



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

Molde, 8. januar 2019

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 1/19
TID: 15.1.2019 kl. 12:00
STED: Galleriet, Molde rådhus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5. DESEMBER 2018
PS 02/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/19	PROSJEKTNR. 5106 – KULTURSKOLE - SLUTTREGNSKAP
PS 04/19	KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2018
PS 05/19	MØTEPLAN FOR 2019
PS 06/19	TILTAKSPLAN 2019. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE
PS 07/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 08/19	EVENTUELT

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under **Eventuelt**.

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 15 79. eller mob. 91 37 11 12.

E-post: jane.anita.aspen@molde.kommune.no

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Trygve Grydeland (s)
leder

Jane Anita Aspen
daglig leder

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Møre og Romsdal Revisjon IKS



MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1502/01
Arkiv: 033 & 17
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 19.12.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 01/19	Kontrollutvalget	15.1.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5. DESEMBER 2018

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 5. desember 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

Saksopplysninger

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen.

Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt, samtidig som det velges to medlemmer til å signere protokollen.

Jane Anita Aspen
daglig leder



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 7/18
Møtedato: 5.12.2018
Tid: Kl. 12:00 – 14.35
Møtested: Galleriet, Molde rådhus
Sak nr: 47/18 – 55/18
Møteleder: Trygve Grydeland, leder (H)
Ann Monica Haugland, nestleder (Frp)
Anne Brekke (Ap)
Forfall: Knut Ståle Morsund (Krf)
Bonde Nordset (Bor)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Max Ingar Mørk (Krf)
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Veslemøy E. Ellinggard, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor/daglig leder Møre og Romsdal Revisjon IKS.
Av øvrige møtte: Mona Helen Sørensen, daglig leder Molde Eiendom KF (under sak 49/18-50/18)
Tor Egil Heimstad, prosjektansvarlig prosjekt 2065 (under sak 49/18-50/18)
Gerd-Elin Løken, prosjektleder prosjekt 2759 (under sak 49/18-50/18)

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Utvalgsleder ønsket velkommen og ledet møte.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 47/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22. OKTOBER 2018
PS 48/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 49/18	PROSJEKTNR. 2065 – VÅGSETRA BARNE OG UNGDOMSSKOLE - SLUTTREGNSKAP
PS 50/18	PROSJEKTNR. 2759 – NYE BARNAS HUS BARNEHAGE - SLUTTREGNSKAP
PS 51/18	INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2018
PS 52/18	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR FOR REVISJON – REVISJONSÅRET 2017
PS 53/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 54/18	DELTAGELSE PÅ KONTROLLUTVALGSKONFERANSER I 2019
PS 55/18	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 22. oktober 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Anne Brekke
2. Ann Monica Haugland

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 22. oktober 2018 godkjennes.

Det foreslås at Anne Brekke og Ann Monica Haugland velges til å underskrive protokollen.

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

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 22. september 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

RS 52/18 **Valg av sekretariatsordning for nye Molde kommune** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 15.11.2018, K-sak 64/18 (vedlagt).

RS 53/18 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 20.11.2018** (vedlagt)

RS 54/18 **Lukking av møter i kontrollutvalget – Saksbehandling, føring av møtebok og hjemmel for lukking av møte**, uttalelse fra sivilombudsmannen datert 7.11.2018 (vedlagt)

Orienteringssaker:

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

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 5.12.2018 i sak PS 49/18 behandlet sluttregnskap for prosjekt **2065 Vågsetra barne- og ungdomsskole med en kostnad på kr 129 021 664 inkl. mva.**

Det fremkommer av prosjektrapporten at *Vågsetra barne- og ungdomsskole – Godkjenning av totalprosjekt og fastsetting av økonomisk ramme* var behandlet i Molde kommunestyre 16.10.2014, sak 69/14. Økonomisk ramme for prosjektet var satt til 128,0 mill. inkl. mva. Prosjektregnskapet viser et merforbruk på kr 1 021 664,-.

Grunnlaget for kontrollutvalgets behandling har vært Molde Eiendom KF sitt saksfremlegg datert 1.11.2018, inklusiv prosjektrapport datert 5.9.2018, sluttregnskap, prosjektbudsjett og sluttregnskap, samt uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 6.11.2018.

Gamleskolen ble revet sommeren 2014, og byggingen startet i januar 2015. Molde Eiendom KF overtok nybygget for prøvedrift og for egne arbeider 25. mai 2016. Høsten 2016 ble utomhusanlegget overtatt.

Revisor har funnet at kommunen har gjennomført anbudskonkurranse i tråd med Lov om offentlig anskaffelse og at prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett. Fremlagt prosjektregnskap stemmer med kommunens regnskap. Det er bokført kr 94 255,- etter at prosjektrapporten er laget. Utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører prosjektet.

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektet var ferdig til sluttregnskapet legges fram. Det er også ført kostnader på prosjektet i 2018, uten at det har vært avsatt ramme. Kontrollutvalget vil anbefale at når ferdigattest foreligger, så avsettes det et beløp til evt. fakturaer som ikke er mottatt og oppfølging i garantiperioden, og så avsluttes prosjektregnskapet. Dette gjør at prosjektregnskapet kan behandles tidligere og en unngår at det føres kostnader uten avsatt ramme.

Kontrollutvalget har ikke andre merknader til sluttrapport for prosjekt **2065 Vågsetra barne- og ungdomsskole**. Utvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne sluttregnskapet slik det er avlagt.

Kontrollutvalgets behandling

Daglig leder i Molde Eiendom KF Mona Helen Sørensen og prosjektleder Tor Egil Heimstad orienterte om prosjektet. Prosjektleder for prosjekt 2759 Gerd-Elin Løken, deltok også under orienteringen.

Utvalget startet med å rose Molde Eiendom KF med prosjektgjennomføringen. Prosjektleder opplyser det har jobbet systematisk med prosjektøkonomi på et tidligere tidspunkt. Dette har ført til at politikerne har kunnet vedta en mer realistisk ramme.

Overgang til bruk av totalentrepriser har også redusert risikoen i prosjektene.

Utvalgsleder stilte et generelt spørsmål om rapportering til kommunestyret om avvik på økonomi og tidsplan. Daglig leder, Mona Helen Sørensen, opplyser at det er Plan og utviklingsutvalget som er styringsgruppe for investeringsprosjektene. De får månedlig rapportering. Heimstad opplyser at når kommunestyret gjør sine vedtak, så settes det ikke noen dato for ferdigstilling av prosjekt.

Daglig leder Mona Helen Sørensen skryter av sine prosjektledere. De er dyktige og har god erfaring.

Når det gjøres endringer/korrigeringer undervegs for å holde seg innenfor prosjektramme, så blir det understreket at det er viktig at det er god dialog med brukerne. De må være med på beslutningene.

Utvalget vurderer at det er viktig at kommunestyret er orientert om større korrigeringer knyttet til økonomi eller fremdriftsplan i store investeringsprosjekt. Det reises spørsmål om det kan orienteres om i tertialrapportene. Utvalget vil ta opp igjen dette spørsmålet på et senere tidspunkt.

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

PS 50/18	PROSJEKTNR. 2759 – NYE BARNAS HUS BARNEHAGE
----------	---

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 5.12.2018 i sak PS 50/18 behandlet sluttregnskap for prosjekt **2759 Nye Barnas Hus barnehage med en kostnad på kr 36 154 023 inkl. mva.**

Det fremkommer av prosjektrapporten at Molde kommunestyre i møte 23.5.2013 vedtok planlegging og realisering av nytt barnehagebygg med en ramme på 26 mill. kroner. I kommunestyret 16.10.2014 ble den økonomiske rammen utvidet til 37 mill. kroner, etter at anbudspriser var innhentet. Prosjektregnskapet viser et mindreforbruk på kr 845 977,-.

Grunnlaget for kontrollutvalgets behandling har vært Molde Eiendom KF sitt saksfremlegg datert 1.11.2018, inklusiv prosjektrapport datert 5.11.2018, sluttregnskap, prosjektbudsjett, ferdigattest datert 25.10.2016 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 1.11.2018.

Byggeprosjektet startet opp senhøsten 2014, og byggingen pågikk i 2015. Barnehagen startet opp i lokalene desember 2015. Den endelige ferdigstillelsen av utearealet ble gjort først høsten 2018. Det fremgår i prosjektrapporten at årsaken til dette er at deler av utearealet ikke var medtatt i totalentreprisen og deler som var prosjektert i totalentreprisen var uheldig i forhold til tomten. Det vises også til at det påventes faktura fra entreprenører på siste rest utomhus på ca. 250 000,- eks. mva. før årskifte.

Revisor har funnet at kommunen har gjennomført anbudskonkurranse i tråd med Lov om offentlig anskaffelse, at prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett. Fremlagt prosjektregnskap stemmer med kommunens regnskap. Det er bokført kr 169 200,- etter at prosjektrapporten er laget. Beløpet er mindre enn omtalt forventning i saksfremlegget og innenfor prosjektrammen. Utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører prosjektet.

Kontrollutvalget vil bemerke at det har vært en lang prosjektperiode, fra oppstart i 2014 til endelig ferdigstillelse av uteområdet høsten 2018, selv om det ble utstedt ferdigattest for bygget allerede i høsten 2016. Også på dette prosjektet er det ført kostnader på prosjektet etter at prosjektrapporten er laget, men beløpene er innenfor prosjektramme. Kontrollutvalget vil anbefale at når ferdigattest foreligger, så avsettes det et beløp til evt. fakturaer som ikke er mottatt og forhold knyttet til oppfølging i garantiperioden, så avsluttes prosjektregnskapet. Dette gjør at prosjektregnskapet kan behandles kort tid etter ferdigstillelse.

Kontrollutvalget har ikke andre merknader til sluttrapport for prosjekt **2759 Nye Barnas Hus barnehage**. Utvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne sluttregnskapet slik det er avlagt.

Kontrollutvalgets behandling

Daglig leder i Molde Eiendom KF, Mona Helen Sørensen og prosjektleder Gerd-Elin Løken orienterte om prosjektet. Prosjektleder for prosjekt 2065 Tor-Egil Heimstad, deltok også under orienteringen.

Prosjektet får ros for prosjektgjennomføringen. Det vises ellers til protokollen til sak 49/18, da spørsmål og kommentarer i stor grad var knyttet til begge prosjektene.

Det som var kommentert særlig til dette prosjektet, knyttet seg til at bygget er veldig energieffektivt. Dette ble fremhevet som positivt av utvalget. Daglig leder i Molde Eiendom KF kommenterer at dette med energiøkonomisering og miljø er noe som de synes det er viktig å fokusere på.

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

PS 51/18	INTERRIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON - REVISJONSÅRET 2018
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig revisor, Veslemøy E. Ellinggard, presenterte interimrapport fra regnskapsrevisjonen 2018. Oppdragsansvarlig revisor gav en detaljert oversikt over hva som er utført av arbeid, revisjonstilnærming og funn knyttet til oppfølgingspunkter fra revisjonen 2017 og risikopunkter i plan for 2018.

I all hovedsak så er virksomhetsstyringen i Molde kommune god. Fra utvalgsmember Anne Brekke ble det stilt spørsmål knyttet til håndtering av kontantkasser. Revisor opplyser at dette er uvesentlig utfra revidering av regnskapet, men det er viktig at kommunen selv har gode internkontrollrutiner. Det må også avklares om dette er innenfor eller utenfor kommunes regnskap. Revisor vil sjekke opp litt nærmere.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor svarte på spørsmål fra utvalget underveis i orienteringen.

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

PS 52/18	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR FOR REVISJON – REVISJONSÅRET 2017
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av dokumentet «Kontrollutvalgets tilsynsansvar 2017»

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte kort om noen av vurderingene, bl.a. nødvendigheten av at det blir protokollert i kommunestyrets protokoller når revisjonen er tilstede i kommunestyret. Dette må gjøres dersom kontrollutvalget skal følge opp det lovfestede kravet som revisjonen har til å være tilstede i kommunestyret når saker som vedrører revisjon blir behandlet.

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

PS 53/18	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Konsekvenser for de ansatte av innsparingstiltakene

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

05.12.18: Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken

Kommunereform

Kommunestyret i Molde har fattet vedtak om å slå seg sammen med Nettet og Midsund kommuner. Kontrollutvalget har en tilsynsfunksjon på vegne av kommunestyret og skal påse at prosessene blir ivarettatt og at risikoområder og sentrale spørsmål blir drøftet og gjennomført. Kontrollutvalget bør jevnlig bli orientert om prosessen.

05.12.18: Kontrollutvalget konkluderte med at de ønsker å få protokollene fra Fellesnemndas møter som referatsaker. Det bes om en ny statusrapport fra prosjektleder/prosjektrådmann i første møte 2019. Det er ønskelig at orienteringen seier noe om grensegang mellom kommunestyret og fellesnemnda og om status for interkommunale selskap/samarbeid.

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.

05.12.18: Brevet om de to avtalte kontrollhandlingene ble lagt frem som referatsak i kommunestyrets møte 15.11.2018. Kontrollutvalget fikk i dagens møte under sak 55/18 Eventuelt, fremlagt en e-post med innvendinger mot kontrollutvalgets brev til kommunestyret med orientering om de to kontrollhandlingene. Etter gjennomgang av e-posten, ønsker kontrollutvalget at håndheving av kravet om antall parkeringsplasser og eventuelt fakturering av frikjøpsbeløp for manglende parkeringsplasser, belyses i samme sak som oversikt over leieavtaler på parkeringsareal. Sekretariatet ber rådmannen om en skriftlig orientering om hvordan dette praktiseres.

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.

05.12.18: Brevet om de to avtalte kontrollhandlingene ble lagt frem som referatsak i kommunestyrets møte 15.11.2018.

Tilsyn med arkivholdet i Molde kommune

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»

05.12.18: Sekretær orienterte utvalget om håndteringen av revisjonens arkiv i Storgata 31.

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 nye 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 54/18	DELTAGELSE PÅ KONTROLLUTVALGSKONFERANSER I 2019
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Anne Brekke og Trygve Grydeland deltar på NKRF`s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 30. og 31. januar 2019.

Dersom noen av disse må melde forfall, så får Knut Ståle Morsund tilbud om å delta.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget diskuterte også deltagelse på Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) sitt årsmøte og fagsamling som gjennomføres i Kristiansand 4.-5. juni 2019, og konkluderte med at evt, deltagelse på denne vurderes når programmet foreligger.

Det fremsettes fra utvalgsleder følgende forslag til vedtak:

*Anne Brekke og Trygve Grydeland deltar på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 30. og 31. januar 2019.
Dersom noen av disse må melde forfall, så får Knut Ståle Morsund tilbud om å delta.*

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

PS 55/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Fastsetting av dato for kontrollutvalgets første møte i 2019

Utvalget støtter sekretariatets forslag om **tirsdag 15. januar** som dato for utvalgets første møte i 2019.

Ny henvendelse vedr. Tomtesak på Nedre Fuglset

Kontrollutvalget har mottatt e-post datert 6.11.2018 fra han som fremmet saken til kontrollutvalget. Det er i e-posten kommentert brevet som kontrollutvalget oversendte kommunestyret om resultatet av de to avtalte kontrollhandlingene som ble bestilt. Det blir i e-posten hevdet at det i brevet til kommunestyret er gitt feilinformasjon, og det fremsettes flere spørsmål knyttet til forhold som han mener kontrollutvalget burde ha avklart. Det er også fremsatt krav om at kontrollutvalget skulle oversende et nytt brev til kommunestyret, vedlagt brevet fra hans advokat.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær spurte utvalget om det var noen av de forholdene som er kommentert i e-posten som utvalgsmedlemmene ønske å undersøke nærmere.

Kontrollutvalgets konklusjon

Kontrollutvalget ønsker at håndheving av kravet om antall parkeringsplasser og eventuelt fakturering av frikjøpsbeløp for manglende parkeringsplasser belyses i samme sak som oversikt over leieavtaler på parkeringsareal. Sekretariatet ber rådmannen om en skriftlig orientering om hvordan dette praktiseres.

Plan nr. 201609, Detaljregulering - Julsundvegen 91 og 93

Kontrollutvalget, sammen med ordfører og Møre og Romsdal Revisjon IKS, har mottatt kopi at et brev stilet til rådmann i Molde kommune. Brevet er knyttet til det samme forholdet som kontrollutvalget mottok henvendelse om tidligere i år, og som ble lagt frem i møte 13.6.2018. I dette brevet datert 15.11.2018 etterlyses det informasjon om status og informasjon om vedtaket.

Kontrollutvalgets konklusjon

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Erfaring fra opplæringsamling 7.11.2018

Deltakerne gav en kort oppsummering fra opplæringsdagen for utvalgsmedlemmer og varamedlemmer.

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Plan og byggesaksbehandling

Daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon ISK, Veslemøy E. Ellinggard, opplyste utvalget at det ser ut til at prosjektet blir langt mer omfattende enn det som er skissert i prosjektplan på 300 timer.

Sekretær formidlet informasjon fra forvaltningsrevisor om at prosjekt. Som tidligere antydnet, vil ikke prosjektet bli ferdig til oversending til kontrollutvalget 30.1.2018. Det ble kort informert om fremdrift i intervju og dokumentinnhenting.

Arkivhåndtering Storgata 31

Sekretær informerte utvalget om håndtering av tidligere Kommunerevisjonsdistrikts 2 sitt arkiv i Storgata 31.

Revisjonen er ikke blitt orientert om at Storgata 31 skulle renoveres og at arkivet må tømme. Revisjonen ble heller ikke varslet før lokalene ble tømt. Arkivlokalet er blitt tømt på en skjødesløs måte. Arkivet inneholdt også kontrollutvalgets arkiv fra den tiden revisjonen var sekretariat for kontrollutvalgene (før 2005).

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær og daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon IKS svarte på spørsmål fra utvalget. Utvalget diskuterte videre håndtering av informasjonen.

Kontrollutvalgets konklusjon:

Kontrollutvalget ønsker i neste møte en orientering fra rådmann og arkivansvarlig i Molde om følgende:

- Hvilke oversikt har kommunen over kommunes arkivlokaler?
- Hvem har hatt styringen med tømning av revisjonens arkivlokaler?
- Hvilke rutiner er det for tømning av bygg før renovering?

Trygve Grydeland
leder

Ann Monica Haugland
nestleder

Anne Brekke
medlem

Max Ingar Mørk
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær



MOLDE KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1502/01
Arkiv: 033 & 17
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 7.1.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 02/19	Kontrollutvalget	19.1.2019

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 01/19 **Foreløpig tilsynsrapport med varsel om mulige pålegg – Molde kommune (7 mulige pålegg)**, Arkivverket i Molde kommune 14.12.2018 (vedlagt)
- RS 02/19 **Budsjettforslag for 2019 for kontroll og tilsyn**, saksprotokoll fra Molde kommunestyre 20.12.2018, sak 71/18 (vedlagt).
- RS 03/19 **Protokoll fra møte i Fellesnemda nye Molde kommune 31.10.2018** (vedlagt)
- RS 04/19 **Protokoll fra møte i Fellesnemda nye Molde kommune 28.11.2018** (vedlagt)
- RS 05/19 **Invitasjon til opplæring i ny kommunelov 12.3.2018**, KS (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 01/19 **Arkivhåndtering Storgata 31**
Kontrollutvalget har bedt om en orientering fra rådmann og arkivansvarlig i Molde om følgende:
- Hvilke oversikt har kommunen over kommunens arkivlokaler?
 - Hvem har hatt styringen med tømning av revisjonens arkivlokaler?
 - Hvilke rutiner er det for tømning av bygg før renovering?
- OS 02/19 **Kommunereform – Statusrapport**
Kontrollutvalget har bedt om en statusrapport fra prosjektrådmann/prosjektleder. Det er ønskelig at orienteringen seier noe om grensegang mellom kommunestyret og fellesnemda og om status for interkommunale selskap/samarbeid.

Jane Anita Aspen
daglig leder

Returadresse
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO



ARKIVVERKET

Molde kommune
v/Rådmann
Rådhusp. 1
6413 MOLDE

Dato 14.12.2018
Din ref.
Vår ref. 2018/10038
Saksbehandler Thomas Øverby

Foreløpig tilsynsrapport med varsel om mulige pålegg - Molde kommune

Vi takker for godt samarbeid i forbindelse med tilsynet. Tilsynet hadde hovedfokus på arkivorganisering og elektronisk arkivdanning, blant annet arkivplan, journalføring og fagsystemer.

Tilsynsdato: 6.12.2018

Fra Molde kommune: Rådmann Arne Sverre Dahl
Personal- og organisasjonssjef Mette Jane Holand
Arkivleder Martha Beinset
Daglig leder for ROR-IKT Fred Gjørtz
Juridisk rådgiver byggesak Tommy Haugan
Rådgiver fagseksjon skole Bo Nielsen
Enhetsleder barneverntjenesten Yngve Brakstad
Cappelen
Merkantil ansatt barneverntjenesten Elisabeth Hammer

Rådmann, personal- og organisasjonssjef og daglig leder for ROR-IKT var til stede under oppstartsmøtet og oppsummeringen. Rådgiver Haugan og rådgiver Nielsen deltok på intervjuer om arkivdanningen innenfor sine respektive fagområder. Enhetsleder og merkantil ansatt i barneverntjenesten redegjorde for barneverntjenestens arkivhold. Med unntak for intervjuene med Haugan og Nielsen var arkivansvarlig til stede under hele tilsynet.

Fra Arkivverket: Arkivar Thomas Øverby
Rådgiver Lillian Lunden



ARKIVVERKET

Positive funn fra tilsynsbesøket

Den forestående kommunesammenslåingen stiller store krav til håndteringen av arkivene. Tilsynet viser at arkivleder har god forståelse for hvilke tiltak som må iverksettes, og mange viktige prosesser er godt i gang.

Tilsynet viser at arkivarbeidet blir tatt opp på ledernivå gjennom ulike kanaler. Rådmannen har en regelmessig oppfølging av arkivfunksjonen gjennom personal- og organisasjonssjefen, som er arkivleders nærmeste leder. Arkivleder har anledning til å legge fram problemstillinger for rådmannen og deltar i ledermøte.

Hvorfor har vi arkivtilsyn?

Målet med tilsyn er å sikre at arkiver som har kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for samtid og ettertid.

Mulige pålegg

Denne rapporten beskriver avvikene vi fant og mulige pålegg. Med hjemmel i lov av 4. desember 1999 nr. 126 om arkiv (arkivloven) § 7 c vurderer vi å gi følgende pålegg:

Pålegg 1: Oppdatere arkivplanen

Hvordan lukke pålegget?	<p>Molde kommune må oppdatere arkivplanen slik at den dokumenterer alle arkiv i hele virksomheten.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Beskrivelsene av arkivansvar og organisering av arkivarbeidet må konkretiseres. Det må gå tydelig fram hvem som har ansvar for å forvalte de enkelte delene av kommunens arkiv.✓ Alle aktive arkivserier, også arkivserier som dannes utenfor sak-/arkivsystemet (objektarkiv, klientarkiv osv.), må beskrives.✓ Kommunen må ta eksisterende rutiner for sak-/arkivsystemet og fagsystemer som finnes ute i enhetene inn i arkivplanen.✓ Kommunen må oppdatere utdaterte arkivrutiner, og utarbeide nye rutiner for daglige og periodiske arkivoppgaver som ikke er beskrevet.✓ Kommunen må dokumentere eventuelle lån og overføringer av arkivmateriale til eller fra andre organer.✓ Dokumentasjon pålagt utarbeidet i pålegg nr. 2 og 3 må tas inn i arkivplanen.
--------------------------------	--

Tips	Se Kommunereform – veileder i dokumentasjonsforvaltning og arkiv for mer informasjon.
-------------	---

Frist	1.8.2019
--------------	----------

Funn	Arkivplanen dokumenterer ikke hvordan arkivfunksjonen er organisert og hvor arkivansvaret er plassert. Mangler og uklarheter i arkivplanen og funn under tilsynsmøtet viser at det er et behov for å tydelig beskrive arkivleders og enhetslederens ansvar og oppgaver med hensyn til arkivarbeidet utenfor sak-/arkivsystemet. Personal-
-------------	---



ARKIVVERKET

og organisasjonssjef opplyste om at det foreligger et delegasjonsskriv til arkivleder, men at dette ikke er blitt tatt inn i arkivplanen.

Arkivplanens oversikt over arkivansvar i interkommunale samarbeid er i store trekk tilfredsstillende, men man kunne fordel utelate samarbeid som ikke er aktuelle og ta inn opplysninger om tidsperiode. Det er behov for å dokumentere hvordan arkivene ble behandlet ved opprettelse av samarbeidene, herunder om arkiver ble lånt ut eller overført til vertskommune.

Arkivplanen har en oversikt over aktive arkivserier, men ifølge arkivleder er ikke denne ajourført. Arkivplanen mangler rutiner for bortsetting av papirarkiver og periodisering, og dokumentasjon av tidligere praksis for periodisering. Arkivplanen dokumenterer i liten grad hvordan arkivdanning som skjer i tilknytning til fagsystemene foregår. Arkivplanen tilfredsstillende ikke kravene til rutiner i Riksarkivarens forskrift § 1-1 bokstav b i dette henseendet.

Hvorfor er dette viktig?

Hensikten med arkivplanen er at offentlige organer skal ha oversikt over sitt arkivmateriale og hva slags regler og instruksjoner som gjelder for behandlingen av det. Dette er nødvendig for å kunne forvalte arkivet i henhold til arkivlovens formål og i tråd med det arkivansvar som er formulert i arkivloven § 6. Arkivplanen kan benyttes for å planlegge periodiske arkivoppgaver og beregne behov for fremtidige ressurser.

Krav

Ifølge arkivforskriften § 4 skal offentlige organer ha en oppdatert arkivplan. Arkivplanen skal gi oversikt over arkivmateriale og hvilke instruksjoner, regler og planer som gjelder for arkivarbeidet. Riksarkivarens forskrift § 1-1 har detaljerte bestemmelser om hva arkivplanen må inneholde. Arkivplanen skal kunne fungere som et verktøy i internkontrollen med arkivarbeidet.

Pålegg 2: Dokumentere elektroniske arkivsystemer

Hvordan lukke pålegget?

Molde kommune må dokumentere elektroniske systemer som inngår i kommunens arkiv

- ✓ Kommunen må kartlegge og beskrive alle systemer, både sak-/arkivsystemer og fagsystemer.
- ✓ Det enkelte system må beskrives med opplysninger om navn, start- og eventuelt sluttdato, funksjonsområde og hva slags informasjon som lagres, sendes eller mottas gjennom systemet, herunder om informasjonen er arkivmateriale.
- ✓ Kommunen må dokumentere hvordan bevaringsverdig informasjon skal langtidsbevares, gjennom f.eks Noark-uttrekk, tabelluttrekk eller utskrifter.



ARKIVVERKET

Tips	Se veilederen for ordning av digitale arkiver på Arkivverkets nettsider for mer informasjon.
Frist	1.8.2019
Funn	Kommunen har beskrevet de elektroniske systemene i arkivplanens egen mal samt gjennom skjemaer som er fylt ut av fagenhetene. Systemdokumentasjonen i arkivplanen er mangelfull, men kan være et godt utgangspunkt for videre arbeid. Arkivplanen er likeledes lite eksplisitt om hvilke systemer som inneholder bevaringsverdig arkivmateriale og hvordan denne informasjonen skal bevares i et langtidsperspektiv. Arkivleder uttalte at de til nå ikke har hatt ressurser til å komme i land med dokumenteringen og bevaringsvurderingen av de elektroniske systemene på en tilfredsstillende måte, og at kommunen må se nærmere på hvordan dette arbeidet kan organiseres.
Hvorfor er dette viktig?	I de elektroniske arkivsystemene ligger det viktig rettighets- og forvaltningsmessig dokumentasjon for kommunen. Dersom systemene ikke blir ivaretatt og dokumentert på en god måte, kan informasjonen gå tapt. Innbyggere kan i verste fall miste muligheten til innsyn i sentral informasjon om seg selv, og kommunen kan miste muligheten til å dokumentere egen innsats i saker.
Krav	Riksarkivarens forskrift § 1-1 stiller krav til at arkivplanen skal gi en samlet oversikt over organets arkiv. Den krever bl.a. oppdaterte rutiner for oppbevaring og sikring av arkivene, og arkivoversikt som viser hvor arkivdokumentene er lagret.

Pålegg 3: Utarbeide rutiner for elektronisk behandling av arkivdokumenter

Hvordan lukke pålegget?	Molde kommune må utarbeide rutiner for elektronisk arkivering av dokumenter i ePhorte, HsPro, Familia, PPI og FlyVoSpes. <ul style="list-style-type: none">✓ Regelverket har detaljerte krav til rutiner for systemer som arkiverer dokumenter elektronisk.✓ Det må utarbeides et eget sett rutiner for hvert enkelt system✓ For å sikre at alle nødvendige opplysninger kommer med, kan kommunen med fordel strukturere dokumentasjonen punktvis etter mønster fra forskriften.✓ Om kommunen innfører elektronisk arkivering av dokumenter i andre systemer må det utarbeides tilsvarende rutiner for disse.
Frist	1.8.2019
Funn	Kommunen innførte fullelektronisk arkivering av dokumenter i sak-/arkivsystemet i 2008. Arkivplanen har en rekke rutiner for bruken av ePhorte, men de tilfredsstillende ikke alle kravene som stilles i Riksarkivarens forskrift kapittel 3 til rutiner for elektronisk arkivering av dokumenter.



ARKIVVERKET

Kommunen arkiverer dokumenter fra de spesialiserte fagsystemene HsPro, Familia, PPI og FlyvoSpes elektronisk i arkivkjernen Visma samhandling arkiv. Rutinene som er påkrevd ved elektronisk arkivering foreligger imidlertid ikke.

Hvorfor er dette viktig?	For at elektroniske dokumenter skal bevares for all framtid som autentisk, pålitelig, uforandret og tilgjengelig dokumentasjon av kommunens virksomhet, må kommunen beskrive hvordan arkivene har blitt dannet.
Krav	Offentlige organer som arkiverer dokumenter elektronisk må følge bestemmelsene i Riksarkivarens forskrift kapittel 3. Organet må utarbeide rutiner i samsvar med §§ 3-2, 3-4 og 3-6 som dokumenterer ansvar og rettigheter i arkivsystem, oppbevaring og sikring av arkivdokumenter og skanning av dokumenter på papir.

Pålegg 4: Ajourføre registreringene i sak-/arkivsystemet

Hvordan lukke pålegget?	Molde kommune må ta igjen etterslepet på ajourføring og kvalitetssikring av registreringene i sak-/arkivsystemet. ✓ Kommunen må innen fristens utløp gi tilbakemelding om antall journalposter i status R eldre enn tre måneder, journalposter i status F eldre enn tre uker, journalposter i status S eldre enn tre uker og journalposter i status M eldre enn tre måneder.
Frist	1.8.2019
Funn	Kommunens arkivplan har rutiner for saksbehandlernes og arkivtjenestens oppfølging av journalposter som ikke er endelig journalført. Opplysningene fra ePhorte som ble oversendt før tilsynet viser at det er et visst etterslep på oppfølgingen av journalpostene i systemet. Ifølge arkivleder har arkivtjenesten tidvis ikke hatt kapasitet til å følge opp rutinene skikkelig. Arkivleder uttalte dessuten at saksbehandlernes respons på den kvartalsvise restanse- og konseptkontrollen har vært mindre enn ventet, til tross for at saken har vært på agendaen i ledermøtet.
Hvorfor er dette viktig?	Journalføring innebærer at dokumenter knyttes til et register som setter organet i stand til å holde oversikt over saksbehandlingen og dokumentene som skapes som ledd i den. I et elektronisk arkiv styres også arkiveringen av dokumenter gjennom registreringene i arkivsystemet. Korrekt journalføring er nødvendig for at journalpostene skal komme med på offentlig journal og gjøres tilgjengelig for offentligheten.
Krav	I henhold til arkivforskriften § 9 har offentlige organer journalføringsplikt for saksdokumenter som er kommet inn til eller



ARKIVVERKET

blitt sendt ut fra virksomheten, som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon.

Riksarkivarens forskrift kapittel 3, § 3-2 d) og e) stiller krav til beskrivelse av ansvarsforhold og rutiner for kvalitetssikring av registrering og arkivering av dokumenter som sendes og mottas.

Pålegg 5: Lage plan for deponering av elektroniske journal- og arkivsystem

Hvordan lukke pålegget? Molde kommune må utarbeide en konkret plan for uttrekk og deponering fra systemene ePhorte, HsPro, Familia, PPI og FlyVoSpes.

- ✓ Kommunen må så snart som mulig kontakte leverandør og digitalt depot for å planlegge arbeidet med å ta uttrekk av systemene
- ✓ Alle dokumenter i produksjonsformat må konverteres til arkivformat og alle journalposter og saker må avsluttes på korrekt måte.
- ✓ Godkjente uttrekk fra systemene må deponeres innen 1.3.2020.

Tips Se [Kommunereform – veileder i dokumentasjonsforvaltning og arkiv](#) for mer informasjon.

Frist Planen skal ferdigstilles innen 1.8.19

Funn Kommunen har overført uttrekk fra det utfasede journalføringsystemet Forum Winsak til digitalt depot.

ePhorte ble tatt i bruk i 2005. Systemet ble periodisert ved årskiftet 2007-2008 ved innføringen av fullelektronisk arkiv, og igjen ved årsskiftet 2011-2012. Som en del av oppfølgingen av tilsynet i 2014 har kommunen ryddet og klargjort de avsluttede periodene for deponering, men prosessen med å ta uttrekk er ikke kommet i gang. Ifølge arkivleder skyldes dette delvis at arbeidet med å få på plass nytt sak-/arkivsystem er kraftig forsinket. I forbindelse med den forestående kommunesammenslåing må alle arkiver avsluttes. Kommunen må derfor forberede avslutning og deponering av den aktive arkivperioden i ePhorte.

Kommunen har innført elektronisk arkivering av dokumentene som registreres i systemene ePhorte, HsPro, Familia, PPI og FlyVoSpes, ved hjelp av arkivkjernen Visma samhandling arkiv. På samme måte som for sak-/arkivsystemet må kommunen avslutte arkivene og deponere uttrekk fra systemene i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Hvorfor er dette viktig? Elektronisk arkivmateriale som går ut av administrativ bruk, vil før eller siden gå tapt, om ikke arkivskaper sørger for å bevare informasjonen gjennom systemuavhengig uttrekk som overføres til



ARKIVVERKET

digitalt depot. En søkbar elektronisk journal er en effektiv inngang til sakarkivet

Krav	Arkivforskriften § 13 og Riksarkivarens forskrift §§ 4-4 - 4-6 stiller krav om håndtering av periodisert elektronisk arkivmateriale. Arkivregelverket har bestemmelser om lagringsmedium, organisering av datauttrekk og krav til dokumentasjon av system og innhold i system. Arkivforskriften § 18 sier at offentlige organer skal avlevere eldre og avsluttede arkiver til arkivdepot.
-------------	---

Pålegg 6: Utarbeide plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver

Hvordan lukke pålegget?	Molde kommune må utarbeide en plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver som oppbevares i kommunens egne lokaler. Planen må inneholde kostnadsberegning, finansieringsplan og tidsfrist for når arbeidet skal ferdigstilles. <ul style="list-style-type: none">✓ Kommunen må få oversikt over alle bortsatte, eldre og avsluttede arkiver som oppbevares i egne lokaler.✓ Arkivene må ordnes, pakkes og merkes.✓ Kommunen må utarbeide arkivlister med opplysninger om arkivskaper, innhold, periode og løpenummer for det enkelte arkivstykket.
--------------------------------	--

Tips	Se veilederen for ordning av papirarkiver på Arkivverkets nettsider for mer informasjon.
-------------	--

Frist	Planen skal ferdigstilles innen 1.8.2019
--------------	--

Funn	Kommunen oppbevarer betydelige mengder bortsatte, eldre og avsluttede arkiver i sine lokaler. Arkivleder uttalte at de per i dag ikke har tilfredsstillende oversikt over arkivene som oppbevares i kommunens bygg, og at de nylig kom over et større papirarkiv de ikke kjente til.
-------------	--

Kommunen har utarbeidet arkivlister på stykkenivå for en stor del av bestanden, men det er et omfattende etterslep på dette arbeidet. Befaringen med lokalene viste at arkivene i varierende grad er ordnet, pakket i esker og merket i tråd med regelverket. Dette må gjøres før det kan utarbeides en endelig arkivliste.

Hvorfor er dette viktig?	Papirarkiver kan bli skadd av feil oppbevaring og behandling. Å pakke arkiver som ikke er i daglig bruk i egnede esker, er derfor et viktig tiltak for å sikre materialet for fremtida. Ved å ordne arkivene systematisk etter proveniens og listeføre arkivstykkene får arkivskaper nødvendig kontroll og oversikt over arkivene. Ordning og listeføring er dessuten en forutsetning for at ansatte og publikum skal kunne finne fram i arkivene på en effektiv måte.
---------------------------------	--



ARKIVVERKET

Krav I samsvar med arkivforskriften § 13 skal arkivmaterialet som ikke lenger er i bruk periodiseres. Riksarkivarens forskrift § 4-3 beskriver krav til rutiner ved bortsetting av arkivmaterialet. Arkivforskriften § 20 gir bestemmelser om arkiv som skal avleveres. Kravene til avlevering og overføring av papirarkiver er utdypet i Riksarkivarens forskrift kapittel 6.

Pålegg 7: Sikre eldre og avsluttede papirarkiver

Hvordan lukke pålegget? Molde kommune må sørge for at de eldre og avsluttede arkivene som oppbevares i kommunens lokaler blir forskriftsmessig sikret.

- ✓ Pålegget omfatter alle eldre og avsluttede arkiver som kommunen oppbevarer i egne lokaler, enten på rådhuset eller i ytre enheter.
- ✓ Kommunen må utbedre eksisterende lokaler, finne nye lokaler som er i tråd forskriftens bestemmelser eller overføre arkivene til sitt IKA.
- ✓ Kommunen må så snart som mulig sørge for at arkivmaterialet som ligger på gulvet blir satt opp i hyller.
- ✓ Kommunen må skriftlig bekrefte at arkivene er sikret i henhold til forskriften innen fristen.

Tips Se veilederen for krav til arkivlokaler på [Arkivverkets nettsider](#) for mer informasjon.

Frist 1.8.2019

Funn Arkivlistene i arkivplanen viser at kommunen oppbevarer betydelige mengder eldre og avsluttede arkiver i sine lokaler. Under tilsynet ble det gjennomført en befaring med to lokaler. I «Bortsettingsarkivet» sto noe arkivmaterialet på rett på gulv og noe ble oppbevart i treereoler. Lokalet var ikke sikret med innbruddsalarm og hadde en rekke vannrør. Også i «Hovedarkivet» var arkivene stilt opp i treereoler, og noe materialet stod rett på gulvet. Lokalet var ikke utstyrt med brannslukningsapparat og innbruddsalarm. Det ble ikke avklart om det går vann i noen av rørene i taket. Det er ikke utarbeidet tilgangsregler for lokalene. Ifølge arkivplanen oppbevares det også eldre og avsluttede arkiver i et rom disponert av kulturseksjonen i kjelleren på rådhuset og i et rom i Storgata 31. Disse ble det ikke tid til å besøke. I og med kommunen ikke har fullstendig oversikt over arkivene, kan det finnes eldre og avsluttede arkiver også i andre rom.

Hvorfor er dette viktig? Kommunen har selv ansvaret for å bevare egne arkiver. Sentrale deler av dokumentasjonen som blir til gjennom kommunens virksomhet skal bevares i lang tid eller for all tid. Papirarkiver er sårbare for fysiske skader. Lokaler brukt til oppbevaring av eldre og avsluttede arkiver må derfor tilfredsstillende særskilte krav.



ARKIVVERKET

Krav Arkivforskriften § 7 stiller krav til arkivlokaler som benyttes til offentlige arkiver. Riksarkivarens forskrift kapittel 2 gir utfyllende bestemmelser om arkivlokaler.

Tidsfrister og eventuelle misforståelser

Vi ber kommunen gi tilbakemelding på denne foreløpige rapporten innen 18.1.19, før endelig versjon blir utarbeidet. Kommunen bes særlig om å kommentere eventuelle misforståelser og faktafeil, samt om tidsfristene er gjennomførbare. Ta gjerne kontakt om noe er uklart.

Hvis dere ikke kommer med noen rettelsler til Arkivverket innen fristen, vil opplysningene i dette dokumentet utgjøre den endelige rapporten.

Vi håper at våre pålegg og kommentarer kan være til hjelp for Molde kommunes arbeid med arkiv og dokumentasjonsforvaltning framover.

Med hilsen

Espen Sjøvoll
avdelingsdirektør

Kjetil Reithaug
fagdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Kopi til:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkeshuset

6404

MOLDE

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 20.12.2018

Vedtak

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

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Utvalg: Fellesnemnda Nye Molde kommune**

Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus

Dato: 31.10.2018

Tid: 12:00 – 13:30

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Representerer
Odd Helge Gangstad	SP
Fritz Inge Godø	V
Inger Lise Trønningsdal	H
Torgeir Dahl	H
Gerd Marit Langøy	H
Margareth Hoff Berg	U
Terje Tovan	BOR
Rolf Jonas Hurlen	H
Edmund Morewood	SP
Toril Melheim Strand	AP
May Tove Bye Aarstad	AP
Svein Atle Roset	KRF

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Representerer
Sidsel Pauline Rykhus	AP
Adrian Sørлие	H
Nora Helen Dyrseth Blø	AP

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Arnstein Misund	Nora Helen Dyrseth Blø	KRF/AP
Aslaug Jensen Sanden	Adrian Sørлие	H
Frøydis Austigard	Sidsel Pauline Rykhus	V/AP

Fellesnemnda var derved representert med 15 voterende.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Sverre Dahl	Prosjektrådmann
Britt Rakvåg Roald	Prosjektleder

Det fremkom ikke merknader til innkalling og saksliste.

Protokollen fra fellesnemndas møte 26.9.2018 ble enstemmig godkjent.

Svein Atle Roset (KRF) stilte spørsmål ved felles planstrategi i de tre kommunene. Skal all dialogen rundt dette utsettes til 2020?

Prosjektrådmann Arne Sverre Dahl opplyste at Fylkesmannen har bevilget 0,5 millioner kroner arbeidet med planstrategi i nye Molde kommune. Ei arbeidsgruppe er i gang med arbeidet med å sammenstille de tre planstrategiene i Midsund, Molde og Nesset. Svært mye skal skje i årene 2020 og 2021. Kommuneplanens samfunnsdel, ny felles planstrategi og kommuneplanens arealdel må prioriteres. Saken settes på dagsordenen i møte med rådmennene i Midsund og Nesset.

Svein Atle Roset (KRF) viste til at det i statsbudsjettet er avsatt midler, som kommunene kan søke på, til trafikksikkerhetstiltak og tiltak til forbedret kollektivtransport. Vil det bli fremmet en søknad fra nye Molde kommune?

Leder Torgeir Dahl (H) opplyste at disse postene i statsbudsjettet er knyttet til byvekst- og bymiljøavtaler.

Prosjektrådmannen følger opp saken for å se om det er midler nye Molde kommune kan søke på.

Toril Melheim Strand (AP) stilte spørsmål vedrørende legevaktsamarbeid. Nesset kommune er blitt lovet en satellitt i Eidsvåg. Sunndal kommune har nå signalisert at de ønsker å delta i legevaktsamarbeidet med en satellitt på Sunndalsøra. Vil det gå på bekostning av satelitten i Eidsvåg?

Leder Torgeir Dahl (H) opplyste at man vil forholde seg til avtalen (intensjonsavtalen), og at egen satellitt på Sunndalsøra ikke vil påvirke denne.

Følgende saker ble behandlet:

PS 33/18 Orientering fra prosjektrådmann

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 31.10.2018

Vedtak

Fellesnemnda for nye Molde kommune tar orienteringen fra prosjektrådmannen til orientering

Behandling

Prosjektrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PS 34/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - budsjett

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 31.10.2018

Vedtak

- Fellesnemnda for nye Molde kommune godkjenner budsjett for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i nye Molde kommune 2019, slik det fremgår i saksopplysningene.
- Godtgjørelse til stemmestyrets leder settes til kr: 1200
- Godtgjørelse til stemmestyrets medlemmer settes til kr: 700
- Budsjettet blir dekket av basiskommunene, gjennom overføring til nye Molde kommune. Som grunnlag for dekning, velges fordelingsalternativ 2.

Behandling

Det ble votert samlet over prosjektrådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

PS 35/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - en eller to dagers valg

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 31.10.2018

Vedtak

1. Nye Molde kommune gjennomfører kommunestyre- og fylkestingsvalget mandag 9. september 2019, slik som fastsatt i statsråd 16. mars 2018, i samtlige valgkretser mellom klokken 09.00 og 20.00 i nye Molde kommune.
2. Det avholdes også valg søndag 8. september 2019, avgrenset til Molde rådhus og Nessethallen mellom kl. 15.00 – 19.00.

Behandling

Edmund Morewood (SP) fremmet følgende alternative forslag til punkt 2:

Det avholdes også valg søndag 8. september 2019, avgrenset til Molde rådhus og Nessethallen mellom kl. 15.00 – 19.00.

Votering:

Punkt 1 i prosjektrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert alternativt mellom punkt 2 i prosjektrådmannens forslag til vedtak og Edmund Morewoods (SP) fremsatte forslag der sistnevnte ble enstemmig vedtatt.

PS 36/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - endring av stemmekretser

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 31.10.2018

Vedtak

1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 i nye Molde kommune gjennomføres med følgende stemmekretser og valglokaler:

Kretsnavn	Valglokale
0001 Kvam	Kvam skole
0002 Molde	Molde rådhus
0003 Fuglset	Enensenteret
0004 Kviltorp	Kviltorp skole
0005 Hjelset/Kleive	Skjevik barne- og ungdomsskole
0006 Skåla/Bolsøya/Kortgarden	Skålahallen
0007 Sekken	Sekken oppvekstsenter
0008 Nordbyen	Nordbyen kirke
0009 Ytre Nesset	Nessethallen
0010 Indre Nesset	Eresfjord barne- og ungdomsskole/samfunnshus
0011 Midsund	Midsundhallen

2. Valglokalene er åpne i tidsrommet 09.00-20.00 på valgdagen mandag 9. september 2019.

Det avholdes også valg søndag 8. september 2019, avgrenset til Molde rådhus og Nessethallen mellom kl. 15.00 – 19.00.

3. Prosjektrådmannen gis fullmakt til å endre valg av stemmelokaler ved behov.

Behandling

Til punkt 2 i forslag til vedtak:

Åpningstidene i valglokalene søndag endres i samsvar med fellesnemndas vedtak i sak 35/18.

Toril Melheim Strand (AP) bad om at navnet på stemmelokalet for krets 0010 Indre Nesset endres til Eresfjord barne- og ungdomsskole/samfunnshus

Votering:

Det ble votert samlet over innstillingen med ovennevnte endringer som ble enstemmig vedtatt.

PS 37/18 Forslag til møteplan for fellesnemnda nye Molde kommune

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 31.10.2018

Vedtak

1. Fellesnemnda nye Molde kommune avholder sine møter på følgende datoer i 2019:

- 23. januar
- 20. mars
- 29. mai
- 26. juni
- 18. september
- 30. oktober
- 27. november
- 18. desember

2. Fellesnemndas møter avholdes i tidsrommet 12.00-16.00.

Behandling

Leder Torgeir Dahl viste til forslaget til møteplan, og opplyste at det fra 20.2. – 22.2.2019 er KS strategikonferanse. Forslaget til møte i fellesnemnda 20.2.2019 utgår derved og administrasjonen bes, i samråd med fellesnemndas leder, om å finne alternativ dato.

Votering:

Det ble votert samlet over prosjektrådmannens forslag til vedtak med ovennevnte endring som ble enstemmig vedtatt.

Utvalg: Fellesnemnda Nye Molde kommune

Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus

Dato: 28.11.2018

Tid: 12:00 – 14:20

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Representerer
Fritz Inge Godø	V
Inger Lise Trønningdal	H
Adrian Sørlie	H
Torgeir Dahl	H
Sidsel Pauline Rykhus	AP
Margareth Hoff Berg	U
Rolf Jonas Hurlen	H
Edmund Morewood	SP
Toril Melheim Strand	AP
May Tove Bye Aarstad	AP
Svein Atle Roset	KRF

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Representerer
Odd Helge Gangstad	SP
Nora Helen Dyrseth Blø	AP
Gerd Marit Langøy	H
Terje Tovan	BOR

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Arnstein Misund	Odd Helge Gangstad	KRF/SP
Lars Hagseth	Nora Helen Dyrseth Blø	AP
Geir Blakstad	Gerd Marit Langøy	H
Frøydis Austigard	Terje Tovan	V/BOR

Fellesnemnda var derved representert med 15 voterende.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Sverre Dahl	Prosjektrådmann
Britt Rakvåg Roald	Prosjektleder
Arild Sjøvik	Økonomisjef Midsund kommune
Kurt Magne Thrana	Økonomisjef Molde kommune
Solfrid Svensli	Økonomisjef Nesset kommune

Det fremkom ikke merknader til innkalling og sakliste.

Edmund Morewood (SP) hadde følgende merknad til protokollen fra fellesnemndas møte 31.10.2018:

I sak 35/18 – Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 – en eller to dagers valg - fremkommer det at Edmund Morewood representerer Arbeiderpartiet. Riktig parti er Senterpartiet.

Protokollen ble godkjent med ovennevnte merknad, og korrigeres tilsvarende.

Til slutt i møtet påpekte Lars Hagseth (AP) at det er viktig å sørge for at kollektivtilbudet i nye Molde kommune er godt, spesielt i forbindelse med jazzfestivalen og tilsvarende arrangementer.

Følgende saker ble behandlet:

PS 38/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for kommunene Midsund, Molde og Nesset

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 28.11.2018

Vedtak

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune tar orientering om budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for de tre kommunene til etterretning.
2. Fellesnemnda for nye Molde kommune mener at de tre formannskapene i kommunene Midsund, Molde og Nesset legger frem budsjett og økonomiplan der:
 - Investeringer samsvarer med politiske prioriteringer, behov i den nye kommunen og er innenfor det økonomiske handlingsrommet for den nye kommunen.
 - Driftsbudsjett er i samsvar med politiske prioriteringer, fremtidige behov og er innenfor handlingsrommet den nye kommunen vil få.

Behandling

Økonomisjefene fra Midsund, Nesset og Molde presenterte budsjettet for 2019 og økonomiplanen for 2019-2022 i de respektive kommunene, og svarte på spørsmål.

Votering:

Det ble votert samlet over prosjektrådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

PS 39/18 Etiske retningslinjer nye Molde kommune

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 28.11.2018

Vedtak

Fellesnemnda for nye Molde kommune stiller seg bak etiske retningslinjer for ansatte og politikere i nye Molde kommune.

Behandling

Prosjektrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PS 40/18 Prosess for budsjett 2020 nye Molde kommune

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 28.11.2018

Vedtak

Fellesnemnda for nye Molde kommune vedtar gjennomføringen av kommende budsjett- og økonomiplanprosess i samsvar med saksutredningen.

Behandling

Leder Torgeir Dahl (H) viste til nest siste rad i tabellen i saksframlegget: «Nov. 2019 – des. 2019 – Høring», der fellesnemnda skal erstattes med *formannskapet* (det nyvalgte).

Votering:

Prosjektrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



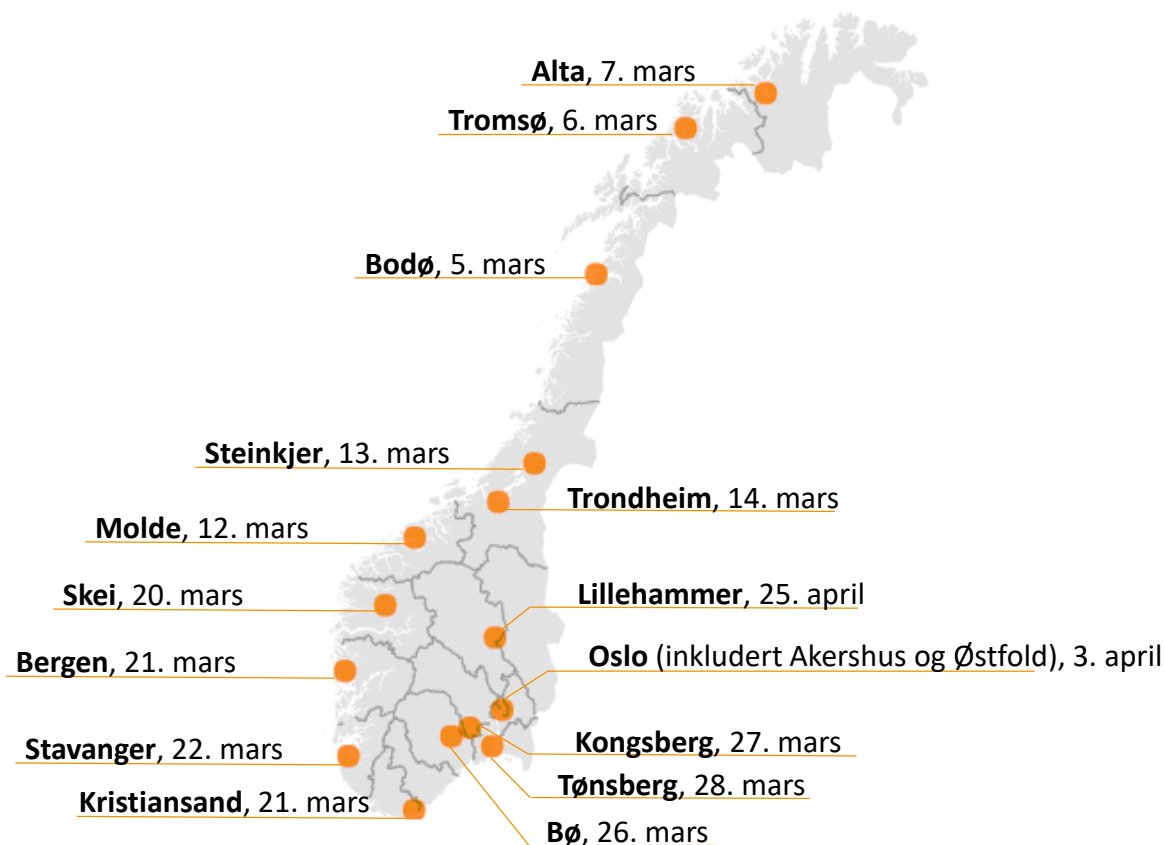
Invitasjon til dagskurs:

ALT DU TRENGER Å VITE OM DEN NYE KOMMUNELOVEN

I løpet av høsten 2019 vil den nye kommuneloven tre i kraft. Her er det mange endringer kommunene og fylkeskommunene må vite om.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS inviterer derfor alle landets kommuner og fylkeskommuner til en opplæringsdag om den nye kommuneloven.

I 15 regionale samlinger skal vi fortelle alt dere trenger å vite – og dere skal få spørre om det dere lurer på.



Invitasjon til dagskurs:

ALT DU TRENGER Å VITE OM DEN NYE KOMMUNELOVEN



MÅLGRUPPE

Vi har en bred målgruppe for opplæringsdagen:

- folkevalgte
- administrative ledere
- politiske sekretærer
- sekretariat for selskaper
- kontrollutvalg
- økonomer
- jurister



VELG TEMA SELV

Programmet inneholder en felles del og flere fagspor. Det er derfor mulig å velge temaer som man selv er spesielt interessert i.

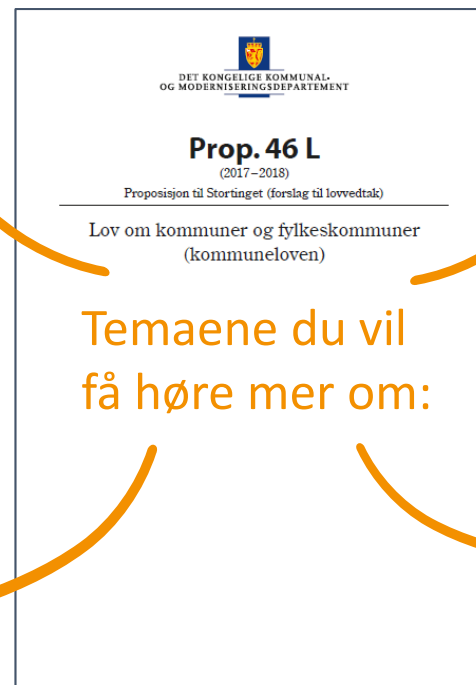
**Generell innføring –
oversikt over endringene**

**Det kommunale
selvstyret**

**Hvilke muligheter
gir den nye loven?**

**Folkevalgte og
folkevalgte organer**

Administrasjonen



**Interkommunalt
samarbeid**

Kommunale foretak

**Økonomi-
bestemmelsene**

**Egenkontroll og
statlig styring**

Det er ingen påmeldingsavgift.

[For nærmere informasjon om de enkelte datoene, program og påmelding](#)



Kommunal- og
moderniseringsdepartementet



MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1502/01
Arkiv: 212&14
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 8.1.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 03/19	Kontrollutvalget	15.1.2019

PROSJEKTNR. 5106 – KULTURSKOLE - SLUTTREGNSKAP

Sekretariatets forslag til uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 15.1.2018 i sak PS 03/19 behandlet sluttregnskap for prosjekt **5106 Kulturskole med en kostnad på kr 127 469 316 inkl. mva.**

Prosjektet ble vedtatt igangsatt i Molde kommunestyre 12.12.2013, sak 121/13. Økonomisk ramme for prosjektet var satt til 125 mill. kroner. Prosjektregnskapet viser et merforbruk på kr 2 469 316,-. Det bemerkes i prosjektrapport at det reelle overforbruket er 1,7 mill. kroner inkl. historiske kostnader. Dette grunnet feilføring mellom prosjekt og kostnader som var påbeløpt før det ble bestemt at kulturskolen skulle bygges på fengselstomta.

Grunnlaget for kontrollutvalgets behandling har vært Molde Eiendom KF sitt saksframlegg datert 1.11.2018, inklusiv prosjektrapport datert 18.9.2018 revidert 19.12.2018, sluttregnskap 27.3.2018, sluttregnskap 22.10.2018, budsjettert sluttregnskap datert 19.12.2018, uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 6.11.2018, avklaringer fra Møre og Romsdal Revisjon IKS på e-post 19.12.2018,

Grunnarbeidet ble utført høsten 2014. Byggearbeidene startet i juli/august 2015. Overtagelse fant sted i oktober 2016.

Revisor har funnet at kommunen har gjennomført anbudskonkurranse i tråd med Lov om offentlig anskaffelse, at prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett. Fremlagt prosjektregnskap stemmer med kommunens regnskap. Utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører prosjektet. Oppdatert informasjon fra revisor 19.12.18 viser at de omtalte 69 464,- som det i attestasjonen er opplyst er bokført etter at prosjektrapporten er laget, er tatt inn i endelig rapportering.

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektet var ferdig til sluttregnskapet legges fram. Det er også ført kostnader på prosjektet i 2018, uten at det har vært avsatt ramme. Kontrollutvalget vil anbefale at når ferdigattest foreligger, så avsettes det et beløp til evt. fakturaer som ikke er mottatt og så avsluttes prosjektregnskapet. Dette gjør at prosjektregnskapet kan behandles tidligere og en unngår at det føres kostnader uten avsatt ramme.

Kontrollutvalget har ikke andre merknader til sluttrapport for prosjekt **5106 Kulturskole**. Utvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne sluttregnskapet slik det er avlagt.

Saksopplysninger

Med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 1, Forskrift om kontrollutvalg, kap. 3 og 4 og revidert økonomireglement vedtatt i Molde kommunestyre 18.2.2016 i sak 8/16, gir kontrollutvalget sin uttalelse til sluttregnskap for prosjekt nr. **5106 Kulturskole**

Kommunestyret i Molde, 12.12.2013, sak 121/13, vedtok en kostnadsramme for prosjektet på 125 mill. kroner.

Vedlegg:

- prosjektrapport datert 18.9.2018 revidert 19.12.2018
- sluttregnskap 27.3.2018
- budsjettet sluttregnskap datert 19.12.2018
- uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 6.11.2018
- avklaringer fra Møre og Romsdal Revisjon IKS på e-post 19.12.2018,

VURDERING

Molde kommunes økonomireglement ble revidert av kommunestyret 18.2.2016 i sak 8/16:

6.4. Prosjektregnskap

Endelig prosjektregnskap for investeringer skal foreligge så snart som mulig etter avsluttet prosjekt og senest i forbindelse med første garantibefaring. Dette gjelder kun for store, flerårige prosjekt som har vært oppe som egen politisk sak før oppstart. Prosjektregnskapene skal ha samme politiske behandling som årsregnskapene, herunder behandling i kontrollutvalget.

Sekretariatet mottok uttalelse fra revisjonen til dette prosjektet 6.11.2018. Saksframlegg sak 101/18 til styret i Molde Eiendom KF – 5106 Kulturskole – Sluttoppgjør og byggeregnskap, vedlagt prosjektrapport datert 18.9.2018, sluttregnskap 27.3.2018, sluttregnskap 22.10.2018 ble mottatt fra Molde Eiendom KF 21.11.2018.

I uttalelsen kommer det frem at revisor har funnet at kommunen har gjennomført anbudskonkurranse i tråd med Lov om offentlig anskaffelse, at prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett. Fremlagt prosjektregnskap stemmer med kommunens regnskap. I uttalelsen pkt. c står det at det er bokført kr 69 464,- etter at prosjektrapporten er laget. Utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører prosjektet.

Sekretariatet fikk ikke dette til å stemme med mottatt prosjektrapport. Dokumentene mottatt fra Molde Eiendom KF viste et avvik på ca. 500 000,- mellom uttalelse samt sluttregnskap og prosjektrapport samt dokumentet sluttregnskap 22.10.2018. Sekretariat ba derfor om en avklaring på dette fra revisjonen. Revisor har i e-post 19.12.18 gitt tilbakemelding om følgende: «Angående vårt funn i pkt. c har vi følgende oppdatert informasjon: Tidligere mottatte prosjektregnskap var rapportert til oss pr. 21.3.2018. Bokførte transer fra 21.3 frem til 18.12.18 er tatt inn i sluttrapport og prosjektregnskap tilsendt oss 18.12.18 og som skal behandles i neste møte i kontrollutvalget. De omtalte 69 464 er tatt inn i endelig rapportering pr. 18.12.18»

Sekretariatet bad da Molde Eiendom KF om at oppdatert sluttregnskap og prosjektrapport også ble oversend sekretariatet. Sekretariatets saksframlegg til kontrollutvalget er derfor basert på opplysningene som fremkommer i Prosjektrapport 18.9.2018 rev. 19.12.2018.

Gjennom tilbudskonkurranse på totalentreprise ble Røberg Bygg AS kontrahert på nybygget, mens Kulturminnekompagniet AS ble kontrahert som totalentreprenør gjennom egen tilbudskonkurranse på renovering av Rådstua og Fengselet innvendig. Grunnarbeidet ble kontrahert i egen entreprise for å spare tid. Det var Romsdal Anlegg AS som fikk det

oppdraget. Gjennom rammeavtale Prosjekt- og Byggleidelse ble Vegard Storvik fra XPRO AS engasjert som ekstern prosjektleder og Vidar Kleppe som byggherreombud.

Grunnarbeidet ble utført høsten 2014. Byggearbeidene startet i juli/august 2015. Overtagelse fant sted i oktober 2016.

I prosjektrapporten er det kommentert merforbruket. Noe av overforbruket forklares ved at prosjektet er belastet med historiske kostnader fra før det ble bestemt at kulturskolen skulle bygges på fengselstomta. Dette utgjør ca. 1,3 mill. kroner. Videre står det at det er oppdaget en feilføring av faktura på 803 658,- fra Kulturminnekompagniet AS, som skulle vært ført på prosjekt 5545 Rådstua og fengselet – fasaderenovering.

Det kommer frem i prosjektrapporten at det ikke har vært store uforutsette kostnader i prosjektet, men entreprenøren hadde svært lite ressurser til administrative oppgaver i prosjektet, noe som fordret en stor innsats fra Molde Eiendom KFs eksterne rådgivere. Kostnader til ekstern prosjektleder og byggherreombud ble derfor doblet i forhold til budsjett. Prosjektleder skriver i prosjektrapporten at det reelle overforbruket er 1,7 mill. kroner inkl. historiske kostnader.

Det bemerkes også i prosjektrapporten at det er et problem i prosjekt at det ikke avsettes investeringsmidler, evt. ander midler i garantiperioden som varer i 3 år fra overtakelse av bygget.

Sekretær vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektet var ferdig til sluttregnskapet legges fram. Dette gir mindre rom for læring, forbedring eller tiltak.

Det vises forøvrig til behandling av prosjektregnskap i kontrollutvalget, 30.11.2017. Oppdragsansvarlig revisor viste da til praksis i andre kommuner; Når ferdigattest foreligger, så avsettes et beløp til evt. fakturaer som ikke er mottatt og så avsluttes prosjektregnskapet.

Sekretær vil anbefale at kontrollutvalget oppfordrer til at Molde Eiendom KF følger dette rådet. Prosjektregnskapene kan da legges frem tidligere, samtidig som en unngår at det i garantiperioden blir ført kostnader på prosjekt uten at det er avsatt ramme.

Det er også viktig at Molde Eiendom KF kvalitetssikrer at det er samsvar mellom sluttregnskap og sluttrapport.

Jane Anita Aspen
daglig leder

Prosjektnr. og navn:	P 5106 Molde Kulturskole		
Rapport type:	Sluttrapport	Rapport dato:	18.09.2018, rev. 19.12.2018
Prosjektansvarlig:	Tor Egil Heimstad	Rapportansvarlig:	Tor Egil Heimstad
Bestillingsnr.:		Bestillingsdato:	
Godkjent ramme:	Kr. 125 000 000,-	Evt. rev. ramme:	

Generelt om prosjektet / historikk / saksopplysninger:

Historikk:

I Molde Kommunestyret 17. desember i 2009 ble det i sak 112/09 gjort vedtak om oppstart av planlegging av fremtidige lokaler for Kulturskolen, og det ble da vedtatt å opprette en arbeidsgruppe med følgende mandat:

"Det blir etablert en arbeidsgruppe som skal analysere behovene som ligger til grunn for lokaler/nytt bygg for kulturskolen i Molde".

I rapporten fra arbeidsgruppen, datert 17.03.2011, ble det nevnt flere alternative lokasjoner for ny Kulturskole, og konkludert med at fengselstomten var den mest spennende med størst potensiale.

Det er videre gjort vedtak i Molde kommunestyre i PS 131/11 den 15. desember 2011, samt vedtak i sak PS27/11.

I sakene er det vedtatt å igangsette prosjektering av nytt bygg til Molde Kulturskole på fengelseiendommen i Øvre veg.

Forutsetning i bestilling er at arealer i eksisterende bygninger (Rådstua og fengselet) skal innarbeides i planer for ny Kulturskole, og at planer for eksisterende bygninger gjøres i nært samarbeide med Riksantikvaren.

Høsten 2012 ble det gjennomført tilbudskonkurranse på prosjekteringsgruppe (PG), arkitektene CF Møller AS i Oslo, og rådgiver Norconsult hadde det beste tilbudet, og det ble inngått kontrakt, PG la frem sitt forslag til forprosjekt inkl. kostnadsoverslag høsten 2013.

I kommunestyremøte desember 2013 ble forprosjektet og budsjett med foreslått investeringsramme behandlet og vedtatt med en ramme på kr 125,0 mill.

Vinteren 2014 forberedte PG konkurransegrunnlaget for totalentreprise for både nybygget og eksisterende bygninger (Rådstua og fengselet)

Det ble høsten 2014 gjennomført tilbudskonkurranse totalentreprise med frist 24. november. Vi fikk inn 2 tilbud, der begge hadde såpass store forbeholdt i forhold til delen av konkurransegrunnlaget som omhandlet renoveringen av eksisterende bebyggelse (Rådstua inkl. fengselsbygget) at vi måtte avvise begge tilbud.

I etterkant av den første tilbudskonkurransen og avvising ble det gitt signal fra flere entreprenører om at det var for stor risiko å gi tilbud på en totalentreprise på renovering av eksisterende bygninger som var i fredningsprosess gjennom Riksantikvaren, og at de da enten måtte sikre seg i tilbudet (levere høy pris), ta forbehold, eller la være å levere tilbud. Flere valgt det siste.

Det ble derfor valgt å gjennomføre ny tilbudskonkurranse, med frist 16. januar 2015. I denne konkurransen ba vi kun om pris på nybygget, for å redusere risikoen for entreprenørene, og vi fikk

inn 5 tilbud, der Røberg Bygg AS hadde det beste tilbudet.

Sak og bevilget ramme

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 12.12.2013

Vedtak

1. Foreliggende forprosjekt datert 05.10.2013 godkjennes for videre arbeid med realisering av nytt kulturskolebygg i Molde.
2. Økonomisk ramme for prosjektet settes til kr. 125 mill.
3. Det forutsettes at det foreligger bindende avtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Molde kommune om deling av finanskostnader og driftskostnader for det framtidige kulturskolebygget før godkjenning av byggestart gis.

Gjennomføring

Det ble i samarbeide med Molde kulturskole og MRFK med Molde Videregående utredet behovet for nye Molde kulturskole. Ut fra denne ble det utarbeidet et romprogram som bl.a. var utgangspunktet for tilbudskonkurranse prosjektgruppe.

Forprosjektet inklusive budsjett med forslag til investeringsramme ble vedtatt i Molde Kommunestyre i desember 2013.

For å spare tid ble det bestemt å gjennomføre grunnarbeidet som en egen tilbudskonkurranse. Grunnarbeidet ble gjennomført parallelt med gjennomføring av konkurranse Totalentreprise.

Prosjektøkonomi:

Økonomisk ramme er på kr 125 000 000,- inkl. mva.

Prosjektregnskapet viser et forbruk på ca 127 500 000,-, dvs. et overforbruk på 2 500 000,-

Årsaken til overforbruket er:

1. I budsjettet som ble vedtatt i kommunestyret desember 2013 er det tatt forbehold om at historiske kostnader ikke er medtatt i budsjettet. Årsaken er at det var kostnader som var påløpt prosjektet før det ble bestemt at kulturskolen skulle bygges på fengselstomta.

I regnskapet er det under Art: 32701 PROSJEKTERING/PROSJEKTERINGSLED en ompostering på 1 315 872. Dette er historiske kostnader som er belastet prosjektet.

2. Renovering av arealer for Kulturskolen i 1. etg. i Rådstua og begge etasjer i fengselet ble utført gjennom totalentreprisekontrakt av Kulturminnekompagniet AS.

Ombygging og renovering av 2. etg. i Rådstua, samt fasaderenovering av Rådstua og fengselsbygget ble påstartet våren 2017, og utført som eget prosjekt (5545 - Rådstua og fengselet – fasaderehab. og oppgradering) med egen investeringsramme på 6,6 mill., og med Kulturminnekompagniet AS som totalentreprenør.

Det er oppdaget en feilføring mellom disse prosjektene der faktura nr 1458 på kr.803 658,- fra Kulturminnekompagniet AS er ført på prosjekt 5106 Kulturskolen, mens den egentlig skulle vært ført på prosjekt 5545.

Det reelle overforbruket er derfor på 1,7 mill, inkl. historiske kostnader.

Prosjekt nr 5545 - Rådstua og fengselet – fasaderehab. og oppgradering, er i dag ferdigstilt og lokaler er tatt i bruk. Prosjektet er belastet med 6 mill. inkl. faktura som feilført, og er gjennomført innenfor ramme på 6,6 mill.

Det har ikke vært noen store uforutsette kostnader i prosjektet. Ekstern prosjektleder og byggherreombud er blitt doblet i forhold til budsjett, årsaken er at entreprenøren hadde svært lite ressurser på administrative oppgaver i prosjektet, noe som fordret en stor innsats fra våre eksterne rådgivere. Vi ble informert om dette underveis i prosjektet, og aksepterte en større innsats for bl.a. å sikre kvaliteten, og frist for ferdigstillelse av prosjektet.

Fremdrift:

Grunnarbeidet ble utført høsten 2014

Det var planlagt oppstart av totalentreprisen i mars 2015, men siden vi måtte avvise begge tilbud i første runde, og måtte gjennomføre ny tilbudskonkurranse totalentreprise, ble ikke byggarbeidene startet før i juli/august 2015.

Overtagelsen fant sted i Oktober 2016, og Kulturskolen startet opp i nye lokaler kort tid etter.

Nødvendige avklaringer, og brukerinvolvering:

Det har vært stor grad av brukerinvolvering i hele prosjektfasen, fra utarbeidelse av romprogram, skisseprosjekt, og underveis i byggeperioden.

Ingvild Aas, rektor ved Kulturskolen har vært sterkt deltagende i prosjektgruppen underveis i prosjektet, og har vært en avgjørende faktor for et vellykket resultat.

Prosessene med Riksantikvaren har vært en spennende prosess som har gått over all forventning. Riksantikvaren har fremstått som svært løsningsorientert, og har tydelig hatt som mål at fredningen ikke skulle gå ut over muligheten til å bruke bygget på en fornuftig måte. Underveis i prosjektet ble fredningsvedtaket opphevet, begrunnet med at de var trygge på at det historiske ved bygningene ble ivaretatt.

Problemområder:

Det har ikke vært noen store problemområder i prosjektet, annet enn at entreprenør har hatt en liten prosjektadministrasjon, noe som har fordret stor innsats fra våre eksterne rådgivere (prosjektleder og byggherreombud).

Eventuelt:

Det er et problem i prosjekt at det ikke settes av investeringsmidler, evt andre midler i garantiperioden som varer i 3 år fra vi overtar bygget. Det er svært viktig at det gjøres en vesentlig innsats i denne perioden for å følge opp byggene i garantiperioden og ansvarlig gjøre entreprenøren for de mangler og reklamasjoner som fremkommer i denne perioden.

Vedlegg:

Prosjektregnskap, sluttregnskap fra Regnskapsavdelingen, samt utskrift fra regnskapet som arbeidsdokument.

Prosjekt	5106
Prosjektnavn	UTREDNING MUSIKK- OG KULTURSKOLE

27.03.2018

inkl. mva

Summer av Beløp		Kolonnetiketter								
Radetiketter	Artn navn	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totalsum
Utgift										
31299	ANDRE UTGIFTER		961	5 442	4 762	700	51 974	61 533	8 400	133 773
31401	KOPIERING			26 084	3 290	16 471	4 338	1 302		51 485
31731	REISEUTG(IKKE KURS)-IKKE OPPG PL				48 048	4 669		0		52 718
31801	ELEKTRISK STRØM				5 381	9 138	19 937	40 000		74 456
31951	KOMMUNALE GEBYRER				222 160	66 310	85 111	0		373 581
32001	INVENTAR OG UTSTYR						4 684 862	966 186		5 651 048
32008	DATAMASKINER						99 130			99 130
32009	KUNST/UTSMYKNING						315 000			315 000
32303	INNLEID UTBEDRING BYGG							117 750		117 750
32321	BYGGHERREADMINISTRASJON, PROSJEKT OG BYG	68 375	172 298	327 152	198 157					765 982
32322	VAKTMESTERTJENESTER					244 833	451 032	111 332		807 197
32362	BYGNINGS-, HOVED- ELLER TOTALENTERPRISE				172 700	14 002 875	65 506 308	1 380 014	300 000	81 361 897
32363	GRUNNARBEIDER				1 120 755			0		1 120 755
32364	UTOMHUSARBEIDER							3 140		3 140
32371	VARME/SANITÆR			2 065	5 377		2 977	0		10 418
32372	VENTILASJON							29 484		29 484
32381	EL- INSTALLASJON							24 865	67 143	92 008
32382	TELE-DATA						312 652	26 017		338 668
32391	DIVERSE ENTERPRISEKOSTNADER				331 851	-70 000	30 076	152 372		444 300
32501	MATERIALER TIL UTBEDRING BYGG						2 252	2 474		4 726
32701	PROSJEKTERING/PROSJEKTERINGSLEDELSE KONS		342 963	2 518 632	2 200 619	957 759	247 913	884 180		7 152 066
32702	PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE (EKSTERN)				184 470		1 966 102	435 445	55 135	2 641 152
34290	BETALT MVA INVESTERING		79 951	631 073	1 032 485	3 732 077	18 121 879	-10 301 090	59 218	13 355 594
35001	BYGGELÅNSRENTER		9 000	50 000	64 000	236 340	740 680			1 100 020
35009	FORSINKELSESDRENTER				109		265	826	500	1 701
21314100	Inngående MVA*	0	0	0	0	0	0	11 322 817	48 451	11 371 268
Utgift Totalt		68 375	605 173	3 560 448	5 594 165	19 201 172	92 642 487	5 258 648	538 848	127 469 316
Inntekt										
39101	BRUK AV LÅNEMIDLER	-68 375	-605 173	-3 560 448						-4 233 996
Inntekt Totalt		-68 375	-605 173	-3 560 448						-4 233 996
Totalsum		0	0	0	5 594 165	19 201 172	92 642 487	5 258 648	538 848	123 235 320

* Inngående mva på fylkeskommunens andel er korrigert inn i regnskapsrapporten for at totalkostnaden inkl. mva skal fremkomme.

Rammen i prosjektet ble i kommunestyresak 121/13 satt til 125 mill. kroner inkl. mva.

Molde Kulturskole
Sluttregnskap

Arealer	Nybygg	Fengselet	Rådstua	Sum areal
Nettoareal NTA	1 901	288	480	kr 2 669
Bruttoarealer BTA	2 733	321	520	kr 3 574
Brutto/netto faktor	1,44	1,11	1,08	1,34

Dato: 06.09.2013, rev. 22.10.2018

Post	Fag	Forprosjekt nybygg	Forprosjekt Fengselet	Forprosjekt Rådstua	Forprosjekt Til sammen	Froprosjekt rev. 07.04.2015	Sluttregnskap pr 31.12.2017
1	FELLESKOSTNADER	kr 7 100 000	kr 675 000	kr 605 000	kr 8 380 000		
	Felleskostnader	kr 7 100 000	kr 675 000	kr 605 000	kr 8 380 000		
	Rigg og drift, generelt						
2	BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	kr 38 250 000	kr 2 130 000	kr 730 000	kr 41 110 000		
	Bygn.messige arbeider	kr 33 750 000	kr 2 130 000	kr 730 000	kr 36 610 000		
	Fast inventar	kr 4 500 000			kr 4 500 000		
3	VVS - ANLEGG	kr 10 910 000	kr 1 125 000	kr 2 240 000	kr 14 275 000		
	Sanitæranlegg	kr 1 250 000	kr 140 000	kr 270 000	kr 1 660 000		
	Varmeanlegg	kr 3 080 000	kr 355 000	kr 650 000	kr 4 085 000		
	Brannsløkkeanlegg	kr 1 200 000	kr 255 000	kr 475 000	kr 1 930 000		
	Luftbehandlingsanlegg	kr 4 680 000	kr 325 000	kr 645 000	kr 5 650 000		
	Diverse	kr 700 000	kr 50 000	kr 200 000	kr 950 000		
4	EL.ANLEGG	kr 3 900 000	kr 620 000	kr 760 000	kr 5 280 000		
	Basisinstallasjoner inkl forsyning.						
5	TELE OG AUTOMATISERING	kr 2 100 000	kr 320 000	kr 380 000	kr 2 800 000		
	Basisinstallasjoner inkl alarm, lyd og bilde						
6	ANDRE INSTALLASJONER	kr 800 000	kr 400 000	kr -	kr 1 200 000		
	Oppfølging brukertilpasning	kr 800 000	kr 400 000		kr 1 200 000		
Sum Huskostnad (1-6)		kr 63 060 000	kr 5 270 000	kr 4 715 000	kr 73 045 000		kr 80 009 182
7	UTOMHUSANLEGG	kr 3 600 000	kr 140 000	kr 80 000	kr 3 820 000		
	Utomhus	kr 3 600 000	kr 140 000	kr 80 000	kr 3 820 000		

	Grunnarbeide							kr	1 296 595
Sum Entreprenskostnad (1-7)		kr 66 660 000	kr 5 410 000	kr 4 795 000	kr 76 865 000	kr 78 650 000	kr 81 305 777		
8	GENERELLE KOSTNADER	kr 6 900 000	kr -	kr -	kr 6 900 000	kr 6 900 000	kr 9 226 051		
	Arkitekt og konsulenter	kr 4 000 000			kr 4 000 000	kr 4 000 000	kr 3 071 205		
	Prosjekt- og byggeledelse ekstern	kr 2 000 000			kr 2 000 000	kr 2 000 000	kr 4 022 792		
	Intern prosjektledelse og involvering fra Drift						kr 1 332 505		
	Byggherrekostn.	kr 400 000			kr 400 000	kr 400 000	kr 374 484		
	Kopiering og bikostnader	kr 250 000			kr 250 000	kr 250 000	kr 51 485		
	Gebyrer etc.	kr 250 000			kr 250 000	kr 250 000	kr 373 580		
	Div.				kr -	kr -			
Sum Byggekostnad (1-8)		kr 73 560 000	kr 5 410 000	kr 4 795 000	kr 83 765 000	kr 85 550 000	kr 90 531 828		
9	SPESIELLE KOSTNADER	kr 27 740 000	kr 1 352 500	kr 1 198 750	kr 30 291 250	kr 34 200 000	kr 35 467 487		
	Inventar og utstyr	kr 6 000 000			kr 6 000 000	kr 6 000 000	kr 6 198 761		
	Finanskostnader, inkl lønns- og prisstign	kr 3 000 000			kr 3 000 000	kr 3 000 000	kr 1 100 000		
	Utsmykking	kr 350 000			kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000		
	Soppsanering i fengselet						kr 464 799		
	Historiske kostnader						kr 1 315 872		
	Feilføringer som skal belastes P5545 Rådstua og fengselet renovering						kr 880 014		
	Kostnader i 2018 inkl mva.						kr 538 848		
	25 % mva, (post 1-8)	kr 18 390 000	kr 1 352 500	kr 1 198 750	kr 20 941 250	kr 24 850 000	kr 24 619 193		
Grunnkalkyle inkl. mva. (1-9)		kr 101 300 000	kr 6 762 500	kr 5 993 750	kr 114 056 250	kr 119 750 000	kr 125 999 315		
	Forventet tillegg								
Forventet projektkostnad inkl mva (post		kr 101 300 000	kr 6 762 500	kr 5 993 750	kr 114 056 250	kr 119 750 000	kr 125 999 315		
0	MARGINER OG RESERVER	kr 3 100 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 5 100 000	kr 5 100 000	kr 1 470 000		
	Marginer og reserver	kr 2 500 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 4 500 000	kr 4 500 000			
	Avsetting driftsår 2018	kr 600 000			kr 600 000	kr 600 000	kr 1 470 000		
Sum rammekostnad		kr 104 400 000	kr 7 762 500	kr 6 993 750	kr 119 156 250	kr 124 850 000	kr 127 469 315		

Vedtatt investeringsramme kr 125 mill.

Påløpte kostnader, med fradrag prosjektering er ikke medtatt i beregning av investering

Flyttekostnader er ikke medtatt i kostnadsoverslaget

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Til Molde Eiendom KF

SLUTTREGNSKAP FOR INVESTERINGSPROSJEKT MOLDE KULTURSKOLE

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger.

Prosjektregnskapet viser en kostnad på kr 127 469 316 (inkl merverdiavgift) og et budsjett på kr 125 mill inkl mva. Overforbruk er kommentert i prosjektrapport.

Vi har kontrollert at:

1. det er gjennomført konkurranse i tråd med Lov om offentlige anskaffelser
2. beskrivelse av byggeprosjektets fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger
3. det fremlagte prosjektregnskapet stemmer med kommunens regnskap for prosjektet
4. utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedgår det aktuelle prosjektet

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

- a) Med hensyn til punkt 1: Det ble utført anbudskonkurranse for prosjektet i tråd med Lov om offentlige anskaffelser.
- b) Med hensyn til punkt 2: Prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett.
- c) Med hensyn til punkt 3: Fremlagt prosjektregnskap stemmer med kommunens regnskap. Det er bokført kr 69 464 etter at prosjektrapporten er laget. Vi viser til Prosjektrapport avsnitt «Eventuelt» for ytterligere informasjon.
- d) Med hensyn til punkt 4: Utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører prosjektet.

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet i første avsnitt, og skal ikke brukes til noe annet formål. Uttalelsen er beregnet på Molde Eiendom KF.

Kristiansund, 6. november 2018

Møre og Romsdal Revisjon IKS



Vestemøy E. Ellinggard

oppdragsansvarlig revisor

Fra: [Veslemøy Ellinggard](#)
Til: [Aspen, Jane Anita](#)
Kopi: [Guro Helen Mørkedal](#)
Emne: Fwd: Molde Eiendom KF: Byggeregnskap Molde Kulturskole
Dato: 19. desember 2018 14:49:16
Vedlegg: [image001.png](#)

Hei Jane,

Se forklaring fra Guro Helen nedenfor.

Vennlig hilsen
Veslemøy Ellinggard
Daglig leder
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Videresendt melding:

Fra: Guro Helen Mørkedal <Guro.Morkedal@mrrevisjon.no>
Dato: 19. desember 2018 kl. 14:26:13 CET
Til: Veslemøy Ellinggard <Veslemoy.Ellinggard@mrrevisjon.no>
Emne: Molde Eiendom KF: Byggeregnskap Molde Kulturskole

Hei,

Vi mottok ny sluttrapport og nytt byggeregnskap for Molde Kulturskole 18. desember. Begge samsvarer med Prosjektregnskap som viser en kostnad på kr 127 469 316 (inkl merverdiavgift) og som er omtalt i vår attestasjon av 6. november.

Utklipp fra vår attestasjon viser følgende:

Vi har kontrollert at:

1. det er gjennomført konkurranse i tråd med Lov om offentlige anskaffelser
2. beskrivelse av byggeprosjektets fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger
3. det framlagte prosjektregnskapet stemmer med kommunens regnskap for prosjektet
4. utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedgår det aktuelle prosjektet

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

- a) Med hensyn til punkt 1: Det ble utført anbudskonkurranse for prosjektet i tråd med Lov om offentlige anskaffelser.
- b) Med hensyn til punkt 2: Prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett.
- c) Med hensyn til punkt 3: Fremlagt prosjektregnskap stemmer med kommunens regnskap. Det er bokført kr 69 464 etter at prosjektrapporten er laget. Vi viser til Prosjektrapport avsnitt «Eventuelt» for ytterligere informasjon.
- d) Med hensyn til punkt 4: Utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører prosjektet.

Angående vårt funn i pkt c har vi følgende oppdatert informasjon: Tidligere mottatte prosjektregnskap var rapportert pr 21.3.2018. Bokførte transer fra 21.3. frem til 18.12.18 er tatt inn i sluttrapport og prosjektregnskap tilsendt oss 18.12.18 og som skal behandles i neste møte i kontrollutvalget. De omtalte kr 69 464 er tatt inn i endelig rapportering pr 18.12.18.

Håper dette er oppklarende.

Med vennlig hilsen

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Guro Helen Mørkedal

Regnskapsrevisor/Registrert revisor
959 44 978 Mobiltf.



MOLDE KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1502/01
Arkiv: 033 & 14
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 19.12.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 04/19	Kontrollutvalget	15.1.2019
	Kommunestyret	

KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2018

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2018. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til orientering.

Saksopplysninger

I henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning.

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. jfr. kommuneloven § 77.

Det følger av kommuneloven § 77 nr. 6 første punktum:

”Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.”

Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året. For å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i virksomheten, utarbeider kontrollutvalget også en årsmelding som legges frem for kommunestyret.

Vedlagt følger:

- Årsmelding for 2018 for kontrollutvalget i Molde
- Oversikt over behandlede saker i 2018

VURDERING

Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom kontrollutvalget og kommunestyret.

Kontrollutvalget kommer med uttalelse til kommunens og foretakenes årsregnskap og til sluttregnskap for investeringsprosjekt. Det rapporteres om oppfølging av politiske vedtak og forvaltningsrevisjonsrapporter oversendes til kommunestyret. Utvalget finner det også formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i løpet av året gjennom en egen årsmelding.

Årsmeldingen kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet.

Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte årsmelding for kontrollutvalget for 2018.

Jane Anita Aspen
daglig leder



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR 2018

1. INNLEDNING

Etter lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 er Molde kommune pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan og skal på vegne av kommunestyret, forestå det løpende tilsynet med kommunens forvaltning.

Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen, er ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet.

2. UTVALGETS SAMMENSETNING

Funksjon	Navn	Parti		Navn Varamedlemmer	Parti
Leder	Trygve Grydeland*	H		Helen Cecilie Wold	H
Nestleder	Ann Monica Haugland	Frp		Roger Hagbø	Frp
Medlem	Anne Brekke	Ap		Shaymaa Al-Rubaye	Ap
Medlem	Bonde Nordset*	Bor		Rose Mari Skarset	Bor
Medlem	Knut Ståle Morsund	Krf		Max Ingar Mørk	Krf

* medlem av kommunestyret

Ordfører og oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i utvalgets møter.

3. SEKRETARIAT

”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.”, jf. Kommuneloven § 77. nr. 10

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har fra 2004 hatt samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal ble fra 2013 opprettet som et interkommunalt samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt og med eget styre. Styret er samarbeidets øverste organ og ivaretar arbeidsgiveransvaret for sekretariatets ansatte. Stig Holmstrøm, Vestnes kommune, er valgt til styreleder og Lars Ramstad, Rauma kommune, er valgt til nestleder.

I 2018 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Molde ivaretatt av daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Jane Anita Aspen.

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt, jf. § 20 2. ledd, forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

4. OPPGAVER OG VIRKSOMHET I 2018

Kontrollutvalget har hatt 7 møter og behandlet i alt 62 protokollerte saker. Av disse er 12 saker oversendt kommunestyret for endelig behandling. I tillegg er det i 2018 behandlet 54 referatsaker og 10 orienteringssaker.

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges frem for kommunestyret som referatsak.

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, og blir hovedsakelig avholdt på rådhuset.

Kontrollutvalget har på forespørsel fått orienteringer fra administrasjon og revisjon i saker som har vært til behandling i møtene.

Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget i Molde er vedtatt av kommunestyret i møte 15.12.2011, k-sak 135/11. I kommunestyrets møte 3.9.2015 sak 64/15 ble reglementet revidert.

Plan for Kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019

Kontrollutvalget ser det som hensiktsmessig at det for hver valgperiode lages en plan for kontrollutvalgets virksomhet. Det er naturlig at denne lages av det nye kontrollutvalget i løpet av første år etter nytt valg. Det er naturlig at planen sendes kommunestyret for godkjenning. På denne måten kan kommunestyret også involveres i å sette rammer for kontrollutvalgets virksomhet i gjeldende valgperiode. Siden en var langt ut i valgperioden, valgte kontrollutvalget i møte 13.9.2017 sak 28/17 å godkjenne plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017/2019, uten å sende den til godkjenning til kommunestyret. Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019 er en overordnet plan som blir konkretiseres i en årlig tiltaksplan.

Representasjon

Utvalgets leder er av kommunestyret valgt til styremedlem i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Trygve Grydeland har i 2018 deltatt på de tre styremøtene som har vært avholdt.

Utvalgsleder Trygve Grydeland og nestleder Ann Monica Haugland deltok på **NKRFs¹ Kontrollutvalgskonferanse 2018** på Gardermoen 7.- 8. februar 2018.

Utvalgsleder Trygve Grydeland deltok på **FKTs² Årsmøte og Fagkonferanse 2018** på Gardermoen 29.- 30. mai 2018.

Trygve Grydeland, Knut Ståle Morsund og Anne Brekke deltok også på **Opplæringssamling** for kontrollutvalgene som Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal betjener. Samlingen ble avholdt på kommunehuset i Gjemnes kommune 7.11.2018. Hovedtemaet var Habilitet. I tillegg var det en økt om nytt personvernregelverk og om ny kommunelov.

4.1 Tilsyn med revisjonen

I følge § 4 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, skal kontrollutvalget påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kommunestyret i Molde valgte i møte 21.5.2015 k-sak 30/15, å inngå som deltager i Møre og Romsdal Revisjon og valgte selskapet som revisor for kommunen. I vedtaket fikk kontrollutvalget mandat til å inngå og godkjenne engasjementsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Av ulike årsaker kom Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR) ikke i drift før fra 1.februar 2017. Daglig leder er Veslemøy E. Ellinggard. Ellinggard er også Molde kommunes oppdragsansvarlige revisor.

Kontrollutvalget i Molde godkjente oppdragsavtalen med MRR i møte 30.11.2017, sak 43/17.

¹ Norges Kommunerevisorforbund

² Forum for Kontroll og Tilsyn

I avtalen forutsettes det bl.a. at revisjonen legger til rette for at kontrollutvalget kan oppfylle sitt ansvar for tilsyn med revisjonen. I dette ligger det at revisjonen skal rapportere til kontrollutvalget fra sitt arbeid og ha et kvalitetssystem i samsvar med lov og revisjonsstandarder.

Utvalget har i 2018 fått seg forelagt følgende:

- **Interimrapport regnskapsrevisjon – revisjonsåret 2017**
- **Kommunikasjons-/revisjonsplan 2018**
- **Revisors vurdering av uavhengighet**
- **Interimrapport regnskapsrevisjons – revisjonsåret 2018**

I tillegg har kontrollutvalget behandlet en systematisk gjennomgang av revisjonens arbeid. Denne ble gjennomført med bakgrunn i Norges kommunerevisors forbunds veiledere for kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og kontrollutvalgets påseansvar for forvaltningsrevisjon.

- **Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for revisjon – revisjonsåret 2017.**

Dokumentene er blitt supplert med muntlig orientering fra oppdragsansvarlig revisor. Videre er revisjonsberetninger blitt forelagt utvalget.

4.2 Uttalelse til regnskapene

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon følger av forskrift om kontrollutvalg kap. 4, §§ 6-8.

Utvalget har behandlet og vurdert årsregnskap for 2017 og gitt sin uttalelse for følgende årsregnskap:

- **Molde kommune**
- **Molde Eiendom KF**
- **Moldebadet KF**
- **Molde Havnevesen KF**
- **Molde Vann og Avløp KF**

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet og kommet med uttalelse til følgende sluttregnskap:

- **Vågsetra Barne- og ungdomsskole**
- **Nye Barnas Hus barnehage**

I tillegg har utvalget fått seg forelagt kommunens tertialvise rapporteringer til kommunestyret, samt tertialrapportene fra Molde Eiendom KF, Moldebadet KF. Fra 2. tertial 2018, også tertialrapportene fra Molde Vann og Avløp KF.

Kontrollutvalget har fått seg forelagt, som orienteringssaker, det årlige skatteregnskapet fra skatteoppkrever samt skatteetatens kontrollrapport med skatteoppkreverfunksjonen.

Kvaliteten og presentasjonsformen av regnskapene har vært tilfredsstillende. Det samme kan sies om rådmannens årsmelding og skatteoppkreverens årsrapport.

4.3. Nummererte brev

I forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 4, er det krav om at revisor i brev skriftlig skal påpeke nærmere angitte forhold overfor kontrollutvalget. Det er listet opp syv forhold som krever slik rapportering. Bestemmelsen er ikke til hinder for at revisor selv vurderer om det er andre forhold som også bør rapporteres til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har mottatt ett nummerert brev for Moldebadet KF (datert 27.8.2018) og ett nummerert brev for Molde Vann og Avløp KF (datert 28.8.2018) knyttet til

årsregnskapsrevisjonen revisjonsåret 2017. Kontrollutvalget har fått orientering fra foretakene om oppfølging av forholdene som er omtalt i brevene.

Forholdet som er omtalt i det nummererte brevet som gjelder Moldebadet KF er knyttet til for sent avlagt regnskap, manglende informasjon for 2017 om strykninger i forhold til budsjettet dekning av tidligere års merforbruk, samt et urealistisk budsjett som ikke er blitt regulert.

Forholdet som er omtalt i det nummererte brevet som gjelder Molde Vann og Avløp KF gjelder for sent avlagt årsregnskap for 2017.

4.4 Forvaltningsrevisjonsrapporter

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §§ 10-12.

Det er utarbeidet **Overordnet analyse – Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019** som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 21.9.2016, sak 27/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 6.10.2016, K-sak 94/16.

Kontrollutvalget har i 2018 ikke behandlet noen nye forvaltningsrevisjonsrapporter.

Kontrollutvalget har i møte 13.6.2018, sak 26/18 og kommunestyret 20.9.2018, sak 44/18, bestilt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:

- **Plan og byggesaksbehandling.**

Prosjektplan ble godkjent i møte 22.10.2018, sak 39/18. Prosjektet er forventet levert til kontrollutvalgets 2. møte 2019.

Kontrollutvalget behandlet i møte 13.6.2018, sak 25/18 oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «**Kommunens økonomiske situasjon innen helse og omsorg – styring og rapportering**».

Kontrollutvalget ønsker å følge opp om kommunens målsetninger i ny helse og omsorgsplan kommer tydeligere frem i neste økonomiplan (økonomiplan 2019-2022).

4.5 Selskapskontroll

Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll følger av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 6, §§14-15.

Det er utarbeidet **Overordnet analyse-plan for selskapskontroll 2016-2019** som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 21.9.2016, sak 28/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 6.10.2016, K-sak 95/16.

Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at kommunen har utarbeidet eierskapsmelding (retningslinjer for forvaltning av kommunens interesser i selskap samt eierstrategier for hvert enkelt selskap). Eiermelding for Molde kommune 2017, ble vedtatt av kommunestyret i møte 16.11.2017 i k-sak 78/17.

Kontrollutvalget gjennomgikk i møte 31.1.2018, OS 01/18, dokumentet «Eierskapsmelding for Molde kommune 2017». Etter gjennomgangen vurderte utvalget at det er mest aktuelt å gjennomføre selskapskontroll av ett eller flere IKS, sammen med andre eierkommuner.

Kontrollutvalget har i 2018 ikke bestilt eller behandlet noen selskapskontroller.

Kontrollutvalget har heller ikke i 2018 blitt varslet om avholdte representantskapsmøter i interkommunale selskap (IKS) eller generalforsamlinger i kommunalt heleide aksjeselskap (AS).

Etter kommunelova § 80 skal kontrollutvalget og kommunens revisor varsles og ha rett til å være tilstede på selskapenes generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.

4.6 Særlige oppgaver for kontrollutvalget

Kontrollutvalgets særlige oppgaver følger av forskriftens kap7, §§16-17

Valg av revisjonsordning og valg av revisor

På bakgrunn av kontrollutvalgets anbefaling vedtok kommunestyret i møte 21.5.2015 å inngå som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS og at selskapet blir valgt som revisor for Molde kommune fra 1.7.2015. På grunn av forsinkelser var ikke selskapet i drift før 1.2.2017.

Budsjettbehandling

Kontrollutvalget utarbeider hver høst forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

Valg av sekretariatsordning

På bakgrunn av kontrollutvalgets anbefaling vedtok kommunestyret i møte 15.11.2018, sak 64/18 å gjøre følgende vedtak:

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.

Tilsvarende vedtak er også gjort i kontrollutvalgene i Nesset og Midsund kommuner også, men der har ikke vedtaket vært til behandling i kommunestyrene enda.

4.7 Oppfølging av politiske vedtak

Molde kommunestyre vedtok 23.04.09 i K sak 44/09 at ikke gjennomførte politiske vedtak rapporteres årlig til kommunestyret gjennom årsrapport fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har valgt å rapportere dette gjennom en egen sak til kommunestyret. Oversikten skal inneholde vedtak fattet av formannskapet, kommunestyret, plan- og utviklingsstyret, drifts- og forvaltningsstyret og andre politiske utvalg med beslutningsmyndighet som av ulike årsaker ikke er iverksatt innen slutten av kalenderåret.

Kontrollutvalget behandlet i møte 12.9.2018, sak 32/18, oppfølging av politiske vedtak som ikke var iverksatt pr 31.12.2017.

Av oversikten for kommunestyret fremkommer det at fem av vedtakene fra 2017 er under gjennomføring. Oppfølging av de øvrige sakene er avsluttet.

Nytt av året er at oversikten fra rådmannen også viser oppfølging av interpellasjoner. Når det gjelder interpellasjoner så var det i 2017 reist to slike. Interpellasjon 1/17 ble ikke vedtatt. Interpellasjon 2/17 ble vedtatt og er under gjennomføring.

Oversiktene for formannskapet, drift- og forvaltningsutvalget, og plan- og utviklingsutvalget viser at alle sakene er avsluttet.

Under kommunestyrets behandling av saken 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.

4.8 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saker fra kontrollutvalget som ikke er endelig avsluttet pr 31.12.2018 er følgende:

Saksnr/ dato	Sakstittel	Vedtak	Merknad
KU sak 44/16 7.12.16 K-sak 1/17 16.02.17 KU sak 25/18 13.06.18	Forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunens økonomiske situasjon innen helse og omsorg – Styring og rapportering»	1. Molde kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Kommunens økonomiske situasjon innen helse og omsorg – styring og rapportering til etterretning og slutter seg til følgende anbefalinger fra revisjonen: <ul style="list-style-type: none"> • Molde kommune bør sikre at kommunens målsettinger innenfor helse og omsorg kommer tydeligere fram i økonomiplanen. • Molde kommune bør vurdere systemet for årlig revidering av handlingsplaner • Molde kommune bør sikre at det i større grad rapporteres i forhold til mål i årsrapporten • Molde kommune bør vurdere en mer helhetlig rapportering og vektlegge rapportering på kvalitet i større grad. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd.	Kontrollutvalget har behandlet sak om oppfølging av anbefalingene i møte 13.06.18. Kontrollutvalget ønsker å følge opp om kommunens målsetninger i ny helse og omsorgsplan kommer tydeligere frem i neste økonomiplan (økonomiplan 2019-2022).
KU sak 42/17 30.11.17 K-sak 85/17 14.12.17	Forvaltningsrevisjonsrapport «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger»	1. Molde kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Molde Eiendom KF – Forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger til etterretning og slutter seg til de anbefalinger fra revisjonen som fremgår i rapportens sammendrag. 2. Kommunestyret ber rådmannen og foretaket om å sørge for at revisjonens anbefalinger blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 3. Kommunestyret ber rådmannen	Oppfølging vil ventelig skje våren 2019

		og foretaket om å gi skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen til kontrollutvalget, innen en periode på 12 – 18 mnd.	
KU sak 39/18 22.10.18	Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt «Plan- og byggesaksbehandling i Molde kommune»	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.	Prosjektet er forventet levert i 2. møte 2019.
KU sak 53/18 5.12.18	Oppfølgingsliste	I oppfølgingslisten er følgende andre saker ikke avsluttet: <ul style="list-style-type: none"> • Kommunereform • Innkjøp og offentlige anskaffelser • Kommunalt tomtsalg på nedre Fuglset • Egenandel for opphold ved omsorgshjem • Varslinger og rettstvister • Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i kommunal avlastningsbolig • Tilsyn med arkivholdet i Molde kommune 	Gjenstående saker fra oppfølgingslisten for 2018 blir ført over til 2019

4.9 Spesielle undersøkelsesoppgaver

Kontrollutvalget hadde i 2018 ingen saker som refererte seg til misligheter, men har undersøkt nærmere to saker etter henvendelser fra publikum.

Kontrollutvalget fikk godkjenning av kommunestyret til å bestille to avtalte kontrollhandlinger fra revisjonen. Ved en avtalt kontrollhandling så kartlegger revisjonen en avtalt sak, men foretar ikke revisjon. Kommunestyret fikk i møte 15.11.2018 forelagt som referatsak 18/18, resultatet av de to avtalte kontrollhandlingene.

Avhending av tomt nedre Fuglset

Bakgrunnen for denne kontrollhandlingen var en henvendelse som kontrollutvalget mottok vedrørende avhending av tomt på Nedre Fuglset. Det stilles spørsmål ved om det har vært forskjellsbehandling ved salg av kommunal grunn.

Kontrollutvalget har overfor kommunestyret presisert at det blir forventet at kommunens prosesser er forutsigbare, og transparente. Det blir forventet at når interessenter som henvender seg til kommunen med ønske om å kjøpe eller leie, så blir ønsket registrert og vurdert og interessenter informert om utvikling. Kontrollutvalget ser positivt på at det

kommunestyret i ettertid har oppdatert delegeringsreglement og utarbeidet instruks for avhending av eiendom.

Det gjøres også oppmerksom på at det er andre forhold i henvendelsen som kontrollutvalget mottok, som ikke er knyttet til denne kontrollhandlingen, men som kontrollutvalget har undersøkt. Det er også noen andre forhold, som kontrollutvalget følger opp videre. Dette er knyttet til avtaler om utleie av parkeringsareal. Det er også bestemt av kontrollutvalget i møte 5.12.2018 at det skal undersøkes håndheving av kravet om antall parkeringsplasser og eventuelt fakturering av frikjøpsbeløp for manglende parkeringsplasser.

Egenandel for opphold ved omsorgssenter

Bakgrunnen for denne kontrollhandlingen var at kontrollutvalget hadde mottatt en henvendelse fra en person som hadde sine foreldre boende på omsorgssenter i Molde kommune i perioden 2013-2016. Vedkommende ønsket at kontrollutvalget gjennomførte eller initierte en gjennomgang av kommunens årsavregning for 2013 – 2016, og kontrollerte at årsavregningene og faktisk innbetalinger stemmer overens. Kontrollutvalget ønsket på bakgrunn av dette at det ble foretatt noen stikkprøver av årsavregninger i perioden 2013-2016. På bakgrunn av undersøkelse av rutiner og stikkprøver, vurderer kontrollutvalget at det er positivt at det foreligger detaljerte rutiner for beregning av egenandel ved opphold i institusjon. Det er heller ikke funnet noen avvik knyttet til tre av de kontrollerte beregningene, og de to andre avvikene er ikke vesentlige. Ingen av de kontrollerte beregningen vist at beboere hadde betalt egenandeler de ikke skulle ha betalt.

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

I møte med kontrollutvalget så er det fra administrasjonen gitt uttrykk for at skal vurderes om det 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.

4.10 Virksomhetsbesøk

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen og for at ansatte i kommunen skal bli bedre kjent med kontrollutvalget, kan kontrollutvalget gjennomføre besøk i en kommunal virksomhet, eller få en orientering fra en virksomhetsleder.

Kontrollutvalget har i 2018 vært på virksomhetsbesøk hos **Barnevernstjenesten**.

Orienteringen som ble gitt til kontrollutvalget berørte 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

Gjennomføring av virksomhetsbesøk/orienteringer gir kontrollutvalget et godt innblikk i den kommunale forvaltningen og gir virksomheten mulighet til å bli kjent med kontrollutvalget.

4.11 Sentrale kommunale styringsverktøy

En av kontrollutvalgets oppgaver er å undersøke om kommunen har etablert en betryggende og hensiktsmessig internkontroll.

Rådmannen har ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende internkontrollsystem; dvs. systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse

og regeletterlevelse. Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til hvordan de fungerer, og hvilken internkontroll som ligger inne i systemene.

- ❖ **Økonomireglement for Molde kommune** (vedtatt 18.2.2016, erstatter økonomireglement revidert 20.06.2013 i k-sak 60/13)
- ❖ **Delegasjonsreglement for Molde kommune** (vedtatt 18.2.2016 i k-sak 7/16)
- ❖ **Finansreglement for Molde kommune** (vedtatt 18.11.2010, revidert 20.6.2013 k-sak 61/13 og 20.9.2018 k-sak 46/18).
- ❖ **Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte** (revidert 15.12.2011 i k-sak 127/11)
- ❖ **Arbeidsgiverstrategi 2014-2022** (vedtatt 16.10.2014 i k-sak 65/14)
- ❖ **Eiermelding for Molde kommune 2017** (vedtatt 16.11.2017 i k-sak 78/17)
- ❖ **Tjenestebeskrivelser for helse og omsorg** (vedtatt 16.2.2017 i k-sak 3/17)
- ❖ **Rettesnora – kommunens elektroniske kvalitetsstyringssystem**

Reglementene dekker bl.a. områdene budsjettdelegasjon, attestasjon og anvisning, rapporteringsrutiner og delegert beslutningsmyndighet. Finansreglementet regulerer plassering av ledig likviditet, langsiktige finansielle aktiva og forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler. Arbeidsgiverstrategien er det viktigste styringsdokumentet i arbeidet med at Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver.

Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til hvordan de fungerer, og hvilken internkontroll som ligger inne i systemene.

4.12 Tilsyn fra andre

Flere eksterne forvaltningsorgan fører tilsyn med Molde kommune. For eksempel fylkesmannen, helsetilsynet, arbeidstilsynet og arkivverket.

Disse tilsynene kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av tjenesteproduksjonen.

En ser det formålstjenlig at kontrollutvalget blir orientert om slike tilsyn, for å kunne løpende følge opp at den samlede tjenesteproduksjonen i Molde kommune kvalitetssikres og forbedres.

Kontrollutvalgssekretariatet har i 2018 deltatt på møter hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal der fokus har vært på samordning av statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner i regi av kontrollutvalgene. Fylkesmannen har ifølge kommuneloven et samordningsansvar for dette. Fra 2020 vil det bli opprettet en egen Tilsynskalender der alle planlagte og avholdte tilsyn fra alle statlige tilsynsorganer vil bli samlet. Kalenderen skal etter planen også inneholde oversikt over forvaltningsrevisjoner fra kontrollutvalgene.

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt følgende tilsynsrapporter:

- **Molde kommune – Tilsyn med kommunes forvaltning av introduksjonsloven**, (0 avvik) Fylkesmannen i Møre og Romsdal 27.9.2017.
- **Endelig rapport fra tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til barn i avlastningsboliger i Molde kommune** (3 avvik), Fylkesmannen i Møre og Romsdal 13.2.2018.
- **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.
- **Varsel om stedlig tilsyn med arkivholdet i Molde kommune 5.12.2018**, brev datert 2.7.2018 fra Arkivverket til Molde kommune.

4.13 Kontrollutvalgets rolle i forbindelse med kommunereformen

Midsund, Nesset og Molde blir fra 1.1.2020 en ny kommune.

De valgte kontrollutvalgene i de kommunene som skal slå seg sammen, fungerer fram til nye kommune er etablert. Inndelingsloven har ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutvalg i perioden fram til ny kommune er etablert.

Kontrollutvalgets rolle er å se til at både internkontroll og eierstyring er på plass i «gammel kommune» inntil denne opphører, men også følge med på at viktige prosesser blir gjennomført i forhold til planlegging av ny kommune. I lovkommentaren til inndelingslova § 26 om fellesnemnda står det at ansvaret for folkevalgt kontroll med virksomheten i fellesnemnda bør ligge til de deltagende kommuners kontrollutvalg.

Kontrollutvalget har også noen formelle roller i forhold til beslutninger som skal tas av fellesnemnd eller kommunestyret:

- Kontrollutvalget skal innstille til valg av revisor for den nye kommunen.
- Kontrollutvalget skal også avgi innstilling i sak om valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i den nye kommune. Det er gjort i 2018.

I vedtektene har fellesnemnda fått fullmakt til å fatte vedtak om valg av revisor, men ikke når det gjelder valg av sekretariatsløsning. Det er derfor kommunestyrene i de tre kommunene som skal sammenslås, som måtte fatte vedtak om dette.

5. SAMMENDRAG

Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner. Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten.

Kontrollutvalget har også i 2018 fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. Kontrollutvalget har i 2018 fått flere innspill fra innbyggere til forhold som de ønsker at kontrollutvalget skal se nærmere på.

Kontrollutvalget opplever at arbeidsområdet er omfattende og saksmengden stor. Utvalget har derfor i 2018 avholdt 7 kontrollutvalgsmøter, mot tidligere 6 møter i året.

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Molde kommune.

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets målsetninger blir realisert.

Molde, 15. januar 2019

Kontrollutvalget i Molde kommune

Trygve Grydland
leder

Ann Monica Haugland
nestleder

Anne Brekke
medlem

Knut Ståle Morsund
medlem

Bonde Nordset
medlem

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

BEHANDLEDE SAKER I 2018

Saks nr.	Sakstittel	Statuskode
PS 01/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30. NOVEMBER 2017	A
PS 02/18	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 03/18	INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2017	A
PS 04/18	KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2017	A
PS 05/18	MØTEPLAN FOR 2018	A
PS 06/18	TILTAKSPLAN 2018. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE	A
PS 07/18	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 08/18	EVENTUELT	A
PS 09/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31. JANUAR 2018	A
PS 10/18	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 11/18	PROSJEKTPLAN FOR AVTALT KONTROLLHANDLING. AVHENDING AV TOMT	A
PS 12/18	PROSJEKTPLAN FOR AVTALT KONTROLLHANDLING. EGENANDEL OMSORGSSENTER	A
PS 13/18	FORVALTNING AV REVISJONSTJENESTER	A
PS 14/18	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 15/18	EVENTUELT	A
PS 09/18*	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7. MARS 2018	A
PS 10/18*	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 11/18*	PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR 2017	A
PS 12/18*	MOLDE KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP FOR 2017	A
PS 13/18*	MOLDE HAVNEVESEN KF. ÅRSREGNSKAP FOR 2017	A
PS 14/18*	MOLDE VANN OG AVLØP KF. ÅRSREGNSKAP FOR 2017	A
PS 15/18*	MOLDEBADET KF. ÅRSREGNSKAP FOR 2017	A
PS 16/18	MOLDE EIENDOM KF. ÅRSREGNSKAP FOR 2017	A
PS 17/18	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 18/18	EVENTUELT	A
PS 19/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30. APRIL 2018	A
PS 20/18	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 21/18	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2018	A
PS 22/18	MOLDEBADET KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2018	A
PS 23/18	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2018	A
PS 24/18	AVHENDING AV TOMT NEDRE FUGLSET	O
PS 25/18	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON INNEN HELSE OG OMSORG – STYRING OG RAPPORTERING	O
PS 26/18	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2018	A
PS 27/18	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 28/18	EVENTUELT	A
PS 29/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13. JUNI 2018	A
PS 30/18	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 31/18	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN 2018	O
PS 32/18	OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK	A
PS 33/18	BUDSJETTFORSLAG FOR 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN	A
PS 34/18	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 35/18	EVENTUELT	A
PS 36/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12. SEPTEMBER 2018	A
PS 37/18	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 38/18	AVTALT KONTROLLHANDLING. EGENANDEL FOR OPPHOLD VED OMSORGSSENTER	O
PS 39/18	PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING I MOLDE KOMMUNE»	B
PS 40/18	MOLDE KOMMUNE - ØKONOMI OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2018	A
PS 41/18	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2018	A
PS 42/18	MOLDEBADET KF. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2018	A
PS 43/18	MOLDE VANN OG AVLØP KF. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2018	A
PS 44/18	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 45/18	EVENTUELT	A
PS 46/18	VALG AV SEKRTARIATSORDNING FOR NYE MOLDE KOMMUNE	A

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

PS 47/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22. OKTOBER 2018	A
PS 48/18	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 49/18	PROSJEKTNR. 2065 – VÅGSETRA BARNE OG UNGDOMSSKOLE - SLUTTREGNSKAP	B
PS 50/18	PROSJEKTNR. 2759– NYE BARNAS HUS BARNEHAGE - SLUTTREGNSKAP	B
PS 51/18	INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2018	A
PS 52/18	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR FOR REVISJON – REVISJONSÅRET 2017	A
PS 53/18	OPPFØLGINGSLISTE	O
PS 54/18	DELTAGELSE PÅ KONTROLLUTVALGSKONFERANSER I 2019	O
PS 55/18	EVENTUELT	O

Kode	Forklaring
A	Saken er avsluttet
B	under behandling
O	Til videre oppfølging
U	Saken går ut
*	Sakene har ved en feil fått samme saksnummer som i foregående møte



MOLDE KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1502/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 3.1.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 05/19	Kontrollutvalget	15.1.2019

MØTEPLAN FOR 2019

Sekretariatets innstilling

Følgende møteplan for 2019 godkjennes:

Uke	Dato	Møte nr	
3	15.01	1/19	<ul style="list-style-type: none">Kontrollutvalgets årsrapport for 2018Sluttregnskap KulturskolenLeieavtaler parkeringsareal – håndheving av krav om antall parkeringsplasser – frikjøpsgebyrTiltaksplan kontrollutvalget 2019
10	06.03	2/19	<ul style="list-style-type: none">Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Plan og byggesaksbehandling»Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger»
17	24.04	3/19	<ul style="list-style-type: none">Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018, Molde kommune, Moldebadet KF, Molde Eiendom KF, Molde Vann og Avløp KF og Molde havnevesen KFOppsummering av årsoppgjørsrevisjonen
23	06.06	4/19	<ul style="list-style-type: none">Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder?Økonomirapport 1. tertialKontrollutvalget sin rapport til kommunestyret om utvalget sin virksomhet i valgperioden 2016 – 2019Valg av revisor fra 2020
35	28.08	5/19	<ul style="list-style-type: none">Oppfølging av politiske vedtakRevisjonsplan for 2019
40	02.10	6/19	<ul style="list-style-type: none">Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2020?Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon?Økonomirapport 2. tertial
48	28.11	7/19	<ul style="list-style-type: none">Interimrapport regnskapsrevisjon 2019Forslag til reglement for kontrollutvalget i nye Molde kommuneOpplæring av nytt kontrollutvalg

Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.

Saksopplysninger

Det er lagt opp til 7 ordinære også i 2019. Dersom det skulle oppstå situasjoner som tilsier at det vil være behov for flere møter, vil det bli vurdert i det enkelte tilfelle. Kontrollutvalget har signalisert at det er ønskelig med et fellesmøte mellom gammelt og nytt kontrollutvalg for å overføre kunnskap. Dette møte kan ikke avholdes før konstituering av kommunestyret for nye Molde kommune. Etter møteplanen skal konstitueringen skje 24.10.2019.

Forslag til møteplan er koordinert med de øvrige kontrollutvalg for å unngå møtekollisjoner for revisjon og sekretariat, samt Molde kommunes møteplan for politiske møter i 2019.

Den største utfordringen er å finne møtedato for kontrollutvalgets behandling av årsregnskapene 2017 for kommunen og foretakene. Dette møte må være etter 15.4, som er revisjonens frist for avleggelse av revisjonsberetning, men før formannskapets behandling av årsregnskapet som er 30.4. Jeg har foreslått onsdag 24.4, som forutsetter utsending av møtedokument i påskeuka, og ettersending av uttalelsene til formannskapet.

Høsten 2019 blir litt spesiell, da det sittende kontrollutvalget har ansvar for å følge opp Molde kommune ut året, samtidig som kontrollutvalget for nye Molde kommune blir valgt på konstituerende kommunestyremøte 24.10.2019. Det er ikke avklart hvordan en gjør det med budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2020. Det er heller ikke avklar hvordan vi gjør det med bestilling av overordnet analyse til neste plan for forvaltningsrevisjon. Når det gjelder de «nye» kommunene, så må det gjøres en avklaring av hvem og når de overordnede analysene kan bestilles og utføres.

For detaljer så vises det til kontrollutvalgets tiltaksplan for 2019. Denne vil bli holdt oppdatert i hvert møte.

Jane Anita Aspen
daglig leder



MOLDE KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1502/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 3.1.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 06/19	Kontrollutvalget	15.1.2019

TILTAKSPLAN 2019. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner Tiltaksplan for 2019, med de endringer som fremkom i møte. Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget.

Saksopplysninger

I kontrollutvalgets møte 13.9.2017, sak 28/17 vedtok utvalget Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019. Dette er en overordnet plan som må konkretiseres i en årlig tiltaksplan.

Tiltaksplanen tar utgangspunkt i kontrollutvalgets oppgaver som fremkommer i Kommunelov og Forskrift om kontrollutvalg. Planen har bare henvisninger til nåværende kommunelov og forskrift, selv om ny kommunelov på de fleste områder trår i kraft fra konstituerende kommunestyre etter valget i 2019.

Sekretariatet har laget et forslag til tiltaksplan for 2019 som kan justeres/suppleres av kontrollutvalget i hvert møte.

Vedlagt følger:

- Utkast til Tiltaksplan 2019. Kontrollutvalget i Molde kommune

VURDERING

Når det gjelder møtehyppighet så er det lagt opp til syv møter, fire møter på våren og tre møter på høsten. Møteplan for 2019 blir behandlet i dagens møte, sak 05/19.

Tiltaksplanen er bygget opp etter samme mal som Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019, som utvalget vedtok i møte 13.9.2017.

Jane Anita Aspen
daglig leder

TILTAKSPLAN 2019

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE



Oppdatert xx.xx.xx

Tilsyn med forvaltningen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen
Fortløpende rapportering	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg. Trygve Grydeland og Bonde Nordset er kommunestyrets representanter i kontrollutvalget. Når det gjelder å følge med på saker i andre utvalg som er av interesse for kontrollutvalget, har utvalget fordelt ansvar slik: <ul style="list-style-type: none"> Saker i formannskapet – Anne Brekke Saker knyttet til plan og utviklingsutvalget- Knut Ståle Morsund Saker knyttet til drift- og forvaltningsutvalget – Ann Monica Haugland Saker fra foretakene – Bonde Nordset Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging Mislighetssaker
Aktuell informasjon/orienteringer	I den grad temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte. Saker til oppfølging vil også fremgå av kontrollutvalgets oppfølgingsliste
15.01.19	<ul style="list-style-type: none"> Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Molde Arkivhåndtering Storgata 31 Kommunereform – statusrapport
06.03.19	<ul style="list-style-type: none"> Skatteoppkreverens årsrapport for 2018 og kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering Leieavtaler parkeringsareal, håndheving av krav om antall parkeringsplasser, frikjøpsgebyr. Status på innkjøpsområdet Rettsaker og varslinger
24.04.19	•
06.06.19	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder Økonomirapport 1. tertial
28.08.19	• Oppfølging av politiske vedtak
02.10.19	• Økonomirapport 2. tertial
28.11.19	• Forslag til reglement for kontrollutvalget i nye Molde kommune

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i forskrift om kontrollutvalg..
15.01.19	• Sluttregnskap Kulturskolen
06.03.19	•
24.04.19	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018, Molde kommune, Moldebadet KF, Molde Eiendom KF, Molde Vann og Avløp KF og Molde havnevesen KF Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2018.
06.06.19	•
28.08.19	• Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2019.
02.10.19	
28.11.19	<ul style="list-style-type: none"> Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2019 Sluttregnskap?

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 5 i forskrift om kontrollutvalg.
15.01.19	•
06.03.19	• Forvaltningsrevisjonsrapport «Plan- og byggesaksbehandling» • Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Molde Eiendom KF – forvaltning drift og vedlikehold av utleieboliger»
24.04.19	•
06.06.19	• Plan for oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapport?
28.08.19	•
02.10.19	•
28.11.19	• Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.

Møte	Oppgaver knyttet til selskapskontroll
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6 i forskrift om kontrollutvalg. Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ. Dette gjelder i IKS, interkommunale styrever etter § 27 og i AS der kommunen alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer, jf. komml. §80
15.01.19	•
06.03.19	•
24.04.19	•
06.06.19	•
28.08.19	•
02.10.19	•
28.11.19	•

Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Molde kommune og er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
15.01.19	
06.03.19	•
24.04.19	•
06.06.19	• Valg av revisor fra 2020
28.08.19	• Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (2019) gjennomgås. • Åpenhetsrapport fra revisjonen • Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. FKT/ NKRFs veiledere.
02.10.19	• Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Molde kommune for revisjonsåret 2019.
28.11.19	•

Budsjettbehandlingen

Møte	Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om kontrollutvalg § 18.
15.01.19	
06.03.19	•
24.04.19	•
06.06.19	•
28.08.19	•
02.10.19	• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2020 behandles av kontrollutvalget.?
28.11.19	•

Kontrollutvalgets rapportering

Møte	Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6. Resultat av forvaltningsrevisjoner eller selskapskontroller rapporteres fortløpende til kommunestyret
15.01.19	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 behandles og oversendes deretter kommunestyret til behandling.• Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport.
06.03.19	•
24.04.19	•
06.06.19	• Kontrollutvalget sin rapport til kommunestyret om utvalget sin virksomhet i valgperioden 2016-2019
28.08.19	•
02.10.19	•
28.12.19	•



MOLDE KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1502/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 3.1.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 07/19	Kontrollutvalget	15.1.2019

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretariatets innstilling

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:.....

Saksopplysninger

Intensjonen med oppfølgingslisten er å ha oversikt over saker og problemstillinger som medlemmene ønsker nærmere utredet eller orientering om.

En slik oppfølgingsliste er et nyttig redskap for kontrollutvalget for å holde rede på status for saker man ønsker å følge opp, eventuelt å ha til observasjon og som et planleggingsredskap.

Kontrollutvalget vedtar selv endringer i listen. Dette innebærer endring i status for den enkelte sak, det vil si følgende alternativ:

- Som nytt punkt
- Endringer i punkt (grunnet orienteringer gitt eller saken behandlet som egen ordinær sak i møte)
- Punktet går ut (saken anses for avsluttet fra kontrollutvalgets side)

Til dagens møte er det bedt om orienteringer fra administrasjonen knyttet til følgende saker på oppfølgingslisten.

- **Kommunereform**

Vedlagt følger:

- Ajourført oppfølgingsliste pr. 5.12.2018.

VURDERING

Av saker som kontrollutvalget har hatt opppe og som det er formålstjenlig blir satt opp på oppfølgingslisten for videre oppfølging av status i saken, er blant annet følgende:

Oppfølging av politiske vedtak

Administrasjonen rapporterer oppfølging av politiske vedtak til kontrollutvalget som i sin tur rapporterer til kommunestyret. 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. Det skal skilles mellom saker som er avsluttet og saker som fremdeles er under oppfølging. Oversikten skal også inneholde oppfølging av interpellasjoner og oversendingsforslag. Fra 2018 ber kontrollutvalget også om at oversikten inneholder status knyttet til saker fra tidligere år, som ikke er avsluttet. Saken føres opp på oppfølgingslisten hvert år.

Kommunereform

Kommunestyret i Molde har fattet vedtak om å slå seg sammen med Nettet og Midsund kommuner. Kontrollutvalget har en tilsynsfunksjon på vegne av kommunestyret og skal påse at prosessene blir ivaretatt og at risikoområder og sentrale spørsmål blir drøftet og gjennomført. Kontrollutvalget bør jevnlig bli orientert om prosessen.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunens økonomiske situasjon innen helse og omsorg – styring og rapportering»

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sitt møte 07.12.17 sak 44/16. Saken ble oversendt kommunestyret som behandlet rapporten i K-sak 1/17, i møtet 16.02.17. Oppfølging av rapporten var behandlet våren 2018.

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.

Henvendelse vedrørende kommunalt tomtesalg på nedre Fuglset.

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. Saken blir videreført til oppfølgingslisten 2019.

Varslinger og rettsvister

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 rettsvister 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. Kontrollutvalget ønsker årlig tilsvarende oversikter over varslingsaker og rettsvister.

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. Saken blir videreført til oppfølgingslisten 2019.

Tilsyn med arkivholdet i Molde kommune

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». Saken blir videreført til oppfølgingslisten 2019.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger» (Ny)

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapport i møte 30.11.17 sak 42/17. Saken ble oversendt kommunestyret for endelig behandling i møte 14.12.17, K-sak 85/17. Oppfølging av rapporten er ventet våren 2019

Nytt personvernregelverk (Ny)

I 2018 har Norge fått en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation).

Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonssikkerhet kan kommunen sikre at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Det er interessant for kontrollutvalget å skaffe seg informasjon om hvordan kommunen har innrettet seg etter de nye personvernopplysningsreglene.

Jane Anita Aspen
daglig leder

**KONTROLLUTVALGET I
MOLDE KOMMUNE**

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr. 5.12.2018)

Saker som er tatt opp:	Merknad:	Status:
<p>09.03.16 Oppfølging av politiske vedtak</p> <p>Ansvar: Adm./sekr.</p>	<p>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.</p>	<p>20.06.16: Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt en slik oversikt i kontrollutvalgets møte i september.</p> <p>21.09.16: Oversikt over oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.15 fremlagt i dagens møte, jf. sak 31/16.</p> <p>01.03.17: Utvalgsleder opplyste om at det under fremleggelsen av denne saken for K-styre i 2016, så ble det i debatten etterlyst en synliggjøring av hva som er gjennomført av vedtak, ikke bare igangsatt. Utvalget ønsker å følge det opp ved årets rapportering.</p> <p>21.09.17: Oversikt over oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.16 fremlagt i dagens møte, jf. sak 26/17.</p> <p>30.04.18: Kontrollutvalget ber om at oversikten også inneholder oppfølging av interpellasjoner.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>02.05.16 Konsekvenser for de ansatte av innsparingstiltakene</p> <p>Ansvar: Adm./sekr.</p>	<p>Kontrollutvalget hadde bedt om orientering fra administrasjonen om det er kartlagt hvilke langtidseffekter innsparingene har.</p>	<p>02.05.16: Anne Marie Mordal, rådgj. Personal og Ann-Mari Abelvik, konst. kommunalsjef drift, orienterte i dagens møte jf. OS 11/16.</p> <p>07.12.16: Orientering i dagens møte OS 19/16 berørt også temaet: Hvilke utfordringer gir innsparinger for arbeidsmiljøet. Orienteringen ble gitt av fagsjef Kjersti Bakken og kons. kommunalsjef drift, Ann-Mari Abelvik.</p> <p>21.06.17: Kontrollutvalget ber sekretariatet i neste møte legge ved som orienteringssak saksfremlegg til Drift og forvaltningsutvalget; Rapport sykefravær 2016, samt siste tertialrapport på sykefravær.</p> <p>13.09.17: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt som orienteringssak (OS15/17 og OS 16/17) saksfremlegg til Drift og forvaltningsutvalget; Rapport sykefravær 2016, samt siste tertialrapport på sykefravær. Utvalget vurderer at det ser ut til at dette blir godt fulgt opp. Utvalget ønsker å få fremlagt</p>

		<p>tilsvarende rapporter om 1 år.</p> <p>30.04.18: Under behandling av Molde kommunes årsregnskap 2017, sak 1218, opplyser rådmannen at det ikke ser ut til at innsparingstiltakene har gått ut over tjenestetilbudet.</p> <p>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.</p> <p>05.12.18: Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken.</p>
<p>01.03.17</p> <p>Kommunereform</p> <p>Ansvar: Adm./sekr.</p>	<p>Kommunestyret i Molde har fattet vedtak om å slå seg sammen med Nesset og Midsund kommuner. Kontrollutvalget har en tilsynsfunksjon på vegne av kommunestyret og skal påse at prosessene blir ivaretatt og at risikoområder og sentrale spørsmål blir drøftet og gjennomført. Kontrollutvalget bør jevnlig bli orientert om prosessen.</p>	<p>01.03.17: Kontrollutvalget ønsker å be om en orientering i neste kontrollutvalgsmøte.</p> <p>24.04.17: Sekretær har ikke bedt administrasjonen om orientering i dette kontrollutvalgsmøte, da det er mange saker og administrasjonen deltar på KS-samling om kommunereformen denne dagen.</p> <p>21.06.17: Prosjektleder for nye Molde kommune; Britt Rakvåg Roald orienterte utvalget i dagens møte jf. OS 14/17. Kontrollutvalget ønsker å invitere kontrollutvalgene i Midsund og Nesset til et felles kontrollutvalgsmøte der kontrollutvalgene får diskutert felles problemstillinger og får presentere for hverandre hva som er særegent for det enkelte kontrollutvalg. Det foreslås lagt til utvalgets siste møte i 2017; 30. november.</p> <p>30.04.18: Utvalgsleder opplyser at styret i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal har oppfordret til at utvalgslederne i kommunene som skal sammenslås, oppfordres til å følge opp sak om fremtidig sekretariatsordning for den nye kommunen. Dette fordi sekretariatet er inhabile til å forberede denne saken.</p> <p>05.12.18: Kontrollutvalget konkluderte med at de ønsker å få protokollene fra Fellesnemndas møter som referatsaker. Det bes om en ny statusrapport fra prosjektleder/prosjektrådmann i første møte 2019. Det er ønskelig at orienteringen seier noe om grensegang mellom kommunestyret og fellesnemnda og om status for interkommunale selskap/samarbeid.</p>
<p>31.01.18</p> <p>Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunens økonomiske situasjon innen helse og omsorg – styring og rapportering</p> <p>Ansvar adm./sekr.</p>	<p>Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapport i møte 07.12.16 sak 44/16. Saken ble oversendt kommunestyret som behandlet rapporten i K-sak 1/17, i møte 16.02.17. Oppfølging av rapporten er ventet våren 2018</p>	<p>07.03.18: Sekretær har bedt om en skriftlig tilbakemelding som etter planen kan behandles i møte 30.04.18.</p> <p>30.04.18: saken utsettes til neste møte, grunnet mange saker på dagens sakskart.</p> <p>13.06.18: Oppfølging av rapporten ble behandlet i dagens møte jf. sak 25/18. Kontrollutvalget ønsker å følge opp om kommunens målsetninger i ny helse og</p>

		omsorgsplan kommer tydeligere frem i neste økonomiplan.
31.01.18 Innkjøp og offentlige anskaffelser Ansvar adm./sekr.	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 innkjøps samarbeidet ROR Innkjøp. Kontrollutvalget ønsker en årlig oppdatering av status på innkjøpsområdet. Dette innbefatter bl.a. status for rammeavtaler.	07.03.18: Innkjøpssjef Roar Bye gav utvalget en statusrapport i dagens møte jf. OS 05/18. 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.
31.01.18 Henvendelse vedrørende kommunalt tomt salg på nedre Fuglset. Ansvar: Adm./revisjon/sekr.	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.	31.01.18: Utvalget vurderte henvendelsen i dagens møte under sak 08/18 Eventuelt. Utvalget ønsker å bestille fra revisjonen en avtalt kontrollhandling av vedtak om avhending av kommunal grunn fra 2012. Samt stille spørsmål til rådmann om sikring av garanti for eventuell rivning av bygg og samt fastsetting av leiebeløpet på bakgrunn av prissetting av tomt. 07.03.18: Kontrollutvalget behandlet prosjektplan for avtalt kontrollhandling i dagens møte sak 11/18. 30.04.18: Kommunestyret har i møte 19.04.18, sak 12/18 godkjent at kontrollutvalget bestiller to avtalte kontrollhandlinger. 13.06.18: Kontrollutvalget behandlet i dagens møte sak 24/18. For videre oppfølging inneholdt vedtaket følgende punkt: Kontrollutvalget vil anbefale at fastsettelse av vederlag for parkering på kommunens eiendom, samt mulighet for eventuell opsjonsavtale blir fastsatt i et reglement. Kontrollutvalget ber om en oversikt over aktive leieavtaler på parkeringsareal i Molde kommune. Oversikten må inneholde opplysninger om navn på leietaker, hvor arealet er, varighet, pris, størrelse på arealet og eventuelle opsjonsavtaler på kjøp som er knyttet til leieavtalen. 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

		<p>konkret på forholdene som Bugge tar opp i henvendelsen, jf. sak 35/18 Eventuelt.</p> <p>22.10.18: Kontrollutvalget vil som det i forrige møte ble konkludert med, informere kommunestyret om resultatet av de to avtalte kontrollhandlingene.</p> <p>05.12.18: Brevet om de to avtalte kontrollhandlingene ble lagt frem som referatsak i kommunestyrets møte 15.11.2018. Kontrollutvalget fikk i dagens møte under sak 55/18 Eventuelt, fremlagt en e-post med innvendinger mot kontrollutvalgets brev til kommunestyret med orientering om de to kontrollhandlingene. Etter gjennomgang av e-posten, ønsker kontrollutvalget at håndheving av kravet om antall parkeringsplasser og eventuelt fakturering av frikjøpsbeløp for manglende parkeringsplasser, belyses i samme sak som oversikt over leieavtaler på parkeringsareal. Sekretariatet ber rådmannen om en skriftlig orientering om hvordan dette praktiseres.</p>
<p>31.01.18</p> <p>Egenandel for opphold ved omsorgshjem – Kontroll av årsavregninger og avstemming mellom årsavregning og innbetaling</p> <p>Ansvar: Adm./revisjon/sekr.</p>	<p>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.</p>	<p>31.01.18: Kontrollutvalget bestiller fra revisjon en avtalt kontrollhandling av konkret avregning og innbetaling.</p> <p>07.03.18: Kontrollutvalget behandlet prosjektplan for avtalt kontrollhandling i dagens møte sak 12/18.</p> <p>30.04.18: Kommunestyret har i møte 19.04.18, sak 12/18 godkjent at kontrollutvalget bestiller to avtalte kontrollhandlinger.</p> <p>12.09.18: Revisjonen har ikke avsluttet arbeidet med kontrollhandlingen. Den vil bli levert slik at den kan behandles i neste kontrollutvalgsmøte.</p> <p>Kontrollutvalget konkluderte i dagens møte om å informere kommunestyret om resultatet av de to avtalte kontrollhandlingene, når resultatet fra begge foreligger.</p> <p>22.10.18: Kontrollutvalget behandlet i dagens møte sak 38/18 revisjonens rapport fra den avtalte kontrollhandlingen. Det ble fattet følgende vedtak: <i>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.</i> Kontrollutvalget vil som det i forrige møte ble konkludert med, informere kommunestyret om resultatet av de to avtalte kontrollhandlingene.</p> <p>05.12.18: Brevet om de to avtalte kontrollhandlingene ble lagt frem som referatsak i kommunestyrets møte 15.11.2018.</p>
<p>07.03.18</p> <p>Varslinger og rettstvister</p> <p>Ansvar: Adm./sekr.</p>	<p>Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en oversikt over varslingssaker.</p>	<p>07.03.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt oversikt over varslingssaker, jf. RS 13/18 og rettstvister, jf. RS 14/18.</p>

	<p>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.</p>	<p>Kontrollutvalget ønsker årlig tilsvarende oversikter over varslingsaker og rettstvister. Kontrollutvalget ber til neste møte kommuneadvokaten om en tilbakemelding om det er noen av rettstvistene som det vises til i oversikten som har stor økonomisk eller omdømmemessig betydning.</p> <p>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.</p>
<p>30.04.18</p> <p>Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i kommunal avlastningsbolig</p> <p>Ansvar: Adm./sekr./fylkesmann</p>	<p>Fylkesmannen har hatt tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i kommunal avlastningsbolig. Tilsynet avdekket 3 avvik.</p> <p>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.</p>	<p>30.04.18: Molde kommunes svar på endelig tilsynsrapport var vedlagt dagens saksfremlegg, RS 26/18. Kommunalsjef drift, Ann-Mari Abelvik, opplyste i møte at fylkesmannen har svart kommunen og bl.a. bedt om noe innstramming i tidsplanen kommunen har skissert. Kontrollutvalget ber om at fylkesmannens svarbrev og kommunens nye brev sendes sekretariatet.</p> <p>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.</p>
<p>22.10.18</p> <p>Tilsyn med arkivholdet i Molde kommune</p> <p>Ansv. Adm./arkivverket/sekret.</p>	<p>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</p>	<p>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.</p> <p>05.12.18: Sekretær orienterte utvalget om håndteringen av revisjonens arkiv i Storgata 31.</p>

	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»	
--	---	--



MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1502/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 8.1.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 08/19	Kontrollutvalget	15.1.2019

EVENTUELT