



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 6/16
Møtedato: 06.12.2016
Tid: kl. 12.30 – kl. 15.30
kl. 10.00 – kl. 11.45 virksomhetsbesøk oppvekst
Møtested: Formannskapssalen 2.etg., Fræna kommunehus
Sak nr: 41/16 – 45/16
Møteleder: Ingvar Hals (H)
Møtende medlemmer: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Leif Johan Lothe (Ap)
Forfall: Inge Kvalsnes (Krf)
Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.)
Ikke møtt: Ingvar Hals møtte fra kl. 1120
Møtende vara: Ole Per Nøsen (Sp)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Ingen
Av øvrige møtte: Ole Rødal, økonomisjef (sak 44/16)

Referat fra virksomhetsbesøk foreligger som eget dokument.

Møteprotokollen signeres og godkjennes i neste møte.

Leder ønsket velkommen og ledet møtet. Nestleder ledet under virksomhetsbesøket

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

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 41/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.OKTOBER 2016
PS 42/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 43/16	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 44/16	OPPFØLGINGSLISTE
PS 45/16	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 25.oktober 2016 godkjennes.

Til å signere protokollen ble følgende valgt:

1. Lisbeth Valle
2. Leif Johan Lothe
3. Ole Per Nøsen

Kontrollutvalgets behandling

Til å signere møteprotokollen fra 25.oktober 2016 fremmet leder forslag på Lisbeth Valle(som møteleder), Leif Johan Lothe og Ole Per Nøsen.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 24/16 **Forslag til budsjett for 2017 for kontroll og tilsyn**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 14.11.2016, sak PS 133/2016 (vedlagt)
- RS 25/16 **Plan for selskapskontroll 2016-2019**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 14.11.2016, sak PS 134/2016. (vedlagt)
- RS 26/16 **Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 14.11.2016, sak PS 135/2016. (vedlagt)
- RS 27/16 **Forvaltningsrevisjon av barnehagesektoren – drift og økonomi**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 14.11.2016, sak PS 136/2016 (vedlagt)
- RS 28/16 **Avvikling av kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 14.11.2016, sak PS 137/2016 (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 18/16 **Norges Kommunerevisor Forbund (NKRF)**
Høring ny kommunelov (vedlagt)
- OS 19/16 **Representantskapet for Møre og Romsdal Revisjon IKS**
Innkalling til møte 14.11.2016 (vedlagt)

Sekretæren redegjorde for sakene. RS 26/16 og 27/16 innvirker på kontrollutvalgets sak PS 43/16.

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

PS 43/16	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget viser til Fræna kommunestyre sitt vedtak i sak PS 135/2016 den 14.11.2016 og bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:

Anbudshåndtering, bygge- og anleggsledelse, eiendomsforvaltning.

2. Gjennomgangen skal basere seg på forbedrings- og læringspunkter.
3. Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS
4. Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling

Før kontrollutvalget tok fatt på behandlingen reiste leder spørsmål om sin habilitet. Leder har på et tidspunkt vært part i saken i den forstand at han har lagt inn bud på en av kommunens eiendommer som har vært lagt ut for salg. Denne eiendommen kan bli gjenstand for undersøkelser i forvaltningsrevisjonsprosjektet. Leder har v/advokat også reist innsigelser mot saksbehandlingen i denne salgsprosessen. I Forvaltningsloven § 6, 2.ledd står det at: *Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til.* Kontrollutvalget vedtok med 3 stemmer at leder var inhabil i saken. Leder fratrådte møtet og nestleder tok over møteledelsen.

Slik kontrollutvalget ser bestillingen fra kommunestyret er dette et prosjekt som strekker seg over 3 vesentlige områder som kan bli et stort og omfattende prosjekt hvis det ikke blir gjort avgrensinger i forhold til tema. Her er risiko og vesentlighet avgjørende.

Kontrollutvalget ser på temaet **eiendomsforvaltning** som det området kontrollutvalget vil rette hovedfokus på. Anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse kan være enklere å svare ut i og med at dette er regulert i Lov om offentlige anskaffelser og gjennom eget økonomi- og investeringsreglement. Men disse områdene skal fortsatt være en del av prosjektet.

Kontrollutvalget ønsker at prosjektet har en tilnærming ut fra at en ser på **eiendomsforvaltningen av bygninger**. Videre bør prosjektet se på hvilke rutiner det er for å rapportere tilstanden til det enkelte bygg. Hvem rapporterer og til hvem videre i systemet. Hvilket innhold har tilstandsrapporteringen? Er det materialisert og er det satt i et prioritert system? Hvilke rutiner er det på å revidere tilstanden på bygningsmassen? Hvilke rutiner er det på å vurdere vedlikehold opp mot sanering eller re-/nyinvestering? Hvilke rutiner er det

for å bygge dette inn i henholdsvis drifts- eller investeringsbudsjett? Er det beregnet hva det enkelte tiltak koster? Hvilke rutiner gjelder for salg og avhending av bygninger?

Kontrollutvalget har i 3 ulike brev siden møtet 25.10.2016 til rådmann og revisjon stilt spørsmål som går på temaet **eiendomsforvaltningen av bygninger** uavhengig av bestillingen gjort av kommunestyret 14.11.2016. Disse henvendelsene er ikke besvart, men spørsmålene bør inngå som et grunnlag i prosjektet.

Kontrollutvalget ønsker å spille inn disse momentene som grunnlag for utarbeidelse og behandling av prosjektplanen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling og behandling i møte. (3 voterende)

PS 44/16	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget avslutter følgende saker på oppfølgingslisten:

1. PPT-tjenesten (sak PS 22/16)
2. Kommunereformen (sak PS 37/16 og 39/16)

Kontrollutvalget fører opp følgende nye saker på oppfølgingslisten:

1. Kommunereformen: Som egen oppfølgingsliste jf. sak PS 37/16 der oppfølging av sak om PPT-tjenesten inngår (sak PS 22/16), jf. del om «interkommunalt samarbeid» i intensjonsavtalen.
2. Saksbehandlingsrutiner og behandling av henvendelser. Kontrollutvalget viser til spørrehalvtimen i kommunestyret 14.11.2016 og spørsmål fra Sten Jensen ang. henvendelse fra Malme AS.

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjef Ole Rødal redegjorde i de enkelte saker.

Etiske retningslinjer: Rådmannen har satt ned en arbeidsgruppe der enhetene skal legg inn i kvalitetssystemet sine enkelte områder som omhandler etiske tema.

Digitalt kvalitetssystem: Det er nå utarbeidet lederavtaler for enhetslederne og nå vil rådmannen sin lederavtale komme på plass.

Kommunen sine medlemsskap og eierinteresser i selskap: Eierskapsmeldingen «ligger på vent», men en forventer at den skal foreligge til politisk behandling tidlig på nyåret 2017.

Kommunereformen: Prosjektstilling skal lyses ut. Innhold og omfang er ukjent. Ang. pkt. 10 i intensjonsavtalen hvordan og hvem som skal håndtere investeringer i budsjettet frem til fellesnemda er vedtaksfør, «henger i lufta». Hvordan en skal håndtere regnskapsføringen av «den nye kommunen» før den er i gang 1.1.2020 henger også i lufta. Dette gjelder både i forhold til prosjektmidlene på 1 mill. kr og engangstilskuddet på 25,5 mill. kr som kommer etter sommeren 2017 hvis Stortinget vedtar kommunereformen. Fræna kommune har opprettet et prosjekt i sitt regnskap for kommunereformen.

Oppfølging av politiske vedtak: Det arbeides intenst fra servicekontoret mot saksbehandlerne for «å lukke saker» og rydde opp. Status er ukjent.

Fluix: Kontrollutvalget ønsker at politisk sekretariat kommer i neste kontrollutvalgsmøte og orienterer og demonstrerer.

Kontrollutvalget ønsket å avslutte saken om PPT-tjenesten etter orienteringen utvalget fikk i forbindelse med virksomhetsbesøket av fagansvarlig oppvekst. Kontrollutvalget ønsker imidlertid å følge opp PPT-tjenesten videre gjennom oppfølgingen av kommunereformen.

Kontrollutvalget ønsket også å avslutte saken om oppfølgingen av kommunereformen som en del av oppfølgingslisten. Kontrollutvalget ønsket heller å lage en egen oppfølgingsliste for kommunereformen.

Under behandling av sak PS 45/16 tok utvalget opp en sak fra spørrehalvtimen i kommunestyret den 14.11.2016. Spørsmålet kom fra representanten Sten Jensen og gjelder hva som har skjedd i forbindelse med henvendelse fra Malme AS i 2015 om etablering og kjøp av tomt i Elnesvågen sentrum. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre og føre den opp på oppfølgingslisten ved å undersøke hvilke saksbehandlingsrutiner og behandling av henvendelser som har skjedd i denne saken spesielt og andre saker generelt.

Kontrollutvalget har den 7.11.2016 sendt 3 brev til rådmannen som det ikke er kommet svar på. Det er sendt ett brev den 7.11.2016 til Møre og Romsdal Revisjon IKS det ikke er kommet svar på. Kontrollutvalget ser alvorlig på at brev ikke blir besvart og vil om nødvendig ta dette videre opp i systemet.

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

PS 45/16	EVENTUELT
-----------------	------------------

Deltakelse på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 1.2.-2.2.2017:

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Fræna deltar med Ann Helen Rødal Dalheim, Inge Kvalsnes og Ingvar Hals på Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse 2017. Reserver ved forfall er Ole Per Nøsen, Leif Johan Lothe og Lisbeth Valle.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget i Fræna ønsker å prioritere deltakelse på den årlige kontrollutvalgskonferansen til NKRF. Det ligger inne i budsjettet at utvalget kan delta med 3 personer. Kontrollutvalget setter opp en reserveliste i tilfelle forfall. Det er viktig at det rulleres mellom medlemmene på deltakelse.

Leder framsatte forslag på Ann Helen Rødal Dalheim, Inge Kvalsnes og Ingvar Hals som deltakere. Reserver er Ole Per Nøsen, Leif Johan Lothe og Lisbeth Valle.

Forslag framsatt i møte av leder ble enstemmig vedtatt (4 voterende).

Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2017

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Fræna fastsetter første møte i 2017 til 13.februar

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker å unngå uke 8 som møteuke da dette er vinterferieuke på skolene. Det kom forslag fra leder på møtedato den 13.februar. Videre møteplan fastsettes i første møte i 2017 når en kjenner møteplanene for formannskap og kommunestyre. Dette for å unngå møtekollisjon med andre møter i kommunen og mellom møtene i andre kontrollutvalg.

Forslag framsatt i møte av leder ble enstemmig vedtatt (4 voterende).

Ingvar Hals
leder

Lisbeth Valle
nestleder

Leif Johan Lothe

Ole Per Nøsen

Sveinung Talberg
sekretær