



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	1/19
Møtedato:	15.1.2019
Tid:	Kl. 12.00 – 15.35
Møtested:	Galleriet, Molde rådhus
Sak nr:	01/19 – 08/19
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 (sak 02/19-05/19)
Av øvrige møtte:	Martha Beinset, arkivleder (OS 01/19) Mette Jane Holand, Personal- og organisasjonssjef (OS 01/19) Britt Rakvåg Roald, ass.rådmann/prosjektleder nye Molde kommune (OS 02/19) Tor Egil Heimstad, prosjektleder Molde Eiendom KF (sak 03/19) Mona Helen Sørensen, daglig leder Molde Eiendom KF (sak 03/19)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling ble godkjent.

Det ble fremmet forslag om en ekstra referatsak RS 06/19. Sakliste med denne endringen ble godkjent.

Anne Brekke tiltrådte møtet kl. 12.15, hun deltok derfor ikke under votering i sak 01/19.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5. DESEMBER 2018
PS 02/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/19	PROSJEKTNR. 5106 – KULTURSKOLE - SLUTTREGNSKAP
PS 04/19	KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2018
PS 05/19	MØTEPLAN FOR 2019
PS 06/19	TILTAKSPLAN 2019. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE.
PS 07/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 08/19	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 5. desember 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Ann Monica Haugland
2. Trygve Grydeland

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 5. desember 2018 godkjennes.

Det foreslås at Ann Monica Haugland og Trygve Grydeland velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer (4 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 01/19 **Foreløpig tilsynsrapport med varsel om mulige pålegg – Molde kommune** (7 mulige pålegg), Arkivverket 14.12.2018.
Arkivleder Martha Beinset opplyser at den endelige rapporten nå foreligger. Rapporten blir oversendt sekretariatet etter møte.
- RS 02/19 **Budsjettforslag for 2019 for kontroll og tilsyn**, saksprotokoll fra Molde kommunestyre 20.12.2018, sak 71/18.
- RS 03/19 **Protokoll fra møte i Fellesnemda nye Molde kommune 31.10.2018.**
- RS 04/19 **Protokoll fra møte i Fellesnemda nye Molde kommune 28.11.2018.**
- RS 05/19 **Invitasjon til opplæring i ny kommunelov 12.3.2018, KS.**
Trygve Grydeland og Knut Ståle Morsund deltar på opplæringen
- RS 06/19 **Innkalling til møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 18.1.2019.**
Innkallingen ble delt ut i møte. Rapporten «Nye» Møre og Romsdal Revisjon, som var en del av innkallingen, var ikke kopiert opp. Hele innkallingen blir sendt utvalgsmedlemmene på e-post sammen med møteprotokollen.

Orienteringssaker:

Arkivhåndtering Storgata 31

Kontrollutvalget hadde bedt om en orientering fra rådmann og arkivansvarlig i Molde kommune.

Arkivleder Martha Beinset og personal- og organisasjonssjef Mette Jane Holand, som representerte rådmannen, orienterte utvalget.

Innledningsvis fikk utvalget utdelt et notat med svar på spørsmålene som kontrollutvalget hadde stilt. Samt et bilde tatt av arkivrommet før det ble tømt og innholdet flyttet ned i kjelleren og ett bilde av ryggen på noen av permene som var lagret. Arkivleder gjennomgikk notatet i møte.

- **Hvilke oversikt har kommunen over kommunens arkivlokaler?**

Arkivleder gav utvalget informasjon om arkivrommene i rådhuset. Det blir fra Beinset opplyst at det også er dagligarkiver ute i enhetene i kommunen. I forbindelse med kommunereformen er det arbeid i gang med å kartlegge arkivmateriale som befinner seg på ulike lokasjoner i Molde kommune.

- **Hvilke rutiner er det for tømning av bygg før renovering?**

Enheter som flytter ut av bygg tar i samarbeid med dokumentsenteret ansvar for tømning av sine arkiv. Dette ble gjort i forbindelse med tømning av Storgata 31, før renovering.

En låst metalledør på loftet uten merking, ble ikke beordret åpnet av arkivtjenesten, da en trodde det var et teknisk rom. Døren ble senere låst opp av vaktmester og det viste seg at det var arkivmateriale, som var merket på en slik måte at det var vanskelig å se hvem arkivet tilhørte. En antok da at det var et arkiv tilhørende flere enheter som hadde hatt tilhold i bygget. Det viste seg senere at arkivet tilhørte Kommunerevisjonsdistrikt 2.

- **Hvem har hatt styringen med tømning av revisjonens arkivlokaler?**

Revisjonens arkivlokaler på loftet i i 4. etg. var ikke kjent for Molde kommune. Dokumentsenteret ved arkivleder skulle besørge tømning av rommet når arkivmateriale ble funnet, men i først omgang var det usikker om det skulle gjøres noe ombyggingsarbeid i dette rommet. Etter noen uker fikk arkivleder en beskjed fra prosjektleder i Molde Eiendom KF om at rommet måtte haste-tømmes. Dokumentsenteret hadde ikke mulighet til å flytte arkivmaterialet på kort varsel. Prosjektleder i Molde Eiendom KF tok da på seg oppdraget med å tømme lokalet, og etter avtale med arkivleder ble det plassert i arkivrommet i kjelleren i Storgata 31, som er avlåst. Møre og Romsdal Revisjon IKS gjennomgikk arkivmaterialet i løpet av en uke og flyttet materialet til sitt arkivdepot.

Arkivleder sier at flyttingen vanskelig kun vært gjennomført på en annen måte, når den måtte gjennomføres på så kort varsel og i løpet av så kort tid

Utvalgsleder Trygve Grydeland stilte spørsmål om det ikke er arkivleder som bør bestemme over tidspunkt for tømning av et arkiv og ikke Molde Eiendom KF.

Det ble også stilt spørsmål om det finnes prosedyre for flytting av arkiv.

Daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon Veslemøy E. Ellinggard, stilte spørsmål ved at det etter at rommet var åpnet, ikke var mulig å forså at dette var revisjonens arkiv.

Arkivleder og personal- og organisasjonssjef svarte på disse og andre spørsmål undervegs i orienteringen.

Personal- og organisasjonssjef understreker at det har vært en ekstrem arbeidsbelastning på dokumentsentret knyttet til arbeidet med kommunereformen.

Kontrollutvalget takket for orienteringen og vil følge med på oppfølgingen av tilsynet som Arkivverket nylig har gjennomført.

OS 02/19 **Kommunereform – Statusrapport**

Kontrollutvalget har bedt om en statusrapport fra prosjektrådmann/prosjektleder. Det var bedt om at orienteringen inneholdt noe informasjon om grensegang mellom kommunestyret og fellesnemda og om status for interkommunale selskap/samarbeid.

Assisterende rådmann/prosjektleder i nye Molde kommune, Britt Rakvåg Roald orienterte utvalget.

Roald viste en presentasjon, som utvalget får utsendt sammen med møteprotokollen. Det ble gitt informasjon knyttet til følgende:

- Målene med den nye kommunen
- Noen vedtak gjort av fellesnemda
- Vedtatt politisk organisering
- Vedtatt administrativ hovedmodell
- Prosesser i 2019
- Avklaring om interkommunale samarbeid og selskap
- Grensegangen mellom kommunestyret og fellesnemda

Kontrollutvalget takket for en god og informativ statusrapport.

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

PS 03/19	PROSJEKTNR. 5106 – KULTURSKOLE - SLUTTREGNSKAP
-----------------	---

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 15.1.2019 i sak PS 03/19 behandlet sluttregnskap for prosjekt **5106 Kulturskole med en kostnad på kr 127 469 316 inkl. mva.**

Prosjektet ble vedtatt igangsatt i Molde kommunestyre 12.12.2013, sak 121/13. Økonomisk ramme for prosjektet var satt til 125 mill. kroner. Prosjektregnskapet viser et merforbruk på kr 2 469 316,-. Det bemerkes i prosjektrapport at det reelle overforbruket er 1,7 mill. kroner inkl. historiske kostnader. Dette grunnet feilføring mellom prosjekt og kostnader som var påbeløpt før det ble bestemt at kulturskolen skulle bygges på fengselstomta.

Grunnlaget for kontrollutvalgets behandling har vært Molde Eiendom KF sitt saksfremlegg datert 1.11.2018, inklusiv prosjektrapport datert 18.9.2018 revidert 19.12.2018, sluttregnskap 27.3.2018, sluttregnskap 22.10.2018, budsjettert sluttregnskap datert 19.12.2018, uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 6.11.2018, avklaringer fra Møre og Romsdal Revisjon IKS på e-post 19.12.2018,

Grunnarbeidet ble utført høsten 2014. Byggearbeidene startet i juli/august 2015. Overtagelse fant sted i oktober 2016.

Revisor har funnet at kommunen har gjennomført anbudskonkurranse i tråd med Lov om offentlig anskaffelse, at prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett. Fremlagt prosjektregnskap stemmer med kommunens regnskap. Utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører prosjektet. Oppdatert informasjon fra revisor 19.12.18 viser at de omtalte 69 464,- som det i attestasjonen er opplyst er bokført etter at prosjektrapporten er laget, er tatt inn i endelig rapportering.

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektet var ferdig til sluttregnskapet legges fram. Det er også ført kostnader på prosjektet i 2018, uten at det har vært avsatt ramme. Kontrollutvalget vil anbefale at når ferdigattest foreligger, så avsettes det et beløp til evt. fakturaer som ikke er mottatt og så avsluttes prosjektregnskapet. Dette gjør at prosjektregnskapet kan behandles tidligere og en unngår at det føres kostnader uten avsatt ramme.

Kontrollutvalget har ikke andre merknader til sluttrapport for prosjekt **5106 Kulturskole**. Utvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne sluttregnskapet slik det er avlagt.

Kontrollutvalgets behandling

Prosjektleder Tor Egil Heimstad orienterte om prosjektet.

Daglig leder i Molde Eiendom KF Mona Helen Sørensen og prosjektleder Tor Egil Heimstad svarte på spørsmål fra utvalget underveis i orienteringen.

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

PS 04/19	KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2018
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2018. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Det fremkom følgende forslag til endring i forhold til utkast til årsmelding, endringene viser i rød skrift:

4. Oppgaver og Virksomheter i 2018

Representasjon

~~Utvalgsleder Trygve Grydeland~~ og Nestleder Ann Monica Haugland **og utvalgsmedlem Knut Ståle Morsund** deltok på **NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018** på Gardermoen 7.- 8.

4.1 Tilsyn med revisjonen

Utvalget har i 2018 fått seg forelagt følgende:

- **Interimrapport regnskapsrevisjon – revisjonsåret 2017**
- **Presentasjon årsoppgjør 2017**
- **Kommunikasjons-/revisjonsplan 2018**

- **Revisors vurdering av uavhengighet**
- **Interimrapport regnskapsrevisjons – revisjonsåret 2018**

4.6 Særlige oppgaver for kontrollutvalget

Valg av revisjonsordning og valg av revisor

På bakgrunn av kontrollutvalgets anbefaling vedtok kommunestyret i møte 21.5.2015 å inngå som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS og at selskapet blir valgt som revisor for Molde kommune fra 1.7.2015. På grunn av forsinkelser var ikke selskapet i drift før 1.2.2017. **Møre og Romsdal Revisjon IKS har høsten 2018 forhandlet om sammenslåing med Kommunerevisjonsdistrikt 3 (Nordre Sunnmøre). Representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS skal i januar 2019 behandle resultatet fra forhandlingsutvalgets arbeid. Dersom det blir gjort vedtak om sammenslåing, så vil en i 2019 behandle en ny sak om valg av revisor.**

4.9. Spesiell undersøkelsesoppgaver

Avhending av tomt nedre Fuglset [Kontrollhandling 1](#)

Egenandel for opphold ved omsorgssenter [Kontrollhandling 2](#)

Endringene i dokumentet blir gjort av sekretariatet før oversending til kommunestyret.

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

PS 05/19	MØTEPLAN FOR 2019
-----------------	--------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende møteplan for 2019 godkjennes:

Uke	Dato	Møte nr	
3	15.01	1/19	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 • Sluttregnskap Kulturskolen • Leieavtaler parkeringsareal – håndheving av krav om antall parkeringsplasser – frikjøpsgebyr • Tiltaksplan kontrollutvalget 2019
10	18.03	2/19	<ul style="list-style-type: none"> • Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Plan og byggesaksbehandling» • Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger»
17	24.04	3/19	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018, Molde kommune, Moldebadet KF, Molde Eiendom KF, Molde Vann og Avløp KF og Molde havnevesen KF • Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen
23	06.06	4/19	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder? • Økonomirapport 1. tertial • Kontrollutvalget sin rapport til kommunestyret om utvalget sin virksomhet i valgperioden 2016 – 2019 • Valg av revisor fra 2020
35	28.08	5/19	<ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av politiske vedtak • Revisjonsplan for 2019
40	02.10	6/19	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2020?

			<ul style="list-style-type: none"> • Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon? • Økonomirapport 2. tertial
48	28.11	7/19	<ul style="list-style-type: none"> • Interimrapport regnskapsrevisjon 2019 • Forslag til reglement for kontrollutvalget i nye Molde kommune • Opplæring av nytt kontrollutvalg

Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.

Kontrollutvalgets behandling

Når det gjelder møte nr. 3/19 der årsregnskapene skal behandles, så er kontrollutvalget avhengig av å avholde dette møte etter 15.4, men før formannskapsmøte 30.4. Med kontrollutvalgsmøte 25.4, er det vanskelig å få en forsvarlig behandling for kontrollutvalget. Revisor må delta på telefon og utvalget får ikke presentasjon av årsregnskapsrevisjonen fra revisor. Kontrollutvalget får også bare en arbeidsdag etter påske til å sette seg inn i saksfremlegget fra sekretariatet og uttalelsen fra revisor. Selve regnskapet og årsrapportene vil være tilgjengelig på et tidligere tidspunkt

Det avventes tilbakemelding om mulighet for å flytte på formannskapets behandling av årsregnskapene.

Kontrollutvalget foreslår å endre dato for møte nr. 2/19 til 18.3.

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

Sekretariatets innstilling

Følgende møteplan for 2019 godkjennes:

Uke	Dato	Møte nr	
3	15.01	1/19	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 • Sluttregnskap Kulturskolen • Leieavtaler parkeringsareal – håndheving av krav om antall parkeringsplasser – frikjøpsgebyr • Tiltaksplan kontrollutvalget 2019
10	06.03	2/19	<ul style="list-style-type: none"> • Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Plan og byggesaksbehandling» • Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger»
17	24.04	3/19	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018, Molde kommune, Moldebadet KF, Molde Eiendom KF, Molde Vann og Avløp KF og Molde havnevesen KF • Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen
23	06.06	4/19	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder? • Økonomirapport 1. tertial • Kontrollutvalget sin rapport til kommunestyret om utvalget sin virksomhet i valgperioden 2016 – 2019 • Valg av revisor fra 2020
35	28.08	5/19	<ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av politiske vedtak • Revisjonsplan for 2019
40	02.10	6/19	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2020? • Bestilling av overordnet analyse for

			forvaltningsrevisjon? • Økonomirapport 2. tertial
48	28.11	7/19	• Interimrapport regnskapsrevisjon 2019 • Forslag til reglement for kontrollutvalget i nye Molde kommune • Opplæring av nytt kontrollutvalg

Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.

