



# KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/19  
Møtedato: 18.3.2019  
Tid: Kl. 12.00 – 16.15  
Møtested: Utsikten, Molde rådhus  
Sak nr: 09/19 – 16/19  
Møteleder: Trygve Grydeland, leder (H)  
Møtende medlemmer: Ann Monica Haugland, nestleder (Frp)  
Bonde Nordset (Bor)  
Knut Ståle Morsund (Krf)  
Anne Brekke (Ap)  
Forfall: Ingen  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Ingen  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver  
Fra revisjonen: Veslemøy Ellinggard, oppdragsansvarlig revisor og daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon IKS (sak 09/19-12/19)  
Einar Andersen, forvaltningsrevisor i Møre og Romsdal Revisjon IKS (sak 09/19-16/19)  
Av øvrige møtte: Roar Bye, innkjøpssjef ROR-innkjøp (OS 03/19 og 15/19)  
Kurt Magne Thrana, økonomisjef (OS 03/19 og 15/19)  
Eirik Heggemsnes, kommunalsjef plan- og utviklingsavdeling (OS 04/19 og 11/19-13/19)  
Aleksander Aasen Knudsen, enhetsleder byggesak og geodata (sak 11/19)  
Mona Helen Sørensen, daglig leder Molde Eiendom KF (sak 12/19)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.  
Innkalling ble godkjent.

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 09/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15. JANUAR 2019
PS 10/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 11/19	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «PLAN OG BYGGESAKSBEHANDLING I MOLDE KOMMUNE»
PS 12/19	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «MOLDE EIENDOM KF – FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTLEIEBOLIGER»
PS 13/19	LEIEAVTALER PARKERINGSAREAL, HÅNDHEVING AV ANTALL PARKEINGSPLASSER OG FAKTURERING AV FRIKJØPSGEBYR FOR MANGLENDE PARKERING
PS 14/19	BEHANDLING AV HENVENDELSER OM TOMTESALGSAVTALE/OPSJONSAVTALE NEDRE FUGLSET

PS 15/19      OPPFØLGINGSLISTE

PS 16/19      EVENTUELT

<b>PS 09/19</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15. JANUAR 2019</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 15. januar 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Bonde Nordset
2. Knut Ståle Morsund

### **Kontrollutvalgets behandling**

Protokollen fra møte 15. januar 2019 godkjennes.

Leder foreslo at Bonde Nordset og Knut Ståle Morsund velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fremsatt av leder (5 voterende)

<b>PS 10/19</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b>
-----------------	---------------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling**

#### **Referatsaker:**

RS 07/19      **Årsrapport for 2018** – Skatteoppkreveren i Molde kommune.

RS 08/19      **Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Molde kommune** – brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.2.2019.

RS 09/19      **Kontrollutvalget – årsmelding for 2018**, saksprotokoll fra kommunestyremøte 14.2.2018, sak 1/19.

RS 10/19      **Endelig tilsynsrapport og varsel om pålegg- Arkivverket – Molde kommune (7 pålegg)**, brev fra Arkivverket til Molde kommune 10.1.2019.

Kontrollutvalget fikk i møte 15.01.19 i sak RS 01/19 og OS 01/19 en orientering fra arkivleder om den foreløpige tilsynsrapporten datert 14.12.2018 og arkivhåndtering i Storgata 31. Til møtet 18.03.19 forelå den endelige tilsynsrapporten fra Arkivverket datert 10.01.19. Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av de 7 påleggene og fristen 1.8.19 med å lukke påleggene, å få en statusrapport fra arkivleder til møtet 28.8.19.

RS 11/19 **Invitasjon til FKT fagkonferanse og årsmøte 4.-5.6.2019**

Leder i kontrollutvalget ønsker å delta på fagkonferanse og årsmøte. Ingen andre av utvalgsmedlemmene ønsker å delta.

RS 12/19 **Protokoll fra fellesnemdas møte 22.2.2019**

Kontrollutvalget ønsker å følge konsolidering og utfordringene som fremkommer i PS 1/19 fra møtet 22.2.19 videre.

RS 13/19 **Årsmelding for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 2018**

RS 14/19 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.2.2019**

Leder orienterte om de prosesser som foregår i sekretariatet når det gjelder endret organisering og nytt mandat til arbeidsgruppen.

**Orienteringssaker:**

OS 03/19 **Innkjøp og offentlige anskaffelser** - Kontrollutvalget har bedt om en oppdatering av status på innkjøpsområdet, jf. sak på oppfølgingslisten. Innkjøpssjef Roar Bye vil orientere om status, Molde kommunes status når det gjelder tilsvarende anbefalinger som Aukra og Rauma kommune fikk i forvaltningsrevisjonsprosjekt om offentlige anskaffelser og innkjøp, samt hvordan det følges opp at leverandører følger sine forpliktelser i rammeavtaler.

Roar Bye og Kurt Magne Thrana møtte for å orientere og svare på kontrollutvalgets spørsmål. Roar Bye viste en presentasjon av status fra ROR-innkjøp på innkjøp og e-Handel, oppfølging av rammeavtaler og de momenter som inngikk i anbefalingene som kom frem i forvaltningsrevisjonsrapportene i Aukra og Rauma.

Trygve Grydeland spurte først om hva som er status for avtale om nytt sak- og arkivsystem i ROR-kommunene. Kurt Magne Thrana svarte at det nå nærmer seg slutføring av forhandlingene med ny leverandør der forutsetningene er at det nye systemet skal tas i bruk fra 1.1.2020.

Trygve Grydeland spurte deretter om det er rammeavtaler på bruk av helsevikarer. Roar Bye svarte at dette ikke har vært etterspurt eller aktuelt tidligere, men etter at Rauma kommune nå har kommet med innspill, så blir dette kjørt ut på anbud i 2019. I Molde er det varierende grad av slikt kjøp.

Status innkjøp:

Roar Bye sa at det er ingen i Molde kommune som har en funksjon som innkjøpsansvarlig. Det er kun Rauma kommune som har eller har hatt en slik funksjon. Kurt Magne Thrana sa at det i Molde kommune har en innkjøpskoordinator, men denne er kjøpt fra ROR-innkjøp og inngår i tilskuddet som betales til ROR-innkjøp fra Molde kommune. Molde kommune har mindre ressurser til å ivareta en slik innkjøpsfunksjon nå enn før ROR-innkjøp ble etablert.

ROR-Innkjøp har p.t. inngått 72 rammeavtaler, noen avtaler er inngått med flere leverandører. Av disse deltar Molde kommune (kommunen og KF'ene) i 61 rammeavtaler. Hovedårsaken til avviket er at på flere avtaleområder er det inngått separate avtaler for den enkelte kommune. Beregnet volum for Molde kommune i 2018 for kjøp på rammeavtaler er kr 133 mill. kr eks.mva. Molde kommune har i 2018 kjøpt varer og tjenester for kr 477 mill. kr eks. mva. utenom rammeavtaler (gjelder kjøp over kr 100 000 pr enhet).

## Tilbakemelding vedr. forvaltningsrevisjonsrapporter for Aukra og Rauma og status i Molde: (Roar Bye)

Opplæring om innkjøp og offentlige anskaffelser: I løpet av 2019 vil ROR-innkjøp tilby slik opplæring til alle kommunene.

Kontroll med at inngåtte rammeavtaler benyttes: ROR-Innkjøp kan bidra med full utrulling av e-Handel og konkurransegrunnlagsverktøy (KGV/KAV), samt rutiner og maler for øvrig.

Sikre at konkurranse gjennomføres over og under terskelverdiene: I løpet av 2019 rulles det ut et nytt system (KGV/KAV) som vil bidra til å sikre dette.

Dokumenter og regelverk som styrer innkjøp og offentlige anskaffelser revideres og oppdateres: Dette blir revidert i 2019.

Anskaffelsesprotokoll blir utarbeidet der dette er påkrevd: I løpet av 2019 rulles det ut et nytt system (KGV/KAV) som vil bidra til å sikre dette.

Innkjøp skjer i tråd med miljømessige krav: Her er ROR-innkjøp i gang med å utarbeide maler.

Ansatte med innkjøpsfunksjon vet om rammeavtaler: ROR-innkjøp vil legge ut alle inngåtte rammeavtaler på «ekstranettsiden» tilgjengelig for ROR-kommunene.

Organisering av innkjøpsfunksjon og roller: I e-handel er brukerroller definert. Ingen andre får anledning til å bestille. I KGV er en avhengig av at den som har en slik rolle har lisens.

Melde avvik om innkjøp: Molde kommune har «rettesnora» for melding av avvik, men en er usikker på om det er lagt til rette for avviksmeldinger på innkjøp i dette systemet.

Roar Bye sa at mye av det som er omtalt og anbefalt i forvaltningsrevisjonsrapportene blir dekket opp av det som er nevnt ovenfor og som bli satt i verk i 2019.

Einar Andersen tilføyde at mye av funnene som ble gjort i prosjektene handlet om at ansatte ikke visste om innholdet i sin rolle som innkjøper. Det kan tyde på manglende opplæring.

### Oppfølging av rammeavtaler

I alle rammeavtaler som ROR-Innkjøp har ansvar for, vil det normalt ligge punkt om oppfølging/statusmøter. I rammeavtaler der dette er aktuelt, vil det i tillegg ligge punkt om lønns- og arbeidsvilkår, samt etiske krav. I rammeavtaler der dette er aktuelt, vil det i tillegg ligge punkt om miljøkrav. Oppfølging av at disse krav følges, vil naturlig nok variere ut fra arbeidskapasitet til en hver tid. ROR-innkjøp sender hver måned ut statusrapporter over inngåtte avtaler og pågående anbudsarbeid.

I kontrollutvalgsmøtet 15.01.19 ble det i sak PS 08/19 spurt om de som vinner anbudskonkurranser faktisk opptrer i tråd med de avtaler som er inngått. Hvordan følges dette opp.

Roar Bye viste til en konkret sak på fagseksjon skole der det dreide seg om et felles anbud på kjøp av PC, maskiner og nettbrett der konkurransen var delt i to. Det kom en klage fra en leverandør før konkurransen var avgjort. En valgte å avlyse konkurranse som gjaldt PC'er. Kravspek. var ikke lenger aktuell når nytt anbud ble lyst ut og ny kravspek. ble utarbeidet. Nå er dette ordnet opp i. Som en læring av dette krever nå ROR-innkjøp at det blir gjennomført oppfølgingsmøter undervegs med tilbyderne ang. anbudsgrunnlaget. ROR-innkjøp har fokus på fremdrift i det enkelte anbud fremfor å

ha mange konkurranser gående til enhver tid.

ROR-innkjøp har eksempelvis ikke oversikt over hvordan x-antall gamle bygge- og vedlikeholds kontrakter i Molde kommune har kommet istand. Arbeidstilsynet har sendt kommunen et brev om dette. Kommunen har nå inngått rammeavtaler på rådgivende ingeniørtjenester.

OS 04/19

### **Sjøfronten**

I møte 15.01.19 ble det i sak PS 08/19 tatt opp problemstillinger knyttet til gjennomføringen av Sjøfronten-prosjektet.

Hva er forklaringen på de gjentatte overskridelsene i prosjektet?

Er det for lav risikoavsetning i prosjektet?

Eirik Heggemsnes kom med følgende redegjørelse til kontrollutvalget i møtet: Sjøfronten består av 3 delprosjekt der Molde kommune er byggherre. Vanligvis er det Molde Eiendom KF som er byggherre i byggeprosjekt. De tre delprosjektene er nå i ulike faser. Rammen på totalprosjektet var på 130 mill. kr. Denne var usikker på vedtakstidspunktet.

Sjøfronten 1: I slutten av 2018 meldte entreprenør HAMSTO at det ville bli et merforbruk på ca. 20 mill. kr begrunnet i følgende forhold:

Mangelfull prosjektering («uforutsattposten»), høyere prosjekteringskostnader, høyere pris på stein (legging av stein var med i entreprisen, men innkjøp stein var ikke med), mer omfattende grunnarbeid på Torget, endret løsning for varme i grunnen.

Tiltakene som ble gjort resulterte i at merforbruket kom ned i 7-8 mill. kr: Endret fasade(mindre rød stein, mer grå stein og børstet betong), Torget kan gjøres rimeligere, ingen endring av Storgata.

Sjøfronten 3: Forprosjektet hadde en kostnadsramme på 60 mill. kr. Dette forutsatte bl.a. to broer, opprusting av vestsida elv, rette opp molo til en kostnad av 33 mill. kr. Like før anbudet skulle gå ut viste det seg at grunnforholdene var så dårlige at det ikke ble 33 mill. kr, men 60 mill. kr i kostnad bare for denne delen av prosjektet. De øvrige delene av prosjektet er også dyrere enn antatt, men hovedårsaken til merforbruket er de dårlige grunnforholdene som nå ble avdekt. Grunnundersøkelser er gjort i forprosjektet, men massene som i ettertid ble funnet var av så dårlig kvalitet og forurenset at de måtte fjernes eller plastres. Dette ble ikke oppdaget i forprosjektet. Det var ikke tydeliggjort i forprosjektet. For å redusere merforbruket har en nå sett på en annen og rimeligere løsning for moloen.

I sum så er 130 mill. kr for lite for dette prosjektet. Derfor bevilget kommunestyret ytterligere 12 mill. kr, slik at totalrammen nå er på 142 mill. kr.

I ettertid ser en at posten «uforutsett» er satt for lavt (5-6 % av byggekostnaden). I slike prosjekt burde den ha vært på 10 % av byggekostnaden. Eksempelvis hadde en i forprosjektet forventet konkurranse på levering av stein. Når anbudskonkurransen ble avsluttet var det bare 1 tilbyder og prisen var høyere enn forventet. Entreprenør HAMSTO hadde i forprosjektet innhentet pris på stein.

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

<b>PS 11/19</b>	<b>FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «PLAN OG BYGGESAKSBEHANDLING I MOLDE KOMMUNE»</b>
-----------------	---

## Kontrollutvalgets innstilling

1. Molde kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten **Plan og byggesaksbehandling i Molde kommune** til etterretning og slutter seg til følgende anbefalinger:
  - a. Molde kommune bør benytte kommunens kvalitetssystem inkludert avvikssystemet i henhold til føringer for dette.
  - b. Molde kommune bør vurdere om det i større grad skal dokumenteres hvilke temaer som er tatt opp i samhandlingsmøtene
  - c. Molde kommune bør videreutvikle system som gir innbyggerne informasjon om planarbeid, og påvirke forslagsstillere til i større grad invitere naboer, grunneiere og andre til informasjonsmøter når reguleringsplaner varsles.
  - d. Molde kommune bør innføre rutiner og kvalitetssystem som sikrer etterlevelse av lovpålagte frister i byggesaker, kontroll ved mottak av byggesøknader og utsendelse av foreløpig melding.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Kommunestyret ber rådmannen til kontrollutvalgets møte 6.6.2019, utarbeid en skriftlig plan for hvordan anbefalingene skal følges opp.

## Kontrollutvalgets behandling

Einar Andersen innledet med å redegjøre for arbeidet og funnene i prosjektet. Eirik Heggemsnes og Aleksander Aasen Knudsen svarte på spørsmål fra utvalget.

Aleksander Aasen Knudsen sa at saker som medfører dispensasjoner fra reguleringsplanen fører til dialog mellom planavdeling og byggsak. Andre ordinære saker medfører ikke slik dialog. Det foreligger ikke referat fra slike samtaler som oftest skjer telefonisk eller i faste ukentlige møter mellom planavdeling og byggsak. Sakene gjelder der det kan være utydelig grense mellom om det er en plansak eller byggsak. For å få bedre samkjøring her ser en på ny organisering av Molde kommunen 1.1.2020 som et steg i riktig retning.

Planavdelingen har forsøkt å involvere mer innbyggerne i plansaker, men det er ikke alltid like enkelt å få den ønskede respons. En vil se på alternative måter å få dette bedre på.

En har en fungerende mottakskontroll for byggesaker der en har fokus på å ha en saksbehandlingstid på maks. 35 dager fra mottak av søknad. Da forutsettes det at søknaden er komplett. 95 % av søknadene er mangelfulle. Byggsak tilbyr da å veilede søker slik at den blir komplett. En har forventninger til en mer effektiv hverdag når nytt saksbehandlingssystem forventes å være på plass 1.1.2020.

Ressurssituasjonen. På planavdelingen er det en gitt økonomisk ramme å forholde seg til og en må prioritere noe som kan medføre at plansaker blir utsatt. Det leveres ikke på planstrategien i dag, noe som kan påvirke saksbehandlingen på byggsak. Byggsak er et eget selvkostområde og er ikke så låst i en politisk tildelt ramme som planavdelingen er. Men det kan være vanskelig å dimensjonere avdelingen byggsak i takt med mengden og kompleksiteten i byggesaker. Når en først har rekruttert er det viktig å beholde kompetansen på avdelingen. Det er konkurranse om arbeidskraften. I 2018 var det en periode med underbemanning som medførte noe forlenget saksbehandlingstid.

Det ble fra Trygve Grydeland spurt om hvorfor det var så stor økning fra 2015-2017 i antall søknader med saksbehandlingstid over pålagt frist. Det kunne ikke Aleksander Aasen Knudsen svare på i møtet, men ville komme tilbake med en forklaring i senere møte.

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

<b>PS 12/19</b>	<b>OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «MOLDE EIENDOM KF – FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTELEIBOLIGER»</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

- Kontrollutvalget anmoder Molde kommune, i dialog med Molde Eiendom KF, om å ta en avgjørelse om hvordan de ønsker å styre også mindre bestillinger.
- Kontrollutvalget ber Molde Eiendom KF vurdere å rapportere i forhold til de rapporteringsrutinene som er valgt i kommunen – Balansert målstyring. Om Molde Eiendom KF vurderer at dette ikke er tjenlig for foretaket, så bes det om en tilbakemelding om de vurderinger som gjøres.
- Kontrollutvalget ber om at Molde kommune og Molde Eiendom KF vurderer konkrete tiltak for å følge opp at det foreligger oppdatert oversikt over utleieboliger som kommunen har behov for. Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding i første møte høsten 2019.
- Kontrollutvalget ber rådmannen gi tilbakemelding om det er planlagt en evaluering av retningslinjene for avhending av fast eiendom.
- Kontrollutvalget ber Molde kommune om å oversende «Dreiebok» for Molde kommunes kjøp og salg av bygninger, når den foreligger.
- Kontrollutvalget ønsker i første møte høsten 2019 å få en orientering fra Molde Eiendom KF om fremdriften i arbeidet med vedlikeholdsplaner, inkludert oversikt over vedlikeholdskostnader for utleieboliger.
- Kontrollutvalget ber Molde Eiendom KF om en tilbakemelding om hva som konkret er gjort knyttet til rammeavtaler på varer og tjenester, der foretaket ikke kan benytte rammeavtaler inngått av ROR-innkjøp.
- Kontrollutvalget ber om å få tilsendt gjeldende kompetanseplan for Molde Eiendom KF.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Mona Helen Sørensen redegjorde i forhold til status og arbeidet med de anbefalingene som fremgikk av rapporten.

Molde Eiendom KF ser ikke behovet for å ha en strengere detaljstyring på bestillinger av boliger som skal kjøpes nå. Det er også mindre interesse for boliger nå enn tidligere og en skal nå også avhende en del boliger etter prinsippet «fra leie til eie», der de som leier boligene får tilbud om å kjøpe disse istedenfor å leie. En anskaffer også færre boliger nå enn før av ulike behovsgrunner.

Molde Eiendom KF har i dag ca. 600 boliger i sin portefølje. 300 av disse er gjennomgangsboliger. 100 av disse er ikke salgbare da de er seksjonert eller spesialtilpasset brukeren. Målet er å selge 10 boliger i 2019.

Molde Eiendom KF ser fram til å ta i bruk nytt digitalt dataverktøy for styring av vedlikehold og ha oversikt over vedlikeholdsplaner. En har tilsatt i stilling som har ansvar for digitalisering. En har også omorganisert slik at en skiller forvaltning og drift tydeligere.

En ser arbeidet med kompetanseplanen i sammenheng med at en nå skal gå over fra at det er ansatte vedlikeholdspersonell på hvert bygg til å ha ansatte med spesialkompetanse på hvert fagområde uavhengig av hvor bygget er lokalisert.

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

<b>PS 13/19</b>	<b>LEIEAVTALER PARKERINGSAREAL, HÅNDHEVING AV ANTALL PARKEINGSPLASSER OG FAKTURERING AV FRIKJØPSGEBYR FOR MANGLENDE PARKERING</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

1. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å sikre likebehandling dersom det inngås nye leieavtaler om parkeringsplasser, selv om det ikke er hensiktsmessig å utarbeide et eget reglement.
2. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å sikre innkreving av rettmessige leieinntekter, ved å benytte seg av retten til konsumprisregulering av avtalene.
3. Kontrollutvalget ber om en kort skriftlig tilbakemelding om hvordan rutine for håndheving av antall parkeringsplasser blir praktisert under byggesaksbehandlingen.
4. Kontrollutvalget ber rådmannen v/kommuneadvokaten om å se på leieavtalene og en mulighet for reforhandling.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Eirik Heggemsnes svarte på spørsmål. Sekretariatet har i epost 22.02.19 spurt om avtalene konsumprisreguleres slik det åpnes for. Det er til møtet ikke mottatt svar. Spørsmålet ble derfor i møtet gjentatt. Heggemsnes svarte at det er et kapasitets- og prioritetspørsmål ut fra de rammene en har. Det er også et spørsmål om avtalene burde termineres for å få like avtaler. Trygve Grydeland spurte om leieavtalen er i nærheten av markedspris. Det ble svart at det er de nok ikke når en ser på at de er gamle og ikke konsumprisregulert. Det er relativt få, men gamle avtaler. I hovedsak dreier de største avtalene seg om arealet ved Roseby og frikjøp av plasser fra Fylkeskommunen mellom Aker Stadion og Scandic Seilet. Det er ikke avsatt ressurser til å reforhandle avtalene. Ann Monica Haugland etterlyste en debatt om likhetsprinsippet mellom «gjengs markedsleie» for boliger utleid av Molde Eiendom KF og «gjengs markedsleie» for leieavtaler på parkeringsplasser burde gjelde.

Trygve Grydeland fremmet forslag om et tilleggspunkt der en ber rådmannen v/kommuneadvokaten om å se på leieavtalene og en mulighet for reforhandling.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling og tilleggspunkt 4. (5 voterende).

### **Sekretariatets innstilling**



1. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å sikre likebehandling dersom det inngås nye leieavtaler om parkeringsplasser, selv om det ikke er hensiktsmessig å utarbeide et eget reglement.
2. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å sikre innkreving av rettmessige leieinntekter, ved å benytte seg av retten til konsumprinsregulering av avtalene.
3. Kontrollutvalget ber om en kort skriftlig tilbakemelding om hvordan rutinene for håndheving av antall parkeringsplasser blir praktisert under byggesaksbehandlingen.

<b>PS 14/19</b>	<b>BEHANDLING AV HENVENDELSER OM TOMTESALGSAVTALE/OPSJONSAVTALE NEDRE FUGLSET</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget avslutter sin behandling av henvendelser om tomtsalgsavtale/opsjonsavtale nedre Fuglset.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Trygve Grydeland viste til at kommunestyret i møte 15.11.18 fikk fremlagt resultatet av avtalt kontrollhandling i tilknytning til saken. Kommunestyret ga ikke i møte 15.11.18 uttrykk for at de ønsket videre behandling av saken. Kontrollutvalget har også bestilt forvaltningsrevisjon av plan og byggesaksbehandling. På denne bakgrunn mener kontrollutvalget at saken er svart ut fra utvalget og at utvalget avslutter videre behandling av saken.

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

<b>PS 15/19</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
-----------------	-------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

#### **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 ivarettatt og at risikoområder og sentrale spørsmål blir drøftet og gjennomført. Kontrollutvalget bør jevnlig bli orientert om prosessen.

**18.03.19:** Kontrollutvalget har hatt til behandling protokoll fra fellesnemdas møte 22.2.19. Se RS 12/19 i sak PS 10/19. Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt protokollene fra møtene i fellesnemda som referatsaker.

### **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 innkjøpssamarbeidet ROR Innkjøp. Kontrollutvalget ønsker en årlig oppdatering av status på innkjøpsområdet, dette innbefatter bl.a. status for rammeavtaler.

**18.03.19:** Kontrollutvalget fikk i behandling av OS 03/19 i sak PS 10/19 en statusoppdatering fra innkjøpssjef ROR-innkjøp.

### **Varslinger og rettstvister**

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en oversikt over varslingssaker. 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. Kontrollutvalget ønsker årlig tilsvarende oversikter over varslingssaker og rettstvister.

### **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.

### **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».

**18.03.19:** Kontrollutvalget har hatt til behandling endelig tilsynsrapport fra Arkivverket. Se RS 10/19 i sak PS 10/19. Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt protokollene fra møtene i fellesnemda som referatsaker. Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av de 7 påleggene og fristen 1.8.19 med å lukke påleggene, å få en statusrapport fra arkivleder til møtet 28.8.19.

### **Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger»**

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 2019.03.19

**18.03.19:** Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten i sak PS 12/19 der kontrollutvalget vedtok videre oppfølging av anbefalingene i rapporten.

### **Nytt personvernregelverk**

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.

Følgende saker avsluttes på oppfølgingslisten:

### **Innbyggerhenvendelse 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. Benevnelsen på saken i oppfølgingslisten endres fra «Henvendelse vedrørende kommunalt tomtsalg på nedre Fuglset», til «Innbyggerhenvendelse nedre Fuglset».

**18.03.19:** Kontrollutvalget behandlet saken i sak PS 14/19 og vedtok å avslutte sin behandling av henvendelser om tomtsalgsavtale/opsjonsavtale nedre Fuglset.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Til dette møtet var det lagt opp til orienteringer fra administrasjonen til følgende saker på oppfølgingslisten.

- **Innkjøp og offentlige anskaffelser**
- **Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger»**

Utvalget gjennomgikk de sakene som var opplistet i saksframlegget. Det ble ikke fremmet forslag om å føre opp flere saker på oppfølgingslisten, enn de som er tatt med i saksframlegget.

Utvalget valgte med bakgrunn i behandling og vedtak i sak PS 14/19 å avslutte videre oppfølging av saken Innbyggerhenvendelse nedre Fuglset.

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

<b>PS 16/19</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

### **Referat fra NKRF's kontrollutvalgskonferanse**

Deltakerne gir utvalget et kort resyme fra konferansen.

### Kontrollutvalgets behandling

Anne Brekke pekte spesielt på «Tolga-saken» og at det hadde vært gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området i 2013 med oppfølging der det ikke hadde fremkommet kritikkverdige forhold. Hvordan kan kontrollutvalget lære av dette og være viss på at oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjekt er i orden fra administrasjonen sin side?

### **Referat fra KS Opplæring ny kommunelov**

Deltakerne gir utvalget et kort resyme fra opplæringen.

#### Kontrollutvalgets behandling

Trygve Grydeland viste til at det i ny kommunelov er sagt at leder av kontrollutvalget ikke kan være medlem av samme parti eller tilhøre samme **gruppe** som ordfører. Det ble ikke klarlagt under opplæringsdagen hva som ligger i definisjonen «gruppe». Er grupper partier eller sammensetning av flere partier til en «gruppe»?

### **Oppfølging av henvendelse vedrørende egenandel ved omsorgshjem**

På bakgrunn av orientering om kontrollutvalgets oppfølging av saken, har sekretariatet mottatt en henvendelse med ønske om å få kopi av beregningene som revisjonen har gjort.

Sekretariatet har besvart henvendelsen med at det vil være rådmannens oppgave å følge opp hans konkrete beregning, og evt. sende ut innbetalingsordre. Henvendelsen er oversendt rådmannen.

#### Kontrollutvalgets behandling

Saken tatt til orientering.

### **Detaljregulering Julsundvegen 91 og 93**

Kontrollutvalget har sammen med fylkeskommunen, fylkesmannen, Molde kommune v/rådmann, ordfører og leder for plan og utviklingsutvalget, samt Møre og Romsdal Revisjon IKS, mottatt kommentarer ifht. plansøkers arkitekts brev til byggesak og geodata i Molde, samt innsenders brev til plansøkers arkitekt. Kommentarene var mottatt 19.02.19.

Det blir i kommentarene uttrykt stor misnøye med hvordan private planprosesser foregår.

Brevet følger med i møte som u-trykt vedlegg.

Kommentaren også er sendt Møre og Romsdal Revisjon IKS, som gjennomførte forvaltningsrevisjon innenfor temaet. Sekretariatet ser ikke at dette er en sak som kontrollutvalget skal følge opp ytterligere.

#### Kontrollutvalgets behandling

Saken tatt til orientering og avsluttet. Kontrollutvalget vil i neste møte ha framlagt brevet som skulle ha blitt framlagt som et u-trykt vedlegg.

Trygve Grydeland  
leder

Ann Monica Haugland  
nestleder

Bonde Nordset  
medlem

Knut Ståle Morsund  
medlem

Anne Brekke  
medlem

Sveinung Talberg  
sekretær