



KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 1/20
Møtedato: 13.02.2020
Tid: kl. 10.00 – 16.30
Møtested: Formannskapssal, Sunndal rådhus
Sak nr: 01/20 – 10/20
Møteleder: Halvard G. Hagen, leder (Sp)
Møtende medlemmer: Jorunn Anne Solheim, nestleder (Ap)
Erling Rød (Frp)
Anveig Bjordal Halkjelsvik (Sp)
Edel Magnhild Hoem (Sv), sak 01, 02, 04, 09 til kl. 14.
Forfall: Ingen
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Einar Andersen, forvaltningsrevisor
Tore Kvisvik, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – sak 04.
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor i Revisjon Midt Norge – sak 03.
Av øvrige møtte: Randi Borghild Dyrnes, kommunedirektør – sak 02, 04, 09.

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5.DESEMBER 2019
PS 02/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/20	SELSKAPSKONTROLL I KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS - RAPPORT
PS 04/20	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2019 – SUNNDAL KOMMUNE
PS 05/20	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV SUNNDAL KOMMUNE SIN VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I SELSKAP SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2019-2023. STATUSRAPPORT FRA REVISJONEN OG INNSPILL FRA KONTROLLUTVALGET
PS 06/20	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV SUNNDAL KOMMUNENS SELSKAPER - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2019-2023. STATUSRAPPORT FRA REVISJONEN OG INNSPILL FRA KONTROLLUTVALGET
PS 07/20	PLAN FOR KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE SIN VIRKSOMHET 2020-2023

PS 08/20	MØTEPLAN OG ARBEIDSPLAN 2020 - KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE
PS 09/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 10/20	EVENTUELT

PS 01/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5.DESEMBER 2019
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 5.desember 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen fra møte 5.desember 2019, velges:

1. Jorunn Anne Solheim
2. Erling Rød

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen er tidligere sendt ut til medlemmene for kommentarer. Det er fremkommet merknader til protokollen fra varamedlem Jon Kristian Schnell. Leder fremmet forslag om at protokollen fra møtet 5.desember 2019 godkjennes og at Jorunn Anne Solheim og Erling Rød velges til å underskrive protokollen. Leder spurte om utvalget etter møtene fremover ønsket protokollen utformet som en ren protokoll uten å være utformet som møtereferat. Det var tilbakemelding fra medlemmene at de ønsket at protokollen også heretter blir utformet slik det har vært praktisert hittil med en form for møtereferat.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

PS 02/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren gikk igjennom referat- og orienteringssakene og redegjorde i forhold til sakene.

Referatsaker:

RS 01/20	Sak PS 31/19 - Budsjettregulering 2019 Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt)
RS 02/20	Sak PS 32/19 - Finansrapport 2.tertial 2019 Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt)
RS 03/20	Sak PS 33/19 - Økonomiplan 2021-2023 Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt)

- RS 04/20 **Sak PS 43/19 - Kontrollutvalget i Sunndal - budsjett 2020**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt)
- RS 05/20 **Sak PS 45/19 - Ny administrativ organisering av pleie- og omsorgstjenesten og helse- og barneverntjenesten**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt)
- RS 06/20 **Sak PS 46/19 - Heltid i pleie- og omsorgstjenesten**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt)
- RS 07/20 **Sak PS 47/19 - Avtale om interkommunalt legevaktsamarbeid og legevaktpilot**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt)
- RS 08/20 **Sak PS 49/19 - Interkommunalt byggetilsyn - endring av samarbeidsavtale**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt)
- RS 09/20 **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 19.11.2019** (vedlagt)
- Erling Rød viste til kommunestyrets vedtak i møte 28.8.19 om å omorganisere Sunndal Energi KF til aksjeselskap og hva som er status i denne saken. Er selskapet operativt fra 01.01.2020? Hva er status med hensyn til taksering og utskrivning av eiendomsskatt? Hva er status med å overføre eiendommer og verdier fra foretaket til aksjeselskapet? Budsjettet som inneholder konsesjonskraftinntekter er ikke gyldig i henhold til regelverket om offentlig støtte. Kommunedirektøren svarte at det vil være et møte i uke 9 ang. drøftelse av konsesjonskraftinntektene. Videre arbeides det med takseringen og en har et mål om å rekke fristen for dette slik at det kan skrives ut eiendomsskatt for 2020.
- RS 10/20 **Innkalling til møte nr. 1 – 2020 Representantskapet i NIR, 10.01.2020** (vedlagt)
- RS 11/20 **Rapport etter Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sunndal kommune**
Rapport fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 09.01.2020 (vedlagt)
- Jorunn Anne Solheim spurte hvorfor ikke ROS-analysen hadde blitt brukt i arbeidet med beredskapsplanen. Leder spurte hva som er status og hva som bli gjort for å lukke avviket. Kommunedirektøren svarte at det blir fremmet en politisk sak i år om kommuneplanens samfunnsdel på dette området som tar opp i seg dette avviket.
- RS 12/20 **Rapport fra tilsyn med miljøretta helsevern i skoler og barnehager i Sunndal kommune**
Rapport fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 24.01.2020 (vedlagt)
- Kommunedirektøren viste til avviket og at det arbeides med å lukke dette ved å få på plass gode internrutiner. Det har vært en systemsvikt, men det er ikke fare for liv eller helse.
- RS 13/20 **Rapport etter tilsyn med prøvetakingsplan – Sunndal Kommune Vannverk**
Rapport fra Mattilsynet Region Midt, datert 16.12.2019 (vedlagt)
- RS 14/20 **Varsel om tilsyn med distribusjonssystem vann**
Informasjonsbrev fra Mattilsynet Region Midt, datert 06.01.2020 (vedlagt)
- RS 15/20 **Varsel om stedlig tilsyn med arkivholdet i Sunndal kommune 06.05.2020**
Informasjonsbrev fra Arkivverket, datert 13.01.2020 (vedlagt)
- Kommunedirektøren informerte utvalget om at tilsynet er utsatt til november i år.

Orienteringssaker:

OS 01/20 **Opplæring for nytt kontrollutvalg** (vedlagt)
Orienteringen v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Stikkord for opplæringen: økonomi, påseansvaret overfor revisjon

Denne saken ble utsatt til neste møte på grunn av knapphet på tid.

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

PS 03/20	SELSKAPSKONTROLL I KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS - RAPPORT
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak og innstilling

1. Sunndal kommunestyre tar rapporten fra eierskapskontroll og rapporten fra selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) til etterretning og slutter seg til de anbefalinger som kommer frem i rapportene.
2. Anbefalinger til Sunndal kommune som eier:
 - Kommunen må følge opp selskapsavtalens § 6-4, 3.ledd om avhendelse og pantsetting av eiendom. Vedtak om dette må skje i havnerådet.
 - Kommunen må vurdere nærmere hvordan en skal følge opp bestemmelsen i eierskapsmeldingens kap. 2.5 om at prinsipielle diskusjoner tas av kommunestyret i forkant av møter i de operative eierorganer.
 - Kommunen må vurdere om det er riktig at havnerådet fastsetter og utbetaler godtgjørelse til eierrepresentantene.
3. Anbefalinger til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, selskapskontroll og forvaltningsrevisjon:
 - Selskapet bør etablere et økonomireglement som grunnlag for å ivareta;
 - daglige økonomirutiner,
 - rapportering til havnestyret og havnerådet,
 - regler og rutiner for offentlige anskaffelser
 - interne kontrollrutiner.
 - Selskapet bør vektlegge å få opplæring i styring og ledelse av kommunale selskap.
 - Selskapet bør avvikle dagens kredittkortordning.
 - Selskapet bør gjenoppta strategiprosessen for på en god måte å håndtere de endringene som selskapet står overfor.
 - Selskapet bør følge opp den endelige beslutningen fra Samferdselsdepartementet og forsikre seg om at selvkostberegningene for 2012 – 2015 er korrekte.
 - Selskapet bør etablere, og regelmessig gjennomgå og oppdatere:
 - Personalreglement.
 - Etske retningslinjer.
 - Varslingsrutiner.

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp at anbefalingene blir fulgt og påse at arbeidet blir gjennomført.
5. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får en skriftlig plan for oppfølging av anbefalingene, slik at planen kan behandles i kontrollutvalget sitt siste møte før sommeren 2020.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Anna Ølnes redegjorde for innholdet i rapporten samt de konklusjoner og anbefalinger revisjonen har kommet frem til. Kontrollutvalget ser alvorlig på de funn og konklusjoner som kommer frem i rapporten fra forvaltningsrevisjonen. Forvaltningsrevisor og leder i kontrollutvalget vil være til stede i kommunestyret når kontrollutvalgets sak blir fremmet der.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.
(4 voterende)

PS 04/20	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2019 – SUNNDAL KOMMUNE
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjonen regnskapsrevisjon for 2019 i Sunndal kommune til orientering og forventer at revisjonens funn og anbefalinger blir fulgt opp av kommunedirektøren.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for innholdet i rapporten. Modenhetsnivået på internkontrollen ligger for Sunndal kommune sitt vedkommende på nivå 2. Revisor peker også på en risiko der det i Sunndal er mange under enhetsledernivå som har anvisningsmyndighet. Anveig Bjordal Halkjelsvik spurte om hvem som følger opp forhold som er omtalt i rapporten. Kommunedirektøren svarte at rapporten blir tatt opp på møter på økonomiavdelingen. Det ble også diskutert i utvalget om en skulle spisse vedtaket ved å peke på de enkelte områder en forventet blir tatt tak og fulgt opp i rapporten, men utvalget landet på at formuleringen i innstillingen var dekkende nok ved at en forventer at revisjonens funn og anbefalinger blir fulgt opp av kommunedirektøren. Kontrollutvalget får rapporter fra revisjonen fremover som omtaler status på disse områdene.

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

PS 05/20	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV SUNNDAL KOMMUNE SIN VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I SELSKAP SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2019-2023. STATUSRAPPORT FRA REVISJONEN OG INNSPILL FRA KONTROLLUTVALGET
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonen sin gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalget sine innspill blir tatt med i det videre arbeidet.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen var tilstede i hele møtet og mente hele møtet var nyttig i relasjon til innspill til arbeidet med analysearbeidet. Det ble redegjort for status i forhold til de punktene som ble gjennomgått i kontrollutvalgets møte 24.10.2019. I tillegg ventet revisjonen på at regnskapet ble avlagt 15.2., at KOSTRA-tall ble publisert 15.3. og at kommunedirektørens årsmelding forelå 30.3. som grunnlag for det videre arbeidet med analysen og senere konklusjoner.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.
(4 voterende)

PS 06/20	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV SUNNDAL KOMMUNENS SELSKAPER - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2019-2023. STATUSRAPPORT FRA REVISJONEN OG INNSPILL FRA KONTROLLUTVALGET
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonen sin gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalget sine innspill blir tatt med i det videre arbeidet.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen var tilstede i hele møtet og mente hele møtet var nyttig i relasjon til innspill til arbeidet med analysearbeidet. Det ble redegjort for status i forhold til de punktene som ble gjennomgått i kontrollutvalgets møte 24.10.2019. Erling Rød ga innspill i forhold til to selskap kommunen er medeiere i. Dette var Sunndal Parkering AS og Sunndal Energi AS.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.
(4 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak og innstilling

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

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling

Anveig Bjordal Halkjelsvik mente planen var en oppstilling av oppgaver og ga lite svar på plan for konkrete handlinger. For å tilfredsstille dette ble det satt fram forslag om å lage en matrise over oppgaver og handlinger pr. år når planen revideres senere i perioden. Sekretær sa seg enig i at planen ikke angir en timeplan for når de enkelte handlinger skal skje, men at de samme handlinger gjentar seg hvert år til samme tid slik det er beskrevet i arbeidsplanen som vedtas og revideres årlig. Sekretariatet vil lage en matrise over planlagte handlinger som en del av planen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.
(4 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vedtar møteplan for 2020 slik den foreligger i saksframlegget.

Kontrollutvalget sin leder, i samråd med sekretariatet, blir gitt fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.

Kontrollutvalget godkjenner arbeidsplan for 2020, med de endringer som kommer frem i møtet.

Arbeidsplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget er blitt gjort oppmerksom på at det er Formannskapsmøte i Sunndal den 28.05.2020. Dette kolliderer med det oppsatte møtet i kontrollutvalget samme dag. Kontrollutvalget flytter møtet i utvalget til 02.06.2020. Ellers ble møteplan og arbeidsplan godkjent med denne endringen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling og endring av møtedato gjort i møte.
(4 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget gjør ingen endringer i oppfølgingslisten og beholder alle sakene på listen.

Kontrollutvalgets behandling

Prosjektregnskap til kontrollutvalget

Kommunedirektøren har 03.02.2020 svart på kontrollutvalgets spørsmål om status. Ingen ytterligere kommentarer i møtet.

Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten.

Sunnalsøra Samfunnshus

Kontrollutvalget er kjent med at det er gått ut brev fra styret til andelseierne den 13.11.19 der styret har som målsetting å avklare fremtidig organisering og eierforhold for samfunnshuset på ordinær generalforsamling medio april 2020.

Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten.

Oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune

Kommunedirektøren har 03.02.2020 svart på kontrollutvalgets spørsmål om status. Kommunen har ikke hatt ressurser til å lukke gjestående avvik. Det er varslet nytt tilsyn fra Arkivverket 06.05.2020. Kommunedirektøren har fått melding om at dette er utsatt til november i år.

Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten.

Innsyn i pasientjournal

Kontrollutvalget er kjent med at tilsynet som ble omtalt i kontrollutvalgsmøtet 16.10.19 ikke gjelder denne saken. Leder ba kontrollutvalget vurdere å bestille en undersøkelse på området pasientjournal. Nestleder ba om at dette spørsmålet ble utsatt da det i møtet i kontrollutvalget 16.10.19 ble sagt at kommunen selv ville be Fylkesmannen om at det ble åpnet et tilsyn på området. Kontrollutvalgssekretariatet har i epost fra Fylkesmannen 16.12.2019 fått bekreftet at pasientjournaler ikke er hovedtema i de tilsynene som er planlagt pr. dato. Fylkesmannen mener det er positivt om kontrollutvalget arbeider videre med en undersøkelse på dette området.

Kontrollutvalget behandlet en bestilling av undersøkelse på området i møtet 13.02.2020 og fattet enstemmig vedtak om å bestille en undersøkelse fra Møre og Romsdal Revisjon SA.

Problemstillingene er følgende:

1. Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner mot lovverket for pasientjournaler.
2. Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner for å ivareta innsynsretten for pårørende.
3. Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner for å ivareta informasjons- og opplysningsplikten overfor pårørende vedrørende deres

innsynsrett.

4. Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner for å ivareta tilgangskontroller i pasientjournalssystemet og å hindre uønskede og uautoriserte oppslag i systemet.

Kontrollutvalgssekretariatet får myndighet i samråd med revisjonen til å utdype og spesifisere spørsmålene.

Undersøkelsen skal utføres innenfor en ramme på 100 timer og leveres innen 15.05.2020.

Kontrollutvalget beholder saken på oppfølgingslisten.

Gnr. 91, b.nr. 20, Horrvikvegen 201 – utvikling av eiendom

Kommunedirektøren har 03.02.2020 svart på kontrollutvalgets spørsmål om status.

Samarbeidsavtale om tilsyn i byggesaker ble vedtatt i kommunestyret 12.12.2019, sak 49/19.

Kommunedirektøren opplyste i møtet at en sannsynligvis ikke kan støtte seg på dette samarbeidet når det gjelder det kommer til konkrete byggetilsyn. Det vil komme en prioriteringsplan på arbeidsoppgaver i neste møte i TMK der dette med tilsyn blir belyst.

Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten.

Bemanningsplan i Sunndal kommune

Kommunedirektøren har 03.02.2020 svart på kontrollutvalgets spørsmål om status.

Kommunedirektør redegjorde om at det er ansatt en person i midlertidig stilling til 30.06.2020 for å ivareta denne oppgaven med å vurdere den administrative organiseringen.

Leder spurte kommunedirektøren om det er vurdert om det er riktig å ansette denne personen som offentlig har uttalt at Sunndal kommunestyre ikke har tillit til denne personen.

