



# KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/17  
Møtedato: 31.03.2017  
Tid: Kl. 10.00 – kl 15.15  
Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus  
Sak nr: 10/17 – 13/17  
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: Andrea Fivelstad, økonomisjef i sak RS 10/17 og  
Harriet Berntsen, ass.rådmann i sak PS 12/17 og  
13/17

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

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

### TIL BEHANDLING:

#### UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 10/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31. JANUAR 2017
PS 11/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 12/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 13/17	EVENTUELT

<b>PS 10/17</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31. JANUAR 2017</b>
-----------------	--

### Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 31.januar 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med leder, velges:

1. Edel Hoem
2. Odd-Helge Gravem

## Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Leder foreslo at Edel Hoem og Odd-Helge Gravem skriver under møteprotokollen fra møte 31.01.2017 sammen med leder.

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

<b>PS 11/17</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b>
-----------------	---------------------------------

## Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering

## Kontrollutvalgets behandling

### Referatsaker:

- RS 01/17      **Oppnevning av representanter til representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS – nyvalg**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 23.11.2016, sak 79/16 (vedlagt)
- RS 02/17      **Kontrollutvalget i Sunndal – Forslag til budsjett for 2017 for kontroll og tilsyn –**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 14.12.2016, sak 92/16 (vedlagt)
- RS 03/17      **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 30.11.2016** (vedlagt)
- RS 04/17      **Protokoll fra møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 14.11.2016** (vedlagt)
- RS 05/17      **Protokoll fra møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 10.01.2017** (vedlagt)
- RS 06/17      **Kontrollutvalget i Sunndal 31.01.2017**  
Referat fra virksomhetsbesøk hos Øran aktivitetshus 31.01.2017
- RS 07/17      **Protokoll fra møte i Sunndal kommunestyre 11.01.2017** (vedlagt)
- RS 08/17      **Eierskapsmelding for Sunndal kommune – revisjon 2016**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 14.02.2017, sak PS 1/17 (vedlagt)
- RS 09/17      **Delegeringsreglement for Sunndal kommune 2017**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 14.02.2017, sak PS 3/17 (vedlagt)
- RS 10/17      **Påminnelse om fristen for levering av årsregnskap for 2016 – brev datert 10.3.2017**  
fra Møre og Romsdal Revisjon IKS til Sunndal kommune (vedlagt)

## **Orienteringssaker:**

- OS 01/17      **2.tertialrapport for Sunndal kommune**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 23.11.2016, sak 70/16 (vedlagt)
- OS 02/17      **Avvikling av kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 23.11.2016, sak 76/16 (vedlagt)
- OS 03/17      **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 24.11.2016** (vedlagt)
- OS 04/17      **Protokoll fra styremøte i NIR 25.11.2016** (vedlagt)
- OS 05/17      **Krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak 63/16 – ny ambulansestasjon på Sunndalsøra**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 14.12.2016, sak 97/16 (vedlagt)
- OS 06/17      **Revisors vurderinger av vesentlighet med vekt på planleggingsfasen ved revisjon av regnskaper i kommunal sektor**  
informasjonsskriv 7/2016 fra NKRF's revisjonskomite (vedlagt)
- OS 07/17      **Valgt revisors ansvar for revisjonsoppgaver utført av andre**  
informasjonsskriv 1/2016 fra NKRF's forvaltningsrevisjonskomite (vedlagt)
- OS 08/17      **Endring i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning – kortsiktige lån**  
Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet 15.11.2016 (vedlagt)
- OS 09/17      **Forbundsbasert kvalitetskontroll vedr. Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal – 2016**  
Kopi av rapport fra NKRF's kvalitetskontrollkomite - forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2016. (Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 13 og forvaltningsloven § 13, 1.ledd nr. 2. Vedleggene deles ut i møtet)
- OS 10/17      **Representantskapet i NIR**  
Protokoll fra møte nr. 1-2017 (vedlagt)
- OS 11/17      **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 12.01.2017** (vedlagt)
- OS 12/17      **Endret møteplan for kontrollutvalget, 21.02.2017** (vedlagt)
- OS 13/17      **Årsrapport for 2016 – Skatteoppkreveren i Sunndal kommune** (vedlagt)
- OS 14/17      **Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Sunndal kommune** (vedlagt)
- OS 15/17      **KOSTRA-tall 2016 – Barnevern**  
Foreløpige tall for saker under avslutning og fristbrudd

## **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretæren gikk igjennom referat- og orienteringssakene. Økonomisjef Andrea Fivelstad orienterte i sak RS 10/17 om at regnskapet nå er avsluttet og overlevert revisor.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

1. Habilitet jf. sak PS 13/17. Kontrollutvalget i Sunndal ønsker rådmannen sin redegjørelse på hvordan pkt. 3.4. 2.ledd i Etsiske retningslinjer for Sunndal kommune praktiseres. Der står det at dersom det kan reises tvil om en ansatt eller folkevalgt er upartisk i en sak skal han/hun ikke delta i saksforberedelse eller behandling av angjeldende sak.

**Kontrollutvalgets behandling**

Sekretær orienterte. Utvalget gikk igjennom de saker som var satt opp på oppfølgingslisten. Tilstede for å redegjøre fra administrasjonen var assisterende rådmann Harriet Berntsen. Kontrollutvalget mottok den 27.03.2017 svar fra rådmannen på brev av 13.03.2017 om saker på oppfølgingslisten fra møte 31.01.2017.

Saker som rådmannen skal følge opp fra kommunestyrevedtak PS 63/16 og 97/16 vil bli fremmet for økonomi- og planutvalget den 25.04.2017. Dette angår vedtak i «ambulansestasjonssaken» som kontrollutvalget ønsker å følge opp.

Rådmannen skal sende en oversikt over ferdige prosjektregnskap den 29.03.2017. Dette er ennå ikke mottatt.

Når det gjelder saken om rutiner rundt trygghetsalarmer så har kontrollutvalget mottatt beskrivelse av nye rutiner etter en alvorlig hendelse i vinter der også Fylkeslegen meldte tilsyn i saken. Vedlagt brevet fra rådmannen låg også instruks og forslag til avtale om trygghetsalarmer mellom kommunen, brukeren og driftsoperatøren. Det ble også redegjort for vedtak PS 96/16 i kommunestyret der kommune skal knytte seg til «Regionalt responsenter for velferdsteknologi» i regi av Kristiansund kommune.

Kontrollutvalget ønsket å belyse tolkningen av habilitet sett i lys av Etsiske retningslinjer for Sunndal kommune pkt. 3.4.

Kontrollutvalgssekretariatet bes undersøke om andre eierkommuner er interessert i en eierskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet. (5 voterende)

**Deltakelse på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 1.2.-2.2.2017.**

Deltakerne som var med fra kontrollutvalget i Sunndal gir en orientering og oppsummering av erfaringene fra konferansen i møtet.

Kontrollutvalgssekretæren var også med på konferansen. Ut fra foredragene har en laget en oppstilling over tema som også er aktuelle som saker i kontrollutvalgene.

**Kontrollutvalgets behandling**

Odd-Helge Gravem var meget fornøyd med innholdet på konferansen og temaene var svært nyttige i det daglige arbeidet i kontrollutvalget.

Sekretæren redegjorde for innholdet i det vedlagte arbeidsnotatet. Kontrollutvalget ønsket å sette fokus på temaet etikk og habilitet. Kontrollutvalget er kjent med at Sunndal kommunestyre vedtok «Etske retningslinjer for Sunndal kommune» i sak 70/07 den 28.11.2007. Ut fra dette reglementet ønsker kontrollutvalget å sette søkelys på pkt. 3.4. i reglementet og temaet habilitet. Dette blir satt på oppfølgingslisten til neste møte der kontrollutvalget i Sunndal ønsker rådmannen sin redegjørelse på hvordan pkt. 3.4. 2.ledd i Etske retningslinjer for Sunndal kommune praktiseres.

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget i Sunndal ønsker rådmannen sin redegjørelse på hvordan pkt. 3.4. 2.ledd i Etske retningslinjer for Sunndal kommune praktiseres og fører saken opp på oppfølgingslisten.

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

**Deltakelse på forum for kontroll og tilsyn –FKT- sin fagkonferanse og årsmøte 2017**

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) arrangerer årlig en fagkonferanse og årsmøte for medlemmer av kontrollutvalg, ansatte i sekretariatene og andre som finner konferansen interessant.

FKT arrangerer sin årlige konferanse spesielt rettet mot kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i kontrollutvalgssekretariatene, samt ordførere og andre interesserte. Tidligere års konferanser har vært vellykkede med sentrale tema og gode forelesere.

Konferansen er en viktig møteplass for kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i sekretariatene i Norge. Hensikten med konferansen er bl.a. at deltakerne skal kunne ha en fast møteplass hvor felles tema og problemstillinger kan diskuteres, samt at deltakelse på konferanser utgjør en vesentlig del av nødvendig opplæring av kontrollutvalgsmedlemmer.

Kontrollutvalget i Sunndal er medlem i FKT. Det er nå kommet invitasjon til den årlige fagkonferansen hvor selve årsmøtet for 2017 er en del av samlinga.

Konferansen avvikles på Scandic Ishavshotell i Tromsø 7. og 8. juni 2017. Påmeldingsfristen er 4.april 2017.

To av kontrollutvalget sine medlemmer deltok på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 1.2.-2.2.2017. Det er derfor ikke budsjettdekning for mer enn 1 deltaker til FKT sin konferanse. Om kontrollutvalget vil delta på FKT sin konferanse, bør en i dette møtet velge person(er) som skal delta. Ingen fra kontrollutvalget i Sunndal deltok på konferansen i 2016.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget diskuterte saken, men kom frem til at kontrollutvalget i Sunndal ikke deltar på FKT sin fagkonferanse og årsmøte i 2017

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget deltar ikke på FKT sin fagkonferanse og årsmøte 2017.

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

### **Habilitet**

Kontrollutvalget er gjennom epost fra kontrollutvalgsmedlem Erling Rød samt epost fra Synnøve Helland til rådmannen medlem i økonomi- og planutvalget og kommunestyret blitt kjent med et spørsmål om vurdering av habilitet for utvalgsleder for Teknikk, miljø og kultur (TMK), Bjørn Røkkum. Bjørn Røkkum er både utvalgsleder og ansatt i Sunndal kommune som mellomleder i kommunalteknisk tjeneste. Han er i tillegg medlem i Sunndal kommunestyre.

Kontrollutvalget ber om at kommunen setter opp en liste over saker som har vært behandlet i TMK som har angått kommunalteknisk tjeneste i perioden Bjørn Røkkum har vært leder av TMK. Sekretariatet kan tilføye at dette også bør gjelde saker som kommunestyret også har behandlet der Bjørn Røkkum også er medlem.

Kontrollutvalget bør vurdere om noen beslutninger bør gjøres om. Kontrollutvalget ber kommunen om en redegjørelse om hva som blir gjort for å unngå lignende tilfeller.

I epost av 11.1.2017 fra Synnøve Helland til rådmannen ber hun om at KS gjennomfører en evaluering av habiliteten til Bjørn Røkkum som sitter som mellomleder i kommunalteknisk tjeneste og samtidig er leder i TMK.

KS svarer i brev av 7.3.2017 til kommunen på epost m/vedlegg fra kommunen av 20.2.2017. Saken er lagt fram som referatsak RS 10/2017 i TMK den 16.3.2017.

KS konkluderer med at en mellomleder er valgbar til politisk utvalg. Videre sitat:  
*At noen er valgbare «som mellomledere» - betyr imidlertid ikke at det ikke kan oppstå habilitetsproblemer – som gjør det upraktisk at vedkommende velges inn i det enkelte utvalg.*

*Etter kommuneloven § 40 nr. 3 b vil en kommunalt ansatt som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, alltid anses som inhabil når saken behandles i folkevalgte organ.*

*Bestemmelsen omfatter i utgangspunktet «enhver deltakelse i saksbehandlingsprosessen som innebærer innsamling av informasjon vedrørende det aktuelle saksforholdet eller vurdering av dette, også hvor vedkommende saksbehandler har spilt en forholdsvis beskjeden eller underordnet rolle ved saksforberedelsen, som medlem av team eller på rent forberedende trinn i saksbehandlingen».*

*Etter Forvaltningsloven § 6, 3.dje ledd er en direkte underordnet inhabil også der hvor den overordnede er blitt inhabil i kraft av å ha forberedt saken.*

KS sin vurdering er at:

1. Mellomlederen er valgbar som folkevalgt.
2. Mellomlederen er valgbar som utvalgsleder.
3. Mellomlederen er valgbar som utvalgsleder for TMK.
4. Mellomleder vil være inhabil i alle saker som teknisk leder har hatt ansvar for å fremme til politisk behandling jf. Forvaltningsloven § 6, 3.dje ledd.
5. Mellomlederen vil være inhabil i de saker som omhandler hans ansvarsområde.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget ble orientert i møtet av assisterende rådmann Harriet Berntsen. Kommunen har etter at saken ble drøftet med KS og senere lagt fram i kommunestyret, sendt saken videre til Fylkesmannen for en vurdering av habiliteten.

Kontrollutvalget diskuterte også andre saker der det kan reises habilitetsspørsmål.

Kontrollutvalget v/leder har mottatt en epost fra Kristin Ruud den 27.03.2017 om reguleringssak ang. grustak i Litldalen. Kontrollutvalget ønsker å følge saken om habilitet videre og fører den opp på oppfølgingslisten.

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ønsker å følge saken om habilitet videre og fører den opp på oppfølgingslisten.

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

### **Kontrollutvalgets håndtering av misligheter og korrupsjon**

Under kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 1.2.-2.2.2017, var et av temaene korrupsjon. Dette gikk på en presentasjon av kontrollutvalget i Drammen sin granskning av byggesaksbehandlingen i Drammen kommune.

Spørsmålet en kan stille seg etter denne presentasjonen er om kommunen og kontrollutvalget har en beredskap, plan eller rutine for håndtering når en korrupsjonssak oppstår? En forutsetter at kommunen har rutiner som hindrer at korrupsjon oppstår, men når korrupsjon eller misligheter blir avdekt, er det viktig at dette blir håndtert på en korrekt måte.

Det er viktig å skille mellom de ulike rollene. Spesielt hva som er politiets rolle og hva som er kommunens rolle. Kommunens rolle er som administrasjon og som kontroll og tilsyn gjennom kontrollutvalget.

På denne bakgrunn har sekretariatet utarbeidet et forslag til plan og rutiner for håndtering av korrupsjon og misligheter i kontrollutvalget. Denne er ennå ikke ferdig, men deles ut i møtet som et «intern arbeidsdokument» for diskusjon og unntas fra offentlighet inntil videre.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Saken utsettes til neste møte.

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Saken utsettes til neste møte.

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

## **Sunnalsøra Samfunnshus BA – Forvaltning**

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget er gjennom Bjørn Stomsvik(repr. for en av andelshaverne i Sunndalsøra samfunnshus BA) blitt kjent med at det i Sunndal Samfunnshus BA ikke er blitt avholdt Generalforsamling siden 2006. Det er også andre forhold i dette selskapet som en er blitt kjent med som en vil ha verifisert og bekreftet. Sunndal kommune eier i dag 58,937 % av andelene i selskapet.

Kontrollutvalget ønsker å undersøke forholdene nærmere og vil sende et brev til ordføreren der en ber om en redegjørelse. Hvis disse forholdene kan bekreftes, ber kontrollutvalget om en redegjørelse fra ordføreren om hvilke tiltak som blir satt i verk for å rydde opp i forholdene.

Avhengig av ordføreren redegjørelse vil kontrollutvalget vurdere å gjennomføre en selskapskontroll av selskapet.

Kontrollutvalget ber om at ordføreren og rådmannen møter i kontrollutvalget sitt møte 11.05.2017 for å redegjøre i saken.

### **Kontrollutvalgets vedtak**

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

### **Virksomhetsbesøk**

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget ønsker i forkant av møtet 11.05.2017, fra kl. 0900-1030, å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Sunndal Energi KF. Sekretariatet undersøker mulighetene og rapporterer tilbake.

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

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

### **Lønnsnivå og sluttavtaler**

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget ønsker å undersøke hva som er gjennomsnittlig lønnsnivå på alle ledernivåer ned til og med enhetsleder samt hva som er standard sluttavtale for disse.

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

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

### **Forventningsavklaringsmøte**

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget ønsker at rådmann, revisor og ordfører er tilstede i alle kontrollutvalget sine møter.

Kontrollutvalget vil til neste møte, den 11.05.2017, invitere ordfører, rådmann og revisor til kontrollutvalget der tema er «forventningsavklaringer».

Hvilke forventninger har kontrollutvalget til ordfører, rådmann og revisor:

1. At rådmann og revisor møter i alle kontrollutvalget sine møter.



2. At ordfører møter til møter i kontrollutvalget om han er tilgjengelig.
3. At svar mottas i tide og er av en slik art at de kan legges ved saken når sakene oversendes fra sekretariat til kontrollutvalg, senest 1 uke før møtet starter.
4. At rådmann og ordfører tar dialogen med revisor når møteplanen legges slik at regnskapet og revisjonsberetning foreligger i rett tid og med tilstrekkelig tid til saksforberedelse.
5. Hvilke forventninger har ordfører, rådmann og revisjon til kontrollutvalget?

### **Kontrollutvalget sitt vedtak**

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

Trond M. Hansen Riise  
leder

Odd Helge Gravem  
nestleder

Erling Rød

Edel Magnhild Hoem

Liv Berit Gikling

Sveinung Talberg  
rådgiver