



# KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	7/19
Møtedato:	3.12.2019
Tid:	Kl. 12.00 – 14.00
Møtested:	Galleriet, Molde rådhus
Sak nr:	55/19 – 63/19
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:	Einar Andersen, forvaltningsrevisor
Av øvrige møtte:	Ingen

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 55/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 2. OKTOBER 2019
PS 56/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 57/19	KARTLEGGING AV RUTINER ROR-INNKJØP
PS 58/19	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMI- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2019
PS 59/19	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019
PS 60/19	MOLDEBADET KF. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019
PS 61/19	MOLDE VANN OG AVLØP KF. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019
PS 62/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 63/19	EVENTUELT

**Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 2. oktober 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Bonde Nordset
2. Anne Brekke

Til å signere protokollen fra møte 3. desember 2019 velges:

1. Trygve Grydeland
2. Ann Monica Haugland

**Kontrollutvalgets behandling**

Protokollen fra møte 2. oktober 2019 godkjennes.

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

Det foreslås at Trygve Grydeland og Ann Monica Haugland velges til å underskrive protokollen fra møte 3. desember 2019. Protokollen vil bli signert elektronisk.

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

**Sekretariatets innstilling**

Protokollen fra møte 2. oktober 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

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

Til å signere protokollen fra møte 3. desember 2019 velges:

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

**Saksopplysninger****Referatsaker:**

RS 43/19      **Kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om utvalgets virksomhet i valgperioden 2015-2019**, saksprotokoll fra Molde kommunestyre 21.11.2019, K-sak 58/19.

### **Orienteringssaker:**

Ingen orienteringssaker i dagens møte

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

### **Sekretariatets innstilling**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

<b>PS 57/19</b>	<b>KARTLEGGING AV RUTINER ROR-INNKJØP</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og anmoder kontrollutvalget i nye Molde kommune om å vurdere den videre oppfølgingen av ROR-Innkjøp.

Revisjonens rapport, sammen med særutskrift av denne saken, sendes kontrollutvalgene i Aukra kommune og Rauma kommune.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretær gjorde innledningsvis oppmerksom på at det i utsendt saksfremlegg var en skrivefeil i siste setning av sekretariatets innstilling. Særutskriften skal sendes til kontrollutvalget i Rauma kommune, og ikke Vestnes kommune som det står.

Rådmannen var invitert til å delta under behandlingen av saken, men hadde ikke mulighet grunnet forberedelse til annet politisk møte.

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om arbeid med kartleggingen og funnene som kartleggingen viste. Lysbilder som forvaltningsrevisor hadde forberedt, men som ble besluttet å ta bare muntlig, blir sendt utvalgsmedlemmene sammen med protokollen.

Utvalget la merke til at det i rapporten vises til ganske store innkjøpsbeløp som ligger utenfor rammeavtalene. Dette er kanskje noe som kan være av interesse å se nærmere på. Hvilke økonomiske konsekvenser har dette for kommunene?

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

### **Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og anmoder kontrollutvalget i nye Molde kommune om å vurdere den videre oppfølgingen av ROR-Innkjøp.

Revisjonens rapport, sammen med særutskrift av denne saken, sendes kontrollutvalgene i Aukra kommune og Rauma kommune.

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar økonomi- og finansrapport for 2. tertial 2019 til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling**

Utvalget har lagt merke til at det ser ut til å være noen enheter som gjennom valgperioden aldri klarer å holde budsjettet. Det hadde kanskje vært interessant å sette dette i en tidslinje over for eksempel 10 år, for å se om antakelsen er riktig. Hva skyldes dette, og hvilken oppfølging får disse fra administrasjonen? Kontrollutvalget ser at de kanskje burde sett nærmere på enkelte av disse enhetene, som ser ut til å gå igjen med merforbruk i forhold til budsjett.

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

**Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar økonomi- og finansrapport for 2. tertial 2019 til orientering.

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar økonomirapport for Molde Eiendom KF 2. tertial 2019, til orientering

**Kontrollutvalgets behandling**

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

**Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar økonomirapport for Molde Eiendom KF 2. tertial 2019, til orientering

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 2. tertial 2019 til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling**

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

## Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 2. tertial 2019 til orientering.

PS 61/19	MOLDE VANN OG AVLØP KF. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019
----------	--

### Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar tertialrapport for 2. tertial 2019 til orientering.

### Kontrollutvalgets behandling

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

### Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar tertialrapport for 2. tertial 2019 til orientering.

PS 62/19	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

### Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

#### **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.

**03.12.19:** Kontrollutvalget behandlet sak om kartlegging av rutiner i ROR-Innkjøp i dagens møte, jf. sak 57/19. Utvalget anmoder kontrollutvalget i nye Molde kommune om å vurdere den videre oppfølgingen av ROR-Innkjøp. Revisjonens rapport, sammen med særutskrift av saken, sendes kontrollutvalgene i Aukra kommune og Rauma kommune.

#### **Avtaleoppfølging (ny sak)**

Gjennom arbeid knyttet til oppfølging av parkeringsavtaler, har kontrollutvalget stilt seg spørsmål om at det kan være behov for å få mer kunnskap om hvordan avtaleoppfølgingen i Molde kommune fungerer, også knyttet til andre typer leieavtaler. Blir avtaler reforhandlet? Blir muligheter for prisjusteringer som ligger i mange avtaler fulgt opp? Er det noen som sitter med oversikt over hvilke avtaler kommunen har?

### Kontrollutvalgets behandling

I dette møtet var det ikke lagt opp til orienteringer knyttet til saker på oppfølgingslisten.

Utvalget gjennomgikk de sakene lå i oppfølgingslisten. Det ble ført opp en ny sak på listen, for å gi et signal til kontrollutvalget i nye Molde kommune.

- **Avtaleoppfølging**

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

**Sekretariatets innstilling:**

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

<b>PS 63/19</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

Utvalgsleder avsluttet med å takke utvalgsmedlemmer, revisjonen og sekretariatet for samarbeidet i valgperioden.

Sekretær fikk overrakt en blomst fra utvalgsmedlemmene.

Trygve Grydland  
leder

Ann Monica Haugland  
nestleder

Anne Brekke  
medlem

Knut Ståle Morsund  
medlem

Bonde Nordset  
medlem

Jane Anita Aspen  
sekretær