



KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/18
Møtedato: 04.04.2018
Tid: kl. 10.00 - 14.40
Møtested: Kommunestyresalen, Sunndal rådhus
Sak nr: 08/18 – 11/18
Møteleder: Trond M. Hansen Riise, leder (V)
Møtende medlemmer: Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap)
Erling Rød (Frp)
Liv Berit Gikling (Sp)
Edel Magnhild Hoem (SV)
Forfall: Ingen
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Ingen
Av øvrige møtte: Randi Borghild Dyrnes (rådmann) i sak 09/18-11/18
Ståle Refstie (ordfører) i sak 09/18-11/18

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 08/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 1.FEBRUAR 2018
PS 09/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 10/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 11/18	EVENTUELT

PS 08/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 1.FEBRUAR 2018
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 1.februar 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 1.februar 2018, velges:

1. Erling Rød
2. Liv Berit Gikling

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Leder foreslo Erling Rød og Liv Berit Gikling til å signere møteprotokollen fra møtet 1.februar 2018 sammen med møteleder.

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

PS 09/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering med de tillegg som fremkom i møtet.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 13/18 **Virksomhetsbesøk av Kommunalteknisk tjeneste 01.02.2018**
Kontrollutvalget vedtok i møte 12.12.2017 et virksomhetsbesøk hos Kommunalteknisk tjeneste i forkant av neste kontrollutvalgsmøte. Dette ble avtalt og besøket ble gjennomført som planlagt på kommunestyresalen med kontrollutvalget og deler av staben til Kommunaltekniske tjeneste ledet av teknisk sjef Eilif Magne Lervik tilstede. Rapport fra virksomhetsbesøket vedlagt. (vedlegg)
- RS 14/18 **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 16.01.2018** (vedlagt)
- RS 15/18 **Protokoll fra styremøte i NIR 09.02.2018** (vedlagt)

Kontrollutvalgets behandling:

Erling Rød tok opp habilitetsspørsmål knyttet sak til RS 15/18 om protokollen fra styremøte i NIR 09.02.2018. Styreleder i NIR er enhetsleder for kommunaltekniske tjenester i Sunndal kommune og han eller noen i hans tjeneste kan ikke være saksbehandler i saker som vedrører NIR. I dag står enhetsleder som saksbehandler i slike saker.

Erling Rød tok også opp spørsmålet om habilitet som gjelder i andre sammenhenger der en registrerer at f.eks. ordfører står som saksbehandler i saker der han er styremedlem i selskap kommunen er medeier i.

Rådmannen svarte i spørsmålet om habilitet og saksbehandling at det er en «teknisk sak» at disse personene som her er nevnt står som saksbehandlere i saksbehandlersystemet. I realiteten er det andre som saksbehandler enn de som står oppført i systemet.

Kontrollutvalget konkluderte med at kommunen må være bevisst på de habilitetsspørsmål som er reist av representanten Erling Rød ved at de saksbehandlerne som fremkommer i saksbehandlingsystemet må være habile og reelle saksbehandlere.

- RS 16/18 **Protokoll fra Sunndal kommunestyre 14.02.2018, innledning** (vedlagt)
- RS 17/18 **PS 1/18 Tilstandsrapport for grunnskoletjenesten 2016**
Protokoll og saksframlegg fra Sunndal kommunestyre 14.02.2018 (vedlagt)
- Kontrollutvalgets behandling:
Sekretæren viste til saksutredningen i saken til kommunestyret der det fremgår at det for 10.trinn i 2016 var et negativt resultat på læringsmiljø og mobbing. Resultatene for 8. og 9.trinn var bedre, men dette er fremdeles et område som må følges opp på ungdomstrinnet ifølge saksutredningen.
- Rådmannen svarte at dette ville en følge opp. Kontrollutvalget ønsker å sette saken opp på oppfølgingslisten og få svar på elevundersøkelsen for 2017 i møtet 30.08.2018.
- RS 18/18 **PS 2/18 Strategisk samarbeid om næringsutvikling Surnadal og Sunndal, videre samarbeid fra 2018 - ny behandling**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 14.02.2018 (vedlagt)
- RS 19/18 **PS 3/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 14.02.2018 (vedlagt)
- RS 20/18 **PS 4/18 Byggeregnskap Holssand barnehage**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 14.02.2018 (vedlagt)
- RS 21/18 **SP 1/18 Spørsmål til kommunestyremøte 14.02.2018 - felles legevakt/ambulansvakt**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 14.02.2018 (vedlagt)
- RS 22/18 **RS 1/18 Orientering om arbeidet med Oppreisningsordninga for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal for 2017**
Brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune til deltakerkommunene i oppreisningsordninga (vedlagt).
- RS 23/18 **RS 2/18 Protokoll fra møte 12.12.2017 - Kontrollutvalget i Sunndal**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 14.02.2018 (vedlagt)
- RS 24/18 **RS 5/18 Oversendelse av protokoll, årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning – eierskapsmelding**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 14.02.2018 (vedlagt)
- RS 25/18 **Protokoll fra representantskapsmøte i NIR 02.02.2018** (vedlagt)

Kontrollutvalgets behandling:

Erling Rød tok opp praksisen med at representantskapet i selskap Sunndal kommune er medeiere i fastsetter sine egne godtgjørelser. Dette kan være i strid med regelverket i kommuneloven § 42 samt andre uttalelser som følge av denne. Det er det enkelte kommunestyre som skal fastsette regelverket(godtgjøringen) for medlemmene i slike representantskap.

Utbetalingen skal skje fra den enkelte kommune og ikke fra selskapet.

Kontrollutvalget konkluderte med at kommunen må følge opp at fastsetting av godtgjørelser til sine medlemmer i representantskap skjer etter regelverket.

RS 26/18 **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 13.02.2018** (vedlagt)

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget registrerer at Sunndal Energi KF i sak 13/2018 har økt budsjettrammen for investeringer.

I forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak står det i § 4 at foretakets styre gjennom året skal legge frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i henhold til kommunestyrets vedtatte rammer for foretaket.

Kommunestyret skal foreta endringer i kommunens årsbudsjett når dette anses påkrevd.

Kontrollutvalget ønsker på denne bakgrunn å undersøke om Sunndal Energi KF har forholdt seg til regelverket både når det gjelder rapportering gjennom året til kommunestyret og om denne budsjettøkningen til investeringer burde vært forelagt Sunndal kommunestyre for godkjenning.

RS 27/18 **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 20.03.2018** (vedlagt)

RS 28/18 **RS 22/18 Avslutning av tilsyn av arkivene i Sunndal kommune**
Møteinnkalling til Sunndal kommunestyre 21.03.2018. Dokument fra Arkivverket. (vedlagt)

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretariatet viste til brev fra Arkivverket datert 07.02.2018 der det vises til at det er gått over tre år siden Arkivverket oversendte Sunndal kommune endelig tilsynsrapport med pålegg om å utbedre avvik. Arkivverket registrerer at kommunen ikke har overholdt fastsatte frister, og at fire avvik fortsatt står åpne (1, 3, 5 og 8). Arkivverket velger på nåværende tidspunkt å avslutte tilsynet.

Rådmannen svarte at de avvikene som ennå sto åpne til dels berodde på at en sto foran innføring av elektroniske system og digitalisering.

Kontrollutvalget ønsker å sette saken opp på oppfølgingslisten og få svar på oppfølging av resterende avvik i møtet 30.08.2018.

RS 29/18 **Årsrapport for Sunndal kommune 2017 – Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal kommune - Årsrapport, datert 19.01.2018** (vedlagt)

RS 30/18 **Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Sunndal kommune** – brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.02.2018 (vedlagt)

Orienteringssaker:

OS 07/18 **Samordning av statlege tilsyn – Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til møte 21.februar 2018**
Brev og program vedlagt (vedlegg)

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling og tillegg som fremkom i møtet. (5 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og beholder alle sakene på oppfølgingslisten for videre oppfølging.

I tillegg fører kontrollutvalget følgende nye saker til på oppfølgingslisten:

1. Oppfølging av tilstandsrapport for grunnskoletjenesten 2016.
2. Oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen og ordfører orienterte til enkelte saker.

Prosjektregnskap til kontrollutvalget

Kontrollutvalget avventer oversendelse av 2 avsluttede prosjektregnskap og vil i forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2017 følge opp pågående eller avsluttede investeringsprosjekt. Kontrollutvalget vil følge saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten.

Trygghetsalarmer og rutiner

Kontrollutvalget v/leder vil ved behandlingen av utvalgets årsmelding i kommunestyret særlig påpeke de alvorlige avvik som fremkommer i Helsetilsynet sitt avholdte tilsyn og poengtere viktigheten av at kommunen følger opp avtaler, rutiner og system i de tilfeller de kjøper tjenestene fra andre. Dette gjelder også nå når kommunen går inn i avtaler i det nye digitale responscenteret. Kontrollutvalget vil følge opp den nye ordningen og vil følge saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten.

Selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Bystyret i Kristiansund behandlet saken i møte 27.02.2018, og vil prioritere selskapskontrollen i 2019 hvis alle andre eiere er med. Kontrollutvalget vil følge opp saken og sende ny henvendelse til de eierkommunene som var negativ ved sist behandling og be om ny behandling på bakgrunn av bystyret i Kristiansund sitt vedtak. Kontrollutvalget sin leder vil i tillegg ta kontakt med kontrollutvalgslederne i de berørte kommunene. Kontrollutvalget vil følge saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten.

Sunnalsøra Samfunnshus BA

Kontrollutvalget vil følge saken videre og be om en orientering fra eierskapssekretariatet i møtet 30.08.2018. Kontrollutvalget venter også på behandling av prosjektregnskap for Sunnalsøra Samfunnshus BA samt den videre saksbehandling av organisasjonsform og eierforhold. Kontrollutvalget vil følge saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten.

Orientering fra eierskapssekretariatet

Rådmannen og ordfører orienterte om eierskapssekretariatet og at det var rom for forbedringer. Leder spurte rådmannen hva rådmannen tenker om eierskapsforvaltningen i Sunndal kommune. Rådmannen svarte at eierskapsmeldingen er en god plan for forvaltningen av eierskap. Kommunen har sendt et brev til selskapene der en gjør oppmerksom på hva kommunen skal ha inn av dokumenter. Kommunen følger dette opp igjen ved en sjekklister. Ordføreren mente eierskapssekretariatet er nøkkelen på god oppfølging av eierskap. Edel Hoem lurte på om det er god nok opplæringen i det å inneha et styreverv? Ordfører svarte at et styreverv er et personlig verv med plikter og ansvar. Det er gitt tilbud om opplæring to ganger i regi av næringsforeningen med positive tilbakemeldinger. Kontrollutvalget vil ha en grundigere orientering i møte 30.08.2018 der oppfølging og

forvaltning av flere av kommunen sine eierskap blir et tema. Kontrollutvalget vil følge saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten.

Salg av kommunale næringseiendommer

Det forelå et svar fra Sunndal kommune datert 16.03.2018 og et svar fra revisor datert 13.03.2018 på bakgrunn av kontrollutvalgets spørsmål og behandling i møte 01.02.2018. Talgø Invest AS har i brev til kommunen 19.03.2018 kommet med synspunkter på prisen for næringsareal på bakgrunn om ønske om kjøp av tilleggsareal. Kommunen har svart i brev av 21.03.2018. På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å be om at revisor undersøker nærmere saken rundt prissetting og praktiseringen av salg av kommunale næringstomter. Kontrollutvalget vil følge saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten.

Protokoller i Sunndal kommune

Ordfører og rådmann redegjorde for praksis og reglement for protokoller i Sunndal kommune. Dette reglementet er nå under revisjon. Praksis i dag er at den foreløpige møteprotokollen blir skrevet av møtesekretær og distribuert til leder av utvalget, rådmann, 2 som er valgt til å signere protokollen samt til media. Det presiseres at protokollen er foreløpig. Kontrollutvalget vil følge saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten.

Oppfølging av tilstandsrapport for grunnskoletjenesten 2016.

Kontrollutvalget viser til behandling i sak RS 17/18 i sak PS 09/18 og ønsker å sette saken opp på oppfølgingslisten og få svar på elevundersøkelsen for 2017 i møtet 30.08.2018.

Oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune.

Kontrollutvalget viser til behandling i sak RS 28/18 i sak og ønsker å sette saken opp på oppfølgingslisten og få svar på oppfølging av resterende avvik i møtet 30.08.2018.

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

PS 11/18	EVENTUELT
----------	-----------

NKRF's kontrollutvalgskonferanse 7.2.-8.2.2018, Gardermoen:

Det er ønskelig med en erfaringsutveksling fra deltakerne etter konferansen.

Kontrollutvalgets vedtak

Redegjørelsen ble tatt til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Kontrollutvalget var representert med leder og sekretær på konferansen. Leder mente det var en særdeles god konferanse der en kunne ta med seg mange tema inn i kontrollutvalgets videre arbeid med tilsyn og kontroll

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 2018

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Sunndal ønsker om mulig å delta v/leder.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget i Sunndal ønsker å delta på konferansen, men det var kun leder blant utvalgets medlemmer som hadde ønske eller anledning. Det er likevel usikkert om leder har mulighet. Dette vil bli avklart før påmeldingsfristen.

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

Samhandling mellom Sunndal kommune og Sunndal Energi KF

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Sunndal sender brev til Sunndal kommunestyre jf. utkast til brev der det flettes inn i pkt. 2, når dette forholdet er avklart i henhold til lovverket, foretakets plikt til å fremme budsjettøkninger for kommunestyret.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk svar fra rådmannen i møtet at en ikke har praktisert lovverket der foretaket ikke har rapportert til kommunestyret gjennom året. Rådmannen vil sørge for at dette kommer inn i tertialrapporteringen på linje med enhetene ellers i kommunen. Kontrollutvalget vil presisere at rådmannen ifølge lovverket ikke har noe formelt ansvar overfor kommunale foretak. Det ble ikke svart ut hvordan rapportering for øvrig eller behandling av styreprotokoller blir praktisert.

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

Saksbehandlingstid i klagesaker og saker om lovlighetskontroll av politiske vedtak

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Sunndal sender purring på henvendelsen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget i Sunndal har ennå ikke mottatt svar på sin henvendelse til Fylkesmannen i brev datert 24.01.2018. Kontrollutvalget ønsker å sende en purring på henvendelsen.

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

Asylmottak

Leder i kontrollutvalget vil ha protokollført at det er uheldig at det er avviklet møter mellom gruppelederne i de politiske partiene og rådmannen ang. søknad og anbud på nytt asylmottak i Sunndal kommune uten at det er innkalt og ført protokoll fra møtet slik det følger av bestemmelsene i kommuneloven.

Trond M. Hansen Riise
leder

Odd Helge Gravem
nestleder

Erling Rød

Edel Magnhild Hoem

Liv Berit Gikling

Sveinung Talberg
rådgiver