



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/18
Møtedato: 7.3.2018
Tid: Kl. 12.00 – 14.55
Møtested: Galleriet, Molde rådhus
Sak nr: 01/18 – 08/18
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: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Veslemøy Ellinggard, oppdragsansvarlig revisor og daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon IKS
Av øvrige møtte: Ann-Mari Abelvik, kommunalsjef drift (under OS 04/18)
Roar Bye, Innkjøpssjef (under OS 05/18)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

Det ble i møte fremmet forslag om at sak 12/18 ble behandlet før OS 05/18.
Innkalling ble godkjent. Sakliste ble godkjent med denne endringen.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 09/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31. JANUAR 2018
PS 10/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 11/18	PROSJEKTPLAN FOR AVTALT KONTROLLHANDLING. AVHENDING AV TOMT
PS 12/18	PROSJEKTPLAN FOR AVTALT KONTROLLHANDLING. EGENANDEL OMSORGSSENTER
PS 13/18	FORVALTNING AV REVISJONSTJENESTER
PS 14/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 15/18	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 31. januar 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Ann Monica Haugland
2. Bonde Nordset

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 31. januar 2018 godkjennes.

Det foreslås at Ann Monica Haugland og Bonde Nordset velges til å underskrive protokollen.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 11/18 **Årsrapport for 2017** – Skatteoppkreveren i Molde kommune.
- RS 12/18 **Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Molde kommune** – brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.2.2018.
- RS 13/18 **Varslingssaker 2017** – notat datert 14.2.2018 fra kommunalsjef drift.
Kontrollutvalget ønsker å få en slik oversikt årlig.
- RS 14/18 **Tilbakemelding om rettstvister** – notat datert 19.2.2018 fra kommuneadvokaten.
Kontrollutvalget ønsker å få en slik oversikt årlig.
Utvalget ønsker å få en tilbakemelding fra kommuneadvokaten om det er noen av sakene som for kommunen har særskilt økonomisk eller omdømmemessig betydning.
- RS 15/18 **Interpellasjon fremsatt av Thorbjørn Myhre (AP) vedrørende sosial dumping**, Interpellasjon FO 1/18, kommunestyremøte 8.2.2018.
Kontrollutvalget ser det som positivt at kommunestyret ønsker å få på plass retningslinjer for dette området. Svart arbeid og arbeidslivskriminalitet er et stort risikoområde.
- RS 16/18 **Tilsvar på foreløpig rapport fra tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i kommunal avlastningsbolig**, brev datert 19.1.2018 fra Molde kommune til fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Orienteringssaker:

Endelig rapport fra tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til barn i avlastningsboliger i Molde kommune (3 avvik), Fylkesmannen i Møre og Romsdal 13.2.2018.

Kommunalsjef drift, Ann-Mari Abelvik orienterte utvalget om rapporten, og prosessen med å følge opp tilsynet.

Rapporten viste tre avvik:

Avvik 1: Molde kommune sikrer ikke at de fysiske rammene i Røbekk avlastningsbolig er tilpasset hvert enkelt barns særlige behov.

Avvik 2: Molde kommune sikrer ikke at det alltid blir innhentet politiattest før personell starter i kommunal avlastningsbolig

Avvik 3: Molde kommune sikrer ikke at alt personell som arbeidet i kommunale avlastningsboliger har tilstrekkelig opplæring.

Kommunalsjefen startet med å si at de tar resultatet av tilsynet på største alvor. Kommunen har frist til 13.3.2018 til å lage en plan for hvordan tilsynet skal lukkes. Kommunalsjefen opplyser at hun skal ha møte med enheten om dette i morgen. Abelvik sier at de ser for seg at de må lage en plan for tiltak på kort sikt og en for de tiltakene som det vil ta lenger tid å gjennomføre.

Avvik 2 og 3, kan lukkes straks. Kommunen har på plass rutiner og internkontrollsystem, men det må følges tettere opp at det faktisk skjer og at det dokumenteres.

Avvik 1 vil en trolig trenge lengre tid for å lukke. Men også knyttet til dette avviket må en sette i gang noen tiltak på kort sikt, sier Abelvik. Hun vurderer at det er mulig å sette inn tiltak som bedrer situasjonen i de lokalene en er i dag også. Dersom det er snakk om investeringer, så vil det nødvendigvis ta lenger tid. Da må det følges opp med en budsjettsak.

Kommunalsjefen opplyser på spørsmål fra utvalget at hun er usikker på om det er gjort brukerundersøkelse knyttet til avlastningsbolig på Røbekk. Det opplyses videre at rådmannen ikke har mottatt bekymringsmeldinger fra foreldre før tilsynet.

Abelvik svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen. Hun kunne også informere om at Drift og forvaltningsutvalget skal gjennomføre sitt møte 19.3.2018 på Røbekk. De vil følge opp tilsynet.

Kontrollutvalget understreker at de forventer at de tiltak som settes i verk for å sikre lukking av avvik 2, settes i verk i hele organisasjonen. De forbedringer av rutiner en gjør må gjennomføres i alle enhetene der det er krav om innhenting av politiattest. Kontrollutvalget ønsker å få tilsendt kommunens plan for lukking av avvik og fylkesmannens oppfølging evt. avslutning av tilsynet.

Innkjøp og offentlige anskaffelser - Kontrollutvalget hadde bedt om en oppdatering av status på innkjøpsområdet, jf. sak på oppfølgingslisten. Innkjøpssjef Roar Bye orienterte utvalget.

Innledningsvis gjennomgikk innkjøpssjefen status på rammeavtaler. Utvalget fikk utdelt en oppdatert oversikt. Det er 4 avtaler som er utgått og som er prioritert av ROR Innkjøp. Det vil kunngjøres konkurranser i vinter/vår for disse.

ROR Innkjøp har fått innspill om at det er ønskelig med mer oppdaterte oversikter over innkjøpsavtaler. Det blir nå laget en oversikt som sendes ut til alle enhetsledere i Molde kommune og til alle samarbeidskommunene, som også gir oversikt over status for konkurranser som en holder på med. Ror Innkjøp har også et ønske om å få laget en oversikt over alle innkjøpsavtaler som finnes i ROR Innkjøpskommunene, for kommunene har også avtaler utover de som inngås gjennom ROR Innkjøp.

Når det skal prioriteres hvilke konkurranser en skal kjøre i ROR Innkjøp, så er det innkjøpsrådet i ROR Innkjøp som prioriterer. De prioriterer blant alle innmeldte ønsker fra kommunene. For 2018 er det kommet inn ønske om 26 rammeavtaler. Roar Bye sier at det er urealistisk å klare å kjøre så mange konkurranser ut fra den kapasiteten de har.

Innkjøpssjef Roar Bye ble av utvalgsleder spurt om han kunne si litt om sine tanker om KOFA's uttalelse fra august 2017 knyttet til konkurransen om IKT utstyr. ROR Innkjøp har tolket uttalelsen fra KOFA slik at de har gjort en formalfeil. Dvs. at de har vist til feil §. De valgte da å avlyse konkurransen. Klager har da klaget på nytt over at konkurransen ble avlyst. KOFA har ikke behandlet den siste klagen enda, da dette ikke var en prioritert sak siden konkurransen allerede var avlyst.

Roar Bye sier at det er en svakhet med KOFA ordningen at det kan klages på formalfeil, selv om disse feilene ikke har noen betydning for valg av leverandør. Bye sier at de er usikker på om de har lært noe av saken, annet enn at det er viktig å vise til riktig §.

Innkjøpssjefen sier at de har hatt et ønske om å sikre rutiner for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Dette arbeidet ble nå fremskyndet etter vedtaket som kommunestyret fattet. Bye delte ut heftet «Strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner» til utvalgsmedlemmene.

Avslutningsvis nevnt Roar Bye at de også holder på med et arbeid knyttet til innovative anskaffelser, og delte ut invitasjon til et startprogram for innovative anskaffelser som skal arrangeres 14.3.2018 på rådhuset. Møtet skal arrangeres i samarbeid med fylkeskommunen og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Roar Bye svarte på spørsmål fra utvalget underveis i orienteringen. Utvalgsleder avsluttet med å si at dette området er et område som vurderes for en forvaltningsrevisjon.

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

PS 11/18	PROSJEKTPLAN FOR AVTALT KONTROLLHANDLING. AVHENDING AV TOMT
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan for avtalt kontrollhandling, under forutsetning av kommunestyrets godkjenning, jf. kontrollutvalgssak 13/18.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig revisor Veslemøy E. Ellinggard orienterte innledningsvis om hvordan revisjonen har vurdert bestillingen.

Kontrollutvalget støttet de problemstilling som revisjonen har foreslått.

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

PS 12/18	PROSJEKTPLAN FOR AVTALT KONTROLLHANDLING. EGENANDEL OMSORGSSENTER
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner fremlagte prosjektplan, under forutsetning av kommunestyrets godkjenning, jf. kontrollutvalgssak 13/18.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig revisor Veslemøy E. Ellinggard orienterte innledningsvis om hvordan revisjonen har vurdert bestillingen.

Kontrollutvalget støttet de problemstilling som revisjonen har foreslått.

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

PS 13/18	FORVALTNING AV REVISJONSTJENESTER
-----------------	--

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget innstiller til at kommunestyret godkjenner en av følgende løsning:

1. Kommunestyret godkjenner at kontrollutvalget bestiller to avtalte kontrollhandlinger, utover et forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2018. Dette forutsetter en samlet kostnad på ca. kr 80 000 – 120 000.-.
2. Kommunestyret godkjenner at kontrollutvalget bestiller to avtalte kontrollhandlinger, og at det i tillegg enten blir bestilt et lite forvaltningsrevisjonsprosjekt, eller at det blir bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt der omfanget er halvparten i 2018 og halvparten i 2019.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget hadde en grundig drøfting av saken. Utvalget vurderer det ikke som ønskelig bare å gjennomføre kontrollhandlinger og ikke noen forvaltningsrevisjon.

Det ble derfor fremmet forslag om å ta bort alternativ 2 i sekretariatet innstilling:

Kontrollutvalget innstiller til at kommunestyret godkjenner en av følgende løsninger:

1. *Kommunestyret godkjenner at kontrollutvalget bestiller to avtalte kontrollhandlinger, utover et forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2018. Dette forutsetter en samlet kostnad på ca. kr 80 000 – 120 000.-.*
2. *Kommunestyret godkjenner at kontrollutvalget bestiller to avtalte kontrollhandlinger, og at det i tillegg enten blir bestilt et lite forvaltningsrevisjonsprosjekt, eller at det blir bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt der omfanget er halvparten i 2018 og halvparten i 2019.*

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

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget innstiller til at kommunestyret godkjenner en av følgende løsning:

1. Kommunestyret godkjenner at kontrollutvalget bestiller to avtalte kontrollhandlinger, utover et forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2018. Dette forutsetter en samlet kostnad på ca. kr 80 000 – 120 000.-.
2. Kommunestyret godkjenner at kontrollutvalget erstatter et forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2018 med 5-6 avtalte kontrollhandlinger.

3. Kommunestyret godkjenner at kontrollutvalget bestiller to avtalte kontrollhandlinger, og at det i tillegg enten blir bestilt et lite forvaltningsrevisjonsprosjekt, eller at det blir bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt der omfanget er halvparten i 2018 og halvparten i 2019.

PS 14/18	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunens økonomiske situasjon innen helse og omsorg – styring og rapportering

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapport i møte 07.12.16 sak 44/16. Saken ble oversendt kommunestyret som behandlet rapporten i K-sak 1/17, i møte 16.02.17. Oppfølging av rapporten er ventet våren 2018

07.03.18: Sekretær har bedt om en skriftlig tilbakemelding som etter planen kan behandles i møte 30.04.18.

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.

07.03.18: Innkjøpssjef Roar Bye gav utvalget en statusrapport i dagens møre jf. OS 05/18.

Henvendelse vedrørende kommunalt tomtesalg på nedre Fugelset

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.

07.03.18: Kontrollutvalget behandlet prosjektplan for avtalt kontrollhandling i dagens møte sak 11/18.

Egenandel for opphold ved omsorgshjem – Kontroll av årsavregninger og avstemming mellom årsavregning og innbetaling

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra en person som hadde sine foreldre boende på omsorgssenter i Molde kommune fra 2013-2016. Vedkommende ønsker at kontrollutvalget gjennomfører en kontroll av kommunens avregning fra 2013-2016, og om årsavregningene og faktisk innbetaling stemmer overens.

07.03.18: Kontrollutvalget behandlet prosjektplan for avtalt kontrollhandling i dagens møte sak 12/18.

Varslinger og rettstvister (ny sak)

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.

07.03.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt oversikt over varslingsaker, jf. RS 13/18 og rettstvister, jf. RS 14/18. Kontrollutvalget ønsker årlig tilsvarende oversikter over varslingsaker og rettstvister. Kontrollutvalget ber til neste møte kommuneadvokaten om en tilbakemelding om det er noen av rettstvistene som det vises til i oversikten som har stor økonomisk eller omdømmemessig betydning.

Kontrollutvalgets behandling

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

- **Innkjøp og offentlige anskaffelser**

Utvalget gjennomgikk de sakene som var opplistet i saksframlegget. Det ble fremmet forslag om å føre opp ytterligere en saker på oppfølgingslisten.

- **Oversikt over varslinger og rettstvister**

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

Sekretariatets innstilling:

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

PS 15/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Krisesenteret for Molde og omegn - kontraktsoppfølging

I kommunestyret 16.11.2017, sak 84/17 ble investeringsrammen for Krisesenteret for Molde og omegn økt med 9,3 mill. kroner, som følge av forliksavtaler med Skanska Norge AS og med IElektro AS på henholdsvis 5,9 mill. kroner og 400 000 kroner.

Utvalgsleder Trygve Grydeland reiser spørsmål om hvordan kontrollutvalget bør følge opp denne saken videre, slik at en unngår at kommunen kommer i en slik situasjon igjen.

- Hvilken kontraktstrategi har kommunen?
- Hva sier kontrakten om hva som skal varsles, til hvilket tidspunkt og til hvem?
- Hvordan ble eventuelle varslinger håndtert i denne saken?

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget var enig i at de ønsker å følge opp denne saken nærmere. I første omgang ønsker de å be om at daglig leder i Molde Eiendom KF om å informere utvalget

Konklusjon:

Kontrollutvalget ønsker informasjon fra Molde Eiendom KF om kontraktsoppfølgingen knyttet til Krisesenteret for Molde og omegn.

- Hva skjedde?
- Hvorfor skjedde det?
- Hvordan ble endringsmeldinger, avvik og varsler håndtert?

Referat fra NKRF's kontrollutvalgskonferanse

Deltakerne gav utvalget et kort resyme fra konferansen. Hovedtemaene var digitalisering, arbeidslivskriminalitet, etikk og personvern

Konklusjon:

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering fra rådmannen om hvordan kommunen har rigget seg for å håndtere de endringene som kommer når den nye personvernforordningen (GDPR) trår i kraft 25.mai 2018.

Fagkonferanse og årsmøte Forum for kontroll og tilsyn (FKT)

FKT, der Molde kommune er medlem, arrangerer fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen 29.-30.5.2018.

Kontrollutvalget konkluderte med at Trygve Grydeland og Bonde Nordset deltar på fagkonferansen.

Dersom noen av disse må melde avbud, så får 1. Ann Monica Haugland og 2. Knut Ståle Morsund tilbud om å delta.

Trygve Grydeland
leder

Ann Monica Haugland
nestleder

Bonde Nordset
medlem

Knut Ståle Morsund
medlem

Anne Brekke
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær