dette er et omfattende prosjekt. Flere av problemstillingene og underpunktene i dette prosjektet kunne vært et prosjekt i seg selv. Revisjonen må ta forbehold om at de kan bli behov for å justere noe på fremdriftsplan, da de er avhengig av at administrasjonen har kapasitet til å bistå med dokumentasjon og stille opp i intervjuer. Mange i administrasjonen i Molde kommune er nå opptatt av forberedelse til ny kommune.

Einar Andersen sier at det kan være krevende å se på dette med likebehandling, men dette er noe som kontrollutvalget synes er viktig å ha med i prosjektet.

Andersen opplyser også at det vil være behov for å avgrense antall reguleringssaker og byggesaker en ser på. Kontrollutvalget understreker at det er helt nødvendig å vurdere enkelte plansaker og et utvalg byggesaker. Utvalget vurderer at beskrivelsen i prosjektplanen under pkt. 6. Metode og gjennomføring blir for vag; «I tillegg *kan det være aktuelt* å vurdere enkelt plansaker og et utvalg byggesaker» (sekretær har satt i kursiv). Forvaltningsrevisor sier seg enig i dette.

Kontrollutvalget understreker at de ikke ønsker å avgrense prosjektet ytterligere, men at de heller er villig til å akseptere at tidsplan for levering av prosjektet blir strukket litt.

Forvaltningsrevisor Einar Andersen opplyser at de tar sikte på å få til en rapport som ikke blir for lang. Grunnlagsdokumentasjon vil heller komme som utrykte vedlegg, som en kan be om tilgang til.

Forvaltningsrevisor bekrefter at de vil legge vekt på å få til en god kommunikasjon med kontrollutvalg og sekretariat underveis i prosjektet. Utvalget vil bli underrettet dersom det er behov for ytterligere avgrensinger eller endringer i prosjektet. Det vil også bli kommunisert i forhold til fremdriftsplan og tidspunkt for ferdigstilling av prosjektet.

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

PS 40/18	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMI- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2018
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomi- og finansrapport for 2. tertial 2018, sammen med administrasjonens muntlige redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjef Kurt Magne Thrana og kommunalsjef drift, Ann-Mari Abelvik, orienterte og svarte på spørsmål til utvalget. Team manager/regnskapsrevisor Anne Oterhals var også tilstede under orienteringen.

Kontrollutvalget uttrykte bekymring for det store merforbruket i Tiltak funksjonshemmede, men også et økende merforbruk på Skole området.

Utvalgsleder Trygve Grydeland stilte spørsmål om hvorfor rapporten fra den eksterne gjennomgangen av Tiltak funksjonshemmede var unntatt offentlighet. Abelvik opplyste at det er fordi rapporten er bestilt av rådmannen og det blir vurderer at dette er et internt arbeidsdokument. En ønsker også å unngå å skape uro ute blant brukerne og de ansatte. Abelvik opplyser at Drift- og forvaltningsutvalget har fått fremlagt en sak der det er orientert om funnene i den eksterne gjennomgangen, og hvordan disse vil bli fulgt opp.

Økonomisjef Kurt Magne Thrana opplyser at Molde kommune er blitt dyrere å drifte. Over tid har Molde kommune, sammenlignet med andre kommuner vært billig å drifte. Kommunen har derfor blitt trukket i rammeoverføringen (inntektsutjevningen). I 2016 ble kommunen trukket 64 mill. kroner. Nå har dette trekket blitt redusert til 25 mill. kroner. Dette fordi kommunen har blitt dyrere å drifte. Skatteinntektene er forventet å gå i balanse.

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

PS 41/18	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2018
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 2. tertial 2018 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget har ingen kommentarer til tertialrapporten. Foretaket ser ut til å ha betryggende kontroll.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 2. tertial 2018 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Daglig leder, Eva Kristin Ødegård og styreleder Rolf-Inge Pedersen Hjelseth orienterte kontrollutvalget. Oppdragsansvarlig revisor. Tore Kvisvik var også tilstede under orienteringen. Daglig leder sier at de har gode resultat av energiøkonomiseringsprosjektet. Resultat fra bruk av ERP-systemet (kommunikasjon med kunder) er også positivt. Det ekstremt fine været i vinter, vår og sommer har ført til en stor besøkssvikt. Besøkstallene har tatt seg opp i høst. Se ellers protokoll jf. OS 09/18.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar tertialrapport for 2. tertial 2018 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Daglig leder, Bjarte Koppen og oppdragsansvarlig revisor Guro Helen Mørkedal var tilstede under kontrollutvalgets behandling av tertialrapporten.

Se ellers protokoll jf. OS 10/18.

Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til den fremlagte rapporten.

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

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.

22.10.18: Under kommunestyrets behandling fremkom det ønske om at oversikten også inneholder status knyttet til saker fra tidligere år, som ikke er avsluttet.

Kontrollutvalget vil for fremtidige rapporteringer be om at oversikten fra administrasjonen også inneholder slik status.

Henvendelse vedrørende kommunalt tomtsalg 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.

22.10.18: Kontrollutvalget vil som det i forrige møte ble konkludert med, informere kommunestyret om resultatet av de to avtalte kontrollhandlingene.

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.

22.10.18: Kontrollutvalget behandlet i dagens møte sak 38/18 revisjonens rapport fra den avtalte kontrollhandlingen. Det ble fattet følgende vedtak: *Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra avtalt kontrollhandling til orientering. Kontrollutvalget ber administrasjonen vurdere om det er etablert gode nok kvalitetssikringsrutiner knyttet til oppfølging og bruk av de etablerte rutinene.* Kontrollutvalget vil som det i forrige møte ble konkludert med, informere kommunestyret om resultatet av de to avtalte kontrollhandlingene.

Tilsyn med arkivholdet i Molde kommune (Ny sak)

Rapporten etter tilsyn med Molde kommunes arkivhold, datert 12.2.2015 viste 7 pålegg om å utbedre avvik. Avvikene var knyttet til følgende forhold: Flere arkivskapere i samme arkiv, periodisering i Ephorte, interkommunale samarbeid, kvalitetssikring, behandling av post og saksdokument, arkivlokaler og avlevering av elektronisk materiale. Arkivverket har i brev 16.1.2018 avsluttet dette tilsynet. I avslutningsbrevet står det: «De gjenstående avvikene gir grunn til fortsatt bekymring over arkivdanningen og forvaltningen av kommunens eldre arkiver, som på sikt kan svekke både individuelle og kollektive rettigheter om innsyn i gjeldende materiale. Gjenstående avvik må føres inn i kommunens system for internkontroll(.). Arkivverket vil vurdere å politianmelde avvikene som brudd på arkivforskriften»

22.10.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. RS 48/18 fremlagt Oversendelse av korrespondanse mellom Arkivverket og dokument- og arkivtjenesten i Molde kommune i forhold til tilsyn med arkivholdet i Molde kommune 26.11.2014, samt Varsel om stedlig tilsyn med arkivholdet i Molde kommune 5.12.2018, brev datert 2.7.2018 fra Arkivverket til Molde kommune, jf. RS 49/18. Kontrollutvalget ønsker å følge opp resultatet av nytt tilsyn og ber om å få tilsendt rapport etter gjennomført tilsyn.

Kontrollutvalgets behandling

I dette møtet var det ikke gitt orienteringer knyttet til saker på oppfølgingslisten, men sak om Egenandel for opphold ved omsorgshjem – Kontroll av avregninger og avstemming om årsavregning og betaling, ble behandlet som egen sak i dagens møte, jf. sak 38/18.

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

- **Tilsyn med arkivholdet i Molde kommune**

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling:

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

PS 45/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Tiltaksplan 2018 – Kontrollutvalget i Molde kommune

Det ble gjort følgende korrigeringer i tiltaksplanen:

Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

~~05.12.2018 Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Plan og byggesaksbehandling»~~ (utsatt til 1. eller 2. møte i 2019)

Informasjon til kommunestyret om de to avtalte kontrollhandlingene

I dagens møte ble resultatet fra den siste kontrollhandlingen fremlagt. Kontrollutvalget har tidligere konkludert med at det blir skrevet et brev til kommunestyret oppsummerer funnene i de to avtalte kontrollhandlingene. Utvalget oppfordrer da ordfører om at brevet blir lagt frem for kommunestyret som referatsak. Utvalget ble i dagens møte oppfordret til å komme med nærmere innspill til innretning og fokus i orienteringen til kommunestyret.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets leder skisserte for utvalget hvordan han så for seg innholdet i tilbakemeldingen til kommunestyret. Tilbakemeldingen må inneholde en oppsummering av funnene i hver av kontrollhandlingene og hvordan kontrollutvalget ser for seg videre oppfølging.

Når det gjelder den avtalte kontrollhandlingen som er knyttet avhending av tomt nedre Fugelset, så bør en få frem at kontrollutvalgets behandling hadde en juridisk tilnærming ved behandling av denne saken, men at det er ønskelig å få frem for kommunestyret at denne saken ikke har vært greit håndtert av kommunen.

Sekretær informerte om muligheten som kontrollutvalget har til å ta opp saken på nytt igjen, dersom utvalget har en oppfatning som avviker mye fra det som ble fattet vedtak om under behandling av sak 24/18 avhending av sak nedre Fugelset.

Konklusjon

Kontrollutvalget støtter utvalgsleders tilnærming, og ønsker ikke å behandle saken på nytt. Utvalgsleder og sekretær får fullmakt til å utforme brevet til kommunestyret. Utvalget får utkast til brev til gjennomsyn før det oversendes kommunestyret.

PS 46/18	VALG AV SEKRETARIATSORDNING FOR NYE MOLDE KOMMUNE
-----------------	--

Kontrollutvalgets innstilling

Molde kommunestyre velger kommunale samarbeidsløsninger (Interkommunale selskaper og samarbeid) for løsning av sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Nye Molde kommune.

Dette innebærer en videreføring av dagens ordning med kjøp av tjenester fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalgsleder gjorde kort greie for de vurderinger som ligger til grunn for konklusjonene som er gjort. Selv om det legges opp til videreføring av dagens ordning, så understreker utvalgsleder Trygve Grydeland at det er ønskelig at sekretariatet på sikt får større kapasitet og at en ser på økonomifordelingen mellom deltakerkommunene. Det er naturlig at dette blir gjort av selskapet etter at de nye kommunene er kommet på plass.

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

Trygve Grydeland
leder

Ann Monica Haugland
nestleder

Anne Brekke
medlem

Knut Ståle Morsund
medlem

Bonde Nordset
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær