



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 5/20
Møtedato: 7.9.2020
Tid: Kl. 12.00 – 15:45
Møtested: Rådhusalen
Sak nr: 37/20 – 44/20
Møteleder: Magne Reiten, nestleder (SP)
Møtende medlemmer: Gudbjørg Frisvoll (Krf)
Tore Berg (Sv)
Anders Talleraas (H)
Forfall: Vigdis Fjoseid, leder (Ap)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Anne Brekke (Ap)
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Anne Jorunn Vatne, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Hilde Myrvang, regnskapsrevisor
Av øvrige møtte: Arne Sverre Dahl, kommunedirektør (sak 39/20)
Eirik Heggemsnes, kommunalsjef sektor teknisk, plan, næring og miljø (sak 39/20)
Heidi Lombnes, prosjektleder KPMG (sak 39/20) – via Teams
Jan Erik Gran Olsen, ansvarlig partner KPMG (sak 39/20) – via Teams
Arnstein Seljeflot Solli, prosjektmedarbeider KPMG (39/20) – via Teams
Tor Egil Heimstad, prosjektleder Molde Eiendom KF (40/20)
Gunn Elin Løken, leder avdeling utvikling Molde Eiendom KF (40/20)

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

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 37/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 8. JUNI 2020
PS 38/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 39/20	RAPPORT – UNDERSØKELSE AV PROSJEKT SJØFRONTEN
PS 40/20	SLUTTRAPPORT/SLUTTREGNSKAP P. 8250 NOBEL BOFELLESSKAP
PS 41/20	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR REGNSKAPSREVISOR
PS 42/20	REVISJONSPLAN REVISJONSPÅRET 2020
PS 43/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 44/20	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 8. juni 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Tore Berg
2. Gudbjørg Frisvoll

Kontrollutvalgets behandling

Det ble fremsatt forslag om at Tore Berg og Gudbjørg Frisvoll velges til å signere protokollen.

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

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 8. juni 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 22/20 **Molde kommune- Anmodning om vurdering av juridiske problemstillinger**, brev datert, 9.6.2020 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til kontrollutvalget i Molde.
Kontrollutvalget oversender brevet som referatsak til kommunestyret.
- RS 23/20 **Kommunestyrets instruksjonsrett for medlemmene i representantskap i et interkommunalt selskap IKS**, Artikkel fra Jan F. Bernt videresendt fra RIR 24.6.2020.
- RS 24/20 **Svar på spørsmål om tolkingen av kommuneloven § 23-5**, brev datert 4.8.2020 fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet til Forum for kontroll og tilsyn (FKT).
- RS 25/20 **Årsmøte Møre og Romsdal Revisjon SA**, møteinnkalling og protokoll fra møte 19.06.20.

RS 26/20 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 24.8.2020.**

RS 27/20 **Svar på henvendelse av 17.08.2020 om fjernmøter**, e-post datert 26.8.2020 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

Orienteringssaker:

Ingen

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

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

PS 39/20	RAPPORT – UNDRSØKELSE AV PROSJEKT SJØFRONTEN
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget har merket seg funnene i rapport «Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten». Særlig den påviste manglende styring i prosjektet. Videre at endringene i byggefasen var direkte årsak til at opprinnelig kostnadsramme ble overskredet og at sentrale poster manglet i vedtatt investeringsbudsjett. Innenfor de tidsmessige og økonomiske rammer kontrollutvalget har hatt til rådighet, gir rapporten et godt svar på gjennomføringen av prosjektet. Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

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 instruks 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.

Kontrollutvalgets behandling

Prosjektleder i KPMG Heidi Lombnes presenterte et sammendrag av rapporten, supplert av ansvarlig partner i KPMG Jan Erik Gran Olsen og prosjektmedarbeider Arnstein Seljeflot Solli.

Kommunedirektør Arne Sverre Dahl og kommunalsjef sektor teknisk, plan, næring og miljø, Eirik Heggemsnes, var til stede i møte for å svare på spørsmål.

Det ble i møte fremsatt omforent forslag om følgende vedtak:

Kontrollutvalget har merket seg funnene i rapporten «Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten». Særlig den påviste manglende styring i prosjektet. Videre at endringene i byggefasen var direkte årsak til at opprinnelig kostnadsramme ble overskredet og at sentrale poster manglet i vedtatt investeringsbudsjett. Innenfor de tidsmessige og økonomiske rammer kontrollutvalget har hatt til rådighet, gir rapporten et godt svar på gjennomføringen av prosjektet. Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

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 instruksjer 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.*

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender rapporten med følgende innstilling til kommunestyret:

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 i kontrollutvalgets møte desember 2020.

PS 40/20	SLUTTRAPPORT/SLUTTREGNSKAP P. 8250 NOBELL BOFELLESSKAP
-----------------	---

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 7.9.2020 i sak PS 40/20 behandlet sluttregnskap for prosjekt **8250 Nobel Bofellesskap med en kostnad på kr 85 707 201.**

Grunnlaget for kontrollutvalgets behandling har vært Molde Eiendom KF sin prosjektrapport datert 4.5.2020 revidert 26.6.2020, sluttregnskap 4.5.2020 revidert 26.6.2020, og uttale fra Møre og Romsdal Revisjon SA, datert 17.8.2020. Samt tilleggsopplysninger fra prosjektleder i Molde Eiendom KF og kommunalsjef Eirik Heggemsnes.

Kjøp av Hotell Hotel Nobel ble vedtatt i Molde kommunestyre 18.2.2016. Godkjenning av oppstart ble behandlet i kommunestyret 22.6.2017. Økonomisk ramme for ombyggingsprosjektet ble vedtatt i investeringsbudsjettet for 2017 og satt til 49,5 mill. kroner. Totalramme inklusiv kjøpesum er 74,0 mill. kroner. Sommer og høst 2017 ble det gjennomført en samhandlingsfase med entreprenør for å finne mulige besparelser i prosjektet. Molde Eiendom KF mottok en ny bestilling 13.11.2017, der foreslåtte reduksjoner i samhandlingen ble underkjent. Investeringsramme ble i bestilling satt til 54,5 mill. kroner. Vedtak om budsjettøkning ble gjort av kommunestyret 14.12.2017 i sak Budsjett for 2018 og Økonomiplan 2018-2021. Dette vedtaket fremkommer ikke i prosjektrapporten.

Prosjektrapporten mangler opplysninger om hvilken entrepriseform og leverandører som er valgt i prosjektet. På forespørsel er det opplyst at det er valgt entrepriseformen totalentreprise med samspill. Entreprenør som er valgt er Grytnes Entreprenør AS. Samt at firmaet AF Solid Consult AS er ekstern prosjekt- og byggeledelse (Byggherreombud). Kontrollutvalget vil anbefale at dette opplyses om i fremtidige prosjektrapporter.

Det kommer frem i rapporten at prosjektet ble noe forsinket bl.a. som følge av at det gikk 5 mnd. fra saken ble behandlet i kommunestyret, til Molde Eiendom KF fikk bestilling på igangsetting med revidert ramme. Kontrollutvalget vil bemerke at det ser ut til at forsinkelsen var nødvendig for å gjennomføre samspillsfase, og gjøre nødvendig avklaringer og vedtak i

henhold til kommunens økonomireglement. Det fremgår også i rapporten at rivearbeidene avdekket flere forhold som avvek i forhold til forutsetninger i kontrakten. Bygget ble overtatt i mai 2019 og første beboere flyttet inn i juni 2019.

Prosjektregnskapet viser et forbruk på 85,7 mill. kroner. Dette gir et samlet merforbruk på 6,7 mill. kroner i forhold til den rammen som Molde Eiendom KF fikk tildelt på 79 mill. kroner. 1,1 mill. kroner av merforbruket er byggelånsrente knyttet til kjøp av bygget. Merforbruk på ombyggingen er på 5,5 mill. kroner. Største del av merforbruk på ombyggingen knytter seg til endrede forutsetninger i eksisterende bygg som entreprenør ikke hadde mulighet til å forutse; 2,7 mill. kroner.

Marginer og reserver i budsjettet var redusert til 4%. I renoveringsprosjekt er det anbefalt å budsjettere med minimum 15 % til forventet tillegg og usikkerhetsavsetninger.

Kontrollutvalget vil anbefale at det for fremtidige ombyggingsprosjekt blir budsjettert med anbefalt margin for usikre forhold. Det bør også tydelig avklares hvordan prosjekt skal finansieres, slik at det kan budsjetteres med byggelånsrente om nødvendig.

Revisor har kommet frem at det er gjennomført anbuds konkurranse i tråd med Lov om offentlig anskaffelse, at prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett. Fremlagt prosjektregnskap stemmer med KF-ets regnskap for prosjektet og utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedgår det aktuelle prosjektet

Kontrollutvalget har ikke andre merknader til sluttrapport for prosjekt **8250 Nobel Bofellesskap**. Utvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne sluttregnskapet slik det er avlagt.

Kontrollutvalgets behandling

Prosjektleder Tor Egil Heimstad og leder for avdeling utvikling i Molde Eiendom KF Gunn Elin Løken, var tilstede i møte for å svare på spørsmål.

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

Sekretariatets forslag til uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 7.9.2020 i sak PS 40/20 behandlet sluttregnskap for prosjekt **8250 Nobel Bofellesskap med en kostnad på kr 85 707 201**.

Grunnlaget for kontrollutvalgets behandling har vært Molde Eiendom KF sin prosjektrapport datert 4.5.2020 revidert 26.6.2020, sluttregnskap 4.5.2020 revidert 26.6.2020, og uttale fra Møre og Romsdal Revisjon SA, datert 17.8.2020. Samt tilleggsopplysninger fra prosjektleder i Molde Eiendom KF og kommunalsjef Eirik Heggemsnes.

Kjøp av Hotell Hotel Nobel ble vedtatt i Molde kommunestyre 18.2.2016. Godkjenning av oppstart ble behandlet i kommunestyret 22.6.2017. Økonomisk ramme for ombyggingsprosjektet ble vedtatt i investeringsbudsjettet for 2017 og satt til 49,5 mill. kroner. Totalramme inklusiv kjøpesum er 74,0 mill. kroner. Sommer og høst 2017 ble det gjennomført en samhandlingsfase med entreprenør for å finne mulige besparelser i prosjektet. Molde Eiendom KF mottok en ny bestilling 13.11.2017, der foreslåtte reduksjoner i samhandlingen ble underkjent. Investeringsramme ble i bestilling satt til 54,5 mill. kroner. Vedtak om budsjettøkning ble gjort av kommunestyret 14.12.2017 i sak Budsjett for 2018 og Økonomiplan 2018-2021. Dette vedtaket fremkommer ikke i prosjektrapporten.

Prosjektrapporten mangler opplysninger om hvilken entrepriseform og leverandører som er valgt i prosjektet. På forespørsel er det opplyst at det er valgt entreprisformen totalentreprise med samspill. Entreprenør som er valgt er Grytnes Entreprenør AS. Samt at firmaet AF Solid Consult AS er ekstern prosjekt- og byggeledelse (Byggherreombud). Kontrollutvalget vil anbefale at dette opplyses om i fremtidige prosjektrapporter.

Det kommer frem i rapporten at prosjektet ble noe forsinket bl.a. som følge av at det gikk 5 mnd. fra saken ble behandlet i kommunestyret, til Molde Eiendom KF fikk bestilling på igangsetting med revidert ramme. Kontrollutvalget vil bemerke at det ser ut til at forsinkelsen var nødvendig for å gjennomføre samspillfase, og gjøre nødvendig avklaringer og vedtak i henhold til kommunens økonomireglement. Det fremgår også i rapporten at rivearbeidene avdekket flere forhold som avvok i forhold til forutsetninger i kontrakten. Bygget ble overtatt i mai 2019 og første beboere flyttet inn i juni 2019.

Prosjektregnskapet viser et forbruk på 85,7 mill. kroner. Dette gir et samlet merforbruk på 6,7 mill. kroner i forhold til den rammen som Molde Eiendom KF fikk tildelt på 79 mill. kroner. 1,1 mill. kroner av merforbruket er byggelånsrente knyttet til kjøp av bygget. Merforbruk på ombyggingen er på 5,5 mill. kroner. Største del av merforbruk på ombyggingen knytter seg til endrede forutsetninger i eksisterende bygg som entreprenør ikke hadde mulighet til å forutse; 2,7 mill. kroner.

Marginer og reserver i budsjettet var redusert til 4%. I renoveringsprosjekt er det anbefalt å budsjettere med minimum 15 % til forventet tillegg og usikkerhetsavsetninger.

Kontrollutvalget vil anbefale at det for fremtidige ombyggingsprosjekt blir budsjettert med anbefalt margin for usikre forhold. Det bør også tydelig avklares hvordan prosjekt skal finansieres, slik at det kan budsjetteres med byggelånsrente om nødvendig.

Revisor har kommet frem at det er gjennomført anbudskonkurranse i tråd med Lov om offentlig anskaffelse, at prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett. Fremlagt prosjektregnskap stemmer med KF-ets regnskap for prosjektet og utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedgår det aktuelle prosjektet

Kontrollutvalget har ikke andre merknader til sluttrapport for prosjekt **8250 Nobel Bofellesskap**. Utvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne sluttregnskapet slik det er avlagt.

PS 41/20	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR REGNSKAPSREVISOR
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som kommer frem i dokumentet «Kontrollutvalget sitt påse-ansvar for regnskapsrevisjon 2019»

Kontrollutvalgets behandling

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som kommer frem i dokumentet «Kontrollutvalget sitt påse-ansvar for regnskapsrevisjon 2019»

PS 42/20	REVISJONSAPLAN REVISJONSÅRET 2020
----------	-----------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2020 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Anne Jorunn Vatne, presenterte planen for utvalgsmedlemmene. Vatne og regnskapsrevisor Hilde Myrvang svarte på spørsmål underveis i presentasjonen.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2020 til orientering.

PS 43/20	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

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.

07.09.20: Oversikt over varslingssaker blir utsatt neste møte.

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

Kontrollutvalget i Molde behandlet forvaltningsrevisjonsrapport i møte 30.11.17 sak 42/17.

Saken ble oversendt kommunestyret for endelig behandling i møte 14.12.17, K-sak 85/17.

Oppfølging av rapporten ble behandlet mars 2019, der utvalget vedtok videre oppfølging av anbefalingene i rapporten. Ny behandling ble behandlet i møte i august. Kontrollutvalget forutsetter at oppfølging av kulepunkt 2, 4, og 7 i utvalgets vedtak i sak 12/19 gjennomføres i forbindelse med etablering av nye Molde kommune. Utvalget vil holde seg orientert om

arbeidet med vedlikeholdsplaner, når registreringsarbeidet som Molde Eiendom KF holder på med er avsluttet.

07.09.20: Utsettes til møte 05.10.20.

Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten (Ny sak)

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 eksterne 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.

Kontrollutvalgets behandling

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

Kontrollutvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslisten. Det ble ført opp en ny sak:

- **Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten**

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

Sekretariatets innstilling

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

PS 44/20	EVENTUELT
-----------------	------------------

Ekstra kontrollutvalgsmøte mandag 5.10.2020

På grunn av omfattende saker til dagens møte, så legges inn et ekstra kontrollutvalgsmøte mandag 5.10.2020. Det er mottatt flere henvendelser til kontrollutvalget som vil bli lagt frem i neste møte.

Omvalg av varamedlem til kontrollutvalget

Politisk sekretariat i Molde kommune vil forberede sak til kommunestyret om suppleringsvalg av nytt varamedlem, da Magnhild Solli Sorthe (Sp) ikke er valgbar til kontrollutvalget.

Forvaltningsrevisjon

Utvalgsmedlem Anders Talleraas har fått en henvendelse om kontrollutvalget kan bestille forvaltningsrevisjon av følgende tema: Tidlig innsats og Spesialundervisning – Kommunen har mer spesialundervisning en andre kommuner i kommunegruppe 13. Hva er årsakene til dette?

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget skal i neste møte behandle Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. Planen skal godkjennes av kommunestyret. Etter at planen er vedtatt, kan utvalget bestille forvaltningsrevisjon på bakgrunn av planen

Konklusjon

Utvalget tar med seg innspillet i det videre arbeidet med Plan for forvaltningsrevisjon og bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Henvendelse om flyktingetjenesten

Utvalgsmedlem Tore Berg har mottatt en tekstmelding om at det skal være oversendt en henvendelse til kontrollutvalget om flyktingetjenesten.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretariatet er i dag blitt informert om at det skal ha vært sendt et brev om flyktingetjenesten som ikke er kommet frem til sekretariatet.

Konklusjon

Henvendelsen vil bli sporet opp/sendt på nytt og lagt frem i kontrollutvalgets møte 05.10.20

Omtale i media av anbudsprosesser med bare en tilbyder

Utvalgsmedlem Tore Berg viser til oppslagene i media om to anbudsprosesser i Molde kommune med bare en tilbyder.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget diskutere om dette er en sak som kontrollutvalget vil følge opp.

Konklusjon

Kontrollutvalget vil i et senere møte diskutere om og evt. hvordan dette kan følges opp.

Magne Reiten
nestleder

Tore Berg
medlem

Gudbjørg Frisvoll
medlem

Anders Talleraas
medlem

Anne Brekke
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær