



KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

Kristiansund, 11.10.2018

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 07/18
TID: 18.10.2018 kl. 13
STED: Kristiansund rådhus, Formannskapssalen

SAKSLISTE :

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 38/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.09.2018
PS 39/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 40/18	FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «RUTINER I PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLINGEN» - GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN.
PS 41/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 42/18	EVENTUELT

Eventuelle forfall meldes på e-post til knut.evandt@kristiansund.kommune.no eller på tlf. 95 70 92 80/71 57 40 76.

Innkallingen går som melding til varamedlemmer, som innkalles etter behov.

Ole Henning
Ødegård (s)
leder

Knut Evandt
sekretær

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Ass. rådmann
Møre og Romsdal Revisjon IKS



KRISTIANSUND KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1401/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Knut Evandt
Dato: 11.10.18

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 38/18	Kontrollutvalget	18.10.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.09.2018

Sekretærens innstilling

Protokollen fra møtet 6. september 2018 godkjennes.

Saksopplysninger

Protokollen fra forrige møte følger vedlagt og er tidligere utsendt. Eventuelle forslag til endringer kan framsettes på møtet.

Knut Evandt
Sekretær



KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 6/18
Møtedato: 06.09.2018
Tid: Kl. 13.00
Møtested: Servicetorget, møterom Breilia
Sak nr.: 31/18 – 37/18

Møteleder: Ole Henning Ødegård

Møtende medlemmer: Astrid Strupstad Torske
Kjell Terje Fevåg
Laila Lyngsaunet
Joachim Røsandhaug

Fra sekretariatet: Knut Evandt

Fra administrasjonen: Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef.

Fra revisjonen: Veslemøy Ellinggard
Marianne Hopmark
Ingrid Walstad Larsen

Administrasjonen/revisjonen var tilstede ved behandlingen av følgende saker:

Stormo Andersson: Orienteringssak 11/18

Ellinggard: Referatsakene og orienteringssak 12/18 og sak 33/18

Hopmark og Walstad Larsen: Orienteringssak 11/18 og sak 33/18

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 31/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.06.2018
PS 32/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 33/18	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 34/18	KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2019
PS 35/17	KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS BUDSJETT FOR 2019
PS 36/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 37/18	EVENTUELT

PS 31/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.06.2018
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokollen fra møtet 21.06.2018 godkjennes.

PS 32/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
----------	--------------------------

Referatsaker:

- RS 17/18 Svar på revisjonsbrev nummer 1 - 2018.
- RS 18/18 Økonomirapport - 2. kvartal 2018.
- RS 19/18 Kvartalsrapport 2 2018 - investering.
- RS 20/18 Kvartalsrapport 2 2018 - finans.
- RS 21/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022. Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Orienteringssaker:

- OS 11/18 Kvalitet i hjemmetjenesten – oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt.
- OS 12/18 Revisjonsplanen for 2018.

Kontrollutvalgets vedtak:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 33/18	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt om temaet «byggesaker». Revisjonen utarbeider et utkast til prosjektplan som framlegges for drøftelser på neste møte.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalgets felles forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PS 34/18	KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2019
----------	-------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget vil overfor Kristiansund bystyre foreslå at det for 2019 bevilges kr. 40.000.- til kontrollutvalgets drift (eksklusiv møtegodtgjørelse).

Kurs,ekskursjoner	30000
Utgifter til samarbeidsforumet	1000
Faglitteratur	4000
Andre møteutgifter	1000
Utgifter til faglig bistand utenom revisjon og sekretariat	4000

2. Kontrollutvalget forutsetter Kristiansund kommunes andel til kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester innarbeides i budsjettet for 2019 i henhold til oppgave/budsjett fra Møre og Romsdal Revisjon IKS og kontrollutvalgssekretariatet på Nordmøre.
3. Kontrollutvalget henviser til kontrollutvalgsforskriften § 18 og ber om at det blir opprettet et eget ansvar for kontrollutvalgets egen drift.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 35/18	KONTROLLUTVALGSSKRETARIATETS BUDSJETT FOR 2019
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

KU sekretariatets budsjett for 2019 fastsettes med en kostnadsramme på kr 1.351.000.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 36/18	OPPFØLGINGSLISTA
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak (enst.):

Nye saker:

Rutiner ved tildeling av hjemmetjenester, korttids-/rehabiliteringsplasser, sykehjemsplasser og omsorgsboliger – orientering ønskes.

Omsorgsboliger organisert som borettslag – orientering ønskes.

Postlister - rutiner for offentliggjøring av møtereferater, antall poster i den offentlige postjournalen, o.a. – orientering ønskes.

Tas ut av lista:

Oppfølging av forvaltningsrevisjon «Kvalitet i hjemmetjenestene» - orientering gitt i dag.

Innkjøpsrutiner – referatsak framlagt på forrige møte.

PS 37/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Det har i Tidens Krav framkommet opplysninger om at det ikke er ført referat fra forhandlingene mellom kommunen og Draget AS om ferdigstillelse av boligfeltet på Draget.

Sekretæren ber rådmannen om skriftlige svar rundt dette til neste møte.



KRISTIANSUND KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1401/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Knut Evandt
Dato: 11.10.18

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 39/18	Kontrollutvalget	18.10.2018

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretærens innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 22/18 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet til Kristiansund kommune – Veslemøy Ellinggard, oppdragsansvarlig revisor.
- RS 23/18 Innkalling til representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon. (Sakspapirene er tilgjengelig hos sekretariatet.)
- RS 24/18 Protokoll frå representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon.

Orienteringssaker:

- OS 12/18 Møterefater.
- OS 13/18 Begrensninger ved søk på kommunens hjemmesider.

For orienteringssakene vises det til sak 37/18 fra forrige møte og til vedlagte e-post til rådmannen.

Knut Evandt
Sekretær

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Til Kontrollutvalget

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Kristiansund kommune

Innledning

I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jmfør merknader til nevnte bestemmelse.

I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår av kommuneloven § 79:

Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes

- a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold
- b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og
- c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt under bokstav a.

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13.

- Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget.
- Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i.
- Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften § 14:

- revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet
- revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver
- revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i skattesaker etter domstoloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt 1: Ansettelsesforhold	Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre selskaper enn i Møre og Romsdal Revisjon IKS.
Pkt 2: Medlem i styrende organer	Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Kristiansund kommune deltar i.
Pkt 3: Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit	Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
Pkt 4: Nærstående	Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Kristiansund kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.
Pkt 5: Rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke revisors habilitet	<p>Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.</p> <p>Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.</p> <p>Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Kristiansund kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.</p>

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Pkt 6: Tjenester under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver	Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Kristiansund kommune som hører inn under fylkets egne ledelses- og kontrolloppgaver.
Pkt 7: Opptre som fullmektig for den revisjonspliktige	Undertegnede opptre ikke som fullmektig for Kristiansund kommune.
Pkt 8: Andre særegne forhold	Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Kristiansund, 3. oktober 2018
Møre og Romsdal Revisjon IKS


Vestemøy E. Ellinggård
oppdragsansvarlig revisor

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

INNKALLING

MØTE I REPRESENTANTSKAPET I MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

TID: 7. SEPTEMBER 2018 KL. 09.30

STED: Quality Hotel Grand i Kristiansund

SAKLISTE REPRESENTANTSKAPET:

- | | |
|---------|--|
| 7/2018 | Åpning av møtet |
| 8/2018 | Registrering av deltagere/konstituering |
| 9/2018 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| 10/2018 | Valg av møteleder og møtesekretær |
| 11/2018 | Valg av 2 representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder |
| 12/2018 | Halvårsregnskap 1. halvår 2018 |
| 13/2018 | Budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2020-2022 |
| 14/2018 | Styrehonorar |
| 15/2018 | Åpenhetsrapport 2017 |
| 16/2018 | Forhandlinger om sammenslåing med Kommunerevisjonsdistriktet på Nordre Sunnmøre (KomRev 3) |
| | Eventuelt |

Sakspapirer ligger vedlagt.

Eide/Kristiansund 31. august 2018

Egil Strand

representantskapets leder

Veslemøy E. Ellinggard

daglig leder

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL.:

Representantskapsmøte Kristiansund 07.09.2018 09.30-11.00¹⁵

Sak 7/2018: Åpning av møtet

Leder i representantskapet Egil Strand ønsket velkommen.

