



KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 4/16
Møtedato: 22.09.2016
Tid: kl 10.00 – kl 14.30
Møtested: Kommunestyresalen, Sunndal rådhus
Sak nr: 25/16 – 35/16
Møteleder: Trond M. Hansen Riise, leder (V)
Møtende medlemmer: Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap)
Erling Rød (Frp)
Edel Magnhild Hoem (SV)
Liv Berit Gikling (Sp)
Forfall: Ingen
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Anny Sønderland, forvaltningsrevisor (sak 29/16-33/16)
Av øvrige møtte: Såle Refstie, ordfører (sak 27/16)
Randi Borghild Dyrnes, rådmann (sak 26/16, 27/16, 34/16 og 35/16)
Andrea Fivelstad (sak 26/16)
Knut Haugen, setterrådmann (sak 27/16)

Møteprotokollen signeres og godkjennes i neste møte.

Lederen ønsket velkommen spesielt til den nye rådmannen, ordfører og setterrådmann.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste ble godkjent og leder fortsatte på saklisten og ledet møtet.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 25/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 1.JUNI 2016
PS 26/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 27/16	BYGGING AV NY AMBULANSESTASJON PÅ SUNNDALSØRA – UTBETALING AV TILSKUDD
PS 28/16	FEIL I FAKTURERING TIL SUNNDAL KOMMUNE U.off. ihht: Off.l. § 13, Forv.l. § 13,2
PS 29/16	PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019
PS 30/16	PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019
PS 31/16	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017 FOR KONTROLL OG TILSYN

PS 32/16	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 1.HALVÅR 2016
PS 33/16	REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2016
PS 34/16	OPPFØLGINGSLISTE
PS 35/16	EVENTUELT

PS 25/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.APRIL 2016
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 1.juni 2016 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med leder velges:

1. Erling Rød, medlem
2. Odd Helge Gravem, nestleder

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Leder framsatte forslag på Erling Rød og Odd Helge Gravem til å signere protokollen fra møte i kontrollutvalget 1.juni.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fra leder. (5 voterende)

PS 26/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

RS 12/16	Sunndal Energi KF - Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF den 25.05.16 (vedlagt)
RS 13/16	Sunndal kommunestyre – Protokoll fra møte 15.06.2016, sak PS 36/16 Kommunereformen – beslutning om framtidig kommunestruktur (vedlagt)
RS 14/16	Sunndal kommunestyre – Protokoll fra møte 15.06.2016, sak PS 37/16 1.tertialrapport for Sunndal kommune 2016 (vedlagt)
RS 15/16	Informasjon om etablering av nytt revisjonsselskap og avvikling av det gamle. Brev til kommunene i Kommunerevisjonsdistrikt 2 datert 29.06.2016 (vedlagt)
RS 16/16	Årsmelding 2015 – kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal (vedlagt)
RS 17/16	Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 07.09.16 (vedlagt)

RS 18/16 **Sunndal Energi KF** - Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF den 07.09.16 (vedlagt)

Orienteringssaker:

OS 18/16 **Sunndal kommunestyre** – Protokoll fra møte 15.06.2016, sak PS 38/16
Godkjenning av bestillingsdokument Sunndal kommune-Sunndal Næringssselskap AS
(vedlagt)

OS 19/16 **Representantskapet i NIR** – Protokoll fra møte nr. 2-2016 den 10.06.2016
(vedlagt)

OS 20/16 **Styret i NIR** – Protokoll fra møte nr. 4-2016 den 05.09.2016
(vedlagt)

OS 21/16 **Helsetilsynet, 20.07.2016**
Rapport frå tilsyn med IK barnevernstjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll. Tema:
Barn og unge sin medverknad i barnevernsaker 2016 (vedlagt)

OS 22/16 **Fylkesmannen, 28.07.2016**
Førebels rapport frå tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester til personar med
utviklingshemming i Sunndal kommune (vedlagt)

OS 23/16 **Sunndal kommune** – svar på foreløpig rapport fra tilsyn med kommunale helse- og
omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Sunndal kommune. (vedlagt)

OS 24/16 **Ny økonomisjef ansatt i Sunndal kommune**
Utskrift fra Sunndal kommune sin hjemmeside 16.06.2016 (vedlagt)

OS 25/16 **Ny plansjef ansatt i Sunndal kommune**
Utskrift fra Sunndal kommune sin hjemmeside 16.06.2016 (vedlagt)

OS 26/16 **Sunndal kommunestyre** – protokoll fra møte 31.08.2016
Orienteringssaker (vedlagt)

Sekretæren orienterte. Rådmannen redegjorde om status og den videre framdrift referert til sak OS 22/16 og OS 23/16. Rådmannen vil lukke avvik og merknader som er nevnt i rapporten. Rådmannen presenterte videre nye økonomisjefen i Sunndal kommune .

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

PS 27/16	BYGGING AV NY AMBULANSESTASJON PÅ SUNNDALSØRA – UT BETALING AV TILSKUDD
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kommunestyret er meget lite tilfreds med håndteringen av den kommunale økonomiske prosessen vedrørende bygging av ny ambulansestasjon. Det påpekes overfor rådmannen at denne saken må benyttes som lærdom for videre arbeid med kommunens kvalitetssystemer.
2. Kommunestyret bestiller en juridisk vurdering av følgende forhold:
 - 2.1. Helse & Sosialbygg Sunndal AS sin plikt til å dokumentere merutgifter ved samlokalisering med Distriktsmedisinsk senter i Mongstugata, jf. vedtak i sak

PS 03/2013, pkt. 3 i Økonomi og planutvalget den 22.01.2013, vedtak i sak PS 70/2015, pkt. 3 i kommunestyret den 02.09.2015 og vedtak i sak PS 14/16, pkt. 4 i kontrollutvalget den 15.04.2016.

- 2.2. Helse & Sosialbygg Sunndal AS sin plikt til å tilbakebetale hele eller deler av utbetalt beløp på 1 mill. kr som følge av pkt. 1 ovenfor.
- 2.3. Kommunens grunnlag for fakturering av asfaltering til Helse & Sosialbygg Sunndal AS på bakgrunn av vedtak i sak PS 70/2015, pkt. 4 i kommunestyret den 02.09.2015.

Kontrollutvalgets behandling

Leder tok opp spørsmålet om habiliteten til Erling Rød som er styremedlem i Sunndal Næringseiendom AS. Dette selskapet har på et tidspunkt vært involvert i saken. Leder gjorde framlegg om at Erling Rød var inhabil i saken. Det ble votert over framlegget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fra leder. (4 voterende)

Erling Rød fratradte møtet under behandlingen.

Leder orienterte om saken og ga ordet til setterrådmann Knut Haugen som har kommet med en utredning, vurdering og innstilling i saken. Sekretariatet hadde ikke avgitt innstilling i saken. Leder anmodet om at utvalget burde enes om en felles innstilling til kommunestyret. På bakgrunn av dette sluttet utvalget seg til setterrådmannens innstilling i første avsnitt, men ville ikke gå for setterrådmannens innstilling i 2.dre og 3.dje avsnitt. Kontrollutvalget vil anmode kommunestyret om å innhente juridisk vurdering av forhold knyttet til utbyggers plikt til å dokumentere merkostnader ved flytting fra Håsøran til Mongstugata, videre kommunens muligheter til å få tilbakebetalt hele eller deler av utbetalt tilskudd på 1 mill. kr og til slutt grunnlaget for kommunens fakturering av asfaltering rundt ambulansestasjonsbygget i Mongstugata.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet av leder. (4 voterende)

Erling Rød tiltrådte møtet igjen.

PS 28/16	FEIL I FAKTURERING TIL SUNNDAL KOMMUNE, unntatt offentlighet jf. Off.l. § 13, Forv.l. § 13,2
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget utsetter saken da det ikke foreligger dokumentasjon fra kommunerevisjonen i saken jf. vedtak i sak PS 15/16, pkt. 2 i kontrollutvalget den 15.04.2016.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget lukket møtet med henvisning til Off.l. § 13, Forv.l. § 13,2.

Framlegg framsatt i møtet fra leder: Kontrollutvalget utsetter saken da det ikke foreligger dokumentasjon fra kommunerevisjonen i saken jf. vedtak i sak PS 15/16, pkt. 2 i kontrollutvalget den 15.04.2016.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet av leder.
(5 voterende)

PS 29/16	PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Sunndal kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019, og gir kontrollutvalget fullmakt til å prioritere mellom tema som er beskrevet i planen.

Kontrollutvalgets behandling

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 forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet av leder.
(4 voterende)

Odd Helge Gravem fratrådte møtet.

Leder fremhevet at området flyktninger og asylsøkere bør være et tema som er aktuelt for forvaltningsrevisjon. Også Sunndal Energi KF bør nevnes som et område for forvaltningsrevisjon. Ellers hadde ikke utvalget videre kommentarer til planen, og var innforstått med at risiko og vesentlighet blir et tema som må tas opp når en skal bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt etter at kommunestyret har behandlet planen.

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

Odd Helge Gravem tiltrådte møtet igjen.

PS 30/16	PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Sunndal kommunes plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019.

Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere selskap og selskap som ikke er tatt inn i planen, dersom utvalget finner dette nødvendig.

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.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet av leder.
(4 voterende)

Erling Rød fratradte møtet.

Kontrollutvalget hadde ingen spesielle innvendinger eller kommentarer til planen, men ønsker at det utover de 3 aktuelle objektene som er nevnt i planen, blir vurdert om det er hensiktsmessig å foreta selskapskontroll også i andre selskap i samarbeid med andre eiere. Dette ligger det åpning for i innstillingen til kommunestyret.

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

Erling Rød tiltrådte møtet igjen.

PS 31/16	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017 FOR KONTROLL OG TILSYN
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017 med en ramme på kr 1 002 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Kontrollutvalgets behandling

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

PS 32/16	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 1. HALVÅR 2016
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport for 1. halvår 2016 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Leder stilte spørsmål ved status ved overgang til ny revisjonsenhet. Dette er kommentert under punktet «Revisjonsenheten» i rapporten. Her redegjorde kst. daglig leder i kommunerevisjonsdistrikt 2, Anny Sønnerland om situasjonen.

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

PS 33/16	REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2016
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonsplanen for revisjonsåret 2016, sammen med revisors vurdering av uavhengighet, til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget hadde ingen spesielle spørsmål, men er opptatt av at det snarlig blir satt i gang et arbeid med inngåelse av engasjementsavtale mellom det nye revisjonsselskapet og kommunen v/kontrollutvalget siden selskapet skal være operativt fra 1.10.2016.

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

PS 34/16	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannen sin redegjørelse i sakene til orientering og velger å avslutte sakene:

- Godtgjøring til politiske utvalg
- Budsjettprosessen 2017
- Plan- og styringssystemene i Sunndal kommune

Kontrollutvalget har ingen nye saker på oppfølgingslisten

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en redegjørelse for sakene fra rådmannen og velger å avslutte følgende saker på oppfølgingslisten.

Godtgjøring til politiske utvalg:

Kontrollutvalget vil ha svar på hvorfor kontrollutvalget er plassert i gruppe 2 og ikke i gruppe 1 når det gjelder godtgjøring til folkevalgte.

Rådmannen viste til at det i slutten av valgperioden blir fremmet en sak på revidering av reglementet for godtgjøring til folkevalgte. Dette på bakgrunn av at det ikke er påtroppende politikere som skal vedta sin egen godtgjørelse. Rådmannen kan ikke finne en begrunnelse på hvorfor kontrollutvalget er plassert i gruppe 2.

Kontrollutvalget ber rådmannen ta med innspillene om en omplassering til gruppe 1 ved neste revidering av reglementet da utvalget har fått økt ansvar og status. Utvalget skal nå velges før andre utvalg og det er kommunestyret sitt eget kontrollorgan noe som bør gjenspeiles i godtgjøringen.

Budsjettprosessen 2017:

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse på budsjettprosessen 2017 når både rådmann og økonomisjef er nyansatt og kommer midt inn i denne prosessen.

Rådmannen viste til at mye av prosessen var igangsatt før den nye rådmannen og økonomisjef kom. Dessuten var det en god overlapping mellom den avgåtte og påtroppende økonomisjef samt at den nye økonomisjefen hadde god erfaring med budsjettprosesser fra sin tidligere stilling. Det var også god bistand fra de ansatte på økonomiavdelingen i Sunndal. Det ligger også et godt dokumentert budsjettgrunnlag fra de avtroppende, rådmann og økonomisjef. Rådmannen følte at budsjettprosessen på denne bakgrunn var betryggende ivaretatt.

Plan- og styringssystemene

Dette arbeidet har ligget «på vent» til den nye økonomisjefen var på plass 1.9.2016. Men nå vil dette arbeidet gjenopptas. Rådmannen viste til orientering gitt i kommunestyret den 31.08.2016 om planene for det videre arbeidet.

Leder i kontrollutvalget viste i denne sammenheng til fakta som har kommet frem i Kommunal Rapport om analyse av årsmeldingen der det påpekes at målstyring er den svakeste delen av årsmeldingen. Det mangler mål for tjenestene.

Leder viste også til «kommunebarometeret» der kommunen kommer på 181. plass. Kommunen trenger klarere mål og mye mer analyse av driften som er kostbar.

Rådmannen vil ta med seg disse innspillene videre.

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

PS 35/16	EVENTUELT
----------	-----------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelser til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

1. Eierskapsmelding

I epost av 02.08.2016 fra Erling Rød tar han opp følgende i forhold til Sunndal kommunes eierskapsmelding og eierskapsforvaltning:

- Eierskapsmeldingen's kapittel 2.6.1 til 2.6.4 følges ikke.
- Komiteen for å finne styremedlemmer fungerer ikke.
- Styrehonorarene i kommunale og interkommunale selskap settes høyere enn vanlige politikerhonorar i strid med meldingens krav.
- Ordføreren som er kommunens eierrepresentant velger seg sjøl til styrene.

Rådmannen orienterte om at eierskapsmeldingen skal opp til revisjon i kommunestyret sitt møte 5.10.2016 og ville ta med seg innspillet videre. Kontrollutvalget vil følge opp denne saken i et senere møte.

2. Fastlege granskes for 10.gang

Rådmannen redegjorde for de rutiner som gjelder i forhold til:

- Rutiner for ansettelse av leger i ledige fastlegehemler
- Rutiner for klagebehandling på fastleger

Videre redegjorde rådmannen for Sunndal kommunes håndtering av saken etter at saken ble kjent. Rådmannen mener kommunen sin kommunehelsetjeneste er i betryggende rammer. Kontrollutvalget tok rådmannens redegjørelse til orientering.

3. 900 tabletter forsvunnet fra helseinstitusjon

Kontrollutvalget hadde rettet et spørsmål til rådmannen om hvilke rutiner som gjelder for oppbevaring og utdeling av legemidler i hjemmetjenesten i Sunndal kommune.

Rådmannen redegjorde for dette og viste til et reglement for oppbevaring og håndtering av narkotiske preparater i Sunndal kommune. Videre er det utarbeidet skriftlige rutiner. Erling Rød spurte om hvordan rådmannen vet hvordan disse rutineene er forstått. Rådmannen svarte at det for sterke medikament skal foreligge et regnskap over det som er utlevert og mottatt og ut fra dette skal de ansatte forstå at dette regnskapet «skal gå opp» og avvik skal tas hånd om.

Kontrollutvalget hadde ingen ytterligere kommentarer og velger å avslutte saken.

4. Erstatningskrav fra Fagbygg Midt-Norge AS

Kontrollutvalget hadde stilt rådmannen følgende spørsmål på bakgrunn av at det forelå et krav om erstatning fra Fagbygg Midt-Norge AS mot kommunen:

1. Har kommunen fulgt opp saken i forhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven?
2. Kan kommunen pålegge grunneierne en minimumsbearbeiding av fellesarealer på tomten?
3. Hvilken innflytelse har, etter kommunen sin mening, manglende ferdigstilling av uteområdet hatt å si for Fagbygg sin manglende igangsetting av byggeprosessen?
4. Ser kommunen at det er noe i sin saksbehandling som kan tale mot at Fagbygg ikke har startet byggeprosessen?
5. Hvordan ser kommunen på et erstatningskrav?

Rådmannen svarte til spørsmål 1 at kommunen hadde gitt byggetillatelse, men at byggherre ikke hadde etterkommet fristen for å sette i gang bygging. Til spm. 2 og 3 svarte rådmannen at før byggherre kunne kreve ferdigattest og innflytting måtte uteområde og fellesarealer ferdigstilles, men så lenge byggherre ikke hadde overholdt fristen for igangsetting, så gjaldt ikke kravet om istandsetting at uteområde. Til spm. 4 så svarte rådmannen at byggherre har hatt muligheter til igangsetting etter den gamle søknaden og gamle forskrifter uten å sette igang, men hvis de nå skulle starte, måtte de søke på nytt og etter nye forskrifter. Til spm. 5 svarer rådmannen at en ikke ser at kommunen har grunn til å imøtekomme et erstatningskrav.

Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering og valgte å avslutte saken.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar framlegg framsatt i møte. (5 voterende)

Trond M. Hansen Riise
leder

Odd Helge Gravem
nestleder

Erling Rød

Edel Magnhild Hoem

Liv Berit Gikling

Sveinung Talberg
rådgiver