



# KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

## ÅRSMELDING FOR 2017

### 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. I styremøte 14. desember 2015 ble Stig Holmstrøm, Vestnes kommune, valgt til styreleder for valgperioden 2015-2019. I styremøte 30.11.2016 ble Lars Ramstad, Rauma kommune, valgt til ny nestleder, etter at Marit Seljeseth Stokke hadde fått innvilget fritak fra sine politiske verv.

I 2017 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 2017

Kontrollutvalget har hatt 6 møter og behandlet i alt 47 protokollerte saker. Av disse er 10 saker oversendt kommunestyret for endelig behandling. I tillegg er det i 2017 behandlet 31 referatsaker og 18 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 administrasjonen i saker som har vært til behandling i møtene.

Kontrollutvalget har også gjennomført et fellesmøte med kontrollutvalgene i Nettet og Midsund kommune.

##### 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 vi nå er 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 må konkretiseres i en årlig tiltaksplan. Tiltaksplan for 2018 vil bli vedtatt i kontrollutvalgets første møte 2018, og vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget.

##### Representasjon

Utvalgets leder er av kommunestyret valgt til styremedlem i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Trygve Grydeland har i 2017 deltatt på de tre styremøtene som har vært avholdt i selskapet.

Utvalgsleder Trygve Grydeland og utvalgsmedlem Knut Ståle Morsund deltok på **NKRFS<sup>1</sup> Kontrollutvalgskonferanse 2017** på Gardermoen 1.- 2. februar 2017.

Utvalgsmedlem Anne Brekke deltok på **FKTs<sup>2</sup> Årsmøte og Fagkonferanse 2017** i Tromsø 7.- 8. juni 2017.

Utvalget deltok også på **Opplæringssamling** for kontrollutvalgene som Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal betjener. Samlingen ble avholdt på Træffhuset 24.8.2017. Hovedtemaet var «Hvordan forstå kommunalt regnskap?» Deltakere fra Molde kommune var: Trygve Grydeland, Knut Ståle Morsund og Anne Brekke. Samt at Trygve Grydeland deltok på kurs i «Hvordan lese og forstå kommunalt regnskap» som kontrollutvalget i fylkeskommunen arrangerte 2. mars 2017.

---

<sup>1</sup> Norges Kommunerevisorforbund

<sup>2</sup> Forum for Kontroll og Tilsyn

#### **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. Skifte av daglig leder i MRR, har også medført at arbeidet med oppdragsavtalen har tatt noe tid. Våren 2017 ble det avholdt felles arbeidsmøter mellom sekretariatene på Nordmøre, Romsdal og fylkeskommunen og konstituert daglig leder i MRR. Daglig leder Veslemøy Ellinggard startet opp i Møre og Romsdal Revisjon IKS 1.5.2017. Ellinggard er også Molde kommunes oppdragsansvarlige revisor.

Kontrollutvalget i Molde godkjente oppdragsavtalen med MRR i møte 30.11.2017, sak 43/17. 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 2017 fått seg forelagt følgende:

- **Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2016**
- **Kommunikasjons-/revisjonsplan 2017**
- **Revisors vurdering av uavhengighet**
- **Informasjon om NKRF's forbundsbaserte kvalitetskontroll med Kommunerevisjonsdistrikt 2 i 2016**

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 2017 behandlet og kommet med uttalelse til følgende sluttregnskap:

- **Hjelset Barnehage**

I tillegg har utvalget fått seg forelagt kommunens tertialvise rapporteringer til kommunestyret, samt tertialrapportene fra Molde Eiendom KF og Moldebadet 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 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 2017 behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapport:

- **Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger**

Prosjektet ble bestilt i henhold til **Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019** i møte 7.12.2016, sak 45/16 og kommunestyret 16.2.2017 sak 2/17.

Møre og Romsdal Revisjon IKS oversendte rapport fra prosjektet 4.10.2017. Rapporten ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 18.10.2017. Kontrollutvalget valgte å sende rapporten tilbake til revisjonen og bad om at revisjonen tydeliggjorde og konkretiserte rapporten særlig knyttet til kjøp og salg av utleieboliger. Kontrollutvalget synes også det var uheldig at det var så lav svarprosent på undersøkelsen som revisjonen hadde gjennomført, og oppfordret revisor til å vurdere om det var mulig å få flere respondenter til å svare.

Revidert rapport ble fremlagt for behandling i kontrollutvalget 30.11.2017, sak 42/17 og i kommunestyret 14.12.2017, sak 85/17. Rapporten inneholdt ni anbefalinger til Molde Eiendom KF og Molde kommune. Det ble gjort følgende vedtak:

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.

Kontrollutvalget fikk i møte 1.3.2017 orientering knyttet til det arbeidet som ikke var slutført ved oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten **Samhandlingsreformen i Molde kommune**, som ble foretatt i mars 2016. Dette var knyttet til:

- Koordinering av helsetjenester, herunder utarbeidelse av system og flytskjema for helhetlig pasientforløp samt rekruttering av koordinering.
- Gjennomgang av kontor for tildeling og koordinatører.

Kontrollutvalget bad videre om en ny orientering i møte 13.9.2017. Konstituert kommunalsjef 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. Kontrollutvalget valgte etter møte i september å avslutte oppfølging av denne forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalget har i 2017 også avsluttet oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «**Refusjon sykepenger i Molde kommune**». Dette er en forvaltningsrevisjonsrapport som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 8.12.2011 sak 42/11, og som utvalget har hatt oppfølging av helt til nå. Saken har knyttet seg til oppfølging av gamle restansekrav til NAV. Først våren 2017 har administrasjonen avsluttet gjennomgang av alle utestående krav. Kommunestyret vedtok ved Budsjettrevisjon 1 for 2017-driftsbudsjettet, å tapsføre 2,7 mill. kroner.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «**Kvalitet i grunnskolen i Molde kommune**» behandlet av kommunestyret 21.3.2013 sak 18/13, er også avsluttet i 2017. Det som har gjenstått i denne oppfølgingen, har vært sak om organisering og dimensjonering av PPT. Kommunestyret behandlet sak om dette i møte 18.5.2017, sak 32/17.

#### **4.4 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 har i 2017 ikke bestilt eller behandlet noen selskapskontroller.

Kontrollutvalget har heller ikke i 2017 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.

#### **4.5 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

#### **4.6 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 13.9.2017, sak 26/17, oppfølging av politiske vedtak som ikke var iverksatt pr 31.12.2016.

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

Av oversikten for kommunestyret fremkommer det at fem av vedtakene fra 2016 er under gjennomføring. Oppfølging av de øvrige sakene er avsluttet.

Oversikten for formannskapet viser at det er to saker som er under gjennomføring, de øvrige sakene er avsluttet.

Alle vedtak som har vært gjort i Drift- og forvaltningsutvalget er avsluttet.

Av vedtak som er gjort av Plan og utviklingsutvalget, er det to saker knyttet til plan og utviklingsavdelingen som er under gjennomføring og to saker knyttet til Byggesak og geodata under gjennomføring. De øvrige er avsluttet.

#### 4.7 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saker fra kontrollutvalget som ikke er endelig avsluttet pr 31.12.2017 er følgende:

Saksnr/ dato	Sakstittel	Vedtak	Merknad
<b>KU sak 44/16</b> 7.12.16 <b>K-sak 1/17</b> 16.02.17	Forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunens økonomiske situasjon innen helse og omsorg – Styring og rapportering»	1. Molde kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten <b>Kommunens økonomiske situasjon innen helse og omsorg – styring og rapportering</b> til etterretning og slutter seg til følgende anbefalinger fra revisjonen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Molde kommune bør sikre at kommunens målsettinger innenfor helse og omsorg kommer tydeligere fram i økonomiplanen.</li> <li>• Molde kommune bør vurdere systemet for årlig revidering av handlingsplaner</li> <li>• Molde kommune bør sikre at det i større grad rapporteres i forhold til mål i årsrapporten</li> <li>• Molde kommune bør vurdere en mer helhetlig rapportering og vektlegge rapportering på kvalitet i større grad.</li> </ul> 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.	Oppfølging vil ventelig skje våren 2018
<b>KU sak 42/17</b> 30.11.17 <b>K-sak 85/17</b> 14.12.17	Forvaltningsrevisjonsrapport «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger»	1. Molde kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten <b>Molde Eiendom KF – Forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger</b> til etterretning og slutter seg til de anbefalinger fra revisjonen som fremgår i	Oppfølging vil ventelig skje våren 2019

		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.	
<b>KU sak 45/17</b> 30.11.17	Oppfølgingsliste	I oppfølgingslisten er følgende andre saker ikke avsluttet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsekvenser for de ansatte av innsparingstiltakene</li> <li>• Kommunereform</li> </ul>	Gjenstående saker fra oppfølgingslisten for 2017 blir ført over til 2018

#### 4.8 Spesielle undersøkelsesoppgaver

Kontrollutvalget hadde i 2017 ingen saker som refererte seg til misligheter eller uregelmessigheter

#### 4.9 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 2017 fått **Orientering fra byggesak og geodata**, ved enhetsleder Aleksander Aasen Knudsen. Temaet for orienteringen var internkontrollsystemet:

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

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

#### 4.10 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 i k-sak 61/13)
- ❖ **Rettesnora – kommunens elektroniske kvalitetsstyringssystem**
- ❖ **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)

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 intern kontroll som ligger inne i systemene.

#### **4.11 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.

Kontrollutvalget har i 2017 fått seg forelagt følgende tilsynsrapport:

- **Tilsynsrapport «Forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tøndergård skole og ressurscenter»** - (1 avvik), Fylkesmannen i Møre og Romsdal, rapporten er ikke datert.

#### **4.12 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.

Kontrollutvalget fikk i utvalgets møte i juni informasjon fra prosjektleder Britt Rakvåg Roald om prosesser knyttet til etablering av nye Molde kommune.

Kontrollutvalget har 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 må da benyttes et settesekretariat til å saksbehandle saken om sekretariatsløsning for kontrollutvalget.

I vedtektene har fellesnemda fått fullmakt til å fatte vedtak om valg av revisor, men ikke når det gjelder valg av sekretariatsløsning. Dette må da kommunestyrene fatte vedtak om, eller de må gi fellesnemda myndighet til dette også.

30.11.2017 hadde kontrollutvalget i Molde invitert medlemmene fra kontrollutvalgene i Nesset og Midsund til fellesmøte. I dette møtet ble det gitt statusrapport fra prosjektleder Britt Rakvåg Roald og prosjektrådmann Arne Sverre Dahl. Det ble også satt av tid til at



kontrollutvalgene fikk presentere hva som er særegent med det enkelte kontrollutvalg og hva de har fokus på i utvalgene. Videre ble det diskutert hva som blir viktig for kontrollutvalgene å fokusere på frem mot ny kommune.

## **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 2017 fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. Kontrollutvalget har i 2017 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 besluttet at det fra 2018 skal økes fra 6 til 7 kontrollutvalgsmøter 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. Skolering av utvalgsmedlemmer vil derfor fortsatt ha prioritet.

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, 31. januar 2018**

Kontrollutvalget i Molde kommune

Trygve Grydeland  
leder

Ann Monica Haugland  
nestleder

Anne Brekke

Knut Ståle Morsund

Bonde Nordset