Sak 8/2018: Registrering av deltakere/konstituering

Medlem	Vara	Kommune	Tilstede	Ikke tilstede	Vara	Andel av kapital
Jon Aasen	Gunn Berit Gjerde	Møre og Romsdal Fylke			x	30,5 %
Kjell Terje Fevåg	Ragnhild Helseth	Kristiansund	x			12,1 %
Torgeir Dahl	Sidsel Rykhus	Molde			x	12,1 %
Tove Henøen	Jan Arve Dyrnes	Fræna		x		4,6 %
Geir Inge Lien	Randi Berundhaugen	Vestnes		x		3,8 %
Janne Merete Seljebø	Ståle Refstie	Sunnadal		x		3,8 %
Lars Olav Hustad	Arne Hop	Rauma		x		3,8 %
Lilly Gunn Nyheim	Marit Granhus Langli	Surnadal	x			3,8 %
Ingrid O. Rangønes	Ann-Kristin Sørvik	Averøy	x			3,6 %
Bernhard Riksfjord	Helge Kjøll jr	Aukra		x		3,0 %
Ingunn Golmen	Hanne Berit Brekken	Aure	x			3,0 %
Peder Hanem Aasprang	Torill Kværnø	Tingvoll	x			3,0 %
Egil Strand	Birgit Dyrhaug	Eide	x			2,3 %
Knut Sjømæling	Jan Karstein Schølberg	Gjemnes	x			2,3 %
Ola T. Heggem	Magnar Dalsegg	Rindal		x		2,3 %
Roger Osen	Ingrid Rødahl Junge	Smøla	x			2,3 %
Rolf Jonas Hurlen	Edmund Mørewood	Neset			x	2,3 %
Ola Rognskog	Eilbjørg Reiten	Halsa	x			1,5 %

Fra styret: Styrets leder Per Ove Dahl

Fra administrasjonen: Daglig leder Veslemøy E. Ellinggard og Marianne Hopmark

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Sak 9/2018: Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 10/2018: Valg av møteleder og møtesekretær

Møteleder Egil Strand og møtesekretær Veslemøy Ellinggard ble enstemmig valgt

Sak 11/2018: Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder

Kjell Terje Fevåg og Ingunn Golmen ble enstemmig valgt

Sak 12/2018: Halvårsregnskap 1. halvår 2018

Halvårsregnskapet tas til orientering

Enstemmig

Sak 13/2018: Budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2020-2022

Budsjettet for 2019 med tilhørende økonomiplan 2019-2022 vedtas.

Enstemmig

Sak 14/2018: Styrehonorar

Styrehonorar for 2017 utbetales i henhold til tidligere vedtatte satser.

Enstemmig

Sak 15/2018: Åpenhetsrapport 2017

Åpenhetsrapporten tas til orientering

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Enstemmig

Sak 16/2018: Forhandlinger om sammenslåing med Kommunerevisjonsdistriktet på Nordre Sunnmøre (KomRev 3)

Innstilling:

1. *Representantskapet ønsker at MRR skal gå i forhandlinger om mulig sammenslåing med KOMREV 3.*
2. *Representantskapet oppnevner forhandlingsutvalg bestående av:*
 - *3 ordførere fra eierne i MRR, samt 3 vararepresentanter*
 - *Styrets leder i MRR*
 - *Daglig leder i MRR*
 - *Ansattrepresentant fra MRR*
3. *Forhandlingsutvalget får forhandlingsfullmakt til å forhandle med forhandlingsutvalget i KOMREV 3.*
4. *Resultatet fra forhandlingene fremmes i eiermøte i MRR.*

Endringsforslag fremmet av Roger Osen ble enstemmig vedtatt:

1. *Representantskapet ønsker at MRR skal gå i forhandlinger om mulig sammenslåing med KOMREV 3.*
2. *Representantskapet oppnevner forhandlingsutvalg bestående av:*
 - *3 Ordførere/varaordførere fra eierne i MRR, samt 3 vararepresentanter*
 - *Styrets leder i MRR*
 - *Daglig leder i MRR*
 - *Ansattrepresentant fra MRR*
3. *Forhandlingsutvalget får forhandlingsfullmakt til å forhandle med forhandlingsutvalget i KOMREV 3.*
4. *Resultatet fra forhandlingene fremmes i eiermøte i MRR.*

Sissel Rykhus forlot møtet før avstemmingen.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Representanter:

Kjell Neergård med Ingunn Golmen som vara

Gunn Berit Gjerde med Jon Aasen som vara

Torgeir Dahl med Lilly Gunn Nyheim som vara

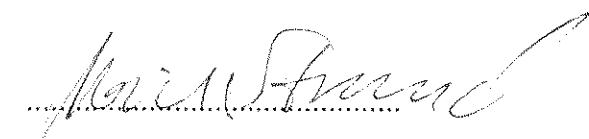
Eventuelt:

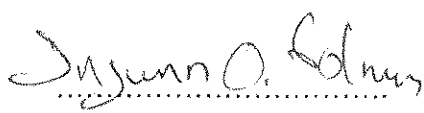
Ingen saker.

