

ÅLESUND KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

Kopi til: Ordfører
Revisor
Rådmann

INNKALLING TIL MØTE I ÅLESUND KONTROLLUTVALG

Torsdag 17. januar 2019, kl. 09.00, Sekretariatets lokaler i Lerstadvegen 545

Eventuelt forfall meldes til sekretariatet på 70172158 / 926 11735 eller på epost til <mailto:bjom.tomnerdal@sksiks.no>

SAKSLISTE:

- Sak 01/19 - Godkjenning av møtebok fra møte den 27.09.2018
- Sak 02/19 - Forvaltningsrevisjon rapport «Gjennomgang av rutiner innen barnevern i Ålesund kommune».
- Sak 03/19 - Oppdatering av sak 10/18 Ålesund kommunes byggesaksbehandling. Orientering ved plansjef Ole Søvik.
- Sak 04/19 - Oppdatert orienteringsbrev fra Kommunerevisjon 3 om fusjonsplaner
- Sak 05/19 - Oppdatering av KU sak 23/18, påstander om avtalebrudd mellom Ålesund kommune og lokale håndverksfirmaer.
- Sak 06/19 - Møteplan 2019 for Ålesund kontrollutvalg.

Torgrim Finnes
leder
(sign.)

Sak 01/19 - Godkjenning av møtebok fra møte den 27.09.2018

KONTROLLUTVALGET I ÅLESUND KOMMUNE

MØTEBOK

Møtedato: 27.09.2018, kl. 09.00

Møtested: Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat, Lerstadvegen 545

Møtet ble ledet av: Torgrim B. Finnes

Til stede for øvrig: Torbjørg Fossum, Thor Hansen og Terri-Ann Senior og Terje Storm Unhjem.

= 5 voterende

Fra kontrollutvalgsekretariatet møtte daglig leder Bjørn Tømmerdal.

Fra Ålesund kommune møtte rådmann Liv Stette og økonomisjef Ole Kristian Arntsen under sakene 20/18 og 23/18.

Fra ÅKE (Ålesund kommunale eiendomsselskap KF) møtte daglig leder Bjørnar Helland under sak 20718 og sak 23/18.

Fra kommunerevisjon 3 møtte revisorene Anne Nygård, Svein Ove Otterlei og Ann Kristin Melseth.

Det var ingen merknader til innkalling. Til sakliste ble det bestemt å behandle sak 23/18 rett etter sak 20/18.

Sak 19/18 - Godkjenning av møtebok fra møte den 14.06.2018.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

Møteboken fra møtet 14. juni 2018 godkjennes.

Sak 20/18 - Regnskapsrevisjon Ålesund kommune 2017 – oppfølging av enkelttema og revisjonsstrategi 2018.

Sakspapirer og innstilling frå kontrollutvalgssekretariatet datert 20. september 2018.

Kontrollutvalet tar rapportene til orientering.

Leder Torgrim Finnes fremmet på vegne av kontrollutvalget nytt punkt 2:

Kontrollutvalget fremhever den fokus som er nevnt i overordnet revisjonsstrategi 2018 og påpeker viktigheten av at dette blir tatt med videre.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

1. Kontrollutvalet tar rapportene til orientering.
2. Kontrollutvalget fremhever den fokus som er nevnt i overordnet revisjonsstrategi 2018 og påpeker viktigheten av at dette blir tatt med videre.

Sak 21/18 - Budsjettforslag 2019 for Ålesund kontrollutvalg.

Sakspapirer og innstilling frå kontrollutvalsekretariatet datert 20. september 2018.

Kontrollutvalet sitt budsjett til kurs og reiseaktivitet blir sett til kr 50.000,-

Saka sendast over til rådmann for innarbeiding i kommunens budsjett for 2019 men står uendra til kommunestyrets budsjettbehandling, jfr Forskrift om kontrollutvalg i kommuner, § 18 budsjettbehandlingen.

Terje Storm Unhjem fremmet følgende endringsforslag:

Kontrollutvalet sitt budsjett til kurs og reiseaktivitet blir sett til kr 70.000,-

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

Kontrollutvalet sitt budsjett til kurs og reiseaktivitet blir sett til kr 70.000,-

Saka sendast over til rådmann for innarbeiding i kommunens budsjett for 2019 men står uendra til kommunestyrets budsjettbehandling, jfr Forskrift om kontrollutvalg i kommuner, § 18 budsjettbehandlingen.

Sak 22/18 - Orienteringsbrev fra Kommunerevisjon 3 om fusjonsplaner.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

Kontrollutvalget tar saka til orientering.

Sak 23/18 - Orientering om påståtte avtalebrudd mellom Ålesund kommune og lokale håndverksfirmaer.

Saken var lagt frem utan tilråding til vedtak.

Kontrollutvalget gjorde følgende enstemmige uttalelse:

Kontrollutvalget fikk en grundig gjennomgang av rådmann Liv Stette og daglig leder i ÅKE (Ålesund kommunale eiendomsselskap KF) Bjørnar Helland. Det er varlset stevning mot Ålesund kommune pr dags dato. Kontrollutvalget vil følge saken videre.

Neste møte avtalt til månedsskiftet november/desember 2018. Leder Torgrim Finnes og sekretariatet avklarer dette nærmere.
Møtet ble avsluttet kl. 11.20

Torgrim B. Finnes	Terje Storm Unhjem	Torbjörg Fossum	Thor Hansen	Terri-Ann Senior
leder	nestleder	medlem	medlem	medlem
(sign.)	(sign.)	(sign.)	(sign.)	(sign.)

Sak 02/19 - Forvaltningsrevisjon rapport «Gjennomgang av rutiner innen barnevern i Ålesund kommune».

Vedlegg: pdf utgave av endelig rapport "Gjennomgang av rutiner innen barnevern i Ålesund kommune".

Bakgrunn:

I en alvorlig tilsynssak høsten 2017 vedrørende et fosterbarn i Ålesund kommune, konkluderte fylkesmannen med at fosterfamilien ikke var godkjent som fosterhjem. Videre at det ikke var gjort oppfølgingsbesøk i tråd med regelverket.

Ålesund kontrollutvalg fattet interesse for saken og i sitt møte 16. april 2018 vedtok kontrollutvalget en skisse for en forvaltningsrevisjon innenfor rutiner i barnevernet med spesiell fokus på fosterhjem tjenestene.

Prosjektet har hatt følgende problemstillinger:

Problemstilling 1:

Plassering i fosterhjem Har Ålesund kommune rutiner som sikrer at:

- a) Det gjøres en vurdering av muligheten for å plassere barnet i familie eller nettverk?
- b) Alle fosterhjem er godkjent?
- c) Alle fosterhjem har en avtale i tråd med regelverket?

Problemstilling 2:

Oppfølging av fosterhjem Har Ålesund kommune rutiner som sikrer at:

- a) Barneverntjenesten gjennomfører det antall fosterhjemsbesøk som regelverket stiller krav om?
- b) Tilsynspersonene gjennomfører det antall tilsynsbesøk i fosterhjemmene som regelverket stiller krav om? Herunder: Har alle barn under omsorg oppnevnt en tilsynsperson?

Problemstilling 3:

Strategi for å sikre kontinuitet Har rådmannen en strategi for å sikre det enkelte barn kontinuitet med hensyn til tilsynsperson?

Vurdering:

Det vises til rapportens kapittel 5, hovedfunn, konklusjoner og anbefalinger. Her oppsummerer kommunerevisjonen de funn som fungerer tilfredsstillende, utfordringer fremover og mulige tiltak som kan gjøre tjenestene bedre i fremtiden.

Sekretariatets vurdering er at rapporten svarer på bestillingen som kontrollutvalget gjorde i sitt møte i april 2018.

Kontrollutvalgene jobber etter en bestiller-utførermodell der kontrollutvalget har bestillerrollen og revisjonen har utførerrollen.

Sekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon og bistår utvalget i å utføre bestillerrollen. Utvalget bestiller forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og eventuelt andre undersøkelser, mens regnskapsrevisjon er et løpende oppdrag. Revisjonen rapporterer resultatet av sitt arbeid til kontrollutvalget, som igjen rapporterer til kommunestyret.

For saker som kommer fra revisjonen, vil sekretariatets oppgave i hovedsak være å sikre at produktet er i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Dette innebærer ikke at sekretariatet skal vurdere metodevalg, prosjektdesign, datainnhenting, lovanvendelse og vurderinger som fremkommer i revisors rapporter. Dette må revisor selv bære ansvaret for gjennom de kvalitetssystemer som skal ivareta dette.

