



KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 5/16
Møtedato: 31.10.2016
Tid: kl 11.00 – kl 15.30
Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus
Sak nr: 36/16 – 43/16
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: Ingen
Av øvrige møtte: Randi Borghild Dyrnes, rådmann (sak 37/16,
38/16, 39/16)

Møteprotokollen signeres og godkjennes i neste møte.

Lederen ønsket velkommen.

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 36/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.SEPTEMBER 2016
PS 37/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 38/16	FEIL I FAKTURERING TIL SUNNDAL KOMMUNE
PS 39/16	SUNNDAL KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2016
PS 40/16	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 41/16	VIRKSOMHETS BESØK
PS 42/16	OPPFØLGINGSLISTE
PS 43/16	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 22.september 2016 godkjennes, med følgende endring: Odd Helge Gravem ble erklært inhabil i sak PS 30/16 og ikke i sak PS 29/16.

Til å signere protokollen sammen med leder velges:

1. Edel Magnhild Hoem
2. Liv Berit Gikling

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Leder framsatte forslag på Edel Magnhild Hoem og Liv Berit Gikling til å signere protokollen fra møte i kontrollutvalget 22.september. Odd Helge Gravem tok opp at det var feil i referatet at han ble erklært inhabil i sak PS 29/16. Det var i sak PS 30/16. Dette vil bli korrigert i protokollen.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 19/16 **Protokoll fra møte i styret for Kommunerevisjonsdistrikt 2**
Protokoll fra møte 29.09.2016 (vedlagt)
- RS 20/16 **Sunddal kommunestyre** – Protokoll fra møte 05.10.2016, sak PS 63/16
Bygging av ny ambulansestasjon på Sundalsøra – utbetaling av tilskudd (vedlagt)
- RS 21/16 **Sunddal kommunestyre** – Protokoll fra møte 05.10.2016, sak PS 64/16
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 (vedlagt)
- RS 22/16 **Sunddal kommunestyre** – Protokoll fra møte 05.10.2016, sak PS 65/16
Plan for selskapskontroll 2016-2019 (vedlagt)
- RS 23/16 **Sunddal Energi KF** – Protokoll fra styremøte 19.10.2016 (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 27/16 **Forum for Kontroll og Tilsyn**
Høringsuttalelse ny kommunelov (vedlagt)
- OS 28/16 **NKRF**
Høringsuttalelse ny kommunelov (vedlagt)
- OS 29/16 **Innkalling til møte i representantskapet for Møre og Romsdal Revisjon IKS**
(vedlagt)
- OS 30/16 **Rapport frå tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming i Sunndal kommune 2016**
Rapport fra Helsetilsynet, datert 07.10.2016 (vedlagt)

Sekretæren orienterte. Leder fremmet forslag ved at RS 20/16 med kommunestyrets vedtak og de leserinnlegg som er avgitt, bør avsluttes med unntak av at utvalget vil ha saken om rutinene rundt tilskuddsutbetalinger og kostnadsføringer på selvkostområdet på oppfølgingslisten inntil rådmannen har avgitt sitt svar med frist innen 31.03.2017. Denne saken realitetsbehandles i sak PS 42/16.

Rådmannen redegjorde om status og den videre framdrift referert til sak OS 30/16. Rådmannen hadde ikke forventet en annen ordlyd i den endelige rapporten fra Helsetilsynet datert 14.10.2016. Årsaken til avvikene er at gjeldende reglement ikke er oppfanget eller tolket på riktig måte hos kommunen. Rådmannen vil som konsekvens tydeliggjøre ansvaret og «hvem som gjør hva». En må bli flinkere til å dokumentere ting. Utvalgsmedlem Edel Magnhild Hoem spurte om det er gjort tiltak for lederutvikling. Rådmannen svarte at det før tilsynet, og uavhengig av dette, var drøftet om det var hensiktsmessig med en gjennomgang av habiliteringstjenesten med hensyn til opplæring. Rådmannen har nå styrket ledelsen av tjenesten og opplæring av alle ansatte inkludert vikarer vil bli iverksatt.

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

PS 38/16	FEIL I FAKTURERING TIL SUNNDAL KOMMUNE
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar brevet fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 17.10.2016 til orientering.

Kontrollutvalget forventer at det blir framlagt en dokumentasjon av kontrollhandlinger fra revisjonen til kontrollutvalgets første møte i 2017.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen orienterte om status med arbeidet rundt rutinebeskrivelser som på en mer detaljert måte i en egen veileder beskriver hvordan den enkelte kontrollhandling skal utføres. En har et fungerende regelverk i dag, men spørsmålet er hvordan dette etterleves. Rådmannen har ikke kontrollert hvordan rutinene fungerer i dag.

Kontrollutvalget viser til gjeldende økonomireglement og forventer at disse blir praktisert. Kontrollutvalget ber revisjonen om en rapport på hvordan dette praktiseres til kontrollutvalget sitt første møte i 2017.

Leder framsatte forslag om at Kontrollutvalget forventer at det blir framlagt en dokumentasjon av kontrollhandlinger fra revisjonen til kontrollutvalgets første møte i 2017.

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

PS 39/16	SUNNDAL KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2016
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapporten for 2.tertial 2016 til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen orienterte om status pr. 2.tertial. Det er noen feilperiodiseringer av inntekter på innvandrertjenesten. I pleie- og omsorgstjenesten er det et merforbruk. Det knytter seg usikkerhet til hvordan tidligere vedtatte tiltak er innarbeidet i rapporteringen. Det er nedsatt en gruppe som skal se på hvordan økonomirapporteringen skal legges opp framover.

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

PS 40/16	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

- 1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
«Bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon»**
- 2.**
 - **Samordning av tjenester og tiltak**
 - **Kvalifisering og integrering**
 - **Økonomiforvaltning og ressursbruk**
- 3. Undersøkelsen skal bygge på aktuelle problemstillinger som er skissert i saksframstillingen.**
- 4. Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.**
- 5. Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget.**

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som retter seg mot bosetting og integrering av innvandrere med fokus på barn og unge som kommer sammen med sine foreldre og hvordan disse integreres i lokalsamfunnet. De skal ha tilbud i barnehage, grunnskole og videregående skole. Asylmottak er ikke tema i dette prosjektet. Fokuset er på barns behov og vilkår som en sårbar gruppe. Hvordan lykkes Sunndal kommune med denne tjenesten og hva er utfordringene? Hvilke risikoområder foreligger, hvilke tiltak bør

iverksettes for å redusere dette og hva kan en gjøre bedre på tjenesten og med de økonomiske rammer en har til disposisjon?

Kontrollutvalget forutsetter at prosjektplan kan foreligge fra revisjonen til kontrollutvalgets første møte i 2017 (31.1.17) og at prosjektet kan gjennomføres våren 2017 med rapport i kontrollutvalgets siste møte før sommeren 2017. (juni)

Leder kom med alternativt forslag på pkt. 1 i innstillingen om at Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:

- Bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon. Ellers som innstillingen for øvrig.

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

PS 41/16	VIRKSOMHETSBEØK
-----------------	------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et virksomhetsbeøk på Øran aktivitetshus under utvalgets neste møte, enten 1.12.2016 eller 31.1.2017

Kontrollutvalgets behandling

Leder i kontrollutvalget framsatte forslag om et besøk ved Øran aktivitetshus ut fra at det nettopp er avgitt en tilsynsrapport fra Helsetilsynet innenfor dette tjenesteområdet.

Aktuelle tema er utgangspunkt i Helsetilsynets rapport av 14.10.16. Videre spørsmål er hvordan en ser på samarbeidet med andre tjenester i kommunen. Hvilke erfaringer er det med å omgås hverandre på aktivitetshuset som inneholder ulike brukere? Hvordan foregår aktiviseringen? Hva er brukernes ønsker? Hvordan er «dagligliv» og trivsel på aktivitetshuset? Hvordan opplever og definerer brukerne begrepet «kvalitet»?

Sekretæren sender en forespørsel med kopi til rådmannen om det er mulig med et slikt besøk enten 1.12.2016 eller 31.1.2017. Forespørselen inneholder også de tema og spørsmål som er listet opp ovenfor.

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

PS 42/16	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vil ha saken om feil i fakturering til Sunndal kommune på oppfølgingslisten

Kontrollutvalget vil ha saken og vedtaket i kommunestyret i «ambulansestasjonssaken» på oppfølgingslisten som omhandler rådmannens plikt til å rapportere status innen 31.3.2017 om rutine for håndtering av tilskuddsutbetalinger og behovet for en mer detaljert rutine for kostnadshåndtering av selvkostområdet

Kontrollutvalgets behandling

Jf sak PS 38/16 har ikke Kontrollutvalget mottatt en rapport fra revisjonen om rutineene på innkjøpsområdet som omhandler om mottakskontroll, attestasjon og anvisning fungerer og velger derfor å beholde denne saken på oppfølgingslisten.

I «ambulansestasjonssaken» ønsker Kontrollutvalget å følge opp rådmannens rapportering av arbeidet med å kvalitetssikre rutineene på håndtering av tilskuddsutbetalinger og kostnadsføring på selvkostområdet innen 31.3.2017, jf. sak PS 63/16 i kommunestyret. Kontrollutvalget ønsker derfor å beholde denne saken på oppfølgingslisten.

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

PS 43/16	EVENTUELT
-----------------	------------------

Utsmykking i Holsand barnehage

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i saken om utsmykking i Holsand barnehage til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Leder viste til oppslag i media der noen utvalgte lokale kunstnere skal smykke ut Holsand barnehage. Leder stilte spørsmål ved om det er noen konkret årsak til at kommunen ikke inviterer alle interesserte kunstnere til å komme med en skisse til hvordan en slik utsmykking skal være. Rådmannen orienterte. Dette gjelder en anskaffelse på kr 140 000. Kommunens reglement er at anskaffelser på over kr 50 000 skal konkurranseutsettes. Imidlertid gjelder det noen egne regler i veilederen til Lov om offentlige anskaffelser på området kunst. Valg av leverandør bygger på subjektive vurderinger. Det er nedsatt en egen komitee for utsmykking i barnehagen. Komiteen vurderte de innkomne tilbudene og valgte at 5 av 10 kunstnere skulle få bli med videre. De valgte 5 lokale kunstnere. Komiteen valgte igjen at 3 av disse 5 kunstnerne skulle få være med å smykke ut barnehagen. Leder framsatte forslag om at kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i saken om utsmykking i Holsand barnehage til orientering.

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

Møteplan i kontrollutvalget videre fremover:

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget sitt oppsatte møte 1.12.2016 utgår hvis det ikke er saker på saklisten. Kontrollutvalget sitt neste møte blir da den 31.1.2017.

Kontrollutvalgets behandling

Det er usikkert om det er saker til behandling til neste oppsatte møte 1.12.2016, bortsett fra et evt. virksomhetsbesøk. Dette besøket kan utsettes. Hvis det ikke kommer opp saker til neste møte, foreslo leder at neste møte settes til 31.1.2017.

Leder foreslo at kontrollutvalget sitt oppsatte møte 1.12.2016 utgår hvis det ikke er saker på saklisten. Kontrollutvalget sitt neste møte blir da den 31.1.2017.

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

Deltakelse på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 1.2.-2.2.2017:

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Sunndal deltar med leder Trond M. Hansen Riise og medlem Erling Rød på Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse 2017.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget i Sunndal ønsker å prioritere deltakelse på den årlige kontrollutvalgskonferansen til NKRF. Det er også ønskelig med en rullering slik at alle får delta. Til konferansen i 2017 kom det forslag om at Trond M. Hansen Riise og Erling Rød skulle delta fra kontrollutvalget i Sunndal.

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

Trond M. Hansen Riise
leder

Odd Helge Gravem
nestleder

Erling Rød

Edel Magnhild Hoem

Liv Berit Gikling

Sveinung Talberg
rådgiver