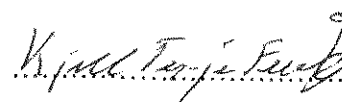
Leder i representantskapet Egil Strand avsluttet møtet.

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Kristiansund N, 07.09.2018


.....
Egil Strand


.....
Ingunn Golmen


.....
Kjell Terje Fevåg

Knut Evandt

Fra: Knut Evandt
Sendt: 8. oktober 2018 11:28
Til: Arne Ingebrigtsen
Emne: Ønske om orienteringer og svar på spørsmål til Kontrollutvalgets møte 18.10.

Hei.

Til kontrollutvalgets møte 18. oktober har man ønsket om skriftlig svar på spørsmål om føring av referater fra møter om kommunal overtakelse av Draget boligfelt. I tillegg ønsker utvalget orienteringer om temaene «møtereferater» og «begrensninger ved søk på kommunens hjemmesider».

Møtereferat fra forhandlinger om kommunal overtakelse av Draget boligfelt.

På sitt møte 6. september drøftet kontrollutvalget avtalen om kommunal overtakelse av Draget boligfelt. Man hadde blant annet merket seg en artikkel i TK der det framkom at avisen siden juni har bedt om innsyn i referat fra forhandlingene mellom kommunen og Draget AS. I følge avisen fikk man først i september beskjed fra kommunikasjonssjef Tore Lyngvær om at det ikke finnes referat fra forhandlingene. Da saken ble behandlet av bystyret 15. mai i år er imidlertid et referat fra et møte om kommunal overtakelse av boligfeltet vedlagt. Dette referatet finner man ikke under arkivsaksnummeret (2008/3863) som er brukt for saksframlegget. På bakgrunn av dette har kontrollutvalget følgende spørsmål:

1. Finnes det referater fra andre møter mellom kommunen og utbygger i denne saken?
2. Er det avholdt møter som det ikke er ført referat fra og hvorfor er dette i tilfelle ikke gjort?
3. Dersom det er avholdt flere møter mellom utbygger og kommunen, og disse ikke er med i saksframstillingen til bystyret på grunn av manglende referatføring, har da bystyret fått tilstrekkelig grunnlag for sitt vedtak i saken om kommunal overtakelse av ferdigstillingen av boligfeltet?
4. Er møtereferatet som er vedlagt bystyresaken arkivert i kommunens arkiv og i tilfelle under hvilket saksnummer?

Møtereferater.

Her ønsker utvalget en orientering om emnet generelt, blant annet for å få svar på følgende spørsmål:

1. Finnes det rutiner eller retningslinjer i kommunen for føring av møtereferater? Dette gjelder både hvilke møter det skal føres referat fra og form/innhold i referatene.
2. Mange referater blir offentliggjort lenge etter møtedatoen. Hva gjøres for å unngå dette?
3. På kommunens postlister er de aller fleste referater arkivert med titler som «møtereferat» eller «protokoll fra møte 4.9» uten at det framgår hvem eller hva møtet dreier seg om. Dersom man endrer dette til en praksis der man bruker titler som «referat fra møte 11.9. om brannsikring » eller «protokoll fra bystyremøte 4.9» vil postlistene bli mer brukervennlige. Er det mulig å endre praksisen på dette området?

Begrensninger ved søk på kommunens hjemmesider.

Ved datosøk på postlistene på kommunens hjemmesider er det kun mulig å få opp 100 saker. Dette har kontrollutvalget påpekt tidligere. Det ble da raskt gjort endringer, men etter kort tid gikk man, av tekniske årsaker, tilbake til denne praksisen. På hjemmesidene er denne begrensningen ikke nevnt. Her får man altså inntrykk av at alle dokumenter, etter visse kriterier, finnes på postlisten, mens det i virkelighet er et utvalg begrenset til maksimal 100 pr. dag som finnes der. På bakgrunn av dette ønsker kontrollutvalget en orientering der man får svar på følgende spørsmål:

1. Hvilke tekniske begrensninger/problemer er årsaken til at man ved datosøk får opp maksimalt 100 saker?

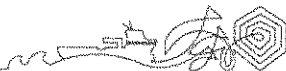
2. Er dette et problem som kan løses eller er det en permanent/langvarig situasjon?
3. Hvorfor opplyser man ikke om denne begrensningen på hjemmesidene?

Med vennlig hilsen



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Knut Evandt 71574076
Konsulent 95709280
Kontrollutvalget www.kristiansund.no
Knut.Evandt@kristiansund.kommune.no





KRISTIANSUND KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1401/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Knut Evandt
Dato: 11.10.18

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 40/18	Kontrollutvalget	18.10.2018

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «RUTINER I PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLINGEN» - GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN.

Saksopplysninger:

På møtet 06.09.2018 (sak 40/18) gjorde Kontrollutvalget følgende vedtak:
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt om temaet «byggesaker».
Revisjonen utarbeider et utkast til prosjektplan som framlegges for drøftelser på neste møte.

Et forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rutiner i plan- og byggesaksbehandlingen» er utarbeidet av Møre og Romsdal Revisjon, v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Marianne Hopmark. Dette er vedlagt og legges fram for utvalget til drøftelser.

Avslutning:

Saken legges fram for Kontrollutvalget uten innstilling.

PROSJEKTPLAN	Møre og Romsdal Revisjon IKS
Forvaltningsrevisjon	Utarbeidet: 11.09.2018 av Marianne Hopmark
Enhet: Kristiansund kommune	
Prosjekt:	Rutiner i plan- og byggesaksbehandlingen

1. Generell hjemmel for forvaltningsrevisjon

Aktivitet	Hjemmel
Kommunens revisor skal utføre forvaltningsrevisjon.	Kommuneloven § 78 nr. 2 og forskrift om revisjon kapittel 3 §§ 6-8
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.	Kommuneloven § 77 nr. 4

2. Bakgrunnen for dette revisjonsprosjektet

Forvaltningsrevisjon i tilknytning til byggesak og rutiner i tilknytning til temaet kom opp som et aktuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt på kontrollutvalgets møte den 05.09.2018. Dette i forbindelse med at kontrollutvalget skulle bestille nytt FR-prosjekt, og at gjenstående forslag til prosjektområde i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 ikke hadde nødvendig aktualitet. Plan- og byggesaksbehandling karakteriseres som et risikoområde for at feil i saksbehandlingen og oppfølgingen av vedtak kan oppstå.

Bestilling av prosjekt

Utvalg	Saksnummer	Dato	Vedtak
Kontrollutvalget	33/18	05.09.2018	Kontrollutvalgets vedtak 1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 2. «Rutiner i plan-og byggesaksbehandlingen»

3. Aktuelt regelverk

- Kommuneloven
- Forvaltningsloven
- Plan- og bygningsloven
- Arkivlova
- Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
- Forskrift om offentlige arkiv (arkivlova)
- Kommunens system og rutiner

Problemstillinger og revisjonskriterier

Problemstillinger

Det skal utarbeides problemstillinger for den enkelte forvaltningsrevisjonen. Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget har revisjonen operasjonalisert problemstillingene og mener at disse er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.

Revisjonen legger til grunn at det kan gjøres mindre justeringer i forhold til de funn som undersøkelsen avdekker. Eventuell nærmere konkretisering av problemstillingene vil bli vurdert underveis i prosjektet.

Revisjonskriterier

Med utgangspunkt i problemstillingene skal det etableres revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav, normer og/ eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/ vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle tidsperioden.

Revisjonskriterier hentes fra lov og forskrift som omfatter krav til rutiner i plan og byggesaksbehandlingen, i tillegg til kommunens egne vedtatte rutiner og retningslinjer på saksområdet.

Revisjonen vil også innhente aktuelle styringsdokumenter fra Kristiansund kommune. Disse dokumentene vil kunne være kilder til konkretisering av problemstillinger og kriterier.

Basert på temaene som kontrollutvalget ønsker vurdert, har revisjonen utledet følgende aktuelle tema og problemstillinger:

Tema 1

Problemstilling:

- Foregår plan- og byggesaksbehandlingen i Kristiansund kommune i tråd med regelverket på området?

Foreløpige revisjonskriterier

Revisjonen ser det som aktuelt å undersøke om Kristiansund kommune:

- ✓ har en formålstjenlig organisering og delegasjon for å sikre effektiv behandling av plan- og byggesaker
- ✓ har utarbeidet rutiner for plan- og byggesaksbehandling og kvalitetssikring som er implementert og gjort kjent og tilgjengelige
- ✓ har et system for å sikre at de tilsatte har oppdatert kunnskap om endringer i plan- og byggesaksbehandlingen
- ✓ har utarbeidet tilfredsstillende rutiner for saksbehandling av dispensasjonssaker
- ✓ avholder forhåndskonferanser med søkere og hvorvidt disse blir dokumentert
- ✓ behandler plan- og byggesøknader i henhold til bestemmelser i gjeldende lov/forskrift
- ✓ krever inn byggesaksgebyr på korrekt måte

Revisjonskriteriene utledes fra § 23 i kommunelova – administrasjonssjefens oppgaver og myndighet – intern kontroll, og kommunens delegasjonsreglement.

Plan- og bygningslovens § 12 – 8: Oppstartmøte. Forhåndskonferanse kan kreves i henhold til byggesaksforskrifta § 6-1.

Byggesaksgebyr, jfr pbl § 33-1.

Tema 2

Problemstilling

- Gir Kristiansund kommune god informasjon og service til søkere i plan- og byggesaker?

Revisjonskriterier

Det kan være aktuelt å se nærmere på om Kristiansund kommune gir:

- ✓ god skriftlig informasjon om saksbehandling og kommunen sine krav til søkere i byggesaker
- ✓ god skriftlig informasjon om saksgang og kommunen sine krav til innleverte planer i private plansaker
- ✓ i hvilken grad er saksbehandlerne i plan- og byggesaker tilgjengelige for å svare på forespørsler fra publikum

Revisjonskriteriene kan utledes fra forvaltningslova § 11 som omhandler forvaltningsorganets rettleidningsplikt, og det kan benyttes et kriteriesett som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidet for å vurdere kvaliteten på offentlige nettsider.

Tema 3

Problemstilling:

- Etterlever Kristiansund kommune saksbehandlingsfristene i plan- og byggesaker?

Revisjonskriterier

Det er aktuelt å se på om kommunen

- ✓ Etterlever fristene på 3 og 12 uker i byggesaker?
- ✓ Etterlever fristen på 12 uker for 1. gangs behandling av private plansaker?
- ✓ Etterlever fristen for behandling av klagesaker på 8 uker?

Aktuelle revisjonskriterier hentes fra Plan- og bygningslovens § 21-7 om saksbehandlingsfrister som er på tre eller tolv uker avhengig av sakstype.

Byggesaksforskrifta § 7-1 inneholder frist for behandling av klage – 8 uker.

Tema 4

Problemstilling:

Gjennomfører Kristiansund kommune tilsyn i byggesaker for å sikre at tiltak gjennomføres i samsvar med vedtak/gitte tillatelser og øvrige bestemmelser i lovverket?

Revisjonskriterier

Det kan være aktuelt å se på

- ✓ Har Kristiansund kommune utarbeidet en tilsynsstrategi?
- ✓ Utarbeides det årlig en rapport om tilsynsvirksomheten?
- ✓ Hvordan følges ulovlighetsaker opp?

Aktuelle revisjonskriterier hentes fra plan- og bygningslovens § 25-1, i tillegg til byggesaksforskriften § 15-1 om strategi for tilsyn og rapportering.

4. Avgrensning

Vår gjennomgang tar kun for seg de områdene som er definert gjennom revisjonskriteriene. De vurderinger vi gjør og de konklusjoner vi trekker knytter seg opp mot kriteriene for de konkretiserte problemstillingene.

Den kartleggingen vi gjør av enkeltsaker avgrenser vi til tidsrommet fra 01.06.2016 og fram til 01.06.2018. Det kom endringer i plan- og bygningsloven fra 01.07.2015, og at vi vil tro det er den nærmeste fortid som best viser hvordan plan- og byggesaksbehandlingen er i dag. Når vi omtaler behandling av plansaker i denne rapporten, er dette knyttet til 1. gangs behandling av planutkast.

5. Metode og gjennomføring

Undersøkelsen skal baseres på Norges kommunerevisorforbund (NKRF) sin standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Metoden som vil bli benyttet er dokumentgjennomgang og intervju/samtaler. Det vil videre bli foretatt stikkprøvekontroll av et utvalg plan- og byggesaker fra tidsperioden 01.06.2016 til 01.06.2018 ved gjennomgang av kommunens sak- og arkivsystem for å kontrollere disse opp mot de fastsatte revisjonskriteriene.

6. Ressurser

Kompetanse	Navn	Ressurser
Forvaltningsrevisor		250 timer
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	Marianne Hopmark	25 timer
Regnskapsrevisor – team manager	Guro Helen Mørkedal	25 timer

7. Tidsplan

Kontrollutvalget vedtar plan i sitt møte 15.10.2018. Oppstart av prosjekt planlegges umiddelbart etter at planen er vedtatt. Det planlegges mot at forvaltningsrevisjonen kan behandles av kontrollutvalget i møte februar/mars 2019, med oversendelse til sekretariatet en uke før behandling.

Aktivitet	Planlagt utført	Merknader
Kontrollutvalget bestilte prosjektet	06.09.2018	
Oppstart planlegging	07.09.2018	
Prosjektplan sendes til kontrollutvalget	11.09.2018	
Prosjektplan behandles i kontrollutvalget	15.10.2018	
Utsendelse oppstartbrev til administrasjonssjef	18.10.2018	
Oppstartmøte med administrasjonssjef	Uke 43	
Arbeid med rapport	September 2018 – januar 2019	
Utkast til rapport på høring		
Høringsmøte med administrasjonssjef		
Frist for høringsuttalelse		
Rapport oversendes til kontrollutvalg		
Kontrollutvalg behandler rapporten		
Kommunestyret behandler rapporten		

Kristiansund 12.09.2018

Marianne Hopmark
Forvaltningsrevisor



KRISTIANSUND KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1401/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Knut Evandt
Dato: 11.10.18

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 41/18	Kontrollutvalget	18.10.2018

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Saksopplysninger

Vedlagt følger ajourført oppfølgingsliste pr september 2018.

Dersom det er ytterligere saker som ønskes ført opp i oppfølgingslista kan disse fremmes i møtet.

Knut Evandt
Sekretær

**KONTROLLUTVALGET I
KRISTIANSUND KOMMUNE**

SAKSOPPFØLGING

(Ajourført pr. sept 2018)

Saker som er tatt opp:	Dato:	Ansvar:	Merknad:	Status:
Selskapskontroll	14.03.13		Eierskapsmeldinga som årlig referatsak i kontrollutvalget.	
Oppfølging av politiske vedtak	24.01.14	Adm.	Utvalget ønsker en årlig referatsak om emnet.	03.05.2018 Referatsak framlagt.
Underveisrapportering – byggeprosjekter	28.11.14	Adm.	Kontrollutvalget ber om en orientering om større prosjekter (over 10 mill.) i november hvert år.	24.11.16 Orientering gitt. 23.11.17. Orientering gitt.
Oppfølging av selskaps-gjennomgang i Varde AS.	03.05.18	Adm.		Virksomhetsbesøk med orientering til høsten.
Byggesaker	21.06.18	Adm.	Emner: Beregning av selvkost Behandling av byggesøknader	Orientering ønskes.
Rutiner ved tildelinger	06.09.18	Adm.	Hjemmetjenester, korttids-, rehabiliterings- og sykehjemsplasser.	Orientering ønskes.
Omsorgsboliger i borettslag	06.09.18	Adm.	Antall boliger. Organisering. Videresalg. Tildelings-tjenestens rolle.	Orientering ønskes.
Postlister/møtereferater	06.09.18	Adm.	Rutiner for offentliggjøring av møtereferater. Antall poster i den offentlige postjournalen.	Orientering ønskes.



KRISTIANSUND KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1401/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Knut Evandt
Dato: 11.10.18

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 38/18	Kontrollutvalget	11.10.2018

EVENTUELT

Saksopplysninger

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres her.

Knut Evandt
Sekretær