PS 06/19	TILTAKSPLAN 2019. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner Tiltaksplan for 2019, med de endringer som fremkom i møte. Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling

For uten å endre møtedato for 2. møte fra 06.03.19 til 18.03.19., så gjøres det følgende endringer i tiltaksplanen:

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen

18.03.19 *Status på innkjøpsområdet
Rettsaker og varslinger*

24.04.19 *Status på innkjøpsområdet
Rettsaker og varslinger*

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

PS 07/19	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

Oppfølging av politiske vedtak

Administrasjonen rapporterer oppfølging av politiske vedtak til kontrollutvalget som i sin tur rapporterer til kommunestyret. Oversikten skal inneholde vedtak fattet av formannskapet, kommunestyret og andre politiske utvalg med beslutningsmyndighet, og som av ulike årsaker ikke er iverksatt innen slutten av kalenderåret. Det skal skilles mellom saker som er avsluttet og saker som fremdeles er under oppfølging. Oversikten skal også inneholde oppfølging av interpellasjoner og oversendingsforslag. Fra 2018 ber kontrollutvalget også om at oversikten inneholder status knyttet til saker fra tidligere år, som ikke er avsluttet. Saken føres opp på oppfølgingslisten hvert år.

Kommunereform

Kommunestyret i Molde har fattet vedtak om å slå seg sammen med Nettet og Midsund kommuner. Kontrollutvalget har en tilsynsfunksjon på vegne av kommunestyret og skal påse at prosessene blir ivaretatt og at risikoområder og sentrale spørsmål blir drøftet og gjennomført. Kontrollutvalget bør jevnlig bli orientert om prosessen.

15.01.19: Ass.rådmann/prosjektleder nye Molde kommune, Britt Rakvåg Roald, gav kontrollutvalget en statusrapport. Se OS 02/19.

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

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sitt møte 07.12.17 sak 44/16. Saken ble oversendt kommunestyret som behandlet rapporten i K-sak 1/17, i møtet 16.02.17. Oppfølging av rapporten var behandlet våren 2018.

15.01.19: Sekretær opplyste utvalget at det ikke ser ut til at det er gjort noen endringer i Økonomiplanen når det gjelder kobling til mål i Helse og sosialplan. Det ser ut til at samme mal er brukt. Kontrollutvalget vil avvete til et senere møte og ta stilling til hvordan dette eventuelt bør følges.

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 innkjøpsamarbeidet ROR Innkjøp. Kontrollutvalget ønsker en årlig oppdatering av status på innkjøpsområdet, dette innbefatter bl.a. status for rammeavtaler.

Innbyggerhenvendelse nedre Fuglset.

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. Benevnelsen på saken i oppfølgingslisten endres fra «Henvendelse vedrørende kommunalt tomtsalg på nedre Fuglset», til «Innbyggerhenvendelse nedre Fuglset»

Varslinger og rettstvister

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. Kontrollutvalget ønsker årlig tilsvarende oversikter over varslingssaker og rettstvister.

Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i kommunal avlastningsbolig

Fylkesmannen har hatt tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i kommunal avlastningsbolig. Tilsynet avdekket 3 avvik. 1) Molde kommune sikrer ikke at de fysiske rammene i Røbekk avlastningsbolig er tilpasset hvert enkelt barns særlige behov. 2) Molde kommune sikrer ikke at det alltid blir innhentet politiattest før personell starter i kommunal avlastningsbolig. 3) Molde kommune sikrer ikke at alt personell som arbeider i kommunale avlastningsboliger har fått tilstrekkelig opplæring.

Tilsyn med arkivholdet i Molde kommune

Rapporten etter tilsyn med Molde kommunes arkivhold, datert 12.2.2015 viste 7 pålegg om å utbedre avvik. Avvikene var knyttet til følgende forhold: Flere arkivskapere i samme arkiv, periodisering i Ephorte, interkommunale samarbeid, kvalitetssikring, behandling av post og saksdokument, arkivlokaler og avlevering av elektronisk materiale. Arkivverket har i brev 16.1.2018 avsluttet dette tilsynet. I avslutningsbrevet står det: «De gjenstående avvikene gir grunn til fortsatt bekymring over arkivdanningen og forvaltningen av kommunens eldre arkiver, som på sikt kan svekke både individuelle og kollektive rettigheter om innsyn i gjeldende materiale. Gjenstående avvik må føres inn i kommunens system for

internkontroll.(). Arkivverket vil vurdere å politianmelde avvikene som brudd på arkivforskriften».

15.01.19: Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. RS 01/19 Foreløpig tilsynsrapport med varsel om mulige pålegg – Molde kommune (7 mulige pålegg).

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger»

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapport i møte 30.11.17 sak 42/17. Saken ble oversendt kommunestyret for endelig behandling i møte 14.12.17, K-sak 85/17. Oppfølging av rapporten er ventet våren 2019

Nytt personvernregelverk

I 2018 har Norge fått en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonssikkerhet kan kommunen sikre at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Det er interessant for kontrollutvalget å skaffe seg informasjon om hvordan kommunen har innrettet seg etter de nye personvernopplysningsreglene.

Kontrollutvalgets behandling

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

- **Kommunereform**

Utvalget gjennomgikk de sakene som var opplistet i saksframlegget. Det ble ikke fremmet forslag om å føre opp flere saker på oppfølgingslisten, enn de som er tatt med i saksframlegget.

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

Sekretariatets innstilling:

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:.....

PS 08/19	EVENTUELT
-----------------	------------------

Sjøfronten

I møtet ble det av utvalgsmedlem Bonde Nordset tatt opp problemstillinger knyttet til gjennomføring av Sjøfronten prosjektet.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget er enig i at dette bør følges opp.

Konklusjon

Utvalget ber om en orientering fra rådmannen i førstkommende kontrollutvalgsmøte.

Kontrollutvalget stiller følgende spørsmål til rådmannen:

- Hva er forklaringen på de gjentatte overskridelsene i prosjektet?
- Er det for lav risikoavsetning i prosjektet?

Fremdrift i store investeringsprosjekt

Utvalgsleder tok opp at det har vært etterlyst mer informasjon til kommunestyret om fremdrift i investeringsprosjekt.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ser at det er viktig at kommunestyret holdes godt informert også om investeringsprosjekt og ikke bare om drift. Utvalget drøftet hvordan dette kan løses. Utvalget ser at det er lite undervegsinformasjon til kommunestyret om avvik knyttet til investeringsprosjekt. Dette gjelder både avvik på fremdrift i tid og i forhold til økonomiske avvik.

Kontrollutvalget er kjent med at Plan og utviklingsutvalget får jevnlig tilbakemelding fra Molde Eiendom KF om fremdrift i pågående prosjekt.

Konklusjon

Kontrollutvalget ber kommunestyret vedta at det rapporteres tertialvis til kommunestyret på alle pågående store investeringsprosjekt. Rapportering må inneholde følgende informasjon:

- Navn på prosjekt, vedtatt ferdigstillingsdato ved oppstart av prosjekt, oppdatert ferdigstillingsdato, Vedtatt økonomisk ramme ved oppstart, oppdatert prognose økonomi.

Oppfølging av rammeavtaler

Utvalgsmedlem Knut Ståle Morsund tok i møte opp problemstilling knyttet til om de som vinner anbudskonkurranser faktisk opptrår i tråd med de avtaler som er inngått. Hvordan følges dette opp?

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget drøftet om dette er en sak som kontrollutvalget skal følge opp.

Konklusjon

Kontrollutvalget ber om orientering om oppfølging av at de som vinner anbudskonkurranser faktisk opptrår i tråd med de avtaler som er inngått.

Orienteringen kan gis i forbindelse med den årlige statusrapporten som kontrollutvalget får knyttet til Innkjøp og offentlige anskaffelser.

Trygve Grydeland
leder

Ann Monica Haugland
nestleder

Bonde Nordset
medlem

Knut Ståle Morsund
medlem

Anne Brekke
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær