



# KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	4/19
Møtedato:	6.6.2019
Tid:	Kl. 12.00 – 14.30
Møtested:	Utsikten, Molde rådhus
Sak nr:	28/19 – 36/19
Møteleder:	Trygve Grydeland, leder (H)
Møtende medlemmer:	Anne Brekke (Ap) Knut Ståle Morsund (Krf) Bonde Nordset (Bor) Ann Monica Haugland, nestleder (Frp)
Forfall:	Ingen
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Ingen
Fra sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen:	Ingen
Av øvrige møtte:	Kurt Magne Thrana, økonomisjef (under sak 31/19) Ann-Mari Abelvik, kommunalsjef drift (under sak 31/19) Eirik Heggemsnes, kommunalsjef plan og utvikling (under sak 30/19)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling ble godkjent. Det ble framsett forslag om å føre opp en ekstra referatsak RS 33/19. Undervegs i møtet ble det bestemt at sak 32/19-34/19, behandles før sak 30/19.

Sakliste ble godkjent med denne endringen.

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 28/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 2. MAI 2019
PS 29/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 30/19	PLAN FOR OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «PLAN OG BYGGESAKSBEHANDLING I MOLDE KOMMUNE»
PS 31/19	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMI- OG FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2019
PS 32/19	MOLDEBADET KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2019
PS 33/19	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2019
PS 34/19	MOLDE VANN OG AVLØP KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2019
PS 35/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 36/19	EVENTUELT

**Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 2. mai 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Trygve Grydeland
2. Anne Brekke

**Kontrollutvalgets behandling**

Protokollen fra møte 2. mai 2019 godkjennes.

Det foreslås at Trygve Grydeland og Anne Brekke velges til å underskrive protokollen.

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

**Sekretariatets innstilling**

Protokollen fra møte 2. mai 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. ....
2. ....

**Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling****Referatsaker:****Referatsaker:**

- RS 23/19 **Molde kommunes årsrapport for 2018** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 16.5.2019 i K-sak 22/19).
- RS 24/19 **Moldebadet KFs årsrapport for 2018** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 16.5.2019 i K-sak 23/19.
- RS 25/18 **Molde Eiendom KFs årsrapport for 2018** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 16.5.2019 i K-sak 24/19.
- RS 26/19 **Molde Vann og Avløp KFs årsrapport for 2018** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 16.5.2019 i K-sak 25/19.)
- RS 27/19 **Molde Havnevesen KFs årsrapport for 2018** – saksprotokoll fra kommunestyrets 16.5.2019 i K-sak 26/19.

- RS 28/19 **Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal sitt høringssvar til ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon**, datert 6.3.2019.
- RS 29/19 **Møre og Romsdal Revisjon IKS sitt høringssvar til ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon**.
- RS 30/19 **Notat til kontrollutvalgene - tema: forvaltningsrevisjon/undersøkelse av kommunens byggesaksgebyr**, notat datert 26.4.2019 fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.  
Kontrollutvalget ønsker til neste møte å få oversikt over hva som står igjen på budsjettet til forvaltningsrevisjon i 2019. Dersom der er igjen midler, så vil utvalget vurdere å bestille en mindre undersøkelse; Gjennomgang av fremdrift i investeringsprosjekt kan være et aktuelt prosjekt for en mindre undersøkelse.
- RS 31/19 **Oppfølging av parkeringskravet i byggesaker**, notat datert 22.5.2019 fra enhetsleder byggesak og geodata, Aleksander Aasen Knudsen.
- RS 32/19 **Oppfølging av tilsyn med helse og omsorgstjenester til barn i kommunale avlastningsboliger i Molde kommune**, brev datert 20.3.2019 fra Molde kommune til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, U.off. Off.l. § 13 1. ledd, jf. Fvl § 13 nr. 1. Dokumentet ble delt ut for gjennomlesing i møte, og samlet inn av sekretær for makulering etter gjennomlesing.  
Kontrollutvalget konstaterer at det er satt i verk tiltak for å lukke de to avvikene som stod igjen for oppfølging. Utvalget vil avvente fylkesmannens avslutning av tilsynet, evt. videre oppfølging, før saken avsluttes på oppfølgingslisten. Det bes om at avslutnings-/oppfølgingsbrev fra fylkesmannen, oversendes kontrollutvalget.
- RS 33/19 **Møteprotokoll fra Fellesnemda Nye Molde kommune 29.5.2019**.  
Protokollen ble utdelt i møte.

### **Orienteringssaker**

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

<b>PS 30/19</b>	<b>PLAN FOR OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «PLAN OG BYGGESAKSBEHANDLING I MOLDE KOMMUNE»</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget er tilfreds med den plan for oppfølging av anbefalinger som er laget, og vil følge med på implementeringen.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kommunalsjef Plan og utvikling, Eirik Heggemsnes, var tilstede i møte for å kommentere planen og svarte på spørsmål fra utvalget.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

1. Kontrollutvalget tar økonomi- og finansrapport for 1. tertial 2019, sammen med administrasjonens muntlige redegjørelse til orientering.
2. Utvalget er tilfreds med rapportering knyttet til økonomi på investeringsprosjekt. Det er ønskelig at oversikten også inneholder vedtatt ferdigstillingstidspunkt ved oppstart av prosjekt, samt antatt ferdigstillingstidspunkt.

**Kontrollutvalgets behandling**

Økonomisjef Kurt Magne Thrana og kommunalsjef drift Ann-Mari Abelvik orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Det ble kommenterte de områdene som har merforbruk; Abelvik sier at økningen knyttet til sosialhjelp er bekymringsfull. Årsaken til økningen er sammensatt. Medvirkende er endringer i trygdeordningen AAP (Arbeidsavklaringspenger), samt økning i husleie fastsatt av Molde Eiendom KF.

Abelvik sier det fremdeles er mer å hente, knyttet til omstillingen i Tjenester for funksjonshemmede. Det er gjort noe allerede, det leveres flere tjenester for de samme midlene som tidligere, men det er kommet til nye brukere og det er et økt tjenestebehov.

Utfordringene på pleie og omsorg er som før. Det er stor pågang for å få tjenester, og det er en utfordring å skaffe nok sykepleierkompetanse. Abelvik sier at sykefravær koster mye. Abelvik bemerker også at det er nytt at skolesektoren nå også har et merforbruk, dette er i stor grad knyttet til behov for særskilt tilrettelegging og håndtering av uro.

Økonomisjefen opplyser at de sammen med banken jobber med å forbedre finansrapporten.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2019 til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling**

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

1. Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2019 til orientering.

2. Kontrollutvalget er tilfreds med at det nå også rapporteres på investeringsprosjekt. Det er ønskelig at oversikten inneholder vedtatt ferdigstillingsdato ved oppstart av prosjekt, samt anslag på ferdigstillingstidspunkt for alle store investeringsprosjekt. Det er også ønskelig med rapportering på årsak til manglende framdrift.

### **Kontrollutvalgets behandling**

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

<b>PS 34/19</b>	<b>MOLDE VANN OG AVLØP KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2019</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar tertialrapport for 1. tertial 2019 til orientering.

Det er positivt at det nå også rapporteres på investeringer. Det er ønskelig at oversikten også viser vedtatt ferdigstillingstidspunkt og fremdrift i forhold til dette.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Det ble i møte fremsatt forslag om å endre siste setning i vedtaket slik;

~~Rapporteringen kan med fordel forbedres noe.~~

*Det er ønskelig at oversikten også viser vedtatt ferdigstillingstidspunkt og fremdrift i forhold til dette.*

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

### **Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar tertialrapport for 1. tertial 2019 til orientering.

Det er positivt at det nå også rapporteres på investeringer. Rapporteringen kan med fordel forbedres noe.

<b>PS 35/19</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
-----------------	-------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

#### **Kommunereform**

Kommunestyret i Molde har fattet vedtak om å slå seg sammen med Nesset 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.

