



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	5/19
Møtedato:	28.8.2019
Tid:	Kl. 12.00 – 1550
Møtested:	Galleriet, Molde rådhus
Sak nr:	37/19 – 46/19
Møteleder:	Trygve Grydeland, leder (H)
Møtende medlemmer:	Anne Brekke (Ap) Knut Ståle Morsund (Krf) Bonde Nordset (Bor)
Forfall:	Ann Monica Haugland, nestleder (Frp)
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Ingen, vara kunne ikke møte
Fra sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen:	Veslemøy E. Ellinggard, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (sak 41/19,42/19, 45/19 og 46/19) Anne Oterhals, regnskapsrevisor (sak 41/19 og 42/19)
Av øvrige møtte:	Ivar Vereide, skolesjef (OS 05/19) Ann-Mari Abelvik, kommunalsjef drift (OS 05/19) Mette Jane Holand, personal og organisasjonssjef (OS 06/19) Martha Beinset, arkivleder (OS 06/19) Randi Myhre, utviklingssjef (sak 41/19) Hege Frisvold, leder for avd. eiendomsforvaltning Molde Eiendom KF (sak 41/19)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling ble godkjent. Undervegs i møtet ble det bestemt at etter sak 39/19 behandles sak 43/19 og 44/19, før sak 42/19. Videre behandles sak 41/19, 45/19 og 46/19.

Sakliste ble godkjent med denne endringen.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 37/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 6. JUNI 2019
PS 38/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 39/19	OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK
PS 40/19	LEIEAVTALER PARKERING
PS 41/19	NY OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «MOLDE EIENDOM KF – FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UMLEIEBOLIGER»
PS 42/19	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN 2019
PS 43/19	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR FOR REVISJON – REVISJONSÅRET 2018

PS 44/19	HØRING PÅ REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I NYE MOLDE KOMMUNE
PS 45/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 46/19	EVENTUELT

PS 37/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 6. JUNI 2019
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 6. juni 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Anne Brekke
2. Bonde Nordset

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 6. juni 2019 godkjennes.

Det foreslås at Anne Brekke og Bonde Nordset velges til å underskrive protokollen.

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

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 6. juni 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

PS 38/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 34/19 **Protokoll fra møte i Fellesnemda for nye Molde kommune 26.6.2019.**
- RS 35/19 **Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023**, brev datert 1.7.2019 fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) til kommunene.
- RS 36/19 **Brev til medlemmer angående medlemskap, kontaktinformasjon, opplæring**, brev datert 1.7.2019 fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) til medlemmer, kontroll utvalg og sekretariat.

Orienteringssaker:

OS 05/19 **Orientering om håndtering av gratisprinsippet ved grunnskolene i Molde kommune**

Utvalget har på bakgrunn av medieomtale i Romsdals Budstikke 08.06.19 og 17.06.19 om betaling for klasseturer ved skoler i Molde kommune, bedt om en orientering fra rådmannen.

- Er det utarbeidet prosedyrer i Molde kommune for håndtering av gratisprinsippet?
- Redegjørelse for praktisering av gratisprinsippet ved alle grunnskolene i kommunen

Det fremgår i medieomtalen at det i alle fall er en skole som har praktisert betaling for skoletur. Utvalget ønsker derfor å få informasjon om hvordan dette har foregått. Dersom det også er andre skoler som har en slik praksis, så ønskes tilsvarende informasjon fra deres praktisering.

- Prosedyre for organisering av betaling for skoleturer. Hva går de innsamlede midlene til?
- Hvem har kontroll over midler som samles inn?
- Håndteres midlene som en kontantkasse, konti utenfor kommunens regnskap eller går midlene inn i skolens regnskap?
- Regnskap for innsamlede midler.

Kommunalsjef drift, Ann-Mari Abelvik og skolesjef Ivar Vereide orienterte utvalget. Abelvik startet med å understreke at kommunen ønsker å følge loven, men det også er viktig at prinsippet ikke ødelegger for samhandling og frivillighet.

Vereide viser til at det er opplæringsloven § 2-15 Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring og § 13-10 Ansvarsomfang, som legger rammene for dette. § 13-10 omhandler bl.a. kommunens ansvar for å stille til disposisjon de ressurser tilgjengelig for å oppfylle kravene i opplæringsloven.

Vereide viste også til at det opp gjennom tidene har vært ulike sentrale føringer for dette. Tidligere var det lov å samle inn midler til skoleturer.

Skolesjefen har innhentet informasjon om hvilken praksis som er ved skolene i dag.

- Bergmo ungdomsskole har gjennomført skoleturer for 8. og 9. trinn til Kristiansund og Ålesund. Dette har vært drøftet med Samarbeidsutvalget ved skolen (SU). Elevene har levert bidrag til skoleturene i lukket konvolutt. Det var mulighet å levere tom konvolutt. Det ble ikke registrert hvem som leverte bidrag eller ikke. Skolen har supplert med beløp som evt. gjenstod etter innsamlingene. Turene hadde et faglig og sosialt innhold og midlene ble ført inn i skolens regnskap. Skolesjefen konstaterer at dette ikke er i samsvar med gratisprinsippet.
- En skole har avtale med FAU om at de betaler reisekostnader til leirskole på Høvringen.
- Fire skoler har tilbud om skidag, der ett av tilbudene er i Tusten. Elevene som velger Tusten betaler da selv skikortet. Det er også tilbud som ikke koster noe å delta på. Skolesjefen konstaterer at dette ikke er i samsvar med gratisprinsippet.
- Flere skoler har Elevkantiner/elevbedrifter. Dersom dette skal gjennomføres uten bruk av kontantkasser, og inngå i skolens regnskap, så er det noen utfordringer. Det blir pekt på at dette er gode læringsarenaer som en må

unngå at forsvinner. Slik som dette har vært praktisert, så har innsamlede midler blitt overført til FAU. I noen tilfeller så er det også innsamlinger som strekker seg over flere år, fordi en sparer til en tur/aktivitet. Skolesjefen har bedt om råd fra økonomiavdelingen hvordan dette kan håndteres.

- Foreldre kjører i noen sammenhenger elever til andre oppmøtestedene enn skolen. Skolesjefen opplyser at dette heller ikke er forenlig med gratisprinsippet, dersom dette er aktiviteter som inngår i skolens opplæringsplan.
- Det er bare Bergmo som fører midler til skoleturene i skolens eget regnskap. De andre har midlene på FAU sin konto.

Det blir fra skolesjefen opplyst at en vil legge opp til en streng praktisering av gratisprinsippet, slik at det skal være tydelig hvor grensen ligger. Hovedprinsippet er: Er aktiviteten en del av skolens drift og læreplan, så er det skolens ansvar.

Det blir fra skolesjefen påpekt at det fortsatt noen uavklart:

- Hvordan håndtere elevbedriftene?
- Tusten
- Foreldrebetaling bla. ved avslutningsfester

Kontrollutvalget får opplyst at det vil bli drøftet prinsippene med skolene 29.8.2019 og med Kommunalt foreldreutvalg (KFU) i møte 19.9.2019.

Avslutningsvis blir det fra kommunalsjef og skolesjef pekt på at skolen har en krevende driftssituasjon og må prioritere det som er mest nødvendig, som bla. tiltak for elever som trenger ekstra oppfølging. Dette kan føre til at en må nedprioritere slike sosiale tiltak.

Kontrollutvalget understreker viktigheten av å samarbeide tett med FAU for å finne gode løsninger.

Kommunalsjef Ann-Mari Abelvik og skolesjef Ivar Vereide svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

OS 06/19

Tilsyn med arkivholdet i Molde kommune

Kontrollutvalget har til dagens møte bedt om en statusrapport fra arkivleder for oppfølging av tilsynet.