Kommunedirektøren svarte at dette er vurdert, men etter en totalvurdering av at dette er en kompetent person og knapphet på tid tilsa at denne løsningen var den beste for kommunen.

Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten.

Næringsarbeidet i Sunndal kommune

Kommunedirektøren har 03.02.2020 svart på kontrollutvalgets spørsmål om status.

Næringsplanarbeidet vil inngå i saken om planstrategi som blir fremmet for formannskapet i februar 2020.

Kommunedirektøren har ikke sett grunn til å endre bestillingsdokumentet fra 2016 mellom kommunen og SUNS. Kommunedirektøren dette er gjeldende fortsatt.

Kontrollutvalget vil be kommunestyret om en fortolkning av det vedtaket som ble fattet i 2016 ang. bestillingsdokumentet.

Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.
(5 voterende)

Avtaler og likebehandling av forsamlingshus i Sunndal kommune

Leder viste i møte 24.10.2019 til saken om Sunndalsøra samfunnshus. En har også forsamlingshus på Ålvundeid og i Øksendal som kommunen har benyttet og som har mottatt tilskudd. Foreligger det prinsipp, regler eller en plan for hvordan forsamlingshus skal forvaltes eller kriterier for tildeling av tilskudd?

Kontrollutvalgets behandling

Kommunedirektøren har svart 03.02.2020. K.sak 1/13 pkt.4 og 29/13 pkt.8 regulerer tilskuddene til de to forsamlingshusene i Øksendal og Ålvundeid. Kommunestyret opprettholdt i budsjettvedtaket 12.12.2019 tilskuddene til de to forsamlingshusene. Utover dette bevilger kulturtjenesten tilskudd til lag og foreninger årlig etter søknader. Fordelingen legges frem for TMK hvert år.

Kontrollutvalget tar svaret til orientering.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.
(4 voterende)

Oversendelsesforslag til kommunestyret

Leder registrerer i møtet 24.10.2019 at det kommer opp oversendelsesforslag i kommunestyret, men kan ikke se hvordan disse bli behandlet videre. Hvilke regler og rutiner er det for viderebehandling av oversendelsesframlegg?

Kontrollutvalgets behandling

Kommunedirektøren har svart 03.02.2020. Slike forslag er ikke behandlet i møtereglementet. Kommunedirektøren svarer at dette bør vurderes ved neste gangs revidering av reglementet.

Kontrollutvalget tar svaret til orientering.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.
(4 voterende)

PS 47/19 i kontrollutvalget 05.12.2019 – Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023 Sunndal kommune

Kontrollutvalget er bekymret for den økonomiske bærekraften til Sunndal kommune der kommunedirektøren foreslår stor bruk av disposisjonsfondet for å balansere drifta.

Kontrollutvalget forventer at det snarest settes i gang tiltak for å bringe økonomiplanen i en slik stand at bærekraften opprettholdes.

Kontrollutvalget merker seg at inntekter fra salg av konsesjonskraft er budsjettet med 6 mill. kr og mener dette er satt for lavt etter dagens kraftpris. Kontrollutvalget minner også om Lov om offentlig støtte.

Kontrollutvalgets behandling

Kommunedirektøren har svart 03.02.2020. Arbeidet med å lage plan for økonomiplanarbeidet vil være en av de prioriterte oppgavene når ny økonomisjef er på plass 1.april.

Konsesjonskraftavtalen med Sunndal Energi AS er regulert i kommunestyresak 7/19 den 29.08.2019 der det står at i forbindelse med omdannelsen til AS så skal det inngås en forvaltningsavtale mellom Sunndal kommune og Sunndal Energi AS om forvaltning av konsesjonskraften. Innspillet fra kontrollutvalget tas med i arbeidet med ny forvaltningsavtale. Dette arbeidet er ikke startet.

Kontrollutvalget tar svaret til orientering.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.
(4 voterende)

Holssand barnehage

Kontrollutvalget registrerer at kommunen har mottatt et erstatningskrav fra Grytnes Entreprenør AS når det gjelder erstatning for tap av positiv kontraktsinteresse i forbindelse med anbudsutlysning og påstått feil i anbudsbehandlingen ang. bygging av Holssand barnehage ved at det er gjort vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget.

Kontrollutvalgets behandling

Kommunedirektøren har svart 03.02.2020. Sunndal kommune engasjerte On arkitekter til å gjennomføre anbudskonkurransen på kommunens vegne. Sunndal kommune vil vurdere regress hvis klagen fra Grytnes fører frem. Kommunen har engasjert advokat til å forestå kommunen i klagesaken.

Kontrollutvalget v/leder er opptatt av hva kommunen kan lære av en slik sak for å hindre at dette gjentar seg.

Kontrollutvalget tar svaret til orientering.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.
(4 voterende)

Arbeidsmiljøutvalget-Administrasjonsutvalget

Anveig Bjordal Halkjelsvik spurte kommunedirektøren hva hun ville foreta seg fremover der det under politikeropplæringen 04.02.2020 kom frem at den blanding av ansatte, tillitsvalgte og politikere det er i disse utvalgene ikke er i tråd med regelverket. Er en klar på sammensetningen av politiske utvalg? Kommunedirektøren svarte at en innen utgangen av 2020 måtte ha en gjennomgang, behandle og vedta delegasjonsreglementet der dette inngår.

Erfaringsutveksling fra NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 2020

Kontrollutvalget i Sunndal deltok med leder Halvard G. Hagen og medlem Erling Rød på konferansen. Edel Magnhild Hoem hadde meldt forfall. Kontrollutvalgssekretær deltok også på konferansen 29.1.-30.1.20. Det er ønskelig at deltakerne deler erfaring og læring fra konferansen i møtet 13.02.20.

Kontrollutvalgets behandling

Deltakerne uttrykte at konferansen hadde et bra innhold både i fellesesjonen og parallellsesjonene.

Invitasjon til opplæringsdag for kontrollutvalg v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 17.3.2020

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal inviterer hvert år til en opplæringsdag for sine kontrollutvalg. I år er konferansen lagt til 17.03.2020 på Alexandre Hotell i Molde. Det er ønskelig at flest mulig av kontrollutvalget sine medlemmer deltar på opplæringsdagen. Viser til utsendt epost med info fra daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og vedlegg til denne saken med program.

En legger med dette saken frem for vurdering om deltakelse fra kontrollutvalget i Sunndal.

Kontrollutvalgets behandling

De av medlemmene som har anledning til å delta, melder seg på selv.

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

Forum for Kontroll og Tilsyns (FKT) formål er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) ble stiftet i 22. november 2005. Organisasjonen har per 1.1 2020 130 kommuner og 4 fylkeskommuner som medlemmer. Sunndal kommune er medlemskommune.

For første gang skal FKT arrangere et eget opplæringsopplegg for kontrollutvalgsledere. Vi har fått en ny kommunelov som styrker kontrollutvalgets rolle i den kommunale egenkontrollen. Opplegget for opplæringen er noe mer enn en ordinær konferanse. En går dypere inn i den viktige rollen det er å være KU-leder, håndtering av henvendelser, hva kontrollutvalget kan – og ikke kan gjøre mm.

En legger med dette saken frem for vurdering om deltakelse fra kontrollutvalget i Sunndal.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget i Sunndal deltar ikke på denne konferansen med deltakere da en anser å få dekket behovet på annen måte.

FKT sin fagkonferanse og årsmøte 3.6.-4.6.2020

Viser til orientering om FKT som organisasjon i ovennevnte sak. Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse for kontrollutvalg og deres sekretariat der en setter søkelyset på saker og problemstillinger som er aktuelle for kommunale kontrollutvalg. I 2020 vil FKT ha ulike innlegg om hvordan det er å være ny i kontrollutvalget, forventninger fra blant annet ordfører og rådmann.

Årsmøtet avholdes i forbindelse med fagkonferansen om ettermiddagen 3. juni.

En legger med dette saken frem for vurdering om deltakelse fra kontrollutvalget i Sunndal.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget i Sunndal deltar ikke på denne konferansen med deltakere da en anser å få dekket behovet på annen måte.

Halvard G. Hagen
leder

Jorunn Anne Solheim
nestleder

Erling Rød
medlem

Edel Hoem
medlem

Anveig Bjordal
Halkjelsvik
medlem

Sveinung Talberg
rådgiver