



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 5/16
Møtedato: 25.10.2016
Tid: kl. 12.00 – kl. 15.30
Møtested: Formannskapssalen 2.etg., Fræna kommunehus
Sak nr: 33/16 – 40/16
Møteleder: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Møtende medlemmer: Leif Johan Lothe (Ap)
Inge Kvalsnes (Krf)
Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.) i sak 33, 35, 37 og 39
Forfall: Ingvar Hals, leder (H)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ole Per Nøsen (Sp)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: June B. Fostervold, regnskapsrevisor
Av øvrige møtte: Ole Rødal, økonomisjef (sak 35/16, 37/16 og 39/16)

Møteprotokollen signeres og godkjennes i neste møte.

Nestleder ønsket velkommen og ledet møtet.

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 33/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.SEPTEMBER 2016
PS 34/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 35/16	FRÆNA KOMMUNE - ØKONOMIRPPORT 2.TERTIAL 2016
PS 36/16	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 37/16	KOMMUNEREFORMEN – STATUS OG VIDERE PROSESS
PS 38/16	VIRKSOMHETS BESØK
PS 39/16	OPPFØLGINGSLISTE
PS 40/16	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 13.september 2016 godkjennes.

Til å signere protokollen ble følgende valgt:

1. Leif Johan Lothe
2. Inge Kvalsnes

I protokollen fra sist møte utgår i sak PS 32/16 spørsmålet i tilknytning til anbudsprosessen rundt ny avtale for innhenting av avfall til RIR. Dette spørsmålet er besvart ut i etterkant av møtet i kontrollutvalgsmøtet.

Kontrollutvalgets behandling

Til å signere møteprotokollen fra 13.september 2016 fremmet nestleder forslag på Inge Kvalsnes og Leif Johan Lothe. I protokollen fra sist møte utgår i sak PS 32/16 spørsmålet i tilknytning til anbudsprosessen rundt ny avtale for innhenting av avfall til RIR. Dette spørsmålet er besvart ut i etterkant av møtet i kontrollutvalgsmøtet.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 15/16 **Valg av fellesnemnd for Eide og Fræna**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 26.09.2016, sak PS 91/2016 (vedlagt)
Protokoll fra Fræna kommunestyre 17.10.2016, sak PS 122/2016 (deles ut i møtet)
- RS 16/16 **Nytt reglement for godtgjørelse av politiske verv i Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 26.09.2016, sak PS 93/2016. (vedlagt)
- RS 17/16 **Protokoll fra møte i styret for Kommunerevisjonsdistrikt 2**
Protokoll fra møte 29.09.2016 (vedlagt)
- RS 18/16 **Økonomirapportering Fræna kommune – 31.08.2016 – 2.tertial**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 17.10.2016, sak PS 125/2016 (deles ut i møtet)
- RS 19/16 **Revidert budsjett 2 – Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 17.10.2016, sak PS 126/2016 (deles ut i møtet)
- RS 20/16 **Forslag til budsjett for 2017 for kontroll og tilsyn**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 17.10.2016, sak PS 127/2016 (deles ut i møtet)

- RS 21/16 **Plan for selskapskontroll 2016-2017**
 Protokoll fra Fræna kommunestyre 17.10.2016, sak PS 128/2016 (deles ut i møtet)
- RS 22/16 **Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019**
 Protokoll fra Fræna kommunestyre 17.10.2016, sak PS 129/2016 (deles ut i møtet)
- RS 23/16 **Forvaltningsrevisjon av barnehagesektoren – drift og økonomi**
 Protokoll fra Fræna kommunestyre 17.10.2016, sak PS 130/2016 (deles ut i møtet)

Orienteringssaker:

- OS 15/16 **Tilsynsrapport med Fræna kommune si forvaltning av introduksjonslova**
 Rapport fra tilsyn 07.06. 2016 (vedlagt)
- OS 16/16 **Forum for Kontroll og Tilsyn**
 Høring ny kommunelov og sekretariatsordning (vedlagt)
- OS 17/17 **Innkalling til møte i representantskapet for Møre og Romsdal Revisjon IKS**
 (vedlagt)

Sekretæren redegjorde for sakene. Protokollen fra kommunestyret sitt møte 17.10.2016 ble delt ut, selv om de sakene som berørte kontrollutvalget ikke ble behandlet, men utsatt til neste kommunestyremøte. Dette påvirker også kontrollutvalget sin sak PS 36/16 som da blir foreslått utsatt.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (4 voterende)

PS 35/16	FRÆNA KOMMUNE - ØKONOMIRPPORT 2.TERTIAL 2016
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapporten for 2.tertial 2016 til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjefen redegjorde for status for i økonomirapport pr. 2.tertial. Kontrollutvalget spurte om praksis for føring av merverdiavgiftskompensasjon på bakgrunn av spørsmål i kommunestyret 17.10.2016 om merverdiavgift var tatt med i summene i saken om investeringer i skolebygg. Økonomisjefen bekreftet til kontrollutvalget at merverdiavgift er inkludert i summene i investeringsregnskapet (brutto prinsippet), mens den ikke er med i tallene som blir presentert i driftsregnskapet (nettoprinsippet). Økonomisjefen sa at kommunen skulle ha kvalitetssikret opplysningene i saken før møtet. Økonomisjefen redegjorde videre i rapporten der kommunen nå gjennomfører en analyse av ledig kapasitet/overkapasitet i plasser på sykehjemmet. Det er for eksempel ingen utskrivningsklare pasienter på sykehuset. Er dette ønskelig eller økonomisk gunstig? Det er også en analyse av turnusplanlegging, delte/hele stillinger og bruken av stillingshjempler på sykehjemmet. En vil også analysere sammenhengen av merforbruket på sykehjemmet og

mindreforbruket i hjemmetjenesten. Videre er noen enheter med mulig merforbruk tett på i oppfølgingen fra rådmannen. Økonomisjefen redegjorde for pensjonsutgiftene som en nå er mer sikker på enn tidligere. Dette er et vanskelig område å forutse utgiftene på. Kommunen er opptatt av at investeringsregnskapet skal få en tettere oppfølging framover ved at en skal ansvarliggjøre og bevisstgjøre forholdet til oppfølging og rapportering. Dette har hittil har vært nedprioritert.

Kommunen vil også se på ordningen «Startlån» i forbindelse med at en skal ha opp en sak på området «Boligsosial plan».

Kommunen er også bevisst på å prioritere arbeidet med sykefraværet. Her er støtte og rådgivning til enhetene sentralt. Dette arbeidet er lagt til personalkontoret.

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

PS 36/16	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Saken utsettes til neste møte i kontrollutvalget 6.12.2016

Kontrollutvalget forutsetter at sak PS 129/2016 og 130/2016 til kommunestyret 17.10.2016 blir behandlet i kommunestyret 14.11.2016.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget er kjent med at sak PS 129/2016 og 130/2016 som skulle behandles i kommunestyret 17.10.2016 ble utsatt. En forutsetter at disse behandles i neste kommunestyremøte 14.11.2016. Dette gjør at kontrollutvalget ikke kan behandle saken om bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt som forutsatt før i neste møte 6.12.2016. Det ble på denne bakgrunn framsatt forslag om utsettelse fra nestleder.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag framsatt i møte (4 voterende).

PS 37/16	KOMMUNEREFORMEN – STATUS OG VIDERE PROSESS
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og vil følge prosessen videre ved å føre saken opp på oppfølgingslisten. Dette innbefatter også en oppfølging av de tema som vedrører revisor, kontrollutvalg og sekretariat som går fram av rapporten fra NKRF.

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjefen orienterte om status for kommunereformen i Fræna kommune etter at det er valgt en fellesnemnd i kommunestyret 17.10.2016. Denne nemnda får ikke en formell status

med fullmakter før etter at Stortinget har vedtatt at Fræna og Eide kommune skal slås sammen. Dette skjer trolig i vårsesjonen 2017. Men Fylkesmannen har gitt sitt klarsignal og en planlegging skal starte ved at det er bevilget 1 mill. kr i året i en fire-årsperiode til en prosjektstilling og samtidig skal kommunen delta i 6 samlinger arrangert av departementet og KS. Det vil påløpe kostnader og inntekter i forbindelse med reformen, men dette vil ikke bli tatt inn i budsjettet for 2017 før en kjenner til konsekvensene som kommer i kommuneproposisjonen våren 2017.

Det er heller ikke tatt stilling til på hvilken måte utgiftene og inntektene til reformen skal vises gjennom regnskapsføring.

Kontrollutvalget ønsker å følge prosessene videre for utvalget sitt eget vedkommendes arbeidsfelt og kommunen generelt ved å føre saken opp på oppfølgingslisten.

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

PS 38/16	VIRKSOMHETS BESØK
-----------------	--------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker å besøke fagleder oppvekst til møtet 6.12.2016.
Kontrollutvalget vil i møtet 25.10.2016 sette opp en del spørsmål til fagleder som ønskes besvart skriftlig før møtet og redegjort for i møtet.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker å besøke skolefaglig ansvarlig i sitt neste møte 6.12.2016. De tema og spørsmål kontrollutvalget ønsker besvart er følgende:

1. Hvilke utfordringer har Fræna kommune i den interkommunale tjenesten på PPT-området?
2. Hvordan føler Fræna kommune at de blir prioritert?
3. Hvilke kriterier er det som gjelder når det skal prioriteres mellom sakene?
4. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Hvilke utfordringer er det på dette området, eksempelvis i forhold til ventetid?
5. Hvilke virkemidler har kommunen for å ha innsyn og følge opp de private barnehagene?
6. Hva er skolefaglig ansvarlig sitt «hjertesukk» tjenestene sett under ett?

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar innstilling. (4 voterende).

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget viser til sak PS 37/16 og setter kommunereformen i Fræna opp på oppfølgingslisten
2. Kontrollutvalget ønsker å føre opp en ny sak på oppfølgingslisten. Utvalget viser til avsnittet om vedtaksoppfølging i saken om økonomirapportering 2.tertial (sak PS 35/16) der rådmannen viser til at han har gått igjennom alle politiske vedtak som står uavklart fra 1.1.2015 og frem til i dag. Kontrollutvalget ønsker at rådmannen også rapporterer om uavklarte saker også før 1.1.2015. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skjematisk oppstilling der det blir gjort rede for: 1) Når saken oppsto, 2) Hvilken enhet saken vedrører, 3) Årsak til at saken ikke er effektivt.
3. Kontrollutvalget ønsker også å føre opp på oppfølgingslisten en sak om hvordan dataverktøyet «Fluix» fungerer. I kommunestyremøtene forekommer det svikt i sendinger og lyd ut til tilhørerne. Saker som kommer opp etter at saker er sendt ut blir ikke oppdatert i «Fluix».

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjefen orienterte om status i innføringen av det elektroniske kvalitetssystemet. Alle reglement er nå på plass i systemet. Lederavtalene er ikke på plass. Først vil rådmannen ha sin lederavtale på plass før han går i gang med lederavtalene på underordnet nivå. Når det gjelder implementering og opplæring skjer dette suksessivt. En ser for seg at systemet er opp å gå og mer funksjonelt når lederavtalene er på plass.

Kontrollutvalget ønsker å føre opp en ny sak på oppfølgingslisten. Utvalget viser til avsnittet om vedtaksoppfølging i saken om økonomirapportering 2.tertial (sak PS 35/16) der rådmannen viser til at han har gått igjennom alle politiske vedtak som står uavklart fra 1.1.2015 og frem til i dag. Kontrollutvalget ønsker at rådmannen også rapporterer om uavklarte saker også før 1.1.2015. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skjematisk oppstilling der det blir gjort rede for: 1) Når saken oppsto, 2) Hvilken enhet saken vedrører, 3) Årsak til at saken ikke er effektivt.

Kontrollutvalget ønsker også å føre opp på oppfølgingslisten en sak om hvordan dataverktøyet «Fluix» fungerer. Ikke alle medlemmer i KU er innlemmet og mottar dokumenter til Fluix. I kommunestyremøtene forekommer det svikt i sendinger og lyd ut til tilhørerne. Saker som kommer opp etter at saker er sendt ut blir ikke oppdatert i «Fluix».

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget er kjent med at rådmannen i tidligere møte orienterte utvalget om at den negative bygningsmessige tilstanden til Haukås skole kom overraskende på kommunens ledelse.

Kontrollutvalget ser i saken om investeringer i skolebygg at det opereres med salgsubjekter og summer.

Utfra disse forhold vil kontrollutvalget be rådmannen om svar på hvilke rutiner som gjelder for innhenting og vurdering av tilstandene på bygningene samt hvilket grunnlag salgssummer er fundert på.

1. Er det innhentet uavhengige tilstandsrapporter på bygninger generelt og i tilfelle fra hvor mange aktører på samme objekt?
2. Er det innhentet flere uavhengige tilstandsrapporter for Helsesenteret og Haukås skole og hva er i tilfelle konklusjonen i disse?

Kontrollutvalget er kjent med at Fræna ungdomsskole nå er ferdig opprustet. På bakgrunn av at det har fremkommet usikkerhet i forhold til om lovverket er fulgt, ønsker kontrollutvalget å undersøke hvorvidt «Lov om offentlige anskaffelser» med forskrifter er blitt fulgt.

Kontrollutvalget ønsker å bestille en slik undersøkelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget er kjent med at rådmannen i tidligere møte orienterte utvalget om at den negative bygningsmessige tilstanden til Haukås skole kom overraskende på kommunens ledelse. Det er imidlertid i avvikssystemet registrert et vedlikehold- og renoveringsbehov uten at dette er tatt videre i systemet. Kontrollutvalget vil ha en redegjørelse fra rådmannen om tilstanden og om det er innhentet en eller flere uavhengige tilstandsrapporter.

Kontrollutvalget ser denne saken opp mot tidligere sak når det gjelder tilstandsrapporten til Helsesenteret. Ble det der en entydig konklusjon på tilstanden og ble det innhentet en eller flere uavhengige tilstandsrapporter.

Kontrollutvalget ser i saken om investeringer i skolebygg at det opereres med salgsubjekter og summer og vil i den sammenheng be om en redegjørelse på hvilket grunnlag disse objektene er vurdert og hvilket grunnlag salgssommene er fremkommet.

Utfra disse beskrevne tilfellene vil kontrollutvalget be rådmannen om svar på hvilke rutiner som gjelder for innhenting og vurdering av tilstandene på bygningene samt hvilket grunnlag salgssummer er fundert på.

Kontrollutvalget er kjent med at Fræna ungdomsskole nå er ferdig opprustet. På bakgrunn av at det har fremkommet usikkerhet i forhold til om lovverket er fulgt, ønsker kontrollutvalget å undersøke hvorvidt «Lov om offentlige anskaffelser» med forskrifter er blitt fulgt. Kontrollutvalget ønsker å bestille en slik undersøkelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (4 voterende)

Lisbeth Valle
nestleder

Ole Per Nøsen

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Ann Helen Rødal
Dalheim

Sveinung Talberg
sekretær