



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 4/16
Møtedato: 13.09.2016
Tid: kl. 12.00 – kl. 14.30
Møtested: Formannskapssalen 2.etg., Fræna kommunehus
Sak nr: 23/16 – 32/16
Møteleder: Ingvar Hals, leder (H)
Møtende medlemmer: Leif Johan Lothe (Ap)
Inge Kvalsnes (Krf)
Forfall: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Ann Helen Dalheim (Uavh.)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ole Per Nøsen (Sp)
Ann-Marie Hopson (Ap)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Einar Andersen, forvaltningsrevisor
Av øvrige møtte: Anders Skipenes, rådmann (sak 24/16, 25/16 og 31/16)
Ole Rødal, økonomisjef (sak 24/16, 25/16 og 31/16)
Arild Kjersheim (sak 24/16, 25/16 og 31/16)

Møteprotokollen signeres og godkjennes i neste møte.

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 23/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.JUNI 2016
PS 24/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 25/16	FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEHAGESEKTOREN – DRIFT OG ØKONOMI
PS 26/16	PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019
PS 27/16	PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019
PS 28/16	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017 FOR KONTROLL OG TILSYN
PS 29/16	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 1.HALVÅR 2016
PS 30/16	REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2016

PS 31/16 OPPFØLGINGSLISTE

PS 32/16 EVENTUELT

PS 23/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.JUNI 2016
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 14.juni 2016 godkjennes.

Til å signere protokollen ble følgende valgt:

1. Leif Johan Lothe
2. Inge Kvalsnes

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte.

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

PS 24/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 08/16 **Reglement for offentlige anskaffelser i Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 05.09.2016, sak PS 84/2016 (deles ut i møtet)
- RS 09/16 **Kommunereformen – endelig vedtak om ny kommunestruktur i Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.06.2016, sak PS 61/2016. Nyheter og aktuelle saker fra hjemmesiden til Fræna kommune (vedlagt)
- RS 10/16 **Økonomirapportering Fræna kommune 30.04.2016**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.06.2016, sak PS 62/2016 (vedlagt)
- RS 11/16 **Valgnemnda i Fræna kommune 13.06.2016 – endring i Viltnemnda.**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.06.2016 (vedlagt)
- RS 12/16 **Informasjon om etablering av nytt revisjonselskap og avvikling av det gamle.**
Brev til kommunene i Kommunerevisjonsdistrikt 2 datert 29.06.2016 (vedlagt)
- RS 13/16 **Årsmelding 2015 – kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal** (vedlagt)

RS 14/16 **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 07.09.16**
(deles ut i møtet)

Orienteringssaker:

OS 13/16 **Tilsyn med Fræna kommune si forvaltning av introduksjonslova**
Fylkesmannen har meldt om et tilsyn 22.01.2016 på nevnte område (vedlagt)

OS 14/16 **Tilsyn med Fræna kommune som barnehagemyndighet 2016**
Melding fra Fylkesmannen om tilsyn den 13.10.2016 (vedlagt)

Sekretæren redegjorde for orienteringssakene. Rådmannen orienterte i sak RS 08/16. Momenter fra «Telemarksmodellen» og nye regler om offentlige anskaffelser er innarbeidet. Økonomisjef Ole Rødal orienterte i sak RS 10/16 om den økonomiske utviklingen etter 1.tertialrapport. Saken kommer opp i neste kontrollutvalgsmøte. Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte i sak RS 12/16.

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

PS 25/16	FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEHAGESEKTOREN – DRIFT OG ØKONOMI
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyret viser til redegjørelse fra rådmannen i brev av 15.03.2016 og 29.08.2016 samt meldt tilsyn fra Fylkesmannen.

Kommunestyrets vedtak om bestilling av forvaltningsrevisjon på barnehageområdet, drift og økonomi i sak PS 75/2015, blir på denne bakgrunn ikke iverksatt.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren viste til svar fra rådmannen av 15.03.2016 og 29.08.2016 samt meldt tilsyn fra Fylkesmannen på barnehageområdet og råder kommunestyret til ikke å sette i verk forvaltningsrevisjon på barnehageområdet nå. Kontrollutvalget sluttet seg til dette.

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

PS 26/16	PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Fræna kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019, og gir kontrollutvalget fullmakt til å prioritere mellom tema som er beskrevet i planen.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren redegjorde for saksgang frem til bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Forvaltningsrevisor Einar Andersen redegjorde for prosessen fra start og frem til en fremleggelse av overordnet analyse og plan.

Kontrollutvalget hadde ikke innspill til planen og sender den videre til kommunestyret for endelig vedtak.

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

PS 27/16	PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Fræna kommunes plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019.

Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere selskap og selskap som ikke er tatt inn i planen, dersom utvalget finner dette nødvendig.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte om saksgang og prosedyrer. Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om bakgrunn og innhold i planen

Kontrollutvalget hadde ikke innspill til planen og sender den videre til kommunestyret for endelig vedtak.

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

PS 28/16	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017 FOR KONTROLL OG TILSYN
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017 med en ramme på kr 1 263 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte om saksgang og prosedyrer. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til forslaget.

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

PS 29/16	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 1. HALVÅR 2016
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport for 1. halvår 2016 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte om at dette dokumentet er en del verktøyet for «påse»-ansvaret til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til rapporten.

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

PS 30/16	REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2016
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonsplanen for revisjonsåret 2016, sammen med revisors vurdering av uavhengighet, til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte om at også dette dokumentet er en del verktøyet for «påse»-ansvaret til kontrollutvalget.

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte litt om overgangen til det nye selskapet midt i revisjonsåret og konsekvenser for kontrollutvalget og kommunen.

Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til revisjonsplanen.

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

PS 31/16	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget avslutter følgende saker på oppfølgingslisten:

- Budsjettavvik på barnehageområdet
- Valgbarhet til kontrollutvalget
- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen i Fræna kommune
- Fræna kommune sin praksis med søknad på gang- og sykkelvegmidler

Kontrollutvalget velger heretter å se følgende saker på oppfølgingslisten sammen med saken «Innføring av et elektronisk kvalitetssystem i Fræna kommune»:

- Interne rutiner og reglement
- Rutiner for saksbehandling i Fræna kommune
- Rutiner for registrering av henvendelser

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ble orientert av rådmannen. Kontrollutvalget såg det hensiktsmessig å avslutte en del saker på oppfølgingslisten, samt å se andre i sammenheng med saken «Innføring av et elektronisk kvalitetssystem i Fræna kommune»

Det fremkom ikke nye saker på oppfølgingslisten.

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

PS 32/16	EVENTUELT
-----------------	------------------

VIRKSOMHETS BESØK ELLER BESØK FRA EN ENHETSLEDER

Kontrollutvalget diskuterte, etter innspill fra leder, erfaring og muligheter ved et virksomhetsbesøk eller å invitere en enhet inn til et møte. Erfaringene fra tidligere er positive. En slik orientering kan også sees på som en tilnærming til bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vil i sitt neste møte beslutte hvilken virksomhet som skal besøkes eller inviteres slik at dette kan gjennomføres i siste møte i 2016.

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

ANBU DSPROSESSEN I RIR I TILKNYTNING TIL INNHENTING AV AVFALL

Etter innspill fra Leif Johan Lothe, diskuterte kontrollutvalget om Fræna kommune var kjent med forutsetningene i anbudsutlysningen, der det nå fremkommer at intervallet for innhenting av matavfall er hver 14.dag mot ukentlig i dag. Kontrollutvalget spør om dette var en forutsetning som låg i anbudsutlysningen. Kontrollutvalget spør også om det er andre forhold i den nye avtalen som avviker fra dagens avtale som berører abonnentene og tjenesten direkte som hittil ikke er gjort kjent.

Rådmannen blir bedt om å svare på dette.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for nye rutiner for innhenting av husholdningsavfall og om dette var kjent på det utlysningstidspunktet. En ber også om en er kjent med andre forhold i den nye avtalen som berører abonnentene og tjenesten direkte som hittil ikke er gjort kjent.

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

Ingvar Hals
leder

Ole Per Nøsen

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Ann-Marie Hopson

Sveinung Talberg
sekretær