



KONTROLLUTVALGET I TINGVOLL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 03/18
Møtedato: 24.09.2018
Tid: kl. 1000
Møtested: Kommunehuset
Sak nr: 14/18– 19/18

Møteleder: Gunnar N. Skuggevik

Møtende medlemmer: Rolf Ruste
Lars Vatten
Inger Helen Sira

Møtende
varamedlemmer: Tomas Eikrem

Meldte forfall: Kristian Sørheim

Fra sekretariatet: Harald Svendsen, sekretær

Fra revisjonen: Bjarne Dyrnes, Marianne Hopmark, Ingvild Fugelsøy.

Fra administrasjonen: Fung. Rådmann Bjørn Sletbakk

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Med hjemmel i kommunelovens § 30.4 ble møtet lukket underbehandlingen av sak 18/18 – Tilsynssaken – jfr Forvaltningslovens § 13.

SAKSLISTE :

UTV. SAKSNR. TITTEL

14/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.06.2018
15/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
16/18	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - SAK- OG ARKIVSYSTEM
17/18	REVISJONSPLAN OG RAPPORTERING FRA MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
19/18	EVENTUELT

14/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.06.2018
-------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møtet 04.06.2018 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.

15/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
-------	---------------------------------

Saksopplysninger

Referatsaker:

RS 09/18 Innspill til budsjettprosess- Revisjon 2019

RS 10/18 Uavhengighets-erklæring oppdragsansvarlig revisor – MRR IKS

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar orienterings- og referatsakene til orientering.

16/18	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – SAK- OG ARKIVSYSTEM
-------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets kommentar til rapporten:

Kontrollutvalget ser svært alvorlig på funnene i Forvaltningsrapport "Sak- og arkivsystem", som er utarbeidet av Møre og Romsdal Revisjon IKS. Funnene bekrefter de påstandene kontrollutvalget har tatt opp i kommunestyret i flere saker over en lengre periode. Som grunnlag for revisjonen, spilte kontrollutvalget inn tre saker. Disse er konfliktsaken, tilsynssaken og sak om biobrenselanlegget.

Det er flere forhold som er kritikkverdig i forvaltningsrapporten. Det fastslås blant annet at Tingvoll kommune ikke har tilstrekkelige rutiner for opplæring og oppdatering av ansatte vedrørende journalføring og arkivering. Det vises også til at størstedelen av innsynsbegjæringer ikke besvares innen lovens frist, og at over halvparten ikke en gang er besvart.

Forvaltningsrevisjonens rapport fastslår videre at gjennomgangen av kontrollutvalgets tre utvalgte saker, viser at kommunen holder unna å dokumentere som kan oppleves som «ubehagelige». Dette til tross for at kontrollutvalget har pekt på disse forholdene til administrasjonen og politisk ledelse ved flere anledninger og fått misvisende svar. Dette er spesielt alvorlig med tanke på at Tingvoll kommune de siste årene har opplevd svært mye uro og negativ omtale i nettopp disse tre sakene.

Rapporten bekrefter i stor grad kontrollutvalgets påstander angående mangelfull arkivering, journalføring og behandling av innsynsbegjæringer. I tillegg til dette, viser dette også at kommunen har (bevisst eller ubevisst) opptrådd kritikkverdig i de tre ovennevnte sakene.

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å ta forvaltningsrapporten på høyeste alvor.

Forslag til vedtak: Kommunestyret ser alvorlig på funnene i Forvaltningsrapport "sak- og arkivsystem" utarbeidet av Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Kommunestyret ber administrasjonen:

- (a) etterkomme forvaltningsrevisjonens tre anbefalinger.
- (b) sørge for at de tre sakene nevnt i rapporten kan avsluttes en gang for alle.
- (c) rapportere til kommunestyret om status for arbeidet i egen sak innen 1. mars 2019.

Kontrollutvalgets behandling:

Forvaltningsrevisor Ingvild Fugelsøy orienterte om rapporten og om de funn som er gjort.

Repr. Ruste ba om at følgende spørsmål vedrørende kap 4.3 ble protokollert:

Kan Møre og Romsdal Revisjon IKS bekrefte at rapporten fra Midtnorsk HMS-senter, datert 10.01.14 er et arkivverdig dokument, som ikke er journalført i henhold til offentliglova?

Forvaltningsrevisor Ingvild Fugelsøy svaret bekreftende på repr. Rustes spørsmål.

Repr. Sira fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalgets kommentar til rapporten:

Kontrollutvalget ser svært alvorlig på funnene i Forvaltningsrapport "Sak- og arkivsystem", som er utarbeidet av Møre og Romsdal Revisjon IKS. Funnene bekrefter de påstandene kontrollutvalget har tatt opp i kommunestyret i flere saker over en lengre periode. Som grunnlag for revisjonen, spilte kontrollutvalget inn tre saker. Disse er konfliktsaken, tilsynssaken og sak om biobrenselanlegget.

Det er flere forhold som er kritikkverdig i forvaltningsrapporten. Det fastslås blant annet at Tingvoll kommune ikke har tilstrekkelige rutiner for opplæring og oppdatering av ansatte vedrørende journalføring og arkivering. Det vises også til at størstedelen av innsynsbegjæringer ikke besvares innen lovens frist, og at over halvparten ikke en gang er besvart.

Forvaltningsrevisjonens rapport fastslår videre at gjennomgangen av kontrollutvalgets tre utvalgte saker, viser at kommunen holder unna å dokumentere saker som kan oppleves som «ubehagelige». Dette til tross for at kontrollutvalget har pekt på disse forholdene til administrasjonen og politisk ledelse ved flere anledninger og fått misvisende svar. Dette er spesielt alvorlig med tanke på at Tingvoll kommune de siste årene har opplevd svært mye uro og negativ omtale i nettopp disse tre sakene.

Rapporten bekrefter i stor grad kontrollutvalgets påstander angående mangelfull arkivering, journalføring og behandling av innsynsbegjæringer. I tillegg til dette, viser dette også at kommunen har (bevisst eller ubevisst) opptrådd kritikkverdig i de tre ovennevnte sakene.

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å ta forvaltningsrapporten på høyeste alvor.

Forslag til vedtak: Kommunestyret ser alvorlig på funnene i Forvaltningsrapport "sak- og arkivsystem" utarbeidet av Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Kommunestyret ber administrasjonen:

- (a) etterkomme forvaltningsrevisjonens tre anbefalinger.
- (b) sørge for at de tre sakene nevnt i rapporten kan avsluttes en gang for alle.

(c) rapportere til kommunestyret om status for arbeidet i egen sak innen 1. mars 2019.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med repr. Sira sitt forslag.

17/18	REVISJONSPLAN OG RAPPORTERING FRA MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
--------------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling:

Revisor Bjarne Dyrnes orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.

18/18	OPPFØLGINGSLISTE
--------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak:

Endringer:

Bo- og driveplikt

- orientering fra rådmannen i neste møte.

Veivedlikehold

- orientering fra rådmannen i neste møte.

Avvikssystemet – oppfølging av meldte avvik
(jfr avvisinnlegg)

- orientering fra rådmannen i neste møte.

Tilsynssaken

- Fung. Rådmann orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Tas ut av lista:

Neste møte:

- 08.11.2018

19/18	EVENTUELT
--------------	------------------

Repr. Ruste ba om at det undersøkes om hvordan rapport fra HMS-senteret ble endret fra en 7-siders rapport til en på 2-sider.

Leder spør oppdragsgiver (dvs AMU) om kommunikasjon mellom oppdragsgiver og HMS-senteret.

20/18	BESTILLING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
--------------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar sikte på å bestille nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

- Økonomistyring/prosjektstyring.

Møre og Romsdal Revisjon IKS legger fram forslag til prosjektplan i neste møte.

Gunnar Skuggevik
Leder

Lars Vatten

Rolf Ruste

Tomas Eikrem

Inger Helen Sira

Harald S. Svendsen
Sekretær