



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	4/20
Møtedato:	8.6.2020
Tid:	Kl. 12.00 – 14:50
Møtested:	Microsoft Teams
Sak nr:	29/20 – 36/20
Møteleder:	Vigdis Fjøseid, leder (Ap)
Møtende medlemmer:	Magne Reiten, nestleder (Sp) Gudbjørg Frisvoll (Krf) Tore Berg (Sv)
Forfall:	Anders Talleraas (H)
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Magnhild Solli Sorthe (H, Sp, Krf og V)
Fra sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen:	Einar Andersen, forvaltningsrevisor
Av øvrige møtte:	Kurt Magne Thrana. Økonomisjef (sak 31/20) Terje Tveiekrem Sæter, seksjonsleder budsjett, økonomi og control (31/20) Randi Myhre, analyse- og utviklingssjef (31/20) Mona Helen Sørensen, daglig leder Molde Eiendom KF (sak 32/20) Hege Frisvold, avdelingsleder forvaltning Molde Eiendom KF (sak 32/20) Gunn Elin Løken, avd. leder eiendomsutvikling, Molde Eiendom KF Bjarte Koppen, daglig leder Molde Vann og Avløp KF (sak 33/20) Brit Rakvåg Roald, ass. kommunedirektør (sak 34/20-35/20) Helge Dahle, seksjonsleder ROR-Innkjøp (sak 34/20)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet. Innkalling og sakliste ble godkjent. Møtet ble avviklet som fjernmøte på Microsoft Teams, med hjemmel i midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 29/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.MAI 2020
PS 30/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 31/20	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020
PS 32/20	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020
PS 33/20	MOLDE VANN OG AVLØP KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TETIAL 2020
PS 34/20	ROR-INNKJØP – TILBAKEMELDING PÅ OPPFØLGINGSSPØRSMÅL
PS 35/20	OPPFØLGINGSLISTE

PS 29/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE18. MAI 2020
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 18. mai 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Magne Reiten
2. Gudbjørg Frisvoll

Protokollen vil bli signert elektronisk

Kontrollutvalgets behandling

Det ble fremsatt forslag om at Magne Reiten og Gudbjørg Frisvoll velges til å signere protokollen.

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

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 18. mai 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

PS 30/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 18/20 **Finansreglement for Molde kommune**, saksprotokoll fra Molde kommunestyre 23.4.2020, sak 17/20, samt finansreglement og rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen i Molde kommune.
- RS 19/20 **Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS**, saksprotokoll fra Molde kommunestyre 14.5.2020, sak 43/20.
- RS 20/20 **Inhabilitet hos fylkesmannen, brev datert 25.5.2020 fra Rødt Molde til kontrollutvalget i Molde kommune.**
 Sekretariatet har informert innsender om at kontrollutvalget forholder seg til Fylkesmannen som instans for lovtolking. Det er den enkelte forvaltningsinstans selv, som må vurderer om de er habil til å behandle en sak eller ikke. Rødt Molde har også sendt kopi av brevet til fylkesmannen.

RS 21/20 **Tilbakemelding til rapport fra selskapsgjennomgang SK 2-2018 i Astero AS, Kontrollsjefens saksfremlegg til kontrollutvalget i Møre og Romsdal Fylkeskommune 28.5.2020, sak 30/20.**

Varamedlem Magnhild Solli Sorthe opplyste før behandling av referat og orienteringssakene, at hun hadde en ledende rolle i to av datterselskapene til Astero AS. Siden dette kun var en referatsak, så valgte ikke kontrollutvalget å ta stilling til hennes habilitet.

Utvalget vil holde seg orientert om kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommunes håndtering av saken.

Orienteringssaker:
Ingen

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

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

PS 31/20	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens rapportering knyttet til drift, investering, finans- og gjeldsforvaltning for 1. tertial 2020, til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjef Kurt Magne Thrana og seksjonsleder for budsjett, økonomi og control Terje Tveeikrem Sæter, orienterte utvalget knyttet til drift og finans- og gjeldsrapport. Analyse- og utviklingssjef Randi Myhre orienterte utvalget knyttet til rapport for investering. Det ble svart på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens rapportering knyttet til drift, investering, finans- og gjeldsforvaltning for 1. tertial 2020, til orientering.

PS 32/20	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2020 til orientering.

2. Kontrollutvalget ønsker også for fremtiden å få fremlagt tertialrapport for Molde Eiendom KF.

Kontrollutvalgets behandling

Daglig leder Mona Helen Sørensen, avdelingsleder forvaltning Hege Frisvold og avdelingsleder eiendomsdrift Gunn Elin Løken, var tilgjengelig i møte for å svare på spørsmål fra utvalget.

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

Sekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2020 til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker også for fremtiden å få fremlagt tertialrapport for Molde Eiendom KF.

PS 33/20	MOLDE VANN OG AVLØP KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2020 til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker også for fremtiden å få fremlagt tertialrapport for Molde Vann og Avløp KF.

Kontrollutvalgets behandling

Daglig leder Bjarte Koppen orienterte utvalget og svarte på spørsmål.

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

Sekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2020 til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker også for fremtiden å få fremlagt tertialrapport for Molde Vann og Avløp KF.

PS 34/20	RØR-INNKJØP – TILBAKEMELDING PÅ OPPFØLGINGSSPØRSMÅL
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar tilsendt informasjon til orientering.

Kontrollutvalget vil komme med følgende anmodninger knyttet til innkjøpsarbeidet:

- Det bør sikres at det også gjennomføres systematisk kontroll av kontraktsoppfølging.
- Det bør utarbeides en sikker og god statistikk for avtalelojalitet. Funnene fra statistikken bør følges opp i den grad den viser behov for det.
- Det bør arbeides for økt bruk av e-handel.

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om resultatet av det pågående arbeidet med evaluering og revidering av innkjøpsstrategien.

Kontrollutvalgets behandling

Assisterende kommunedirektør, Britt Rakvåg Roald og seksjonsleder Ror-Innkjøp Helge Dahle deltok i møte under behandling av saken. Dahle gav utvalget en grundig statusrapport knyttet til følgende tema:

- Tilgang til avtaleopplysninger for alle ansatte (Merzell)
- Rullet ut Merzell (KVG) til de i organisasjonen som har behov for å gjennomføre konkurranser over 100 000 NOK
- Integrasjon mellom Merzell og P360
- Internettside
- E-handel utover daglig support
- Konkurranser
- Revidere innkjøpsstrategi
- utfordringer rundt Korona

Orienteringen ble supplert av noen utfyllende kommentarer knyttet til den skriftlige tilbakemeldingen på kontrollutvalgets oppfølgingsspørsmål.

Dahle og Roald svarte på spørsmål fra utvalget underveis i orienteringen.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tilsendt informasjon til orientering.

Kontrollutvalget vil komme med følgende anmodninger knyttet til innkjøpsarbeidet:

- Det bør sikres at det også gjennomføres systematisk kontroll av kontraktsoppfølging.
- Det bør utarbeides en sikker og god statistikk for avtalelojalitet. Funnene fra statistikken bør følges opp i den grad den viser behov for det.
- Det bør arbeides for økt bruk av e-handel.

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om resultatet av det pågående arbeidet med evaluering og revidering av innkjøpsstrategien.

PS 35/20	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 i Molde har tidligere fulgt opp brudd på regelverk som er avdekket fra revisjonen. Molde kommune er også vertskommune for innkjøps samarbeidet ROR-Innkjøp. Kontrollutvalget i Molde fikk i sitt møte 03.12.19, sak

57/19 fremlagt rapport bestilt fra revisjonen - Kartlegging av rutiner i Ror-Innkjøp. Kontrollutvalget anbefalte at kontrollutvalget i nye Molde kommune vurderte videre oppfølging av rapporten. Kontrollutvalget ønsker en årlig oppdatering av status på innkjøpsområdet, dette innbefatter bl.a. status for rammeavtaler.

08.06.20: Kommunedirektørens tilbakemelding på oppfølgingsspørsmål fra kontrollutvalget, samt årlig statusrapport fra innkjøpsområdet ble behandlet i dagens møte, sak 34/20. Kontrollutvalget vil komme med følgende anmodninger knyttet til innkjøpsarbeidet: - Det bør sikres at det også gjennomføres systematisk kontroll av kontraktsoppfølging. - Det bør utarbeides en sikker og god statistikk for avtalelojalitet. Funnene fra statistikken bør følges opp i den grad den viser behov for det. - Det bør arbeides for økt bruk av e-handel. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om resultatet av det pågående arbeidet med evaluering og revidering av innkjøpsstrategien.

Varslinger og rettstvister

Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren årlig gir kontrollutvalget en oversikt over varslingssaker.

For å skaffe seg et bilde på omfang av tvistesaker, type tvistesaker, mulig økonomisk tap og omdømme tap, ønsker kontrollutvalget også at kommuneadvokaten årlig blir bedt om å legge frem 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.

08.06.20: Kontrollutvalget fikk fremlagt årlig statusrapporten knyttet til rettstvister til dagens møte, jf. sak 35/20. Utvalget sier seg enig i sekretariatets konklusjon om at omfanget av saker ikke ser ut til å være for høyt, eller gi noen indikasjoner på systemsvikt eller svak internkontroll i kommunen. Oversikt over varslingssaker vil bli fremlagt i neste møte.

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

Kontrollutvalget i Molde 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 ble behandlet mars 2019, der utvalget vedtok videre oppfølging av anbefalingene i rapporten. Ny behandling ble behandlet i møte i august. 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.

08.06.20: Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding på at oppfølging av kulepunkt 2,4, og 7 i vedtak 12/19 er gjennomført i forbindelse med etablering av nye Molde kommune. Samt en status for arbeidet med vedlikeholdsplaner.

Personvernregelverk

I 2018 fikk Norge 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 personvernopplysningsreglene, da brudd på reglene kan få store konsekvenser for de det gjelder og føre til store bøter for kommunene.

08.06.20: Kontrollutvalget fikk fremlagt tilbakemelding fra kommunedirektøren knyttet til etterspurt informasjon, jf. sak 35/20. Kontrollutvalget ønsker at ROR-IKT gir utvalget en presentasjon etter at prosjektet for å ivareta felles utfordringer omkring GDPR i samarbeidskommunene etter planen er avsluttet 31.12.2020.

Parkering

Kontrollutvalget i Molde 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.

Kontrollutvalget ber rådmannen v/kommuneadvokaten om å se på leieavtalene og en mulighet for reforhandling. I sak 40/19 anmodet kontrollutvalget 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.

08.06.20: Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø, Erik Heggemsnes, opplyser i e-post datert 28.05.20 at en pga. stor arbeidsmengde og at sakene vil kreve en omfattende behandling, ikke har startet. Arbeidet vil ikke komme i gang 1. halvår 2020.

Kontrollutvalgets behandling

I møte var det gitt orientering knyttet til følgende sak på oppfølgingslisten:

- **Innkjøp og offentlige anskaffelser**, jf. sak 34/20.

Kontrollutvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslisten. Det ble ikke ført opp nye saker på oppfølgingslisten:

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

Sekretariatets innstilling

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

PS 36/20	EVENTUELT
-----------------	------------------

RIR IKS

Det er gitt tilbakemelding om at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal kan formidle møteinnkallinger og møteprotokoller fra representantskapsmøter i RIR IKS til kontrollutvalgene i alle medlemskommunene.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær informerte om at det er mottatt møteinnkalling og protokoll etter at møtedokumentene til dagens møte var utsendt. Disse vil bli fremlagt i neste møte

Konklusjon

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ønsker at dokumentene fra RIR IKS blir fremlagt.

Arbeidsplan 2020 – Kontrollutvalget

Det blir gjort følgende korrigeringer i arbeidsplanen:

Det blir korrigert møtedatoer slik at arbeidsplanen stemmer med avholdte møter våren 2020.

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen

- 30.03.20 ~~Skatteoppkreverens årsrapport for 2019 og kontrollrapport fra skatteetaten til orientering~~
- 24.04.20 Skatteoppkreverens årsrapport for 2019 og kontrollrapport fra skatteetaten til orientering
- 30.03.20 ~~Status på innkjøpsområdet~~
- 08.06.20 Status på innkjøpsområdet
- 30.03.20 ~~Virksomhetsbesøk~~
- 07.12.20 Virksomhetsbesøk
- 24.04.20 ~~status rettsaker og varslinger~~
- 08.06.20 status rettsaker
- 07.09.20 status varslinger

Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon

- 24.04.20 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019, Molde kommune, Nesset kommune, Midsund kommune, ~~Moldebadet KF~~, Molde Eiendom KF, ~~Molde Vann og Avløp KF og Molde havnevesen KF~~
- 18.05.20 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019, Moldebadet KF, Molde Vann og Avløp KF og Molde havnevesen KF

Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

- 30.03.20 ~~Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og virksomhet i selskap~~
- 18.05.20 Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og virksomhet i selskap
- 08.06.20 ~~Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og virksomhet i selskap~~

Oppgaver knyttet til eierskapskontroll

- 30.03.20 ~~Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen sitt eierskap~~
- 18.05.20 Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen sitt eierskap
- 08.06.20 ~~Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen sitt eierskap~~

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen

- 30.03.20 ~~Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA~~
- 07.09.20 Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA
- 08.06.20 ~~Åpenhetsrapport fra revisjonen~~
- 07.09.20 Åpenhetsrapport fra revisjonen

Ny møtedag for møtet 26.10.20

Kontrollutvalgsskolen som FKT skulle avvikle i vår er flyttet til 26.-27.10.20. Utvalgsleder skal delta der.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget drøftet mulige andre datoer for kontrollutvalgsmøte.

Konklusjon

Møtet blir forsøkt flyttet til mandag 02.11.20.

Vigdis Fjøseid
leder

Magne Reiten
nestleder

Gudbjørg Frisvoll
medlem

Tor Berg
medlem

Magnhild Solli Sorthe
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær