



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	5/17
Møtedato:	18.10.2017
Tid:	Kl. 10.00 – 16.15
Møtested:	Formannskapssalen, Molde rådhus
Sak nr:	31/17 – 38/17
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:	Einar Andersen, forvaltningsrevisor (under sak 35/17-36/17) Veslemøy Ellinggard, oppdragsansvarlig revisor (under sak 35/17-36/17) Anne Oterhals, team manager/kontaktperson for kommunen (under sak 35/17-36/17)
Av øvrige møtte:	Aleksander Aasen Knudsen, enhetsleder Byggesak og geodata (under OS 19/17) Kurt Magne Thrana, økonomisjef (under sak 33/17) Mona Helen Sørensen, daglig leder Molde Eiendom KF (under sak 34/17-35/17) Thorbjørn Myhre, styreleder Molde Eiendom KF (under sak 34/17-35/17)

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

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 31/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13. JUNI 2017
PS 32/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 33/17	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMI- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2017
PS 34/17	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL
PS 35/17	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «MOLDE EIENDOM KF – FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UMLEIEBOLIGER»
PS 36/17	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN 2017
PS 37/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 38/17	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 13.september 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Ann Monica Haugland
2. Bonde Nordset

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 13. september 2017 godkjennes.

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

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

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 13. september 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 24/17 **Tjenestebeskrivelse for helse og omsorg, K-sak 3/17, 16.2.2017.**
Kontrollutvalget ønsker å få en skriftlig tilbakemelding fra administrasjonen på om det finnes internrutiner ved hjemsending av brukere 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.?
- RS 25/17 **Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Klagenemndas avgjørelse 29. august 2017 i sak 2017/97.**
Kontrollutvalget ønsker en skriftlig kommentar fra ROR IKT til klagenemndas avgjørelse.
- RS 26/17 **Nye kommunar i Møre og Romsdal – Infoskriv nr 3/2017, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, publisert 3.10.2017.**

Orienteringssaker:

OS 19/17

Byggesak og geodata

Byggesak og geodata var invitert til å gi utvalget en orientering med fokus på internkontrollsystemet. Det av enhetsleder Aleksander Aasen Knudsen som møtte fra enheten.

Utvalgsleder Trygve Grydeland innledet med at kontrollutvalget hadde fått en henvendelse fra en utbygger, som gjorde at utvalget ønsket å få en orientering. Samtidig som han understreket at utvalget generelt oppfatter dette området som ett av de største risikoområdene i kommunene.

Innledningsvis orienterte enhetsleder utvalget kort om problemstillinger knyttet til konkret sak, før han gikk over til å gi utvalget orientering om internkontrollrutiner.

Har avdelingen rutiner som sørger for kvalitetssikring, uavhengighet og likebehandling?

Enhetsleder opplyser at det er rutiner på at det alltid er to saksbehandlere som leser gjennom alle vedtak før de sendes ut. Det avholdes også fagmøter der konkrete saker diskuteres.

Hvordan dokumenteres muntlig kommunikasjon?

Enheten er pålagt å gi muntlig veiledning til søkere, men det tas alltid forbehold når informasjonen gis. De som henvender seg til enheten blir alltid anbefalt å sende skriftlig henvendelse dersom de skal få et formelt svar. Det er ikke rutiner for å skrive ned det som blir gitt av muntlig informasjon til søker, men ofte blir opplysninger som gis muntlig til enheten nedtegnet for senere sjekk eller som informasjon til bruk ved senere saksbehandling. Utbyggere kan også bestille forhåndskonferanse, da skrives det referat fra møte.

Har avdelingen nedfelte rutiner for klagebehandling?

Knudsen bekrefter at enheten har skriftlige rutiner for klagebehandling, men disse blir ikke benyttet da det i det daglig er forvaltningslovens regler som følges.

Det kan fattes vedtak administrativt dersom det gis medhold i klage. Dersom det ikke gis administrativt medhold går klagen videre til plan- og utviklingsavdelingen for avgjørelse, og eventuelt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Plan og utviklingsutvalget får også referert svar på det som blir omgjort administrativt.

Kompetanse

Enheten har 3-4 jurister, 1 geolog og 1 ingeniør som saksbehandlere. Ideelt sett skulle Knudsen også ønsket seg en arkitekt. Feltet har endret seg slik at det i dag er større behov for juridisk kompetanse en byggkompetanse, da lovverket setter krav til at det skal være en ansvarlig søker som har byggkompetansen.

Sykefraværet er ganske lavt, sier enhetsleder. Det er mange nye ansatte som har en krevende jobb. Enheten sliter med å beholde folk over tid, da kompetansen de har også er attraktiv for andre.

Saksbehandlingstid.

Situasjonen varierer, men siden 2013/2014 har den vært veldig bra, sier enhetsleder. Enheten fikk i vinter utfordringer etter at tre personer hadde sluttet. Det er nå ansatt personer i stillingene og det jobbes med etterslepet fra i vinter. Knudsen tror totalt sett at 2017 blir bra. Lovkravet er saksbehandlingstid på 90 dager, det har de holdt seg innenfor. Internt har de likevel satt seg et mål om å ha et snitt på 30 dagers saksbehandlingstid.

I noen tilfeller skyldes lang saksbehandlingstid også at det som kommer inn av søknader ikke inneholder tilstrekkelig med informasjon. Aleksander Aasen Knudsen sier at de har større forståelse for å måtte etterlyse informasjon fra privatpersoner, enn fra bransjen. Han kunne ønske at bransjen hadde vært bedre på korrekte søknader, og det er noe som han vil ta opp i neste halvårige møte med bransjen.

I dag er det slik at dersom det er noen feil i søknaden, så tar saksbehandler heller en telefon for å få informasjonen enn å returnere hele søknaden. Dette var en endring som ble gjort i 2013.

Når det gjelder saksbehandlingsmetode så er det først når saksbehandling startes, at det oppdages at noe mangler. Det blir ikke lest gjennom søknaden når den kommer inn, for evt. å etterlyse det som mangler. Dette er et bevisst valg sier Aasen, for å unngå dobbeltarbeid. Det er tidkrevende å lese gjennom saken for å avdekke hva som mangler. Dette fungerer veldig bra når det er kort saksbehandlingstid, men gir utfordringer når saksbehandlingstiden er lengre. Aasen opplyser at arbeidsmetode er til vurdering.

Enhetsleder for Byggesak og geodata, Aleksander Aasen Knudsen svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

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

PS 33/17	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMI- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2017
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar økonomi- og finansrapport for 2. tertial 2017 til orientering.

Kontrollutvalget mener det var uheldig at verken rådmann eller kommunalsjef drift var tilstede i møte for å svare på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjef Kurt Magne Thrana orienterte utvalget om hovedtallene i rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget knyttet til den økonomiske og finansielle delen av rapporten undervegs i orienteringen. Det var ingen tilstede fra administrasjonen som kunne svare på spørsmål knyttet til enhetene og det driftsmessige.

Utvalgsleder fremmet forslag om følgende vedtak:

Kontrollutvalget tar økonomi- og finansrapport for 2. tertial 2017 til orientering.

Kontrollutvalget mener det var uheldig at verken rådmann eller kommunalsjef drift var tilstede i møte for å svare på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med utvalgsleders forslag. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar økonomi- og finansrapport for 2. tertial 2017, sammen med administrasjonens muntlige redegjørelse til orientering.

PS 34/17	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL
----------	---

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 2. tertial 2017 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Daglig leder Mona Helen Sørensen og styreleder Thorbjørn Myhre var tilstede i møte. Daglig leder orienterte utvalget om hovedtallene i rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

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

PS 35/17	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «MOLDE EIENDOM KF – FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UMLEIEBOLIGER»
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget sender rapporten tilbake og ber om at revisjonen tydeliggjør og konkretiserer rapporten i forhold til det som fremkom i møte.

Kontrollutvalget synes det er uheldig at det er så lav svarprosent på undersøkelsen. Revisor bør vurdere om det er mulig å få flere respondenter til å svare.

Kontrollutvalgets behandling

Innledningsvis gir utvalgsleder uttrykk for at det er beklagelig at ikke rådmannen eller noen andre fra administrasjonen er tilstede i møte for å kunne svare på spørsmål fra utvalget. Fra Molde Eiendom KF er daglig leder Mona Helen Sørensen og styreleder Thorbjørn Myhre tilstede. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Einar Andersen, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Veslemøy Ellinggard og teammanager/kontaktperson for regnskapsrevisjon Anne Oterhals, er tilstede fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Utvalgsleder Trygve Grydeland sier at han ikke er fornøyd med den delen av forvaltningsrevisjonsrapporten som omhandler kjøp og salg av utleieboliger. Dette er et område som kontrollutvalget har sett på som et stort risikoområde, men rapporten gir ikke noe konkret informasjon og tydelige tall. Leder savner tallfesting av antall salg/kjøp, om det er mønster i hvem det er solgt til/kjøpt fra og om Molde Eiendom KF har kjøpt dyrere eller solgt billigere enn det en kan forvente.

Utvalgsleder er også skuffet over at det bare er 12 av 30 respondenter som har svart på spørreundersøkelsen fra revisjonen. Respondentene er virksomhetsledere og ansatte i Molde kommune som gjennom sitt arbeid er i kontaktet med Molde Eiendom KF. Det må da kunne forventes at disse svarer på undersøkelsen som er ett av grunnlagene for forvaltningsrevisjonsrapporten, og ikke er en vanlig spørreundersøkelse. På spørsmål opplyser forvaltningsrevisor Einar Andersen at revisjonen ikke har purret på deltagerne som ikke har besvart spørreundersøkelsen. Det ble vurdert at det ikke ville gitt så mye bedre grunnlag med noen flere svar.

Forvaltningsrevisor Einar Andersen gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.

Daglig leder og styreleder i Molde Eiendom KF gav uttrykk for at de vurderer at rapporten ville være et godt verktøy for den jobben foretaket skal gjøre. De orienterte utvalget om deres vurderinger og svarte på spørsmål.

Styreleder Thorbjørn Myhre opplyser at styret er i avslutningen av et strategiarbeid i foretaket.

Kontrollutvalget synes at rapporten gir gode anbefalinger, men vurderer at rapporten er for lite konkret i faktagrunnlaget og beskrivelsene. Det savnes også noen presiseringer. Revisjonen bør gi mer konkret informasjon og bl.a. tallfeste i stede for at det står «stort antall» eller «noen». Det savnes også en del faktaopplysninger, særlig innenfor problemstillingen kjøp og salg av utleieboliger. Utvalget ber derfor om at revisjonen i neste kontrollutvalgsmøte legger frem en rapport som imøtekommer det som fremkom i dagens møte.

Utvalgsleder fremsetter følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget sender rapporten tilbake og ber om at revisjonen tydeliggjør og konkretiserer rapporten i forhold til det som fremkom i møte.

Kontrollutvalget synes det er uheldig at det er så lav svarprosent på undersøkelsen. Revisor bør vurdere om det er mulig å få flere respondenter til å svare.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med utvalgsleders forslag. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling:

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 og foretaket om å gi skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd.

PS 36/17	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN 2017
----------	------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2017 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig revisor, Veslemøy Ellinggard, presenterte planen på skjerm for utvalgsmedlemmene. Teammanager/kontaktperson for kommunen, Anne Oterhals, var også tilstede i møte.

Ellinggard og Oterhals svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene underveis i presentasjonen, og medlemmene kom med innspill til revisor.

Ellinggard gjør utvalget oppmerksom på at presentasjonen ikke er offentlig jf. Offl. § 13 jf.

Fvl. §13, 1.ledd nr.2.

Ellinggard bad også om at møtet ble lukket under revisors presentasjon av revisjonsstrategi jf. koml. § 31 pkt. 5, fvl.§13, 1. ledd nr. 2.

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

Når orienteringen var avsluttet, ble møtet åpnet igjen.

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

PS 37/17	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Det gjøres ingen endringer i oppfølgingslisten.

Kontrollutvalgets behandling

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

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

Det ble fremmet forslag om følgende vedtak:

Det gjøres ingen endringer i oppfølgingslisten

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

Sekretariatets innstilling:

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

PS 38/17	EVENTUELT
-----------------	------------------

Felles kontrollutvalgsmøte med Midsund og Nettet 30.11.2017

Kontrollutvalget har invitert kontrollutvalgene i Midsund og Nettet til felles møte 30.11.2017. Sekretær opplyser at det er gitt tilbakemelding om at utvalgene i Nettet og Midsund ønsker å delta på fellesmøte.

Konklusjon

Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, setter opp nærmere program og tidsramme for fellesmøtemøtet 30.11.17. Det blir også konferert med kontrollutvalgslederne i Midsund og Nettet.

Lærdom fra kommunesammenslåing nye Sandefjord kommune

Utvalgsmedlem Anne Brekke viser til artikkel i Sandefjord Blad om noen utfordringer som Sandefjord kommune har møtt på etter oppstart av nye Sandefjord kommune. Hun spør hvordan vi kan ta lærdom av dette i Molde kommune?

Konklusjon

Utsettes til neste møte.

Kontrollutvalgsmøte 30.11.2017

Det er behov for at kontrollutvalget i Molde har et eget møte i tillegg til fellesmøte med kontrollutvalgene i Midsund og Nesset, da det er flere saker som må behandles.

Konklusjon

Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, setter opp tidsramme og sakliste for møtet i kontrollutvalget i Molde 30.11.17.

Trygve Grydeland
leder

Ann Monica Haugland
nestleder

Anne Brekke
medlem

Knut Ståle Morsund
medlem

Bonde Nordset
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær