



# KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 6/19  
Møtedato: 2.10.2019  
Tid: Kl. 12.00 – 14.05  
Møtested: Galleriet, Molde rådhus  
Sak nr: 37/19 – 46/19  
Møteleder: Trygve Grydeland, leder (H)  
Møtende medlemmer: Anne Brekke (Ap)  
Knut Ståle Morsund (Krf)  
Bonde Nordset (Bor)  
Ann Monica Haugland, nestleder (Frp)  
Forfall: Ingen  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Ingen  
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder  
Fra revisjonen: Einar Andersen, forvaltningsrevisor  
Av øvrige møtte: Ingen

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling ble godkjent.

Det ble fremmet forslag om å legge frem to ekstra referatsaker RS 41/19 og RS 42/19.

Sakliste ble godkjent med denne endringen.

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 47/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28. AUGUST 2019
PS 48/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 49/19	BESTILLING AV KARTLEGGING AV RUTINER ROR-INNKJØP
PS 50/19	HØRING PÅ FORSLAG TIL BUDSJETT 2020 OFR KONTROLLARBEIDET I NYE MOLDE KOMMUNE
PS 51/19	KONTROLLUTVALGETS RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALGETS VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2015-2019
PS 52/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 53/19	EVALUERING AV ARBEIDET I KONTROLLUTVALGET VALGPERIODEN 2015-2019
PS 54/19	EVENTUELT

<b>PS 47/19</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 28. AUGUST 2019</b>
-----------------	---

### Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 28. august 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Anne Brekke
2. Bone Nordset

### **Kontrollutvalgets behandling**

Protokollen fra møte 28. august 2019 godkjennes.

Det foreslås at Anne Brekke og Bonde Nordset velges til å underskrive protokollen.

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

### **Sekretariatets innstilling**

Protokollen fra møte 28. august 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. ....
2. ....

<b>PS 48/19</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b>
-----------------	---------------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling**

#### **Referatsaker:**

- RS 38/19      **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 4.9.2019.**
- RS 39/19      **Oppfølging av politiske vedtak, saksprotokoll fra Molde kommunestyre 26.9.2019, K-sak 48/19.** Saksprotokollen ble delt ut i møte.
- RS 40/19      **Protokoll fra fellesnemda i nye Molde kommune 18.9.2019.**
- RS 41/19      **Avslutning av tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i kommunale avlastningsboliger i Molde kommune,** brev datert 18.7.2019 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Molde kommune. Brevet ble delt ut i møte.
- RS 42/19      **Vurdering av oppdragansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Molde kommune –** Veslemøy E. Ellinggard, datert 28.8.2019. Ble delt ut i møte

#### **Orienteringssaker:**

Ingen orienteringssaker i dagens møte

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner vedlagte prosjektplan for kartlegging av rutiner ROR-Innkjøp.

**Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget hadde en grundig diskusjon om det var riktig å bestille en slik kartlegging like før kontrollutvalget i nye Molde kommune starter sitt arbeid.

Argumenter som ble fremsatt mot en slik bestilling; Det kan oppleves som et press på det nye kontrollutvalget å vurdere bestilling av en eventuell forvaltningsrevisjonsrapport. En slik vurdering kan komme for tidlig på det nye utvalget.

Argumenter som ble fremsatt for en slik bestilling; Dette er et område som gjennom hele valgperioden har vært vurdert av kontrollutvalget å være et risikoområde, også påpekt av revisjonen. En kartlegging vil ha en egenverdi. Det nye kontrollutvalget gjør selv sine vurderinger om eventuell bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport, først etter at ny plan for forvaltningsrevisjonen er vedtatt av kommunestyret våren 2020.

Forvaltningsrevisor Einar Andersen var tilstede i møte og gav sin tilslutning til at det var argumenter både for og mot.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget i Molde støtter sekretariatets forslag til budsjett på kr 3 273 000,- for kontrollarbeidet i nye Molde kommune 2020.

**Kontrollutvalgets behandling.**

Det ble stilt spørsmål ved om Arbeidsgiveravgift kanskje var budsjettert litt høyt. Kontrollutvalget hadde ingen forslag til korrigeringer av sekretariatets forslag til budsjett.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner vedlagte rapport om utvalget sin virksomhet i valgperioden 2015 – 2019 som blir oversendt kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar fremlagt rapport om kontrollutvalget sin virksomhet i valgperioden 2015 – 2019 til orientering.

## Kontrollutvalgets behandling

Sekretær korrigerer noen skrivefeil før oversending av rapporten til kommunestyret. Utvalget hadde ingen forslag til korrigeringer av innholdet i rapporten.

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

PS 52/19	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

## Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

### 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.

**02.10.19:** Saksprotokoll fra kommunestyrets behandling av K-sak 48/19 Oppfølging av politiske vedtak ble fremlagt, jf. RS 39/19. Utvalgsleder, i samarbeid med sekretær, utformer et leserinnlegg som svar på leserinnlegget i Romsdal Budstikke publisert 25.09.19, der det var kommentert avslutning av sak PUU 1/18.

### 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.

**02.10.19:** Utvalget fikk fremlagt protokoll fra fellesnemda 18.9.2019, jf. RS 40/19.

### 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.

**02.10.19:** Det skrives et brev til rådmannen der det konstateres at det ikke ser ut til at det er gjort noen endringer i Økonomiplanen når det gjelder kobling til mål i Helse og sosialplan. Det forventes at rådmannen tar med seg anbefalingen fra forvaltningsrevisjonsprosjektet over i nye Molde kommune, og at **kontrollutvalget avslutter oppfølgingen av prosjektet.**

### 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.

**02.10.19:** Kontrollutvalget bestilte en kartlegging av rutiner i ROR-Innkjøp i dagens møte, jf. sak 49/19.

### **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.

**02.10.19:** Utvalgt fikk fremlagt i møte fylkesmannens brev datert 18.07.19 om avslutning av tilsyn, jf. RS 41/19. **På bakgrunn av dette avslutter kontrollutvalget den videre oppfølgingen.**

### **Kontrollutvalgets behandling**

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

Utvalget gjennomgikk de sakene lå i oppfølgingslisten. Det ble ikke fremmet forslag om å føre opp nye saker på listen.

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

### **Sekretariatets innstilling:**

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

<b>PS 53/19</b>	<b>EVALUERING AV ARBEIDET I KONTROLLUTVALGET VALGPERIODEN 2015-2019</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Resultatet fra evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i Molde kommune valgperioden 2015-2019, blir lagt frem for kontrollutvalget i nye Molde kommune.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Ordfører og rådmann var invitert til å delta i evalueringen, de deltok ikke.

Kontrollutvalget gjennomgikk evalueringsskjemaet punkt for punkt.

1. Utvalget er engasjert, men møtene kunne kanskje vært litt mer effektive/ hatt litt strammere møteledelse. Samtidig understreker utvalget at det er viktig at det er rom for diskusjon i møtene.
2. Tallet på møter er tilstrekkelig etter at de ble økt fra 6 til 7 møter i året. Det nye utvalget må vurdere om det er behov for å øke til 8 møter, men det er viktig at det settes en grense for hvor langt det enkelte møte skal være.
3. Synspunktene kommer frem rundt bordet.

4. Det er vanskelig for utvalget selv å vurdere om de klarer å fylle kontrollfunksjonen på en god måte. Kanskje kan saker fra kontrollutvalget ha et litt vanskelig tilgjengelig språk for kommunestyrerepresentanter/vara?
5. Utvalget opplever å ha rammene til å gjennomføre oppgavene på en god måte.
6. Utvalget oppfatter at de har hatt tillit hos politisk- og administrativ ledelse. Administrasjonen kan kanskje oppleve at det er arbeidskrevende å forholde seg til henvendelsene fra kontrollutvalget?
7. Kontrollutvalget opplever at kommunestyret og administrasjonen i hovedsak har forståelse for hvilken rolle og ansvar kontrollutvalget har. Men kommunestyret sin rolle overfor kontrollutvalget burde kanskje vært bedre klarlagt? Kommunestyret må gi sine signal til kontrollutvalget gjennom vedtak.
8. Det oppleves som det i hovedsak er klare roller og klar ansvarsfordeling mellom kontrollutvalg, kommunestyret og administrasjonen.
9. Kontrollutvalget oppleves ikke som synlig nok på kommunen sin hjemmeside. Det bør ligge inne en veileder til innbyggerne om hva som er kontrollutvalgets rolle og ansvar. Kontrollutvalget bør ligge som et utvalg i kommunens møteplan.
10. Utvalgsmedlemmene ser at utvalget har hatt mye fokus på overordnede system, planer, og økonomi. Kunne kanskje hatt mer fokus på driftsmessig effektivitet? Gjerne prosjekt som administrasjonen likevel ser de bør gjennomføre. Kunne kanskje også hatt mer fokus på hvordan tjenestetilbud fungerer i praksis, ikke bare på papiret?
11. Bra samarbeid med regnskapsrevisor. Samarbeidet med forvaltningsrevisjon er mer komplekst. Samarbeidet har utviklet seg i riktig retning. Viktig at det er god undervegs kommunikasjon mellom forvaltningsrevisor og kontrollutvalg, slik at utvalget får levert det som er bestilt.
12. Plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll kommer tidlig for et nytt kontrollutvalg. Det krever stor innsats for at det skal utarbeides planer som er et godt verktøy for kontrollutvalget. Dette er noe av det første det nye kontrollutvalget skal ta tak i. For å forklare hva det innebærer, kan det kanskje være nyttig med visuelle modeller?
13. Samhandlingen med sekretariatet fungerer bra.
14. Kvaliteten på sakspir og presentasjoner er bra. Det var en kvalitetsforbedring på lesbarhet da sekretariatet tok i bruk Adobe Acrobat, og sluttet å scanne papirkopier.
15. Møteprotokollen er omfattende, da de inneholder referat fra orienteringer. Utvalget vurderer at det er nødvendig for utvalgets arbeid, at protokollene inneholder dette.
16. Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak fungerer bra. Det kan være litt vanskelig å måle resultat når det gjelder anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporter dersom disse ikke er konkrete. Særlig der de er knyttet til overordnet system. Kan også være vanskelig for kontrollutvalget å holde tråden når oppfølgingen går over lang tid. Kontrollutvalget har i løpet av perioden kortet ned tiden administrasjonen har fått til å rapportere tilbake på oppfølging av anbefalinger.
17. Utvalget ser ikke konkrete forbedringstiltak.
18. Kontrollutvalget sin oppfølging av henvendelser har fungert bra. Noen av de henvendelsen som utvalget har fått fra innbyggere denne perioden, har fått mye oppfølging. Det kan være behov for at kontrollutvalget er tydeligere overfor innbyggerne om kontrollutvalgets rolle, slik at det ikke skapes forventinger om at utvalget skal løse enkeltsaker. Utvalget har hatt få henvendelser fra ansatte og ingen fra folkevalgte.
19. Folkevalgtopplæringen for det nye kontrollutvalget bør bla. ha fokus på rollefordelingen mellom kommunestyret, kontrollutvalg og administrasjon.
20. Kontrollutvalget bør få delta på folkevalgtopplæringen til kommunestyret og kontrollutvalgets roller og ansvar bør presenteres der.
21. Annet: Utvalget gir uttrykk for at utvalgsleder har skjøttet sin lederrolle på en god måte. Utvalget har ikke opptrådt politisk, men med et kontrollperspektiv.

Utvalgsmedlemmene synes ikke at arbeid har hatt preg av at utvalgsleder har vært fra posisjonen.

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

PS 54/19	EVENTUELT
----------	-----------

### **Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Molde kommune**

Det ble ikke foretatt korrigeringer i tiltaksplanen i dagens møte.

Trygve Grydeland  
leder

Ann Monica Haugland  
nestleder

Anne Brekke  
medlem

Knut Ståle Morsund  
medlem

Bonde Nordset  
medlem

Jane Anita Aspen  
sekretær