



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Møte nr: | 6/20 |
| Møtedato: | 5.10.2020 |
| Tid: | Kl. 12.00 – 15:30 |
| Møtested: | Formannskapssalen |
| Sak nr: | 45/20 – 54/20 |
| Møteleder: | Vigdis Fjøseid, leder (Ap) |
| Møtende medlemmer: | Magne Reiten, nestleder (SP) Gudbjørg Frisvoll (Krf) Tore Berg (Sv) Anders Talleraas (H) |
| Forfall: | Ingen |
| Ikke møtt: | Ingen |
| Møtende vara: | Ingen |
| Fra sekretariatet: | Jane Anita Aspen, daglig leder |
| Fra revisjonen: | Anne Jorunn Vatne, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Einar Andersen, forvaltningsrevisor |
| Av øvrige møtte: | Ingen |

Utvalgsleder ønsket velkommen og ledet møtet. Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

| UTV. SAKSNR. | TITTEL |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PS 45/20 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7. SEPTEMBER 2020 |
| PS 46/20 | REFERAT OG ORIENTERINGER |
| PS 47/20 | OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK |
| PS 48/20 | PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023 |
| PS 49/20 | FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL REGNSKAPSÅRET 2019 |
| PS 50/20 | BUDSJETTFORSLAG 2021 – KONTROLLARBEIDET I MOLDE KOMMUNE |
| PS 51/20 | HENVENDELSE – IVARETAKELSE AV DEMOKRATISKE HENVSYN VED GJENNOMFØRING AV POLITISKE MØTER |
| PS 52/20 | HENVENDELSE – HABILITETSVURDERING AV KOMMUNESTYRETS REPRESENTANTER UNDER BEHANDLING AV SAK 68/20 DEPONI 2 RAUDSAND |
| PS 53/20 | OPPFØLGINGSLISTE |
| PS 54/20 | EVENTUELT |

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 7. september 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Magne Reiten
2. Anders Talleraas

Kontrollutvalgets behandling

Det ble fremsatt forslag om at Magne Reiten og Anders Talleraas velges til å signere protokollen.

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

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 7. september 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 28/20 **Rapport undersøkelse av prosjekt sjøfronten**, saksprotokoll fra Molde kommunestyre 17.9.2020, sak 89/20.
- RS 29/20 **Revidering av reglementene for politiske organ i Molde kommune**, saksprotokoll fra Molde kommunestyre, sak 97/20.
- RS 30/20 **Valg til kontrollutvalget etter Magnhild Solli Sorthe (SP)**, saksprotokoll fra Molde kommunestyre 17.9.2020, sak 111/20.
- RS 31/20 **RIR – Innkalling til representantskapet 16.10.20.**
- RS 32/20 **Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for Molde kommune**, datert 3.9.2020 fra Anne Jorunn Vatne.
- RS 33/20 **FKT – medlemsinformasjon september 2020**, e-post datert 14.9.2020 fra FKT.

Orienteringssaker:

Ingen

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

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| PS 47/20 | OPPFØLING AV POLITISKE VEDTAK |
|-----------------|--------------------------------------|

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyret vurderer kommunedirektørens oppfølging av politiske vedtak som tilfredsstillende.

Kommunestyret tar kommunedirektørens oppfølging av politiske saker 2019 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Det ble i møte fremsatt forslag fra Anders Talleraas om å bytte om på rekkefølgen på setningene i vedtaket. Det fremsatte forslaget var slik:

Kommunestyret vurderer kommunedirektørens oppfølging av politiske vedtak som tilfredsstillende.

Kommunestyret tar kommunedirektørens oppfølging av politiske saker 2019 til orientering.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra Anders Talleraas (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kommunestyret tar kommunedirektørens oppfølging av politiske saker 2019 til orientering.

Kommunestyret vurderer kommunedirektørens oppfølging av politiske vedtak som tilfredsstillende.

| | |
|-----------------|------------------------------------------------|
| PS 48/20 | PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023 |
|-----------------|------------------------------------------------|

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Molde kommunes Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, med følgende tema:
 - Barnevern
 - Kommunens ansvar som miljøvernmyndighet
 - RIR IKS
 - Hjemmetjenesten

2. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølge mellom tema som er omtalt i planen.
3. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre områder for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen var tilstede i møte og svarte på spørsmål til risiko- og vesentlighetsvurderingen.

Kontrollutvalget gav i møte uttrykk for at det er ønskelig å følge opp på andre måter flere av risiko- områder som ikke blir en del av plan for forvaltningsrevisjon.

Det er også andre områder som ikke er pekt på i risiko- og vesentlighetsanalysen som noe risikoområde, som utvalget uttrykker bekymring for. Dette gjelder for eksempel byggesaksbehandlingen. Dette ønsker utvalget følge opp ved å be om en orientering om situasjonen.

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

Sekretariatets innstilling

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Molde kommunes Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, med følgende tema:
 - Barnevern
 - Kommunens ansvar som miljøvernmyndighet
 - RIR IKS
 - Hjemmetjenesten
2. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølge mellom tema som er omtalt i planen.
3. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre områder for forvaltningsrevisjon.

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| PS 49/20 | FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL REGNSKAPSÅRET 2019 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|

Kontrollutvalgets vedtak

Revisor har funnet at Molde kommune i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsen i de interne rutinene som gjelder for beregning av tilskudd til private barnehager.

Kommunestyret oppfordre til at kommundirektøren likevel følger revisors anbefalinger om å følge formell saksgang og benytte tilskuddsmodellen utarbeidet av KS og PBL (Private barnehagers landsforbund).

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Anne Jorun Vatne orienterte utvalget og svarte på spørsmål.

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

Sekretariatets innstilling

Revisor har funnet at Molde kommune i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsen i de interne rutinene som gjelder for beregning av tilskudd til private barnehager.

Kommunestyret oppfordre til at kommunedirektøren likevel følger revisors anbefalinger om å følge formell saksgang og benytte tilskuddsmodellen utarbeidet av KS og PBL (Private barnehagers landsforbund).

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| PS 50/20 | BUDSJETTFORSLAG 2021 – KONTROLLARBEIDET I MOLDE KOMMUNE |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Molde kommune foreslår budsjett på kr 2 860 000,- for kontrollarbeidet i Molde kommune 2021.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget diskuterte forslag til budsjett. Utvalget ønsker ikke at det skal reduseres så mye på «Opplæring og kursutgifter» som i sekretariatets forslag. Dersom koronasituasjonen bedrer seg i 2021, er det ønskelig at flere utvalgsmedlemmer skal kunne ha mulighet til å delta på en ekstern fagkonferanse, siden dette ikke har vært mulig i 2020.

Det foreslås å endre følgende budsjettposter slik:

| | | | |
|------|---------------------------|--------|-------------------|
| 1150 | Opplæring og kursutgifter | 30 000 | 16 000 |
| 1170 | Utgiftsdekning reise | 6 000 | 5 000 |

Det ble fremsatt forslag om følgende vedtak:

Kontrollutvalget i Molde foreslår budsjett på kr 2 860 000,- for kontrollarbeidet i Molde kommune 2021.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget i Molde støtter sekretariatets forslag til budsjett på kr 2 845 000,- for kontrollarbeidet i Molde kommune 2021.

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PS 51/20 | HENVENDELSE – IVARETAKELSE AV DEMOKRATISKE HENSYN VED GJENOMFØRING AV POLITISKE MØTE |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vurderer at avvikling av møte i Hovedutvalg for teknisk, plan næring og miljø 24.6.2020 var innenfor rammene av den midlertidige forskriften. Det var hjemlet i den midlertidige forskriften at møte kunne avholdes som et fjernmøte. Møteleder hadde innkalt til et fjernmøte.

Kontrollutvalget forutsetter at alle møtedeltakere får samme valget om å delta fysisk, dersom det ved avvikling av fjernmøte åpnes for en kombinasjon av fysisk oppmøte og digital deltagelse.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget støtter sekretariatets anbefaling om å oversende særutskrift til kommunestyret som referatsak.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vurderer at avvikling av møte i Hovedutvalg for teknisk, plan næring og miljø 24.6.2020 var innenfor rammene av den midlertidige forskriften. Det var hjemlet i den midlertidige forskriften at møte kunne avholdes som et fjernmøte. Møteleder hadde innkalt til et fjernmøte.

Kontrollutvalget forutsetter at alle møtedeltakere får samme valget om å delta fysisk, dersom det ved avvikling av fjernmøte åpnes for en kombinasjon av fysisk oppmøte og digital deltagelse.

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PS 52/20 | HENVENDELSE - HABILITETSVURDERING AV KOMMUNESTYRETS REPRESENTANTER UNDER BEHANDLING AV SAK 68/20 DEPONI 2 RAUDSAND |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vurderer at kommunestyret selv har tatt stilling til spørsmål om habilitet, og ser ikke grunnlag for å gå nærmere inn i den avgjørelsen som kommunestyret har tatt.

Kontrollutvalget vil gjøre oppmerksom på at habilitetsvurderinger kan bringes inn for fylkesmannen for lovlighetskontroll, etter de regler som er for dette.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget diskuterte utfordringen med å behandle henvendelser fra innsendere som ønsker å fremstå anonymt. Utvalget valgte i dette tilfelle å respektere ønsket om anonymitet.

Kontrollutvalget ønsker i størst mulig grad åpenhet i henvendelser, og særlig når disse som i dette tilfellet kommer på vegne av en kommunestyregruppe.

Kontrollutvalget støtter sekretariatets anbefaling om å oversende særutskrift til kommunestyret som referatsak.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vurderer at kommunestyret selv har tatt stilling til spørsmål om habilitet, og ser ikke grunnlag for å gå nærmere inn i den avgjørelsen som kommunestyret har tatt.

Kontrollutvalget vil gjøre oppmerksom på at habilitetsvurderinger kan bringes inn for fylkesmannen for lovlighetskontroll, etter de regler som er for dette.

| | |
|----------|------------------|
| PS 53/20 | 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. Samt status knyttet til saker fra tidligere år, som ikke er avsluttet. Saken føres opp på oppfølgingslisten hvert år.

05.10.20: Kontrollutvalget behandlet i dagens møte sak 47/20 Oppfølging av politiske vedtak.

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 innkjøpsamarbeidet 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.

05.10.20: Under sak 44/20 Eventuelt i møte 7.9.2020 viste utvalgsmedlem Tore Berg til oppslagene i media om to anbudsprosesser i Molde kommune med bare en tilbyder. Utvalget diskuterte i dagens møte hvordan dette kunne følges opp. Det ble notert følgende spørsmål som det ønskes tilbakemelding på i neste årlige status fra ROR-Innkjøp: Er det god respons på anbud som lyses ut, eller er det et generelt problem med få tilbydere?

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.

05.10.20: Oversikt over varslingssaker ble lagt frem i dagens møte jf. sak 53/20 Oppfølgingsliste. Oversikten var U.off, og ble delt ut i møte for gjennomlesing og samlet inn for makulering.

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».

05.10.20: Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. sak 53/20, «Ber om utsettelse på lukking av Pålegg 7», brev datert 25.6.2020 fra Molde kommune til Arkivverket. Samt «Oppfølging av tilsyn – forlenget frist for utbedring av avvik nr. 7», brev datert 10.8.2020. Av brev fra Arkivverket innvilges Molde kommune søknad om utsettelse og forlengelse for å utbedre avvik 7 til 31.12.20. Arkivverket forventer at kommunen prioriterer dette arbeidet. Kontrollutvalget vil følger med til dette er kommet på plass.

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.

05.10.20: Kontrollutvalget har mottatt skriftlig tilbakemelding både fra Molde kommune og fra Molde Eiendom KF. **Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken** ved å be om at kommunedirektøren oversender mal for virksomhetsstyring og retningslinjer for avhending av fast eiendom, når dette foreligger. Molde Eiendom KF bes om å gi kontrollutvalget melding når alle eiendommene er registrert i FDVURsystemet.

Kvalitetssikring i saksbehandlingen av investeringsprosjekt

Saken har utgangspunkt i sak 06/19 – Kontrollutvalget i Nesset. Kontrollutvalget hadde registrert at flere prosjekt har utviklet seg eller har tatt nye vendinger etter at de har blitt vedtatt av kommunestyret. Kontrollutvalget ønsker å undersøke kvalitetssikringen i saksforberedelse før vedtak og oppfølging av prosjektet med tilleggsbevilgninger er tilfredsstillende

05.10.20: Kontrollutvalget avslutter oppfølging, da dette ligger i vedtaket knyttet til Rapport – Undersøkelse prosjekt Sjøfronten som er en annen sak på oppfølgingslisten.

Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten

Kontrollutvalget behandlet rapporten «Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten» i møte 07.09.20. Det ble innstilt til at kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette følgende tiltak:

1. Sjøfronten 2 –
 - a. Det utarbeides minimum styringsdokument og prosjektplan.
 - b. Det gjennomføres en vurdering av usikkerheten i prosjektet utført av ekstern uavhengig aktør.
 - c. Det gjennomføres en evaluering med prosjektdeltakerne i Sjøfronten 1 og 3, med tanke på å finne konkrete og effektive forbedringspunkter.
2. Senere prosjekter –
 - a. Det etableres en prosjektmodell med minstekrav til hvordan et prosjekt skal gjennomføres. Den definerer roller, krav til beslutningsunderlag og beslutningspunkter mellom ulike faser. Den inneholder krav til styringsdokumenter, rutiner og saksgang.
 - b. Det sørges for at kommunedirektøren har kontroll på all dokumentasjon også i prosjektet med eksterne aktører. Det sikres tilgang og løpende innsyn i kontraktuelle dokumenter og prosjektdokumentasjon.

- c. Det etableres instruksjoner for ivaretagelse av rollen som prosjekteier, medlem av prosjektråd og prosjektledelse.
 - d. Det bør vurderes bruk av kompetansen i andre fagmiljøer, som Molde Eiendom KF. Molde Eiendom KF bør tilgjengeliggjøre de styringsdokumentene de har utarbeidet til bruk for andre i kommunen.
3. Kommunedirektøren gir kontrollutvalget status for oppfølging av tiltakene våren 2021.
05.10.20: Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. RS 28/20 fremlagt saksprotokoll fra kommunestyrets behandling av rapporten 17.9.2020, sak 89/20. Kommunestyret har lagt til et oppfølgingspunkt i vedtaket; 1 d) *Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø følger prosessen tett gjennom jevnlig rapportering fra kommunedirektøren.*

Kontrollutvalgets behandling

I møte var det ikke gitt orienteringer knyttet til saker på oppfølgingslisten:

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 54/20 | EVENTUELT |
|-----------------|------------------|

Etterdriftfond Deponi 1 Raudsand

Utvalgsleder har mottatt en henvendelse der det blir oppfordret til at kontrollutvalget bør vurdere å se på korrespondansen mellom Miljødirektoratet og Bergmesteren når det gjelder finansiell etterdrift av deponi 1. Det bør ses på om det her kan ligge fare for økonomiske og miljømessig forpliktelser for Molde kommune.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget diskuterte utfordringen med å behandle henvendelser fra innsendere som ønsker å fremstå anonymt. Utvalget valgte i dette tilfelle å respektere ønsket om anonymitet.

Kontrollutvalget ønsker i størst mulig grad åpenhet i henvendelsene.

Utvalgsmedlemmene var usikre på om, og eventuelt hvordan en slik henvendelse burde håndteres av kontrollutvalget.

Konklusjon

Kontrollutvalget utsetter vurderingen til neste møte.

Organisering og kvalitet i Flyktningetjenesten

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse datert 25.8.2020 fra Molde SV, Molde Rødt og Molde MDG. Innsenderne er bekymret for organisering og kvalitet i Molde kommunes arbeid med flyktninger og integrering, herunder 1) måloppnåelse, 2) høye administrasjonsutgifter og 3) oppfølging av bosatte flyktninger som sikret en trygg og effektiv integrering til arbeids- og samfunnsnivå i Molde kommune. På bakgrunn av dette ønsker de at kontrollutvalget foretar en gjennomgang av kommunens integreringsarbeid generelt og flyktningetjenesten som enhet

spesielt – for å være sikre på at bosatte flyktninger har et forsvarlig integreringstilbud med tilstrekkelig kvalitet i Molde kommune i fremtiden.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget ønsker å få en orientering fra kommunedirektøren. Kommunedirektøren blir informert om bakgrunnen for ønsket om orientering.

Konklusjon

Kontrollutvalget ønsker i møte 7.12.2020 en orientering om Organisering og kvalitet i flyktningsjenesten. Det blir satt av ca. 1 time til orientering inkl. tid til spørsmål.

Stikkord for ønsket orientering:

- Organisering
- Måloppnåelse om arbeid eller utdanning etter fullført introduksjonskurs
- Administrasjonsutgifter
- Oppfølging av bosatte flyktninger
- utfordringer i arbeidet

Etterlevelseskontroll 2020

Nestleder Magne Reiten kom med innspill om selvkost kunne være et område for etterlevelseskontroll for regnskapsåret 2020.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretariatet viste til at oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og sekretariatet har hatt et arbeidsmøte der det har vært jobbet med risiko- vurderingen som skal ligge til grunn for etterlevelseskontrollen. Selvkost er der et av områdene som er vurdert som særlig aktuelle. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Anne Jorunn Vatne vil i neste møte presentere risiko- og vesentlighetsvurderingen for kontrollutvalget.

Konklusjon

Kontrollutvalget får i neste møte komme med innspill til hvilket område revisjonen skal foreta etterlevelseskontroll på for regnskapsåret 2020.

Forskrift om godtgjøring for folkevalgte

Sekretariatet opplyste at det er nytt i kommuneloven at kommunestyrets fastsetting av regler for dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring og permisjonen nå skal fastsettes som en lokal forskrift. Det betyr at kravene til forskrifter i forvaltningsloven skal være oppfylt. Blant annet krav til utforming og kunngjøring. På kommunens hjemmesider ligger Godtgjørelsesreglement. Dette er merket med Vedtatt av kommunestyret i møte 14. november 2019, sak 11/19. Gjelder fra konstituering 24. oktober 2019. Sekretariatet finner ikke at det er kunngjort noen forskrift på lovdata. Kommunal og moderniseringsdepartementet sendt 4.12.2020 brev til kommunene om utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget ønsker å få klarlagt dette. Dersom utvalget blir kjent med at regelverket ikke følges på området, så vil kontrollutvalget gjøre kommunestyret oppmerksom på dette.

Konklusjon

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om status for oppfølging av kommunelovens krav på området.

Vigdis Fjøseid
leder

Magne Reiten
nestleder

Gudbjørg Frisvoll
medlem

Anders Talleraas
medlem

Tore Berg
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær