



# Møteprotokoll

## Molde kontrollutvalg

---

<b>Dato:</b>	02.11.2020 kl. 12:00-15:30
<b>Sted:</b>	Molde Rådhus, Formannskapssalen
<b>Arkivsak:</b>	20/00030
<b>Møtende medlemmer:</b>	Vigdis Fjøseid (Ap), Magne Reiten (Sp), Gudbjørg Frisvoll (Krf), Anders Talleraas (H), Tore Berg (Sv)
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Ingen
<b>Fra revisjonen:</b>	Anne Jorunn Vatne, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Einar Andersen, forvaltningsrevisor
<b>Fra administrasjonen møtte:</b>	Kurt Magne Thrana, økonomisjef (under sak 56/20)
<b>Protokollfører:</b>	Jane Anita Aspen

Merknader:

---

SAKSKART			Side
<b>Godkjenning av innkalling</b>			
<b>Referatsaker</b>			
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">55/20</a>	20/00013-4	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5. OKTOBER 2020	5
<a href="#">56/20</a>	20/00061-1	MOLDE KOMMUNE - ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL	5

<a href="#">57/20</a>	20/00061-2	MOLDE EIENDOM KF - ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL	6
<a href="#">58/20</a>	20/00061-3	MOLDE VANN OG AVLØP - ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL	6
<a href="#">59/20</a>	20/00016-2	RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE FØR ETTERLEVELSESKONTROLL REGNSKAPSÅRET 2020	7
<a href="#">60/20</a>	20/00062-1	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT	7
<a href="#">61/20</a>	20/00058-1	PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023	8
<a href="#">62/20</a>	20/00063-1	OPPFØLGINGSLISTE TIL MØTE 02.11.2020	9
<a href="#">63/20</a>	20/00090-1	Eventuelt - møte 02.11.2020	10

Molde, 02.11.2020

Vigdis Fjøseid  
Leder i utvalg

## **Godkjenning av innkalling**

Sakliste og innkalling ble godkjent

## Referatsaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
34/20	20/00014-2	Saksprotokoll - oppfølging av politiske vedtak
35/20	20/00015-2	Saksprotokoll - plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
36/20	20/00016-3	Saksprotokoll - forenkelt etterlevelseskontroll regnskapsåret 2019
37/20	20/00060-1	Ny og endret innkalling til representantskapet 16/10-20
38/20	20/00060-2	Forslag til endring i vedtak til sak 14/20 - Budsjett 2021 i Representantskapet
39/20	20/00060-3	Direkte feil i saksfremlegget i sak 18/20 til Representantskapsmøtet 16.10.2020
40/20	20/00060-4	Møteprotokoll fra representantskapet 16102020

### Møtebehandling

Kontrollutvalget ønsker for fremtiden at kun møteprotokoller fra representantskapsmøter i RIR IKS legger frem for utvalget som referatsaker. Andre selskapsdokument er tilstrekkelig at ligger i arkiv. Sekretær vurderer om det er forhold i andre dokument utvalget bør gjøre oppmerksomme på.

### Votering

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

### Molde kontrollutvalgs vedtak

Referatsakene tas til orientering

## Saker til behandling

### 55/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5. OKTOBER 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Molde kontrollutvalg	02.11.2020	55/20

#### Møtebehandling i Molde kontrollutvalg 02.11.2020:

##### Møtebehandling

##### Votering

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

##### Molde kontrollutvalgs vedtak

Protokollen fra møte 5. oktober 2020 godkjennes.

##### Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 5. oktober 2020 godkjennes.

### 56/20 MOLDE KOMMUNE - ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Molde kontrollutvalg	02.11.2020	56/20

#### Møtebehandling i Molde kontrollutvalg 02.11.2020:

##### Møtebehandling

Økonomisjef Kurt Magne Thrana var tilstede i møte og svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene.

##### Votering

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

##### Molde kontrollutvalgs vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport per. 2. tertial 2020 til orientering.

**Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar økonomirapport per. 2. tertial 2020 til orientering.

**57/20 MOLDE EIENDOM KF - ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Molde kontrollutvalg	02.11.2020	57/20

**Møtebehandling i Molde kontrollutvalg 02.11.2020:****Møtebehandling****Votering**

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

**Molde kontrollutvalgs vedtak**

Kontrollutvalget tar økonomirapport pr. 2. tertial 2020 til orientering.

**Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar økonomirapport pr. 2. tertial 2020 til orientering.

**58/20 MOLDE VANN OG AVLØP - ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Molde kontrollutvalg	02.11.2020	58/20

**Møtebehandling i Molde kontrollutvalg 02.11.2020:****Møtebehandling****Votering**

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

### **Molde kontrollutvalgs vedtak**

Kontrollutvalget tar økonomirapport pr. 2. tertial 2020 til orientering.

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar økonomirapport pr. 2. tertial 2020 til orientering.

## **59/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE FØR ETTERLEVELSESKONTROLL REGNSKAPSÅRET 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Molde kontrollutvalg	02.11.2020	59/20

### **Møtebehandling i Molde kontrollutvalg 02.11.2020:**

#### **Møtebehandling**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Anne Jorunn Vatne presenterte risiko- og vesentlighetsanalysen for kontrollutvalget.

#### **Votering**

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

### **Molde kontrollutvalgs vedtak**

Kontrollutvalget ta revisors informasjon om risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget ta revisors informasjon om risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

## **60/20 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Molde kontrollutvalg	02.11.2020	60/20

### **Møtebehandling i Molde kontrollutvalg 02.11.2020:**

## Møtebehandling

Kontrollutvalget hadde en grundig drøfting av aktuelle problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. Utvalget diskuterte seg frem til følgende:

- Er det etablert tilfredsstillende organisering/internkontroll, herunder;
  - kompetanse
  - bemanning
  - lokaler
  - oppfølging etter omsorgsovertakelse
- Har barnevernstjenesten god økonomisk internkontroll, herunder kontroll med plasseringsutgifter
- Forebyggende arbeid og samarbeid med andre instanser.

## Votering

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

### Molde kontrollutvalgs vedtak

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av **Barnevernstjenesten for Molde, Aukra og Vestnes**

Forvaltningsrevisjonsprosjektet blir bestilt gjennomført av Møre og Romsdal Revisjon SA

Møre og Romsdal Revisjon SA utarbeider utkast til prosjektplan fra problemstillinger skissert i møte. Prosjektplanen legges frem for godkjenning i kontrollutvalget 7.12.2020.

### Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av **Barnevernstjenesten for Molde, Aukra og Vestnes**

Forvaltningsrevisjonsprosjektet blir bestilt gjennomført av Møre og Romsdal Revisjon SA

Møre og Romsdal Revisjon SA utarbeider utkast til prosjektplan fra problemstillinger skissert i møte. Prosjektplanen legges frem for godkjenning i kontrollutvalget 7.12.2020.

## 61/20 PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Molde kontrollutvalg	02.11.2020	61/20

### Møtebehandling i Molde kontrollutvalg 02.11.2020:

## Møtebehandling



## Votering

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

### Molde kontrollutvalgs innstilling

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Molde kommunes Plan for eierskapskontroll 2020-2023, i følgende selskap:
  - a. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
  - b. Molde og Romsdal Havn IKS
2. Kontrollutvalget får delegert myndighet til å vurdere deltakelse i eierkontroller initiert av andre kontrollutvalg.
3. Kontrollutvalget får delegert myndighet til å avgjøre om det skal gjennomføres eierskapskontroll, dersom noe uforutsett oppstår i valgperioden.

### Sekretariatets innstilling:

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Molde kommunes Plan for eierskapskontroll 2020-2023, i følgende selskap:
  - a. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
  - b. Molde og Romsdal Havn IKS
2. Kontrollutvalget får delegert myndighet til å vurdere deltakelse i eierkontroller initiert av andre kontrollutvalg.
3. Kontrollutvalget får delegert myndighet til å avgjøre om det skal gjennomføres eierskapskontroll, dersom noe uforutsett oppstår i valgperioden.

## 62/20 OPPFØLGINGSLISTE TIL MØTE 02.11.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Molde kontrollutvalg	02.11.2020	62/20

### Møtebehandling i Molde kontrollutvalg 02.11.2020:

#### Møtebehandling

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

Det ble ikke ført opp nye saker på oppfølgingslisten.

## Votering

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

### Molde kontrollutvalgs vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

#### **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».

**02.11.20:** Utvalget fikk i dagens møte, sak 62/20, fremlagt brev datert 09.10.20 fra ass. kommunedirektør Britt Rakvåg Roald med tilbakemelding til kontrollutvalget vedr. arbeid med lukking av avvik nr. 7.

#### **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.*

**02.11.20:** Utvalget er kjent med at det er varslet en interpellasjon til kommunestyret om parkeringsavtalen med fylkeskommunen. Utvalget vil vente til neste møte for å vurdere om svar på interpellasjonen gir opplysninger som utvalget ønsker om status.

#### **Sekretariatets innstilling:**

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

#### **63/20 Eventuelt - møte 02.11.2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Molde kontrollutvalg	02.11.2020	63/20

#### **Møtebehandling i Molde kontrollutvalg 02.11.2020:**

**Kontrollutvalget diskuterte følgende saker:**

### **Etterdriftfond Deponi 1 Raudsand**

Utvalgsleder hadde før møte 5.10.2020 mottatt en henvendelse fra et kommunestyremedlem som ønsker å være anonym. Det blir oppfordret til at kontrollutvalget bør vurdere å se på korrespondansen mellom Miljødirektoratet og Bergmesteren når det gjelder finansiell etterdrift av deponi 1. I kontrollutvalgets møte 5.10.2020 diskuterte kontrollutvalget utfordringen med å behandle henvendelser fra innsendere som ønsker å fremstå anonymt.

Utvalgsmedlemmene var usikre på om, og eventuelt hvordan en slik henvendelse burde håndteres. Utvalget konkluderte med å utsette vurderingen til møte 2.11.2020.

#### Kontrollutvalgets behandling

Utvalget diskuterte om henvendelsen skulle følges opp videre.

#### Konklusjon

Kontrollutvalget ønsker ikke å følge opp denne henvendelsen videre. Utvalget vurderer at spørsmålet kan stilles av kommunestyrerepresentantene til ordfører/kommunedirektør.

### **Organisering og kvalitet i Flyktningetjenesten**

Kontrollutvalget behandlet i møte 5.10 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 flykninger og integrering. Utvalget konkluderte i møte at de ønsket en orientering fra kommunedirektøren om Flyktningetjenesten i møte 7.12.2020.

#### Kontrollutvalgets behandling

Utvalget diskuterte om det var riktig å prioritere å be om en slik orientering.

#### Konklusjon

Etter en nærmere vurdering mener kontrollutvalget at disse kommunestyregruppene bør stille spørsmålene direkte til ordfører/kommunedirektør. Kontrollutvalget vil avvente svaret for å vurdere om utvalget skal gå inn i saken.

### **Landssammenslutning for vasskraftkommuner (LVK)**

Sekretariatet har gjennom en annen kommune blitt gjort oppmerksom på at avtroppende landsstyremedlem i LVK Ola T. Heggem, i en e-post har stilt spørsmål om kontrollutvalgene i medlemskommunene i Møre og Romsdal har mottatt en forvaltningsrevisjonsrapport som kontrollutvalget i Tokke kommune bestilte og behandlet i mai. Kontrollutvalgene som er medlemskommuner, og som vi er sekretariat for (Molde, Rauma og Sunndal), har ikke mottatt rapporten. Sekretariatet er likevel kjent med rapporten gjennom medieoppslag. Det ble i rapporten stilt en del spørsmål knyttet til organiseringen av LVK. Sekretariatet har gitt ordfører informasjon om at utvalget ikke har fått rapporten tilsendt, og gitt lenke til rapporten.

#### Konklusjon

Sekretariatet sender utvalget lenke til rapporten. Utvalget kan vurdere om dette er noe utvalget ønsker å følge opp nærmere.