



KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 4/18
Møtedato: 30.08.2018
Tid: kl. 10.00 - 14.00
Møtested: Kommunestyresalen, Sunndal rådhus
Sak nr: 20/18 – 24/18
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: Bjarne Dyrnes (oppdragsansvarlig revisor)
Av øvrige møtte: Randi Borghild Dyrnes (rådmann), sak 22/18 og 23/18
Andrea Solbjørg Fivelstad (økonomisjef), sak 22/18

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 20/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.MAI 2018
PS 21/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 22/18	1. TERTIALRAPPORT 2018 FOR SUNNDAL KOMMUNE
PS 23/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 24/18	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 14.mai 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 14.mai 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 14.mai 2018 sammen med møteleder.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretariatet orienterte til den enkelte referat- og orienteringssak.

Referatsaker:

- RS 44/18 **PS 40/18 Årsmelding for Sunndal kommune 2017**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.06.2018 (vedlagt)
- RS 45/18 **PS 41/18 Sunndal kommune - regnskap 2017**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.06.2018 (vedlagt)
- RS 46/18 **PS 42/18 Finansrapport 2017**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.06.2018 (vedlagt)
- RS 47/18 **PS 45/18 Sunndal Energi KF - Årsregnskap og årsberetning 2017**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.06.2018 (vedlagt)
- RS 48/18 **PS 46/18 Sunndal Energi KF - disponering av overskudd 2017**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.06.2018 (vedlagt)
- RS 49/18 **PS 48/18 Budsjettkorrigeringer juni 2018**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.06.2018 (vedlagt)
- RS 50/18 **PS 57/18 Møtereglement for kommunestyret, økonomi- og planutvalget, oppvekst- og omsorgsutvalget, teknikk-, miljø- og kulturutvalget mv. samt reglement for folkevalgtes innsynsrett - Revisjon**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.06.2018 (vedlagt)

- RS 51/18 **Egenkontroll i den nye kommuneloven - De vesentligste endringer fra 01.01.2020**
Utdrag fra ny kommunelov angående egenkontroll, FKT og NKRF (vedlagt)
- RS 52/18 **Foreløpig årsplan og budsjett 2019 – rådmannen i Sunndal**
Sak 33/18 til ØP 21.08.2018 (vedlagt)
- RS 53/18 **Ungdataundersøkelsen 2017 – resultat for Sunndal kommune**
Sammendrag fra undersøkelsen (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 10/18 **RS 34/18 Protokoll fra møte 04.04.2018 - Kontrollutvalget i Sunndal**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.06.2018 (vedlagt)
- OS 11/18 **RS 35/18 Melding om vedtak i fylkestinget 23.04.2018 - Selskapsgjennomgang i Varde AS**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.06.2018 (vedlagt)
- OS 12/18 **RS 36/18 Protokoll fra havnerådsmøte 27.04.2018**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.06.2018 (vedlagt)
- OS 13/18 **RS 37/18 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bølgen Invest 15.05.2018**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.06.2018 (vedlagt)
- OS 14/18 **RS 38/18 Innkalling til generalforsamling i Sunndalsøra Samfunnshus BA mandag 18.06.2018**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.06.2018 (vedlagt)

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

PS 22/18	1. TERTIALRAPPORT 2018 FOR SUNNDAL KOMMUNE
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak

1.Tertialrapporten 2018 for Sunndal kommune tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjefen orienterte. Innenfor barnehagesektoren er det noen utfordringer mht. demografi og ny barnehagenorm som medfører merutgifter. Pleie- og omsorgssektoren vil få et merforbruk i forhold til opprinnelig budsjett. Det er nok noen områder en har «sett for lett på» der en vil få noen «pukkelkostnader»(dobbeltkostnader) når en skal redusere f.eks. antall institusjonsplasser. Slik økonomisjefen ser det nå(pr. 30.08.2018) vil totalregnskapet til kommunen gå i balanse ved årets slutt. Det vil heretter bli rapportert på finansforvaltning i tråd med det som er fastsatt i forskrifter. I budsjettendringssak PS 48/18 i kommunestyret 13.06.18 om bokføring av for lite beregnet avdrag på lån i 2017, vil en ha en dialog med revisor på om dette kan føres i investeringsregnskapet. En vil også effektivere raskere ferdige investeringsprosjekt som skal videre til kontrollutvalget og sluttbehandling i kommunestyret. Til møtet i kontrollutvalget 17.10.2018 ønsker kontrollutvalget et nærmere innsyn i investeringsprosjektet kalt «Trekanten/trapp i sentrum».

Leder spurte om kommunen har en plan for bygg som ikke lenger er i bruk. Rådmannen svarte at en ikke har en plan, men at hvert objekt blir vurdert for seg i hvert enkelt tilfelle når det blir ledig. Erling Rød spurte om det er mulig å effektivisere saksbehandlingen når en tar i bruk mer digitale løsninger for innbyggerne. Rådmannen svarte at det er mulig der saksbehandlingen og vedtakene ikke trenger en avveining eller vurdering, men der det er klart svar, JA eller NEI. Odd Helge Gravem påpekte at sykefraværet er relativt høyt og spurte hva rådmannen vil gjøre for å redusere dette. Rådmannen svarte at sykefraværet i Sunndal ikke er spesielt høyt i kommunesammenheng. Det drives individuell oppfølging. Videre har en et program for lederutvikling. Men rådmannen er usikker på hvilken virkning de enkelte tiltak har og at innsats og virkning kan variere fra enhet til enhet. Edel Hoem spurte om hvor mange deltidsstillinger kommunen har. Rådmannen svarte at det vil bli gitt en orientering om dette i førstkommende kommunestyremøte(05.09.18). Det arbeides og kartlegges om hvor mange deltidsstillinger, hvem vil ha deltidsstillinger og hvem vil ha større/fulle stillinger. Leder spurte om det er vurdert og utredet mulige samarbeid med andre kommuner på ulike tjenesteområder. Rådmannen svarte at det blir sett på den enkelte tjeneste hver for seg og totaliteten i hva en skal velge av samarbeidsløsninger og i hvilken geografisk retning. Rådmannen mente at Nordmøre og Romsdal burde hatt langt flere samarbeidsløsninger der Nordmøre burde orientert seg mer mot eksisterende tjenesteløsninger i Romsdal.

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

PS 23/18	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannen sitt svar i brev datert 27.08.2018 samt redegjørelse i møte til orientering og beholder alle sakene på oppfølgingslisten

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget hadde sendt rådmannen et brev 14.08.2018 med spørsmål til de ulike sakene på oppfølgingslisten som utvalget ønsket svar på til møtet 30.08.2018. Svaret forelå 27.08.2018, men det var for sent til at det låg ved sakene som ble sendt ut til møtet. Svaret ble ettersendt til utvalget pr. epost. Rådmannen var tilstede i møtet for å redegjøre ytterligere og svare på spørsmål.

Prosjektregnskap til kontrollutvalget

Kommunen har oversendt to prosjektregnskap til revisjonen i november 2017. Revisjonen sier de ikke har kapasitet til å revidere prosjektregnskap i tiden årsoppgjørsrevisjonen pågår. Prosjektene vil bli overlevert fra revisjonen høsten 2018. Kontrollutvalget ønsker også å bli presentert en status i prosjektregnskapet for «Trekanten/trapp i sentrum» til møtet 17.10.2018.

Trygghetsalarmer og rutiner

Kommunen er deltaker i et nytt regionalt responscenter lokalisert til Kristiansund. Den største endringen fra før er at senteret nå er bemannet av helsefaglig personell og at det er en tydeligere presisering av rutiner. Rådmannen er trygg på at ordningen og rutinene er bedre og forsterket. Kontrollutvalgsleder ønsker at leder for pleie- og omsorgssektoren er tilstede i kontrollutvalget sitt møte 17.10.2018 for å orientere om ordningen.

Sunnalsøra Samfunnshus

Status rundt organisering og oppklaring rundt eierforholdene går frem av protokoll fra generalforsamling i selskapet 18.06.2018. Det tas sikte på en endelig avklaring tidlig i 2019. Økonomisjefen trådte ut av styret da det ble habilitetsproblemer i forhold til rollen som økonomisjef i kommunen. Dette forholdet påpekte kontrollutvalget tidligere når de ble klar over valget til styret. Leder i kontrollutvalget var tydelig på at omdømmet til selskapet og kommunen er skadelidende all den tid avklaringene om status og fremtid drar ut i tid. Leder har fortsatt ikke fått svar på hvorfor ingen tidligere reagerte på at investeringsutgiftene til selskapet ble ført direkte i kommunen sitt regnskap og at fakturaene ble belastet kommunekassa til Sunndal kommune.

Orientering fra eierskapssekretariatet

Eierskapssekretariatet var representert v/rådmannen. Rådmannen har prøvd å lage en bedre struktur på arbeidet. Sekretariatet har jevnlig møter. Dvs. 3-4 ganger årlig, og ellers etter behov. Oppfølging av selskapenes årsregnskap starter ca. 01.09. For øvrig er en inne ved vurdering av strategiske endringer i selskapene og der det er behov. Interkommunale samarbeid er også under vurdering som en konsekvens av kommunereformen og andre endrede krav.

Protokoller i Sunndal kommune

Nytt møtereglement ble vedtatt av kommunestyret 13.06.2018, sak PS 57/18. Men det er ikke endret på rutinene der protokoller går ut offentlig uten at de er godkjent. Det presiseres at protokollene er foreløpige og at de må tas med forbehold om feil.

Status elevundersøkelsen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 ble lagt fram for oppvekst- og omsorgsutvalget 22.08.2018, sak PS 25/18. Rapporten blir behandlet i kommunestyret 05.09.2018. Rådmannen kunne ikke redegjøre for innholdet til kontrollutvalget.

Tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune

Status for oppfølgingen av de ulike avvikene fulgte som svar i brev frå rådmannen 27.08.2018 og ble nærmere redegjort for i møtet.

Relasjoner og samhandling mellom Sunndal kommune og Sunndal Frivilligsentral

Sunndal Frivilligsentral består av eget styre og ligger utenfor rådmannen sitt ansvar og myndighet. Det er diskutert om frivilligsentralen skal bli en egen enhet i kommunen. Sunndal kommune har en representant i styret for frivilligsentralen. Frivilligsentralen finansieres ved 60 % statstilskudd og 40 % tilskudd fra kommunen. Tilskuddet fra kommunen utbetales uten vilkår. Det skjer en samhandling mellom frivilligsentralen og kulturenheten i Sunndal kommune der målet er å dra i gang frivilligheten og organisere sosiale møteplasser og arrangement. Den årlige frivilligdagen, Barnas Verdensdag, julegrantenning og musikkrådet er arenaer og prosjekt en samarbeider om.

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

Habilitet og fastsetting og utbetaling av godtgjørelse i selskap kommunen er medeiere i**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet gjøre en vurdering av de 6 forhold som det reises spørsmål om i epost fra Erling Rød av 17.08.2018.

Kontrollutvalgssekretariatet bes legge fram en sak om dette i møtet 17.10.2018.

Kontrollutvalgets behandling

Erling Rød ba kontrollutvalget ta opp til behandling 6 forhold som er gjengitt i epost fra han til kontrollutvalget i Sunndal 17.08.2018:

1. Offentlighetsloven: Sunndal kommune bryter offentlighetsloven. Møteinnkallinger og protokoller for 5 år i Su-Su styret mangler. Erling Rød ba Sunndal kommune om innsyn i mai 2018. Svar er ikke gitt.
2. Arkivloven: Møteinnkallinger og protokoller for 5 år i Su-Su styret ligger ikke i Sunndal kommunes arkiv. Ordfører og rådmann har mottatt dokumentene, men de gis ikke videre til arkivet.
3. Kommuneloven: Et uautorisert utvalg, ikke kollegialt underliggende organ, kan ikke disponere kommunens penger.
4. Forvaltningsloven: Inhabile representanter i SuSu-styret har deltatt i pengeutdeling til seg selv. Det gjelder bevilgning til Handelsforum Sunndal der SuSu-styret har bevilget, og eiendomsbesitter Løseth deltok. Det meste av butikkarealer på Sunndalsøra eies eller disponeres av Løseth.
5. Kommuneloven: SuSu-styret har gitt seg selv møtegodtgjøringer. I følge kommuneloven og kommunale vedtekter er det kun kommunestyret som kan gjøre det.
6. Kommunale vedtekter. I følge kommunale vedtekter skal ordføreren ikke ha møtegodtgjøringer for å være med i utvalg. SuSu styret er et ad-hocutvalg. Ordføreren har tatt ut flere titallstusen kroner som bør betales tilbake. Politianmeldelse bør vurderes.

Kontrollutvalget ønsker å undersøke om det er slik praksisen er og om praksisen er i strid med lovverket? Kontrollutvalget bestiller en utredning fra kontrollutvalgssekretariatet, der sekretariatet får fullmakt til å engasjere kompetent rådgivning på kontrollutvalgets vegne. Kontrollutvalget ønsker at utredningen legges frem som sak i kontrollutvalget sitt møte 17.10.2018.

Revisor kom med et innspill i møtet til kontrollutvalget om at det i årsregnskapet som opplysning i note bør fremkomme hvilke verv og godtgjørelse for slike verv ordføreren innehar.

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

Virksomhetsbesøk

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Sunndal ønsker å foreta et virksomhetsbesøk hos Sunndal ungdomsskole den 22.11.2018 fra kl. 0900-1100. Alternativt ønsker kontrollutvalget å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Sunndal helsetun.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget i Sunndal har som mål å gjennomføre 1-2 virksomhetsbesøk pr. år. En har med positiv erfaring tidligere gjennomført besøk hos virksomheter.

Kontrollutvalget har lagt de siste besøkene til Holtan barnehage (2016), Øran Aktivitetshus (2017), Sunndal Energi (2017) og Kommunaltekniske tjenester (2018).

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et nytt virksomhetsbesøk i 2018 og vil denne gang prioritere skolesektoren og vil besøke Sunndal ungdomsskole i forkant av møtet 22.11.2018. Hvis det ikke passer for skolen å ta imot kontrollutvalget denne dagen, ønsker kontrollutvalget alternativt å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Sunndal helsetun.

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