



# KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 4/17  
Møtedato: 13.9.2017  
Tid: Kl. 12.00 – 15.35  
Møtested: Galleriet, Molde rådhus  
Sak nr: 24/17 – 30/17  
Møteleder: Trygve Grydeland, leder (H)  
Ann Monica Haugland, nestleder (Frp)  
Anne Brekke (Ap)  
Knut Ståle Morsund (Krf)  
Bonde Nordset (Bor)

Forfall: Ingen  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Ingen  
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder  
Fra revisjonen: Ingen  
Av øvrige møtte: Ann-Mari Abelvik, kons. kommunalsjef drift (under sak 29/17)  
Tone Borge Løkhaug, virksomhetsleder kontor for tildeling og koordinering (under sak 29/17)

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

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 24/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21. JUNI 2017
PS 25/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 26/17	OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK
PS 27/17	BUDSJETTFORSLAG FOR 2018 FOR KONTOROLL OG TILSYN
PS 28/17	PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2017-2019
PS 29/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 30/17	EVENTUELT

<b>PS 24/17</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 21. JUNI 2017</b>
-----------------	---

### Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 21.juni 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Anne Brekke
2. Knut Ståle Morsund

### **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretær informerer utvalget om at sekretariatet etter møtet så nærmere på bestemmelsene i forvaltningslovens kapittel § 6. Vurderingen som ble gjort i forrige møte om at Ann Monica Haugland var inhabil etter § 6 2. ledd til å delta under deler av orienteringen fra daglig leder i Molde Eiendom KF var nok feil. Det skulle ikke fattes noe avgjørelse, bare gis en orientering. Denne kunne heller ikke innebære noen særlig fordel ulempe eller tap for Haugland. Sekretær beklager å ikke ha klargjort dette i møte.

Protokollen fra møte 21. juni 2017 godkjennes.

Det foreslås at Anne Brekke og Knut Ståle Morsund velges til å underskrive protokollen.

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

<b>PS 25/17</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b>
-----------------	---------------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling**

#### **Referatsaker:**

- RS 20/17      **Årsmelding 2016 Kommunerevisjonsdistrikt 2.**
- RS 21/17      **Protokoll fra styremøte i Kommunerevisjonsdistrikt 2, 26.6.2017.**
- RS 22/17      **Protokoll fra representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS, 15.6.2017.**
- RS 23/17      **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, 4.9.2017.**

#### **Orienteringssaker:**

- OS 15/17      **Sykefraværsrapport Molde kommune 2016, saksframlegg til kommunestyret sak 14/17, 23.3.2017.**  
Utvalgsmedlemmene gir uttrykk for at det ser ut til at sykefraværet blir godt fulgt opp. Utvalget ønsker å få fremlagt tilsvarende rapporter neste år.
- OS 16/17      **Sykefraværsrapport Molde kommune pr 1. tertial 2017, saksframlegg til kommunestyret sak Drift- og forvaltningsutvalget sak 38/17, 12.6.2017.**  
Se kommentar sak OS 15/17.
- OS 17/17      **Tilsynsrapport «Forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tøndergård skole og ressurscenter» - (1 avvik), Fylkesmannen i Møre og Romsdal, ikke datert.**  
Utvalget ser ikke grunnlag for å følge opp dette tilsynet nærmere.

OS 18/17

## **Gjennomgang av utkast til Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Møre og Romsdal Revisjon IKS**

Utvalgsmedlemmene fikk i møte utdelt et utkast til oppdragsavtale. Sekretær kommenterte utkastet for utvalget, og medlemmene fikk mulighet til å komme med innspill. Utvalget vil etter planen få godkjenne avtalen i nest kontrollutvalgsmøte.

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

### **Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra møte 21. juni 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

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

<b>PS 26/17</b>	<b>OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK</b>
-----------------	---------------------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Når det gjelder saker som er behandlet i Plan- og utviklingsutvalget i 2016 som vedrører Byggesak og geodata, så oppfordrer kontrollutvalget rådmannen å legge ved liste når saken fremmes til kommunestyret som viser hvilke saker som er avsluttet og hvilke saker som er under gjennomføring.

### **Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:**

Kommunestyret tar oppfølging av politiske vedtak i 2016 til orientering

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget roser at administrasjonen nå gir oversikt som skiller mellom om saken er avsluttet eller om saken er under gjennomføring.

Når det gjelder saker som har vært behandlet av Plan- og utviklingsutvalget, så har arealplansjefen gitt tilbakemelding om hvilke saker som er avsluttet og hvilke som under oppfølging, som gjelder plan- og utviklingsavdelingen. Sekretær har ikke etterspurt Byggesak og geodata om tilsvarende informasjon. Utvalget ønsker at kommunestyret også får informasjon om hvilke saker som er avsluttet eller under oppfølging når det gjelder vedtak som vedrører Byggesak og geodata. Det blir fremsatt følgende forslag til vedtak:

*Når det gjelder saker som er behandlet i Plan- og utviklingsutvalget i 2016 som vedrører Byggesak og geodata, så oppfordrer kontrollutvalget rådmannen å legge ved liste til når saken fremmes til kommunestyret som viser hvilke saker som er avsluttet og hvilke saker som er under gjennomføring.*

*Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret tar oppfølging av politiske vedtak i 2016 til orientering*

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

## Sekretariatets innstilling:

Kommunestyret tar oppfølging av politiske vedtak i 2016 til orientering.

PS 27/17	BUDSJETTFORSLAG FOR 2018 FOR KONTROLL OG TILSYN
----------	---

### Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en netto ramme på kr 2 801 500,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget vedtas.

### Kontrollutvalgets behandling

Sekretariatet har i saksfremlegget skrevet feil beløp i «Sum kontrollutvalgets virksomhet». Det skulle vært 75 500,-, men det står 88 000,-. Dermed blir også beløpet i innstilling til vedtak feil. Korrekt beløp i sekretariatets saksfremlegg skulle vært 2 777 000,-, mens det står 2 789 500,-.

To utvalgsmedlemmer opplyser at det er sendt inn krav om tapt arbeidsfortjeneste til kommunen som ikke er regnskapsført. Det har også vært en økning fra 1 til 2 medlemmer som har krav på tapt arbeidsfortjeneste. Det er derfor behov for å øke denne posten fra 2017 til 2018.

Da må også posten arbeidsgiveravgift økes.

Sekretariatet har glemt å legge inn beløp i Posten *1170 Utgiftsdekning reise*

Kontrollutvalget korrigerer derfor beløpet i følgende budsjettpost:

Post 1081 *Tapt arbeidsfortjeneste* korrigeres fra kr 5 000, til kr 18 000,-

Post 1099 *Arbeidsgiveravgift* korrigeres fra kr 1000, til kr 2 500,-

Post 1170 *Utgiftsdekning reise* korrigeres fra 0 til kr 10 000,-

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018 blir slik:

Konto	Tekst	Budsjett 2018
1080	Godtgjørelse folkevalgte	30 000
1081	Tapt arbeidsfortjeneste	18 000
1099	Arbeidsgiveravgift	2 500
1100	Faglitteratur, aviser, abonnement	2 000
1115	Bespising	500
1150	Opplæring og kursutgifter	27 000
1160	Bilgodtgjøring + diett (oppg.pl.)	0
1170	Utgiftsdekning reise	10 000
1195	Kontingenter	10 000
	<b>Sum kontrollutvalgets egen virksomhet</b>	<b>100 000</b>
1375	Kjøp fra IKS (der kommunen selv er deltaker)	1 856 000
1385	Kjøp tjenester KU-sekretariatet	845 500
	<b>Sum kontrollutvalg, sekretariat og revisjon</b>	<b>2 801 500</b>

På bakgrunn av dette ble det fremmet forslag om å korrigere beløpet i vedtak slik:

*Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en netto ramme på kr 2 801 500.-, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget vedtas.*

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

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en netto ramme på kr 2 789 500,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget vedtas.

<b>PS 28/17</b>	<b>PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2017-2019</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019, med de korrigeringer som fremkom i møte.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget sa seg enig i planens innhold. Utvalget støttet også at denne planen bare godkjennes av kontrollutvalget, siden en er kommet så langt ut i valgperioden. Når det lages ny plan for valgperioden 2020-2024, så sendes den til kommunestyret for godkjenning.

Utvalget diskuterte om kontrollutvalget kunne fordele ansvar blant medlemmene for å følge med på saklister og møtebøker i de andre utvalgene. Dette for å fange opp saker som er relevante for utvalget. Utvalget konkluderte med følgende ansvarsfordeling:

Formannskapet – Anne Brekke

Plan og utviklingsutvalget – Knut Ståle Morsund

Drift- og forvaltningsutvalget – Ann Monica Haugland

De kommunale foretakene – Bonde Nordset

Dette blir da lagt inn i planen pkt. 4.1. Tilsyn med forvaltningen.

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

<b>PS 29/17</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
-----------------	-------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

**Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen i Molde kommune**

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjons-rapporten i sitt møte 22.10.2014 i sak PS 33/14. Saken ble oversendt kommunestyret som behandlet rapporten i K sak 075/14 i møtet 13.11.2014. Oppfølging av rapporten er ventet høsten 2015 eller våren 2016.

**13.09.17:**Kons.komm.sjef drift, Ann-Mari Abelvik, og virksomhetsleder kontor for tildeling og koordinering, Tone Borge Løkhaug, orienterte om status i forhold til oppfølging av anbefalingen knyttet til koordinering av helsetjenester. Det ser nå ut til at administrasjonen er kommet godt i gang med arbeidet. Arbeidet som arbeidsgruppen har gjort har gjort det lettere å utpeke koordinatorene. Notat fra administrasjonen som beskriver status blir sendt utvalgsmedlemmene sammen med protokollen. **Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken.**

#### **Konsekvenser for de ansatte av innsparingstiltakene**

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

**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 tilsvarende rapporter om 1 år.

#### **Oppfølging av politiske vedtak**

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

**21.09.16:** Oversikt over oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.16 fremlagt i dagens møte, jf. sak 26/17.

### **Kontrollutvalgets behandling**

I dette møtet var det gitt orientering knyttet til følgende sak på oppfølgingslisten:

- **Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen i Molde kommune**

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

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

#### **Sekretariatets innstilling:**

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

<b>PS 30/17</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

#### **Oppsummering av opplæringsdagen 24.8.2017**

Deltakerne refererte fra opplæringsdagen med tema forståelse av kommunalt regnskap v/ Åge Sandsengen.

**Henvendelse fra utbyggerbygger om byggesaksavdelingen saksbehandler i henhold til vedtak i Molde Kommunestyre**

Kontrollutvalget er blitt kontaktet av en utbygger som stiller spørsmål ved saksbehandling ved byggesaksavdelingen og om oppfølging av reguleringsplan som er godkjent av kommunestyret.

#### Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk i møte utdelt kopi av henvendelsen. Sekretær ga en kort oppsummering og utvalget diskuterte hvordan utvalget ønsket å håndtere henvendelsen.

#### Konklusjon

Kontrollutvalget ser ikke at det er utvalgets oppgave å håndtere den konkrete saken som er beskrevet i henvendelsen.

Byggesaksbehandling er generelt et risikoområde som det er viktig at kontrollutvalget følger med på. Kontrollutvalget ønsker derfor å invitere Byggesak og geodata til kontrollutvalgsmøte 18.10.2017, for å gi utvalget en orientering med fokus på internkontrollsystemet knyttet til følgende stikkord:

- Har avdelingen rutiner som sørger for kvalitetssikring, uavhengighet og likebehandling?
- Hvordan dokumenteres muntlig kommunikasjon?
- Har avdelingen nedfelte rutiner for klagebehandling?
- Kompetanse
- Saksbehandlingstid.

#### **Oppsummering av diverse saker som kontrollutvalget ønsker å følge opp videre**

- Finnes det rutinebeskrivelse for hjemsending av personer fra kommunes institusjoner? Sikres det at det er noen som tar i mot vedkommende, at det er mat i huset, at huset er oppvarmet osv.?
- Finnes det tjenestebeskrivelser for helse og omsorgstjenestene og er det rutiner for avviksrapportering på området?
- Utvalgsmedlem er kjent med at det innen Tiltak funksjonshemmede er nødvendig å «omplassere» ansatte for å sikre lovkrav om at det er kvalifisert personale på vakt der det er nødvendig å gjøre vedtak om makt og tvang. Hvordan håndteres eventuell overtallighet, slik at ikke en kommer opp i samme problematikken som tidligere var rapportert om på Kirkebakken?
- Hvordan kan kontrollutvalget fange opp saker som er unntatt offentlighet, men som kontrollutvalget bør vite om? For eksempel rettsaker som kan påføre kommunen tap.

#### **Kontrollutvalgets møte 18.10.2017**

På grunn av forventet stor saksmengde i kontrollutvalgets møte 18.10.2017 så ønsker utvalget å flytte møtet frem fra kl. 1200 til kl. 1000. Kontrollutvalget ønsker da å få lunsj.

Trygve Grydeland  
leder

Ann Monica Haugland  
nestleder

Anne Brekke  
medlem

Knut Ståle Morsund  
medlem

Bonde Nordset  
medlem

Jane Anita Aspen  
sekretær