



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	1/20
Møtedato:	17.2.2020
Tid:	Kl. 12.00 – 15.45
Møtested:	Galleriet, Molde rådhus
Sak nr:	01/20 – 10/20
Møteleder:	Vigdis Fjøseid, leder (Ap)
Møtende medlemmer:	Magne Reiten, nestleder (Sp) Gudbjørg Frisvoll (Krf) Anders Talleraas (H) Tore Berg (Sv)
Forfall:	Ingen
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Ingen
Fra sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen:	Veslemøy E. Ellinggard, daglig leder og oppdragsanavarlig revisor
Av øvrige møtte:	Ingen

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling og sakliste ble godkjent, med tilføyelse av en ekstra referatsak RS 07/20.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.11.2019
PS 02/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/20	KARTLEGGING AV RUTINER ROR-INNKJØP – VIDERE OPPFØLGING
PS 04/20	PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2020-2023
PS 05/20	MØTE- OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2020
PS 06/20	REGNSKAPSREVISJON – RAPPORT FRA INTERIMSREVISJON 2020
PS 07/20	MEDLEMSSKAP I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN (FKT)
PS 08/20	ANMODNING OM Å FØLGE OPP SAK - DETALJREGULERING JULSUNDVEGEN 91 OG 93
PS 09/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 10/20	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 19. november 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Vigdis Fjøseid
2. Tore Berg

Kontrollutvalgets behandling

Nestleder fremsatte forslag om at Vigdis Fjøseid og Tore Berg velges til å signere protokollen.

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

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 19. november 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 01/20 **Reglement for kontrollutvalget i Molde 2019-2023**, saksprotokoll fra kommunestyremøte 19.12.19, sak 33/2019.
- RS 02/20 **Valg av medlem og varamedlem til styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal - perioden 2019-2023**, saksprotokoll fra kommunestyremøte 19.12.19, sak 54/2019.
- RS 03/20 **Protokoll fra Møte i kontrollutvalget - tidligere Molde kommune 3.12.2019.**
- RS 04/20 **Medvirkning er en lovpålagt, demokratisk rett. Alle berørte parter må få delta (ikke bare bli invitert)**, epost 17.1.2020 vedlagt brev fra Christian Sømme, medvirkningsombud (selvutnevnt).
- RS 05/20 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 3.2.2020.**

RS 06/20 **Vedrørende kommunal e-post**, kopi av brev datert 6.12.2019 fra nye Molde kommune til NN, U.off, Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 nr. 1 – Utvalget vil vurdere om det på et senere tidspunkt skal bes om orientering om retningslinjer for bruk av jobb-epost, hvordan det informeres om slike retningslinjer og hvordan eventuelle brudd på slike retningslinjer følges opp.

RS 07/20 **Rapport fra tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav ved Molde kommune 2019**, Tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 3.12.2019, (0) avdekte lovbrudd. Tilsynet er avsluttet.

Orienteringssaker:

OS 01/20 **Opplæring for nytt kontrollutvalg**
Orienteringen v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Stikkord for opplæringen: økonomi, påseansvaret overfor revisjon
Lysarkene som ble vist, var sendt ut sammen med møteinnkallingen.

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

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

PS 03/20	KARTLEGGING AV RUTINER ROR-INNKJØP – VIDERE OPPFØLGING
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering fra kommunedirektøren knyttet til følgende spørsmål:

- Hva legger kommunedirektøren i at det skal utarbeides en «årlig handlingsplan»?
- Er intranettside med regelverk, rammeavtaleoversikter, prosedyrer/rutiner, retningslinjer etc. nå oppdatert og gjort tilgjengelig for alle kommunene i samarbeidet?
- Hva gjøres for å sikre at rammeavtaler, der det er aktuelt med eget punkt om lønns- og arbeidsvilkår, etiske krav eller miljøkrav, blir fulgt opp?
- Hva gjøres for å sikre kontroll av oppfølging av avtaler og rammeavtaler?
- Blir det vurdert å øke rapporteringen fra vertskommune til de andre samarbeidskommunene?
- Er det i Molde kommune potensiale til å inngå flere rammeavtaler?
- Hvor stor grad brukes rammeavtalen når den foreligger? Følges det opp at de ansatte bruker rammeavtalene?
- Hvordan rapporteres det fra Innkjøpssjef til kommunedirektør/rådmannsutvalget, og hvordan følges rapporteringene opp.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalgsleder fremsatte forslag om å utvide siste kulepunkt i vedtaket slik:

- Hvordan rapporteres det fra Innkjøpssjef til kommunedirektør/rådmannsutvalget, og hvordan følges rapporteringene opp.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering fra kommunedirektøren knyttet til følgende spørsmål:

- Hva legger kommunedirektøren i at det skal utarbeides en «årlig handlingsplan»?
- Er intranettside med regelverk, rammeavtaleoversikter, prosedyrer/rutiner, retningslinjer etc. nå oppdatert og gjort tilgjengelig for alle kommunene i samarbeidet?
- Hva gjøres for å sikre at rammeavtaler, der det er aktuelt med eget punkt om lønns- og arbeidsvilkår, etiske krav eller miljøkrav, blir fulgt opp?
- Hva gjøres for å sikre kontroll av oppfølging av avtaler og rammeavtaler?
- Blir det vurdert å øke rapporteringen fra vertskommune til de andre samarbeidskommunene?
- Er det i Molde kommune potensiale til å inngå flere rammeavtaler?
- Hvor stor grad brukes rammeavtalen når den foreligger? Følges det opp at de ansatte bruker rammeavtalene?
- Hvordan rapporteres det fra Innkjøpsjef til kommunedirektør/rådmannsutvalget.

PS 04/20	PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2020-2023
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, med de korrigeringer som fremkom i møte, godkjennes. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling

Det ble fremsatt forslag om at det i planen pkt 4.1.. tilsyn med forvaltningen, kulepunkt 6, ble endret slik:

- Kontrollutvalget har fordelt oppmerksomhet på de ulike områdene slik mellom utvalgsmedlemmene det fremgår av arbeidsplanen.

~~Saker fra formannskapet~~

~~Saker fra hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø~~

~~Saker fra hovedutvalg for helse og omsorg~~

~~Saker fra hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd~~

~~Saker fra foretakene~~

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

Sekretariatets innstilling

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, med de korrigeringer som fremkom i møte, godkjennes. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 godkjennes.

Kontrollutvalgets vedtak

1. Følgende møteplan for 2020 godkjennes:

Uke	Dato	Møte	
8	17.02	1/20	<ul style="list-style-type: none"> Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 Møte- og arbeidsplan kontrollutvalget 2020 Interimrapport regnskapsrevisjon 2019 Kartlegging av rutiner Rør-Innkjøp – videre oppfølging
14	30.03	2/20	<ul style="list-style-type: none"> Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og eierskap Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder?
17	24.04	3/20	<ul style="list-style-type: none"> 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 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon
24	08.06	4/20	<ul style="list-style-type: none"> Økonomirapporter 1. tertial Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering virksomhet og eierskap
37	07.09	5/20	<ul style="list-style-type: none"> Oppfølging av politiske vedtak Revisjonsplan for 2020 Revisjonens rapport fra forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Plan for eierskapskontroll 2020-2023
44	26.10	6/20	<ul style="list-style-type: none"> Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2021 Økonomirapport 2. tertial
50	07.12	7/20	<ul style="list-style-type: none"> Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll Interimrapport regnskapsrevisjon 2020.

- Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.
- Kontrollutvalget godkjenner Arbeidsplan for 2020, med de endringer som fremkom i møte. Arbeidsplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i møte.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget gjorde følgende tilføyinger i arbeidsplanen:

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen

- Når det gjelder å følge med på saker i andre utvalg som er av interesse for kontrollutvalget, har utvalget fordelt ansvar sli;
 - Saker i Formannskapet – Vigdis Fjoseid
 - Saker knyttet til hovedutvalg, teknisk, plan, næring og miljø- Magne Reiten
 - Saker knyttet til hovedutvalg for helse og omsorg – Anders Talleraas
 - Saker knyttet til hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd Gudbjørg Frisvoll
 - Saker fra foretakene – Tore Berg

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

Sekretariatets innstilling

1. Følgende møteplan for 2020 godkjennes:

Uke	Dato	Møte	
8	17.02	1/20	<ul style="list-style-type: none">• Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023• Møte- og arbeidsplan kontrollutvalget 2020• Interimrapport regnskapsrevisjon 2019• Kartlegging av rutiner Rør-Innkjøp – videre oppfølging
14	30.03	2/20	<ul style="list-style-type: none">• Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og eierskap• Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA• Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder?
17	24.04	3/20	<ul style="list-style-type: none">• 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• Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon
24	08.06	4/20	<ul style="list-style-type: none">• Økonomirapporter 1. tertial• Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering virksomhet og eierskap
37	07.09	5/20	<ul style="list-style-type: none">• Oppfølging av politiske vedtak• Revisjonsplan for 2020• Revisjonens rapport fra forenklet etterlevelsesk kontroll med økonomiforvaltningen.• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023• Plan for eierskapskontroll 2020-2023
44	26.10	6/20	<ul style="list-style-type: none">• Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2021• Økonomirapport 2. tertial
50	07.12	7/20	<ul style="list-style-type: none">• Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll• Interimrapport regnskapsrevisjon 2020.

2. Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.
3. Kontrollutvalget godkjenner Arbeidsplan for 2020, med de endringer som fremkom i møte. Arbeidsplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i møte.

PS 06/20	REGNSKAPSREVISJON – RAPPORT FRA INTERIMSREVISJON 2019
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjon 2019 –til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Veslemøy E. Ellinggard presenterte hovedtrekkene i interimrevisjonen for Molde kommune. Hun gav også en kort presentasjon av interimrevisjon for Nesset og Midsund kommune.

Revisjonens oppsummering fra interimsrevisjon 2019 var ikke klar for utsending sammen med møtedokumentene. Oppsummering etter interimsrevisjon 2019 Molde kommune og oppsummering etter interimsrevisjon 2019 Nesset og Midsund kommune, blir sendt til utvalgsmedlemmene sammen med møteprotokollen.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjon 2019 –til orientering.

PS 07/20	MEDLEMSKAP I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN (FKT)
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Molde kommune ønsker å tegne medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn. Kontingenten legges årlig inn i kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Molde kommune.

Kontrollutvalgets behandling

Saksfremlegget var skrevet av Sveinung Talberg, da utvalgets sekretær er 2. styremedlem i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT).

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget i Molde kommune ønsker å tegne medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn. Kontingenten legges årlig inn i kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Molde kommune.

PS 08/20	ANMODNING OM Å FØLGE OPP SAK - DETALJREGULERING JULSUNDVEGEN 91 OG 93
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget kan ikke gå inn i problemstillinger fra klagen til Aunan og Bolghaug, knyttet til Detaljregulering for Julsundvegen 91 og 93, som er til klagebehandling hos kommunen/fylkesmannen. Heller ikke problemstillinger som er til behandling hos datatilsynet eller som er meldt til politiet, kan kontrollutvalget gå inn i.
2. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om resultatet at klagebehandlingen, for å kunne lære av deres behandling av saken.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet sikre at innbyggere som henvender seg til kontrollutvalget får informasjon om at kontrollutvalget som hovedregel ikke behandler enkeltsaker, men benytter henvendelsene i et systemperspektiv for å sikre at kommunen har rutiner og regelverk på plass, og at dette etterleves.
4. Kontrollutvalget ønsker informasjon fra kommunedirektøren om hvordan kommunen generelt har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene. Det ønskes også informasjon om hvordan klagesaker om brudd på personvernregelverket behandles og

hvordan det følges opp varsler til datatilsynet. Kontrollutvalget ønsker også oversikt over om kommunen har fått noen advarsler eller bøter knyttet til brudd på personverndirektivet.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalgsmedlemmene opplyste at de 15.2.2020 hadde fått epost fra Aunan og Bolghaug med alternativt forslag til vedtak.

Utvalgsmedlemmene diskuterte saken, og vurderer at sekretariatets forslag til vedtak viser at kontrollutvalget vil ha flere forhold til videre oppfølging. Utvalget konstaterer at det ofte blir et høyt konfliktnivå knyttet til reguleringssaker. Utvalget ønsker i forbindelse med arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderingen som utvalget har ansvar for at blir utarbeidet, å diskutere dette med forvaltningsrevisor. Forvaltningsrevisor skal i neste møte ha dialog med kontrollutvalget om mulige områder som bør analyseres i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderingen.

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

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget kan ikke gå inn i problemstillinger fra klagen til Aunan og Bolghaug, knyttet til Detaljregulering for Julsundvegen 91 og 93, som er til klagebehandling hos kommunen/fylkesmannen. Heller ikke problemstillinger som er til behandling hos datatilsynet eller som er meldt til politiet, kan kontrollutvalget gå inn i.
2. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om resultatet at klagebehandlingen, for å kunne lære av deres behandling av saken.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet sikre at innbyggere som henvender seg til kontrollutvalget får informasjon om at kontrollutvalget som hovedregel ikke behandler enkeltsaker, men benytter henvendelsene i et systemperspektiv for å sikre at kommunen har rutiner og regelverk på plass, og at dette etterleveres.
4. Kontrollutvalget ønsker informasjon fra kommunedirektøren om hvordan kommunen generelt har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene. Det ønskes også informasjon om hvordan klagesaker om brudd på personvernregelverket behandles og hvordan det følges opp varsler til datatilsynet. Kontrollutvalget ønsker også oversikt over om kommunen har fått noen advarsler eller bøter knyttet til brudd på personverndirektivet.

PS 09/20	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

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.

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 innkjøpssamarbeidet 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.

17.02.20: Utvalget ønsker i møte 30.3 den årlige statusrapporten, samt tilbakemelding på spørsmålene i sak 03/20 Kartlegging av rutiner ROR-Innkjøp – videre oppfølging.

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.

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 levering 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».

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.

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.

17.02.20: Ett av punktene i vedtak i sak 08/20, knytter seg til personvernregelverket:

Kontrollutvalget ønsker informasjon fra kommunedirektøren om hvordan kommunen generelt har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene. Det ønskes også informasjon om hvordan klagesaker om brudd på personvernregelverket behandles og hvordan det følges opp

varsler til datatilsynet. Kontrollutvalget ønsker også oversikt over om kommunen har fått noen advarsler eller bøter knyttet til brudd på personverndirektivet.

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.

Avtaleoppfølging

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?

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.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i Nesset kommune»

Oppfølging av prosjektet bel behandlet i KU i Nesset 03.06.19, sak 17/19. Rådmannen gav skriftlig tilbakemelding på oppfølging av anbefalingene i rapporten. Kontrollutvalget merket seg særlig at anbefalingene blir tatt med inn mot dannelsen av nye Molde kommune og at en hadde nedprioritert arbeidet med å vurdere å følge anbefalingen pga. ressursmangel i administrasjonen. Eller var det gitt tilbakemelding om at rådmannen prøver å følge opp innholdet i rapporten og gjøre seg god nytte av anbefalingen som mulig. Feltet medarbeidersamtaler og folkehelse synes å være godt ivaretatt.

Reguleringsplan i tråd med kommuneplanens arealdel?

Kontrollutvalget i Nesset kan ikke se at spørsmålet om reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanens arealdel er vurdert hverken når saken er fremmet for Nesset kommunestyre 23.05.19 eller når fylkesmannen har kommet med sin uttalelse. Arealdelen er juridisk bindende og gjeldene arealdel i kommuneplanen omfatter ikke den virksomhet som Bergmester Raudsand har fremmet reguleringsplan på. Kan de søkes om dispensasjon fra arealdelen i en slik reguleringsplan? Det kan en ikke se er gjort eller saksutredet. Kan kommunen komme i et erstatningsansvar hvis vedtaket ikke er lovlig fattet? Kontrollutvalget bad i brev av 20.11.19 fylkesmannen om en vurdering om reguleringsplanen fra Bergmester Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel.

17.02.20: Utvalget fikk som vedlegg til sak 09/20 i dagens møte, fremlagt kontrollutvalget i Nessets brev til fylkesmannen og fylkesmannens svarbrev datert 29.01.20.

Internkontroll

Kommuner skal ha interkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen er ansvarlig for internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset virksomheten størrelse, egenart, aktiviteter g risikoforhold, jf. Komml. § 25-1. Herunder skal det være nødvendige rutiner og prosedyrer og system for å avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik. Molde kommune benytter bl.a. et elektronisk system for internkontroll «Rettesnora». Det holder ikke at kommunen etablerer et slikt system, det viktigste for kontrollutvalget vil være at systemet brukes og fungerer.

Kontrollutvalgets behandling

I dette møtet er det lagt opp til orienteringer knyttet til oppfølgingslisten, men flere saker som var til behandling i dagens møte, har innvirkning på oppfølgingslisten.

Utvalget gjennomgikk de sakene som var opplistet i saksframlegget. Det ble ikke fremmet forslag om å føre opp flere saker på oppfølgingslisten, enn de som er tatt med i saksframlegget.

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

Sekretariatets innstilling:

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

PS 10/20	EVENTUELT
-----------------	------------------

Norges kommunerevisorforbunds (NKRFs) Kontrollutvalgskonferanse

Utvalgsleder Vigdis Fjøseid som deltok på konferansen fra utvalget, gir et kort resyme.

Konklusjon

Orienteringen utsettes til neste møte.

Opplæringsamling for kontrollutvalgene, 17.3.2020, Molde

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, har sammen med kontrollsjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune planlagt en opplæringsamling for kontrollutvalgsmedlemmer

Konklusjon

Alle utvalgsmedlemmene deltar, sekretær sørger for påmelding.

Invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn sin Kontrollutvalgslederskole 21.4.-22.4.2020

For første gang skal FKT arrangere et eget opplæringsopplegg for kontrollutvalgsledere.

Konklusjon

Utvalgsleder Vigdis Fjøseid blir påmeldt kontrollutvalgslederskolen.

FKTs fagkonferanse og årsmøte 3.6.-4.6.2020

Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse for kontrollutvalg og deres sekretariat. Årsmøte avholdes i forbindelse med fagkonferansen.

Konklusjon

Utvalgsmedlem Anders Talleraas og utvalgsleder Vigdis Fjøseid deltar fra utvalget på fagkonferanse og årsmøte.

Vigdis Fjøseid
leder

Magne Reiten
nestleder

Gudbjørg Frisvoll
medlem

Anders Talleraas
medlem

Tore Berg
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær