



KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 3/16
Møtedato: 01.06.2016
Tid: kl 10.00 – kl 14.30
Møtested: Møterom «Driva», Sunndal rådhus
Sak nr: 17/16 – 24/16
Møteleder: Trond M. Hansen Riise, leder (V)
Møtende medlemmer: Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap)
Erling Rød (Frp)
Edel Magnhild Hoem (SV)
Forfall: Liv Berit Gikling (Sp)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Nils Ulvund (Sp)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Anny Sønnerland, forvaltningsrevisor i sak 20/16 og 21/16
Av øvrige møtte: Økonomisjef i Sunndal kommune, Gunnvald Granmo i sak 19/16.
Plansjef i Sunndal kommune, Gunnar Olav Furu i sak 23/16.
Rådmann i Sunndal kommune, Per Ove Dahl i sak 19/24 og 24/16.
Setterrådmann Knut Haugen i sak 22/16.

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Før rådmann og økonomisjef forlot møtet ønsket leder i kontrollutvalget begge lykke til videre og takket for samarbeidet da begge slutter i stillingene og dette var deres siste møte med kontrollutvalget.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 17/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.APRIL 2016
PS 18/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 19/16	SUNNDAL KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2016
PS 20/16	UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019
PS 21/16	UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019
PS 22/16	BYGGING AV NY AMBULANSESTASJON PÅ SUNNDALSØRA – UTBETALING AV TILSKUDD

PS 23/16 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN
«KOMMUNAL PRAKTISERING AV INNKREVING AV GEBYR FOR
BYGGESAK OG PLANBEHANDLING I SUNNDAL KOMMUNE»

PS 24/16 OPPFØLGINGSLISTE

PS 17/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.APRIL 2016
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 15.april 2016 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte.

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

PS 18/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 06/16 **Sunndal Energi KF** - Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF den 13.04.16 (vedlagt)
- RS 07/16 **Sunndal kommunestyre** – Protokoll fra møte 04.05.2016, sak PS 25/16 Sunndal kommune – regnskap 2015 (vedlagt)
- RS 08/16 **Sunndal kommunestyre** – Protokoll fra møte 04.05.2016, sak PS 26/16 Sunndal Energi KF – årsmelding og regnskap 2015 (vedlagt)
- RS 09/16 **Sunndal kommunestyre** – Protokoll fra møte 04.05.2016, sak PS 29/16 Kontrollutvalget i Sunndal – årsmelding 2015 (vedlagt)
- RS 10/16 **Sunndal kommunestyre** – Protokoll fra møte 04.05.2016, sak PS 34/16 Ny ambulansestasjon på Sunndalsøra – oppnevning av setterrådmann (vedlagt)
- RS 11/16 **Representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS** – Protokoll fra konstituerende representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS den 04.05.2016, Kristiansund (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 14/16 **Sunndal kommunestyre** – Protokoll fra møte 04.05.2016, sak PS 24/16 Årsmelding for Sunndal kommune 2015 (vedlagt)

- OS 15/16 **Sunndal kommunestyre** – Protokoll fra møte 04.05.2016, sak PS 28/16
Årsmelding 2015 for Sunndal kommunes næringsfond (vedlagt)
- OS 16/16 **Sunndal kommunestyre** – Protokoll fra møte 04.05.2016, sak RS 19/16
Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Sunndal 15.04.2016 (vedlagt)
- OS 17/16 **Styret i NIR** – Protokoll fra møte nr. 2-2016 den 10.05.2016
(vedlagt)

Sekretæren orienterte.

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

PS 19/16	SUNNDAL KOMMUNE - ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2016
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1.tertial 2016, sammen med rådmannens/økonomisjefens muntlige redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjef Gunnvald Granmo orienterte om resultatet pr. 1.tertial 2016 og prognosene videre fremover. Innvandrer-tjenesten er et stort usikkerhetsmoment og er uforutsigbar. Ellers vil de fleste andre enhetene gå i balanse. Også inntektsanslagene ser ut til å holde. Sykefraværet er også på veg ned og målet om 6 % sykefravær i 2016 er realistisk.

Sekretæren mener det er vanskelig å lese ut av saken hvordan den økonomiske situasjonen er pr. 1.tertial 2016 samt utviklingen videre fremover. En mer informativ tabelloppstilling bør utarbeides. Økonomisjef viste til at det er nedsatt et eget utvalg som skal se på måten det rapporteres på. Deres første møte skal være til høsten.

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

PS 20/16	UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar utkast til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019 til orientering.

Kontrollutvalget ber revisjonen vurdere innspill gitt i møtet i sitt arbeid med ferdigstilling av forslag til plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Anny Sønnerland innledet ved å gå igjennom utkast til plan for forvaltningsrevisjon og alle områdene som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Kontrollutvalget fokuserte oppmerksomheten på 3 områder:

- 3.1 Plan- og styringssystemer
- 3.4 Etikk og åpenhetskultur
- 3.9 Flyktninger og asylsøkere

Områdene 3.1 og 3.4 kunne sees i en viss sammenheng og kontrollutvalget er klar på at innstillingen til kommunestyret må være tydelig i hva som skal undersøkes.

Området 3.9 ble omtalt i tertialrapporten som et risikoområde og kommunen er sårbar for endringer på dette feltet.

Kommunen har ansatt ny rådmann. Det skal ansettes ny økonomisjef og plansjef i nærmeste fremtid. Også distriktsrevisor slutter og ny revisor skal inn.

Alle disse sentrale stillingene skal erstattes innen rimelig kort tid. Dette er et risikoområde og gode plan- og styringssystem er vesentlige i den sammenheng.

Det kom en rekke innspill og erfaringer fra områder i kommunen som belyste risikoområdene. Disse vil forvaltningsrevisor ta med seg videre i arbeidet for å lage en endelig plan for forvaltningsrevisjon til neste møte.

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

PS 21/16	UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalet tar utkast til overordna analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019 til orientering.

Kontrollutvalet ber revisjonen vurdere innspill gitt i møtet i sitt arbeid med ferdigstilling av forslag til plan for selskapskontroll.

Kontrollutvalgets behandling

Leder i kontrollutvalget framsatte forslag om at Erling Rød ble erklært inhabil som styremedlem i Sunndal Næringseiendom AS. Et selskap som kan være aktuelt for selskapskontroll.

Leder i kontrollutvalget framsatte forslag om at Odd Helge Gravem ble erklært inhabil da han er svoger med daglig leder i Sunndal Energi KF. Et selskap som kan være aktuelt for selskapskontroll.

Det ble votert over framlegget. Enstemmig vedtatt.

Begge medlemmene fratrådte møtet under behandlingen av saken.

Forvaltningsrevisor Anny Sønnerland innledet ved å gå igjennom utkast til plan for selskapskontroll som kan være gjenstand for slik kontroll basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Kontrollutvalget støtter forslaget til plan for selskapskontroll der Sunndal Næringselskap AS og Sunndal Næringseiendom AS kan være aktuelle som objekt. Dette forutsetter tilslutning til selskapskontroll fra de andre eierne. Sunndal Energi KF er også et selskap det kunne vært interessant å gjennomføre selskapskontroll i, men dette bør i så fall også innbefatte forvaltningsrevisjon.

Imidlertid vil kontrollutvalget avvente Sunndal kommunestyres behandling av revidert eierskapsmelding før det blir innstilt på objekt det kan være aktuelt å foreta selskapskontroll i.

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

PS 22/16	BYGGING AV NY AMBULANSESTASJON PÅ SUNNDALSØRA – UTBETALING AV TILSKUDD
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar setterrådmannens redegjørelse i møtet til orientering. Saken tas opp igjen i et senere møte.

Kontrollutvalgets behandling

Leder framsatte henstilling til Erling Rød om at han erklærte seg inhabil i saken da han er styremedlem i Sunndal Næringseiendom AS og dette kan oppfattes å være «særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til han upartiskhet». Dette selskapet hadde gitt opsjon på tomt til ambulansestasjonen på Håsøran før det ble bestemt at ambulansestasjonsbygget skulle bygges i sentrum. Sunndal Næringseiendom AS var ikke i befatning med saken (part eller interessent) da ambulansestasjonsbygget likevel ble besluttet bygd i sentrum. Det ble votert over framlegget. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om at Erling Rød er inhabil i saken.

Erling Rød fratrådte møtet under behandlingen av saken.

Kontrollutvalget i Sunndal behandlet i sak PS 14/16 den 15.04.2016 denne saken og fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget ber Sunndal kommunestyre om å oppnevne setterrådmann til å behandle oppfølgingen av kommunestyrevedak i sak 70/2015, samt Økonomi- og planutvalget sitt vedtak i sak 3/13 jf. skriv fra rådmannen 21.03.2016.
2. Setterrådmannen bes svare ut følgende spørsmål fra kontrollutvalget:
 - Hvilke tiltak blir sett i verk for å bedre rutineene i utredning og saksframstilling forut for politisk vedtak?
 - Hvilke rutiner og regler gjelder og skal gjelde heretter for bokføring mot selvkostområdene?

- Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å inndrive utestående krav mot Helse & Sosialbygg Sunndal AS for asfaltering rundt Ambulansestasjonsbygget?
- Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å fremlegge dokumentasjon på og bekreftelse av merutgifter Helse & Sosialbygg AS har hatt for flytting til sentrum jf. vedtak i Økonomi- og planutvalget sak 3/13 pkt. 3?

3. Kontrollutvalget ber om svar på ovennevnte spørsmål innen sitt neste møte, 1.6.2016.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent fremlegg framsatt i møte. (4 voterende)

Sunndal Kommunestyre har den 04.05.2016 i sak PS 34/2016 oppnevnt setterrådmann. Dette ble rådmann Knut Haugen i Sunndal kommune.

Kontrollutvalgssekretariatet har i brev av 11.05.2016 til rådmannen bedt om at kontrollutvalgets spørsmål blir besvart til møtet 01.06.2016.

I epost fra setterrådmann Knut Haugen den 24.05.2016 ber han om å få møte i kontrollutvalget sitt møte 01.06.2016 for å orientere og drøfte saken for å få et best mulig innblikk.

Setterrådmannen rekker ikke å få laget en sak til møtet 01.06.2016.

Setterrådmann Knut Haugen var tilstede i møtet og orienterte om de dokumenter han har fått fra Sunndal kommune i saken. Han etterlyser dokumenter som ikke har vært opp til politisk behandling som går på kommunikasjon og korrespondanse mellom Sunndal kommune og Helse & Sosialbygg AS. Kontrollutvalget ba setterrådmannen om å kontakte Sunndal kommune for å få svar på dette spørsmålet. Kontrollutvalget presiserer at rådmannen i Sunndal kommune ikke er inhabil til å svare på spørsmål i denne saken fra hverken kontrollutvalg eller setterrådmann.

Setterrådmannen ba om tid til å ferdigbehandle saken. Kontrollutvalget antydte et nytt møte 17.8.2016 for å rekke behandling til kommunestyret 31.8.2016. Alternativt blir saken fremmet i kontrollutvalget sitt ordinære møte 22.9.2016 og kommunestyret sitt møte 5.10.2016. Sekretæren vurderer dette nærmere i samråd med leder.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar innstilling. (4 voterende)

PS 23/16	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KOMMUNAL PRAKTISERING AV INNKREVIING AV GEBYR FOR BYGGESAK OG PLANBEHANDLING I SUNNDAL KOMMUNE»
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «**kommunal praktisering av innkreving av gebyr for byggesak og planbehandling i Sunndal kommune**», og revisjonens vurdering av kommunens oppfølging til orientering og anser saken som avsluttet.

Kontrollutvalgets behandling

Plansjef Gunnar Olav Furu var tilstede under behandlingen for å svare på spørsmål. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonen sine vurderinger og avslutter saken.

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

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

«Kommunal praktisering av innkreving av gebyr for byggesak og planbehandling i Sunndal kommune», avsluttes ut jf. sak PS 23/16.

Som nye saker føres opp:

«Rådmannen sitt syn på budsjettprosessen for 2017 når rådmann og økonomisjef slutter før prosessen starter»

«Rådmannen sitt syn på plan- og styringssystemene i Sunndal kommune og behov for endringer»

Kontrollutvalgets behandling

Leder gikk igjennom sakene på oppfølgingslisten. Sekretær orienterte.

«Ambulansestasjonssaken» følges opp i egen sak jf. PS 22/16. «Feilfaktureringsaken» følges opp i møtet 22.09.2016. «Godtgjøring politiske utvalg» vil rådmannen svare ut skriftlig til neste møte.

Det ble foreslått å føre opp nye saker på oppfølgingslisten. Sekretæren tilskriver ny rådmann om svar på disse nye sakene til neste møte.

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

Trond M. Hansen Riise
leder

Odd Helge Gravem
nestleder

Erling Rød

Edel Magnhild Hoem

Nils Ulvund

Sveinung Talberg
rådgiver