Statusrapport fra arkivleder, brev datert 13.8.2019.

Arkivleder Martha Beinset orienterte utvalget, supplert av personal og organisasjonssjef Mette Jane Holand.

Beinset gjennomgikk de avvikene som gjenstår å lukke. Avvik 2,3 og 5 har arkivverket godkjent at er lukket.

Pålegg nr. 1: Arkivleder opplyser at hun har hatt dialog med arkivverket. De skal forsøke å få oppdatert arkivplanen innen fristen 31.10.19, videre skal de anslå hvor mye tid de trenger til det som evt. da gjenstår.

Pålegg nr. 4: Det blir opplyst at de har som mål å gjennomføre dette innen fristen 31.10.19, men understreker at de også er avhengig av at saksbehandlerne ferdigstiller dokumentene/sakene de har ansvar for.

Pålegg nr. 6: Her må de dokumenteres at finansieringen er på plass. Dette kan først gjøres når budsjettet vedtas. Det er utarbeidet en 6 års plan som er levert til økonomiavdelingen som innspill til budsjettprosessen.

Pålegg nr. 7: Arkivleder konstaterer at de ikke vil greie å avslutte dette avviket innen 31.10.19. Realistisk blir vurdert å være sen vår 2020. Som også er i tråd med anbefaling fra Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal (IKAMR).

Arkivleder Martha Beinset og personal- og organisasjonssjef Mette Jane Holand svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

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

PS 39/19	OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK
-----------------	---------------------------------------

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av politiske saker, interpellasjoner og oversendelsesforslag fra 2018, samt orientering om restanser 2017 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget konstaterer at dette er en tillitssak, utvalget har ikke mulighet til å kontrollere om sakene faktisk er avsluttet.

Utvalget merket seg også nedgangen i antall politiske saker til behandling i perioden. Noe av dette skyldes trolig en naturlig svingning med at mange saker kommer til behandling tidlig i perioden, men utvalget ser at det kan vær naturlig å følge med på utviklingen.

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

PS 40/19	LEIEAVTALER PARKERINGSAREAL
-----------------	------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vil anmode om at rådmannen forsøker å få til reforhandling av leieavtalen med Møre og Romsdal fylkeskommune, samt følge opp en reforhandling av leieavtalen med KS Roseby AS.

Saken legges frem som referatsak til kommunestyret.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget vil følge med på resultatet av forsøk på reforhandling av leieavtalen med Møre og romsdal fylkeskommune, og reforhandling av leieavtalen med KS Roseby AS.

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

PS 41/19	NY OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «MOLDE EIENDOM KF – FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTLEIEBOLIGER»
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget forutsetter at oppfølging av kulepunkt 2,4 og 7 i utvalgets vedtak i sak 12/19, gjennomføres i forbindelse med etablering av nye Molde kommune.

Kontrollutvalget vil holde seg orientert om arbeidet med vedlikeholdsplaner, når registreringsarbeidet som Molde Eiendom KF holder på med er avsluttet.

Kontrollutvalgets behandling

Utviklingssjef Randi Myhre og leder for avd. eiendomsforvaltning i Molde Eiendom KF Hege Frisvold orienterte utvalget. Det ble kommentert og utdypet noe av den skriftlige tilbakemeldingen som var gitt til kontrollutvalget.

Myhre opplyser at hun er rådmannens representant i styret til Molde Eiendom KF.

Molde kommune har brukt litt tid på å konkludere om hvordan de ønsker å styre også mindre bestillinger. Rådmannen ser det ikke som nødvendig å innføre bestillingsrutiner for mindre boliganskaffelser. Bakgrunnen er at dialogen med Molde Eiendom KF har blitt bedre og en har jevnlig møter, omfanget av slike anskaffelser er også lite nå.

Når det gjelder tilbakemeldingen til kontrollutvalget om at «Prosessverktøy for boligpolitisk arbeid i Molde kommune» (tidligere omtalt som Dreiebok) er planlagt behandlet av Molde kommunestyre i møte i september 2019, så opplyser Myhre at en nå har gått tilbake på det. Det har blitt vurdert som mest hensiktsmessig at dette avgjøres av kommunestyret i nye Molde kommune. Behandlingen er derfor planlagt utsatt til februar 2020.

Utviklingssjef Randi Myhre og leder for avd. eiendomsforvaltning i Molde Eiendom KF Hege Frisvold, svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

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

PS 42/19	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN 2019
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2019 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Veslemøy E. Ellinggard, presenterte planen på skjerm for utvalgsmedlemmene. Ellinggard og regnskapsrevisor Anne Oterhals svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene underveis i presentasjonen.

På slutten av presentasjonen skulle oppdragsansvarlig revisor opplyse utvalget om vesentlighetsgrensen for revisjon av Molde kommune. Det ble fremsatt forslag om å lukke møtet under denne informasjonen, da informasjon om vesentlighetsgrense ikke skal tilflyte administrasjonen. Dette i fare for at den kan misbrukes.

Det fremmes forslag om lukking av møtet med hjemmel i kommuneloven §31 pkt. 2, jf. Forv.l § 13 1. ledd pkt 2. Med henvisning til at dette omhandler revisjonens fremgangsmåte

Kontrollutvalget fattet omforent vedtak om å lukke møtet under presentasjon vesentlighetsgrensen. (4 voterende)

Kontrollutvalgets medlemmer og sekretær var tilstede når informasjonen ble gitt, administrasjonen forlot møtet.

Møtet ble åpnet igjen etter at informasjonen var gitt.

Presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan 2019 sendes kontrollutvalget sammen med protokollen.

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

PS 43/19	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR FOR REVISJON – REVISJONSÅRET 2018
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av dokumentet «Kontrollutvalgets tilsynsansvar 2018»

Ut fra den vedlagte gjennomgangen blir det vurdert at revisjonsordningen som Molde kommune har hatt revisjonsåret 2018, har vært forsvarlig.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte kort om noen av vurderingene.

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

PS 44/19	HØRING PÅ REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I NYE MOLDE KOMMUNE
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Molde støtter sekretariatets forslag til reglement for kontrollutvalget i nye Molde kommune

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær informerte om de endringer som er gjort i forhold til tidligere reglement. Utvalget så ikke behov for endringer i sekretariatets utkast.

Det ble fremsatt følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Molde støtter sekretariatets forslag til reglement for kontrollutvalget i nye Molde kommune

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

Sekretariatets innstilling

Ingen innstilling.

PS 45/19	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

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.

28.08.19: Oversikt over oppfølging av politiske saker, interpellasjoner og oversendelsesforslag 2018, samt orientering om restanser 2017 ble framlagt i dagens møte, jf. sak 39/19.

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.

28.08.19: Utvalget fikk fremlagt protokoll fra fellesnemda 26.6.2019, jf. RS 34/19.

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».

28.08.19: Arkivleder Martha Beinset, supplert av personal og organisasjonssjef Mette Jane Holand, gav kontrollutvalget statusrapport om oppfølging av arkivtilsynet, jf. 06/19. Det var sendt inn skriftlig rapport i brev datert 13.8.2019, i tillegg til at det ble gitt muntlig orientering til utvalget.

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 2019.03.19.

28.08.19: Ny oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i dagens møte, sak 41/19. Utviklingssjef Randi Myhre og leder for avd. eiendomsforvaltning i Molde Eiendom KF Hege Frisvold orienterte og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget

forutsetter at oppfølging av kulepunkt 2,4 og 7 i utvalgets vedtak i sak 12/19 gjennomføres i forbindelse med etablering av nye Molde kommune. Utvalget vil holde seg orientert om arbeidet med vedlikeholdsplaner, når registreringsarbeidet som Molde Eiendom KF holder på med er avsluttet.

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.

28.08.19: Sak 40/19 Leieavtaler parkeringsareal behandlet i dagens møte.

Kontrollutvalget vil anmode om at rådmannen forsøker å få til en reforhandling av leieavtalen med Møre og Romsdal fylkeskommune, samt følge opp en reforhandling av leieavtalen med KS Roseby AS. Utvalget ønsker å følge opp saken til resultatet foreligger. Saken legges frem som referatsak til kommunestyret.

Kontrollutvalgets behandling

I dette møtet er det lagt opp til orienteringer knytt til følgende saker på oppfølgingslisten.

- Tilsyn med arkivholdet i Molde kommune, jf. OS 05/19
- Ny oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger», jf. sak 40/19

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. (4 voterende)

Sekretariatets innstilling:

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

PS 46/19	EVENTUELT
-----------------	------------------

Innspill til arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i nye Molde kommune

Innen utgangen av 2020 skal nye Molde kommune vedta en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2023. Før planen utarbeides, skal det utarbeides en overordnet analyse av risikofaktorer i kommunens virksomhet. Denne analysen skal ligge til grunn for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. Det nye kontrollutvalget vil i sitt først møte bestille utarbeidelse av en slik analyse

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget drøftet risikopunkter.

Konklusjon

Kontrollutvalget ønsker å bringe videre følgende risikoområdet i arbeidet med de overordnede analysene:

- Utvalget har hatt lite fokus på selskapskontroll/eierskapskontroll denne valgperioden. Dette bør prioriteres neste periode, kanskje helst interkommunale selskap.
- Molde Eiendom KF, på bakgrunn av størrelse
- Molde Vann og Avløp KF, på bakgrunn av viktige verdier for innbyggerne
- Delegering og politisk styring - forholdet mellom kommunestyret og hovedutvalgene, hvordan flyter informasjon tilbake til kommunestyret?
- Innkjøp – Primært ROR Innkjøp
- Drift - generelt

Overføring av informasjon

Kontrollutvalget drøftet hvordan kunnskap fra kontrollutvalget kan tilflyte andre.

Konklusjon

Utvalgsleder får fullmakt til å utforme en pressemelding/kontakte media, for å gi en oppsummering av arbeidet i kontrollutvalget i perioden.

Utvalgsleder deltar i første møte til kontrollutvalget i Nye Molde kommune, for å informere om arbeidet i kontrollutvalget i perioden 2015-2019.

Bestilling av ny undersøkelse?

I kontrollutvalgets møte 26.6.2019 ble det drøftet muligheten til å bestille en ny undersøkelse/forvaltningsrevisjonsprosjekt dersom det er midler igjen på budsjettet.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær opplyser at revisjonen har informert om at det er midler igjen på budsjettet til å gjennomføre en undersøkelse. Avhengig av omfang og tidspunkt for bestilling, så kan det være kapasitet til å få levert en rapport i løpet av høsten.

Det ble også kommentert at det skal bestilles en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon/eierskapsforvaltning i nye Molde kommune. Arbeidet med denne vil også komme i gang høsten 2019.

Utvalget diskuterte mulige tema for en undersøkelse.

Konklusjon

Sekretær blir bedt om å forberede sak til møte 2.10.2019 om bestilling av en overordnet kartlegging av rutiner i ROR-innkjøp.

Dette kan være et forarbeid for bestilling av et eventuelt større forvaltningsrevisjonsprosjekt på området.

Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Molde kommune

Det blir foretatt følgende korrigeringer i tiltaksplanen

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen

28.08.19 ~~Virksomhetsbesøk/orientering fra en enhetsleder~~

Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

28.08.19 ~~Bestilling av mindre undersøkelse dersom budsjett?~~

28.08.19 Bestilling av kartlegging av rutiner i ROR-Innkjøp

Trygve Grydeland
leder

Anne Brekke
medlem

Knut Ståle Morsund
medlem

Bonde Nordset
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær