



KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 6/18
Møtedato: 26.11.2018
Tid: kl. 09.00 - 14.45
Virksomhetsbesøk hos Sunndal Helsetun kl. 0900
Kontrollutvalgsmøtet ble satt kl. 1100
Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus
Sak nr: 34/18 – 39/18
Møteleder: Trond M. Hansen Riise, leder (V)
Møtende medlemmer: Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap)
Erling Rød (Frp)
Edel Magnhild Hoem (SV)
Forfall: Liv Berit Gikling (Sp)
Ikke møtt: Tove Ørsund
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Bjarne Dyrnes (oppdragsansvarlig regnskapsrevisor)
Einar Andersen (oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor)
Av øvrige møtte: Vivian Høsteng, arkivleder Sunndal kommune i sak
38/18

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 34/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.OKTOBER 2018
PS 35/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 36/18	SUSU-PROGRAMMET
PS 37/18	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 38/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 39/18	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 17.oktober 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 17.oktober 2018, velges:

1. Edel Magnhild Hoem
2. Erling Rød

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Leder foreslo Edel Magnhild Hoem og Erling Rød til å signere møteprotokollen fra møtet 17.oktober 2018 sammen med møteleder.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte til den enkelte referat- og orienteringssak.

Referatsaker:

- RS 65/18 **Habilitetsvurderinger:**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)
- RS 66/18 **PS 77/18 Saker til behandling 2. tertialrapport for Sunndal kommune**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)
- RS 67/18 **PS 78/18 Finansrapport 1. tertial 2018**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)
- RS 68/18 **PS 79/18 Finansrapport 2. tertial 2018**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)
- RS 69/18 **PS 80/18 Budsjetregulering drift -fordeling av sentralt plasserte lønnsmidler**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)
- RS 70/18 **PS 81/18 2. tertialrapport 2018 - Sunndal Næringssekskap AS**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)
- RS 71/18 **PS 82/18 Årsrapport 2017 for Sunndal næringssekskap AS**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)
- RS 72/18 **PS 83/18 Årsrapport 2017 for Sunndal næringsseiendom AS**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

- RS 73/18 **PS 85/18 Vurdering av næringsarbeidets organisering i Sunndal kommune**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)
- RS 74/18 **PS 88/18 Politikergodtgjøring i Sunndal kommune**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)
- RS 75/18 **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 23.10.2018** (vedlagt)
- RS 76/18 **Innkalling til styremøte i Sunndal Energi KF 20.11.2018** (vedlagt)
- RS 77/18 **Virksomhetsbesøk hos Sunndal Helsetun 26.11.2018**
Referat fra besøket vil foreligge som referatsak til neste møte i kontrollutvalget

Orienteringssaker:

- OS 21/18 **RS 53/18 Protokoll fra representantskapsmøte 07.09.2018 - Møre og Romsdal Revisjon IKS**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)
- OS 22/18 **RS 55/18 Søknad om skifte til kommunalt eierskap, ev. fastere tilknytning til kulturtjenesten - Sunndal Frivilligsentral**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)
- OS 23/18 **RS 58/18 Uttalelse fra Orkide - Nordmøre Regionråd til Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende)

PS 36/18	SUSU-PROGRAMMET
-----------------	------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Sunndal vil rapportere følgende til Sunndal kommunestyre etter gjennomgang av forvaltningen i SuSu-programmet:

1. Kontrollutvalget konkluderer med at kommunen burde ha journalført og arkivert møteinnkallinger, protokoller og annen dokumentasjon fra SuSu-programmet i Sunndal kommune sitt post- og arkivsystem.
2. Kontrollutvalget konkluderer med at SuSu-programmet har forvaltet og tildelt midler fra Næringsfondet i Sunndal. Etter gjeldende reglement har ikke SuSu-programmet fullmakt til å forvalte og tildele midler fra Næringsfondet i Sunndal.
3. Kontrollutvalget konkluderer med at habilitetsvurderinger er gjennomført i 7 av 21 møter i SuSu-programmet. Vurderingene er foretatt i forhold til behandling av 28 søknader om bedriftsretta tiltak. Det er ikke kontrollert om medlemmer i programstyret har deltatt i behandling av saker der habilitetsspørsmålet skulle vært vurdert.

4. Kontrollutvalget konkluderer med at SuSu-programmet, i følge kommuneloven og Sunndal kommune sitt reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte, ikke har myndighet til å fastsette godtgjørelse til programstyret slik det er gjort i programstyret sitt møte 18.10.2013.
5. Kontrollutvalget registrerer at ordføreren har mottatt møtegodtgjørelse fra SuSu i 2014, 2015 og 2016. Ordfører har betalt tilbake mottatt møtegodtgjørelse og erkjent at han i tråd med reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte i Sunndal kommune og som ordfører, oppnevnt av kommunestyret, ikke skulle hatt godtgjøring for SuSu-arbeidet.

Kontrollutvalget konkluderer med at ordfører i tråd med reglement for arbeidsgodtgjørelse i Sunndal kommune ikke skulle ha mottatt godtgjørelse for sitt verv i SuSu-programmet.

6. Kontrollutvalget ber om at Sunndal kommunestyre sørger for at de forhold som blir påpekt fra kontrollutvalget bringes i orden.

Kontrollutvalgets behandling

Leder innledet. Sekretær orienterte om funn, konklusjoner og innstilling. Revisor Einar Andersen redegjorde om arbeidsprosessene og bestillingen. En avtalt kontrollhandling har begrensninger ang. vurderinger og konklusjoner. En utvidet undersøkelse, som er tilnærmet en forvaltningsrevisjon, ville kunne gitt dypere vurderinger og konklusjoner med anbefalinger. Kontrollutvalget var tydelig på at dette ikke var ønskelig i denne saken. Revisjonen sin rapport er sendt til rådmannen for uttalelse. Det kom inn mindre justeringer. Kontrollutvalget har ikke rangert graden av alvorlighet i sitt vedtak, men leder påpekte at han anser SuSu-programmet sine utbetalinger fra næringsfondstilskudd og utbetaling av godtgjøring til ordfører som de to mest alvorlige forholdene.

Kontrollutvalget er tydelig på at det er gjort feil i denne saken og ber om at kommunestyret sørger for at de forhold som er påpekt bringes i orden. Kontrollutvalget forventer et forbedringsarbeid. Kontrollutvalget stiller spørsmål ved opplæringen til folkevalgte. Er den god nok?

Kontrollutvalget fremmet forslag om et tilleggspunkt nr. 6 i tillegg til sekretærens innstilling i 5 punkter.

Det ble stemt punktvis over de 6 nummererte punktene.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling i tillegg til kontrollutvalgets forslag i punkt 6 framsatt i møtet. (4 voterende)

PS 37/18	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget i Sunndal bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:

«Etikk i Sunndal kommune», herunder

- Opplæring og oppfølging
- Habilitet og varsling

2. Undersøkelsen skal ta utgangspunkt i problemstillinger som er skissert i møteprotokollen.
3. Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.
4. Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget diskuterte ulike tema som var gjengitt i saksframlegget. Følgende 3 tema ble diskutert:

- Omstillingsprosesser, herunder omstillingskompetanse og- kapasitet.
- Barnevern
- Oppfølging og opplæring av etiske retningslinjer

Både omstillingsprosesser og etiske retningslinjer er omtalt som aktuelle tema i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Forvaltningsrevisor Einar Andersen var til stede og svarte på spørsmål om bestilling og avgrensing av innhold i bestilling.

Kontrollutvalget ønsket etter en helhetsvurdering å bestille en forvaltningsrevisjon på «Etikk i Sunndal kommune». Dette skal omfatte både politisk og administrativt nivå. Prosjektet skal avgrenses til å se på hvordan opplæring og oppfølging skjer og hvordan habilitet og varsling håndteres og praktiseres.

Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS og prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget.

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

PS 38/18	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget avslutter saken om «Protokoller i Sunndal kommune».

Kontrollutvalget beholder resterende saker på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalgets behandling

Revisor og arkivleder var til stede for å svare på spørsmål.

Prosjektregnskap til kontrollutvalget

Kontrollutvalget ba i møte 17.10.18 om at kommunen til neste møte i tilknytning til saken «Prosjektregnskap til kontrollutvalget» legger frem all dokumentasjon i investeringsprosjekt nr. 04070 Litltorget når det gjelder etappe 1 og 2 i prosjektet. Dokumentasjon var mottatt fra kommunen 06.11.18. Dette omhandler kun kommunen sin del av prosjektet. I og med at dette er et fellesprosjekt med private aktører, ønsker kontrollutvalget at kommunen fremskaffer tilsvarende regnskap og dokumentasjon for den private delen av prosjektet og at dette blir fremlagt for kontrollutvalget.

Selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Sekretariatet har den 21.11.18 mottatt epost om at det i Kristiansund kommunes budsjett for 2019 er satt av en post på 160.000 kr til selskapskontrollen. En avventer bystyrebehandling. Det er da klart at Hitra, Hemne, Kristiansund og Sunndal gjennomfører denne selskapskontrollen i 2019 så fremt bystyret i Kristiansund bevilger til dette.

Tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune

Kontrollutvalget ba i møte 17.10.18 om at arkivleder møter i neste møte i kontrollutvalget i tilknytning til saken om oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket og spørsmål om arkivering generelt, men av eposter og SMS-meldinger spesielt. Arkivleder møtte og orienterte. I forhold til de avvik som kom frem i tilsynet fra Arkivverket kan en rapportere følgende: Avvik nr. 1 og 3 er ennå ikke effektuert. Avvik nr. 5 er nå etter kommunens mening effektuert, mens avvik nr. 8 er påbegynt. Når det gjelder registrering av eposter og SMS så er det opp til den enkelte saksbehandler å vurdere kva som er arkivverdig. Opplæring blir gitt årlig, men det er ikke en systematisk opplæring i hva som er arkivverdig. Det ligger rutiner for hva som skal registreres og arkiveres av eposter, men ikke når det gjelder SMS eller Messenger. Tieto-360 er nå valgt som leverandør og system for nytt sak- og arkivsystem.

Kontrollutvalget vil fortsatt etterspørre om det som blir mottatt av eposter og som skal journalføres og til sak- og arkivsystemet, faktisk blir vurdert som arkivverdig materiale.

Sunnalsøra Samfunnshus

Kontrollutvalet registrer at det i dette selskapet og i noen andre selskap kommunen er eiere i ikke er ajourført i Brønnøysundregisteret selskaps- og styreopplysninger. Kontrollutvalget vil etterspørre hva eierskapssekretariatet vil gjøre for å påse at dette blir gjort.

Protokoller i Sunndal kommune

Leder framsatte forslag om at kontrollutvalget velger, på bakgrunn av at en har fått endelig svar, å avslutte saken om «Protokoller i Sunndal kommune».

Ellers velger kontrollutvalget å beholde alle de andre sakene på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet av leder. (4 voterende)

Personopplysningsloven og GDPR i Sunndal kommune

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) trådte i kraft 20.07.2018. Samtidig ble EU's personvernforordning(GDPR) vedtatt jf. kapittel 1 i loven.

I kapittel 2 blir Lovens saklige og geografiske virkeområde definert.

Loven og personvernforordningen gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger og ved ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register. Loven og personvernforordningen gjelder ikke når annet er bestemt i eller med hjemmel i lov.

Kontrollutvalget i Sunndal ønsker en skriftlig redegjørelse fra rådmannen til neste møte hvordan Sunndal kommune har innordnet seg det nye lovverket og forordningen.

Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018

Kontrollutvalget ønsker at rådmannen til neste møte gir en kort skriftlig redegjørelse over hva status er for oppfølging av det nye lovverket i Sunndal kommune.

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

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.2018

Rådmannen har i epost av 09.11.2018 sendt kontrollutvalget en status over arbeidet med den nye personvernordningen.

Framlegg fra leder om at kontrollutvalget velger å avslutte videre oppfølging etter å ha mottatt en status om arbeidet fra rådmannen datert 09.11.2018.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder. (4 voterende)

Henvendelse til kontrollutvalget

Erling Rød har på vegne av kontrollutvalget mottatt en henvendelse der det stilles spørsmål ved rutinene for bruk av «kronekort» for utbetaling av introduksjonslønn i introduksjonsprogrammet i Sunndal kommune. Den som har henvendt seg til kontrollutvalget har bedt om at henvendelsen behandles unntatt offentlighet av personvern hensyn jf. forvaltningsloven § 13 nr. 1.

Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018

På denne bakgrunn ble det fremmet forslag om å lukke møtet etter § 33 nr. 4 i kommuneloven. Enstemmig vedtak om å lukke møtet. Møtet ble lukket og dokumentene ble utdelt. Etter at en hadde lest igjennom dokumentene ble disse samlet inn igjen.

Kontrollutvalget ber om at revisjonen ser på rutinene som gjelder for ordningen og rapporterer tilbake til kontrollutvalget resultatet av revisjonen.

Møtet ble etter dette åpnet igjen.

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.2018

Revisor Bjarne Dyrnes orienterte muntlig om de funn som er gjort etter at revisjonen har gjennomført kontroll med rutiner i ordningen med «kronekort». Ordningen synes å fungere tilfredsstillende og at brukes av ordningen med «kronekort» ikke så stor. Kontrollutvalget ba om en skriftlig tilbakemelding fra revisjonen.

Leder fremmet forslag om å avslutte videre oppfølging av saken.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder. (4 voterende)

Deltakelse på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 30.1.-31.1.2019 og deltakelse på FKT's fagkonferanse og årsmøte 4.6.-5.6.2019:

Av konferanser som er spesielt innrettet på å øke kontrollutvalgets kunnskap så er det NKRF sin kontrollutvalgskonferanse som arrangeres på Gardermoen 30.1. og 31.1.2019 og FKT sin fagkonferanse og årsmøte som arrangeres i Kristiansand 4.6. og 5.6.2019 . Det er budsjettert med at inntil 2 personer kan reise på begge disse konferansene.

Dette fremgår også av kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 som ble behandlet i møte 17.10.2018, sak PS 31/18.

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.2018

Leder fremmet forslag på at Odd-Helge Gravem og Edel Magnhild Hoem deltar på NKRF sin kontrollutvalgskonferanse. Leder er vara ved forfall.

Kontrollutvalgets sin deltakelse på FKT sin konferanse vil kontrollutvalget ta stilling til i et senere møte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder. (4 voterende)

Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2019

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.2018

Kontrollutvalget i Sunndal fastsetter første møte i 2019 til torsdag 7.februar.

Videre møteplan fastsettes i første møte i 2019 når en kjenner møteplanene for formannskap og kommunestyre. Dette for å unngå møtekollisjon.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling fra sekretær. (4 voterende)

Revisor sin tilstedeværelse i kontrollutvalget sine møter

Revisor Bjarne Dyrnes spurte om kontrollutvalget sitt behov og ønske om revisjonene sin tilstedeværelse i kontrollutvalget sine møter fremover når revisjonen fra 01.01.2019 går over til å fakturere kommunene etter medgått tid.

En løsning kan være at revisor deltar på møter via SKYPE.(Videokonferanse).

Saksopplysninger

Etter kommunelovens § 77 nr.8, jf. kap. 8. § 19 i forskrift om kontrollutvalg, har kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.

I oppdragsavtalen Sunndal kommune har med revisor står det at oppdragsansvarlig revisor eller stedfortreder skal møte i kontrollutvalget når det gjelder saker som har tilknytning til revisor oppdrag skal behandles. Det samme gjelder revisor møteplikt i kommunestyret.

Kontrollutvalgets behandling i møte 26.11.2018

Leder fremsatte forslag på at kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til saken på neste møte om når det anses formålstjenlig at revisor er til stede i kontrollutvalget sine møter.

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

Trond M. Hansen Riise
leder

Odd Helge Gravem
nestleder

Erling Rød

Edel Magnhild Hoem

Sveinung Talberg
rådgiver