**06.06.19:** Utvalget fikk fremlagt protokoll fra fellesnemda 29.5.2019, jf. RS 33/19.

#### **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.

**06.06.19:** Utvalget fikk fremlagt brev datert 20.3.2019 fra Molde kommune til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, jf. RS 32/19. Kontrollutvalget konstaterer at det er satt i verk tiltak for å lukke de to avvikene som stod igjen for oppfølging. Utvalget vil avvente fylkesmannens avslutning av tilsynet, evt. videre oppfølging, før saken avsluttes på oppfølgingslisten. Det bes om at avslutnings-/oppfølgingsbrev fra fylkesmannen, oversendes kontrollutvalget.

### **Parkering**

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 13/19, 18.3.2019

1. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å sikre likebehandling dersom det inngås nye leieavtaler om parkeringsplasser, selv om det ikke er hensiktsmessig å utarbeide et eget reglement.
2. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å sikre innkreving av rettmessige leieinntekter, ved å benytte seg av retten til konsumprinsregulering av avtalene.
3. Kontrollutvalget ber om en kort skriftlig tilbakemelding om hvordan rutinene for håndheving av antall parkeringsplasser blir praktisert under byggesaksbehandlingen.
4. Kontrollutvalget ber rådmannen v/kommuneadvokaten om å se på leieavtalene og en mulighet for reforhandling.

**06.06.19:** Utvalget fikk i møte fremlagt en kort skriftlig orientering om hvordan rutinene for håndheving av antall parkeringsplasser blir praktisert under byggesaksbehandlingen, jf. RS 31/19.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Til dette møtet var det ikke lagt opp til orientering fra administrasjonen til saker på oppfølgingslisten.

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

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

### **Sekretariatets innstilling:**

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

<b>PS 36/19</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

### **Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Molde kommune**

Det blir foretatt følgende korrigeringer i tiltaksplanen

#### Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen

06.06.19      ~~Virksomhetsbesøk/orientering fra en enhetsleder~~  
28.08.19      Virksomhetsbesøk/orientering fra en enhetsleder

28.08.19 Oppfølging av arkivtilsyn  
28.08.19 Forslag til reglement for kontrollutvalget i Nye Molde kommune  
28.11.19 ~~Forslag til reglement for kontrollutvalget i Nye Molde kommune~~

#### Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

28.08.19 Bestilling av mindre undersøkelse dersom budsjett?

#### Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen

02.05.19 Valg av revisor fra 2020

06.06.19 ~~Valg av revisor fra 2020~~

Når det gjelder vurdering av virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder i møte 28.08.19, så gir utvalget fullmakt til utvalgsleder i samråd med sekretariat, å vurdere aktuell virksomhet. Utvalget holdes orientert på e-post og oppfordres til å komme med innspill.

#### **Styremøte i Molde Eiendom KF 28.05.19**

På bakgrunn i oppslag i Romsdals Budstikke, tok utvalgsleder opp møtebehandlingen av saken om Gjengs leie i Molde kommune, behandlet i styremøte i Molde Eiendom KF 28.05.19

#### Kontrollutvalgets behandling

Utvalget diskuterte utfordring med avgjørelse av habilitetsspørsmål, og om dette er en sak som kontrollutvalget bør følge opp.

#### Konklusjon

Det er viktig at alle organ i Molde kommune, også foretakene, følger habilitetsreglene i forvaltningsloven.

Før det avgjøres om problemstillingen bør følges opp ytterligere, så vil utvalget innhente protokollen fra styremøtet. Utvalgsleder får fullmakt til, på bakgrunn av innholdet i protokollen, å vurdere behovet for videre oppfølging.

#### **Referat fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) årsmøte og fagkonferanse**

Utvalgsmedlem Knut Ståle Morsund som deltok på fagkonferanse og årsmøte orienterte kort.

Trygve Grydeland  
leder

Ann Monica Haugland  
nestleder

Anne Brekke  
medlem

Knut Ståle Morsund  
medlem

Bonde Nordset  
medlem

Jane Anita Aspen  
sekretær