Konklusjon:

Følgende merknader i rapporten bør kontrollutvalget merke seg:

Når det gjelder plassering i familie eller nettverk, anbefaler man kommunen å vurdere å angi et konkret krav til journalføring av vurderingen i alle saker, slik som er tilfellet ved godkjenning av fosterhjem.

Gode rutiner alene sikrer ikke etterlevelse. Det er viktig at de ansatte gjøres godt kjent med rutinene og at det blir signalisert en tydelig forventning om at de blir fulgt.

En høy turnover, er etter kommunerevisjonens vurdering, det som i størst grad forklarer fristbrudd. Det er rimelig å anta at de som arbeiderer i barnevernet er godt kjent med hvor mange besøk som skal gjennomføres. Om antallet ikke etterleveres, så skyldes det trolig ikke eventuelle mangler ved rutiner og oppfølgingsprosedyrer. Eventuelle svakheter ved disse synes sekundært i forhold til den store ustabiliteten i personalsituasjonen som har vært de senere år.

Vår anbefaling er at rådmannen bør gjøre noe konkret i forhold til problemstillingen høy turnover i barnevernet i Ålesund kommune.

Det er viktig å sørge for at barnevernet tar del i en framtidig satsing på velfungerende og fremtidsrettede plattformer for informasjonsteknologi. Gode IT-løsninger kan også være med på å heve sikkerheten ved å redusere bruken av papirutskrifter, som er en risiko i forhold sensitiv informasjon på avveie.

Videre er det viktig å merke seg de positive funn som rapporten skisserer:

Omleggingen med egne tilsynsførere framstår på de fleste områder som vellykket. Vår problemstilling var likevel rettet inn mot kravet om god kontinuitet på individnivå.

I hvilken grad kommunen klarer å ivareta dette kravet er avhengig av hvor lenge Ressursbasen klarer å beholde de ansatte. Der er vanskelig å konkret sikre det enkelte barn kontinuitet med hensyn til tilsynsperson. Det en kan gjøre noen med, er å sørge for å gjøre det attraktivt for de ansatte å bli værende. Det kan for så vidt være viktig for de fleste ansatte, men kommunen har her et konkret lovkrav om å vektlegge dette spesielt for tilsynspersonene.

Rapporten er sendt på høring til rådmannen i tråd med praksis den 14. november 2018. Rådmannen hadde noen mindre påpekninger, som alle er hensyntatt og innarbeidet i rapporten.

På bakgrunn av ovenforstående legger kontrollutvalget saken frem for bystyret med følgende innstilling:

1. Bystyret tar rapporten til orientering.
2. Bystyret anbefaler rådmann å innarbeide de merknader som kommer fram i rapporten for å gjøre tjenesten enda bedre i framtiden. Dette omfatter både plassering, oppfølging og kontinuitet i arbeidet med fosterhjem tjenester.

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat

Sak 03/19 - Oppdatering av sak 10/18 Ålesund kommunes byggesaksbehandling. Orientering ved plansjef Ole Søvik.

Bakgrunn:

I sitt møte i april 2018 valgte kontrollutvalget å se nærmere på rutiner ved byggesaksbehandlingen i Ålesund kommune.

En granskning utført av BDO avdekket store feil og mangler ved byggesaksbehandlingen i flere norske kommuner, bla habilitetskonflikter, brudd på etiske regler og feil i byggesaker. Ålesund kommune var ikke med i denne undersøkelsen.

For å forvise seg om at situasjonen ikke er slik i Ålesund kommune, ønsker kontrollutvalget å invitere tilbake plansjef Ole Søvik til å gi en orientering til utvalget. Plansjefen står fritt til å velge ut emner for sin gjennomgang, men kontrollutvalget forventer mulighet til å stille spørsmål undervegs.

Det forventes også at plansjefen i denne omgang orienterer i tråd med vedtaket kontrollutvalget gjorde, ref sak 10/18.

SAK 10/18

ÅLESUND KOMMUNES BYGGESAKSBEHANDLING. ORIENTERING VED PLANSJEF OLE SØVIK.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering. I løpet av høsten 2018 vil kontrollutvalget invitere Ole Søvik tilbake til utvalget for å orientere videre om arbeidet med innføring av kvalitetssystemer i saksbehandlingen.

Saken legges med dette frem uten innstilling til vedtak.

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat

Sak 04/19 - Oppdatert orienteringsbrev fra Kommunerevisjon 3 om fusjonsplaner

Vedlegg: brev fra Kommunerevisjon 3, daterte 12. november 2018.

Sjå vedlagte brev frå Kommunerevisjon 3 ved dagleg leiar Kurt Løvoll. Saka leggst fram som ei orientering og kontrollutvalet vil følge prosessen vidare. Som kjent er det ei av kontrollutvalets viktigaste oppgåver å sjå at kommunen blir revidert på ein forsvarleg måte.

Det er kommunestyret som avgjer kva revisjonsordning kommunen skal ha (Kommuneloven §78, nr. 3). Kontrollutvalet innstiller til kommunestyret om val av revisjonsordning og revisor. Kontrollutvalet skal også sørge for at vedtaket til kommunestyret om revisjonsordning blir gjennomført.

Innstilling til vedtak:

Ålesund kontrollutval tek orienteringa frå Kommunerevisjon 3 til vitande og forventar å bli halde orientert om prosessen vidare.

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat
Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar

Ålesund kontrollutvalg

Vår sakshandsamar:
Kurt Løvoll

Vår dato:
12.11.2018
Dykkar dato:

Vår referanse:
Dykkar referanse:

Orientering om forhandlingar om fusjon med Møre og Romsdal Revisjon IKS

Vi viser til vårt brev datert 10.09.18 der vi m.a. signaliserte at vi ville kome attende med ytterlegare informasjon om forhandlingar om mogleg fusjon/danning av nytt selskap etterkvart som det låg føre.

Det vart fatta om lag likelydande vedtak i representantskap i Komrev3 IKS og Møre og Romsdal Revisjon IKS om å gå i forhandlingar, medan Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS takka nei til å vere med i forhandlingar.

Det vart avhalde avsluttande forhandlingsmøte mellom forhandlingsutvala i dei 2 selskapa 7. november. Frå vårt selskap deltok ordførarane i Skodje, Giske og Sula i tillegg til styreleiar, konstituert dagleg leiar og tilsettrepresentant. Frå MRRevisjon deltok ordførarane i Molde og Kristiansund, varaordføraren i MRFylke i tillegg til styreleiar, dagleg leiar og tilsettrepresentant.

Hovudpunkt i det forslaget ein vart einige om å leggje fram til vidare handsaming var:

- Danning av samvirkeføretaket «Møre og Romsdal Revisjon SA»
 - Samvirkemodellen blir foreslått då den er vurdert til å i størst grad ivareta dei behov både eigarar og selskap vil for styring og drift av nytt selskap. Eit samvirkeføretak er ein medlemsmodell der det berre er innskotskapitalen kommunen heftar for. I eit IKS derimot heftar eigarane til saman for selskapet sine totale forpliktingar i høve sin eigardel, og eit IKS kan difor ikkje gå konkurs.
- 3 like store (tal på tilsette) kontor i byane Ålesund, Molde og Kristiansund. Mao skal kontorstrukturen slik den er no, vidareførast.
 - Sikrar at kommunane har kompetanse og bemanning i nærleiken. Det skal vere både forvaltningsrevisorar og rekneskapsrevisorar på alle kontora. Kapasitet på forvaltningsrevisjon vil bli auka.
- Hovudkontor i Kristiansund

- MRRev har allereie sitt hovudkontor i Kristiansund, og det er vurdert slik at det fungerer godt slik det er.
- Fakturering etter medgått tid
 - MRRev går over på dette i 2019, og det blir foreslått at dette skal gjelde for det nye foretaket frå dag 1, altså 01.01.2020 ved opprettinga av selskapet. Det inneberer kvartalsvise avrekningar ut frå kva som faktisk er utført for den enkelte kommune/kunde.
- Innskotskapital for våre eigarkommunar blir dekt av akkumulert overskot i Komrev3 – det blir mao ikkje ekstra utgifter for våre kommunar til danning av foretaket. Likevel vil kommunane sannsynlegvis måtte forskottere eigenkapitalinnskot i det nye selskapet, før dei mottar tilbakebetalinga frå Komrev.
- Eigarkommunane er i utgangspunktet ansvarlege for pensjonsforpliktingane i Komrev3 IKS. Det blir foreslått at forpliktingane som gjeld tidlegare tilsette i selskapet blir overført til kommunane ved danning at nytt foretak. Dette vart gjort då Møre og Romsdal Revisjon IKS vart danna, og denne løysinga gjer at det blir lik fordeling av forpliktingar mellom distrikta i eit nytt selskap.

Dersom dette forslaget blir vedteke inneber det ikkje endring i revisjonsordning. Men det vil innebere at det blir oppretta eit nytt foretak, og dermed ny revisor. Det er kontrollutvala som gir innstilling på val av revisor, også i kommunar som er i ferd med å slå seg saman.

Kommunerevisjonen har forsøkt å halde kontrollutvalssekretariat og kontrollutval kontinuerleg orientert om prosessen også for å få innspel undervegs.

Med helsing

Kurt Løvoll
konst. dagleg leiar

Sak 05/19 - Oppdatering av KU sak 23/18, påstander om avtalebrudd mellom Ålesund kommune og lokale håndverksfirmaer.

Vedlegg: pressemelding fra ÅKE datert 21. desember 2018.

Bakgrunn:

Frå møteboka til kontrollutvalgets møte 27. september 2018:

Sak 23/18 - Orientering om påståtte avtalebrudd mellom Ålesund kommune og lokale håndverksfirmaer.

Saken var lagt frem utan tilråding til vedtak.

Kontrollutvalget gjorde følgende enstemmige uttalelse:

Kontrollutvalget fikk en grundig gjennomgang av rådmann Liv Stette og daglig leder i ÅKE (Ålesund kommunale eiendomsselskap KF) Bjørnar Helland. Det er varlset stevning mot Ålesund kommune pr dags dato. Kontrollutvalget vil følge saken videre.

Vedlagt til denne saken ligger en epost frå daglig leder i ÅKE, Bjørnar Helland hvor han skriver:

Ålesund kommunale eiendom KF har i dag lyktes i å oppnå forlik med saksøker, dvs at rettssaken stopper med dette forliket.

Dette gjelder både Ålesund kommunale eiendom KF og Ålesund kommune.

Avgjørelsen er omforent med styret i foretaket som har hatt saken til behandling.

Vedlagt følger også omforent pressemelding som vil bli benyttet ved behov, og som sier noe om forlikresultatet.

Kontrollutvalsekretariatet foreslår at Ålesund kontrollutvalg tar oppdateringen til orientering.

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat

Pressemelding:

Om søksmål fra håndverkere i sak 18-155345TVI-SUMO

Ålesund kommunal eiendom KF og Ålesund kommune har etter en helhetlig vurdering inngått et utenrettslig forlik i overnevnte sak.

Partene er forlikt med et totalbeløp på 1 170 000 kroner, som er et endelig og fullstendig oppgjør for alt mellomværende knyttet til saken.

Partene er enige om å dekke alle sine egne omkostninger i forbindelse med saken.

Partene tar gjennom forliket ikke stilling til de rettslige spørsmål som saken reiser, og forliket innebærer derfor ikke tilslutning til motpartens krav eller rettslige syn.

Kontaktperson

For Ålesund kommunale eiendom og Ålesund kommune kan advokat Kristin Otterlei kontaktes for spørsmål på epost kristin.otterlei@alesund.kommune eller mobil 92612146.

For saksøkerne kan advokat Josef Hildre kontaktes på mobil 47820373

Sak 06/19 - Møteplan 2019 for Ålesund kontrollutvalg.

Bakgrunn:

Det er viktig å sørge for at kontrollutvalet har tilstrekkeleg med møte, slik at utvalet kan utføre og følge opp dei oppgåver som er naudsynte for å sikre forsvarleg kontroll og tilsyn. Ein bør unngå at det går så lang tid frå eit møte til det neste at sakene som kjem opp mistar sin aktualitet. Sjølv om mindre kommunar handsamar færre saker enn større kommunar, er det likevel faste oppgåver gjennom året og valperioden som gjer det naturleg at kontrollutvalet har eit minimum av møte.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet i Ålesund kommune vedtar følgande møter for kalenderåret 2019:

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat