



# KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	5/17
Møtedato:	14.09.2017
Tid:	kl. 09.00 – kl. 14.00
Møtested:	Formannskapssalen, Fræna rådhus
Sak nr.:	22/17 – 31/17
Møteleder:	Ingvar Hals, leder (H) (forf. sak 29 og 30)
Møtende medlemmer:	Lisbeth Valle, nestleder (Sp) Leif Johan Lothe (Ap) Inge Kvalsnes (Krf)
Forfall:	Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.)
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Ole Per Nøsen (Sp)
Fra sekretariatet:	Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen:	Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig revisor (sak 22-30) June B. Fostervold, teammanager (sak 22-30)
Av øvrige møtte:	Anders Skipnes, rådmann (sak 22-30) Ole Rødal, økonomisjef (sak 22-24)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

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

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 22/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.AUGUST 2017
PS 23/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 24/17	TERTIALRAPPORT 30.04.2017 – FRÆNA KOMMUNE
PS 25/17	FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «EIENDOMSFORVALTNING, ANBUDSHÅNDTERING OG BYGGE- OG ANLEGGSLIÐELSE I FRÆNA KOMMUNE»
PS 26/17	VEDLIKEHOLD OG OPPRUSTING AV FRÆNA UNGDOMSSKOLE – LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
PS 27/17	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2018 FOR KONTROLL OG TILSYN
PS 28/17	PLAN FOR KONTROLLUTVALGET SIN VIRKSOMHET 2017-2019
PS 29/17	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2017
PS 30/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 31/17	EVENTUELT

**Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 29.august 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder velges:

1. Lisbeth Valle
2. Inge Kvalsnes

**Kontrollutvalgets behandling**

Leder framsatte forslag på Lisbeth Valle og Inge Kvalsnes sammen med møteleder Ingvar Hals, til å signere protokollen fra møte 29.august 2017.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

**Saksopplysninger****Referatsaker:**

- RS 23/17      **Spørrehalvtimen**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 15.06.2017 (vedlagt)
- RS 24/17      **Spørrehalvtimen**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 22.06.2017 (vedlagt)
- RS 25/17      **Årsrapport 2016 – Fræna kommune**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 22.06.2017, sak PS 50/2017 (vedlagt)
- RS 26/17      **Tertialrapport 30.04.2017 – Fræna kommune**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 22.06.2017, sak PS 51/2017 (vedlagt)
- RS 27/17      **Revidert budsjett 1 – Fræna kommune 2017**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 22.06.2017, sak PS 52/2017 (vedlagt)
- RS 28/17      **Nytt kommunenavn for nye Eide og Fræna kommune**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 28.06.2017, sak PS 55/2017 (vedlagt)
- RS 29/17      **Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret etter sammenslåingen av Eide og Fræna kommuner**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 28.06.2017, sak PS 56/2017 (vedlagt)
- RS 30/17      **Opprettelse av fellesnemnd etter stortingsvedtak om sammenslåing av Eide og Fræna kommuner**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 28.06.2017, sak PS 57/2017 (vedlagt)

- RS 31/17 **Mandat for Fellesnemnda for nye Eide og Fræna kommune etter stortingsvedtaket**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 28.06.2017, sak PS 58/2017 (vedlagt)
- RS 32/17 **Valg av revisor for Fellesnemnda Eide-Fræna**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 28.06.2017, sak PS 59/2017 (vedlagt)
- RS 33/17 **Oppnevning av partssammensatt utvalg etter stortingsvedtak om sammenslåing av Eide og Fræna kommuner**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 28.06.2017, sak PS 30/2017 (vedlagt)
- RS 34/17 **Spørrehalvtimen**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 31.08.2017, (vedlagt)
- Kontrollutvalget ber ordføreren om å svare ut hvordan rutinene er for å følge opp spørsmål som står ubesvart i spørrehalvtimen. Dette gjelder også spørsmål som kommer fra kontrollutvalget til ordføreren eller fra innbyggerne.
- RS 35/17 **PS 62/2017 Fremtidig IKT-tilhørighet for Fræna kommune**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 31.08.2017, (vedlagt).
- RS 36/17 **Protokoll frå representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 15.6.2017**  
(vedlagt)
- RS 37/17 **Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal – møteprotokoll styret**  
Møteprotokoll fra styremøte 26.06.2017 (vedlagt)
- RS 38/17 **Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal – Årsmelding 2016**  
Årsmelding (vedlagt)

#### **Orienteringssaker:**

- OS 15/17 **Varsel om tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune**  
Brev fra arkivverket 30.06.2017 (vedlagt)
- Kontrollutvalget fikk en foreløpig orientering fra rådmannen om tilsynet og det som fremkom under tilsynet. En forventer en foreløpig tilsynsrapport september/oktober. Kontrollutvalget vil følge opp tilsynsrapporten og kommunens svar.
- OS 16/17 **Tilsyn med Fræna kommune som barnehagemyndighet – avslutning av tilsyn**  
Brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 15.06.2017 (vedlagt)
- Kontrollutvalget vil sende en henvendelse til kommunestyret der en ber om svar på hvordan saken skal følges opp etter kommunestyret sitt vedtak 14.11.2016, sak PS 136/2016.
- OS 17/17 **Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide 2017**  
Rapport fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 11.05.2017 (vedlagt)
- Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen om hvilke tiltak som er iverksatt etter tilsynet. Kontrollutvalget ønsker å følge opp avvikene i tilsynet videre.
- OS 18/17 **Utkast til oppdragsavtale mellom Fræna kommune og Møre og Romsdal Revisjon IKS**  
Utkast til oppdragsavtale (deles ut i møtet)
- Kontrollutvalget får oppdragsavtalen til behandling i møte 17.10.2017.

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

<b>PS 24/17</b>	<b>TERTIALRAPPORT 30.04.2017 – FRÆNA KOMMUNE</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Tertialrapporten pr. 30.04.2017 tas til orientering

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget fikk en orientering om status 30.04.17 og status pr. dato fra økonomisjef. Status pr. 31.08.17 er at en tror kommer ut i balanse ved årets slutt. Kommunen vil ha større fokus på å bedre rutinene for investeringsprosjekt og rapportering nå når kommunen går inn i en fase med store investeringer. En er godt i gang med å bedre rutinene, men det gjenstår fortsatt mye.

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

<b>PS 25/17</b>	<b>FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «EIENDOMSFORVALTNING, ANBUDSHÅNDTERING OG BYGGE- OG ANLEGGsledelse I FRÆNA KOMMUNE»</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

1. Fræna kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «**Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune**» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3.
2. Fræna Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Fræna Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 – 18 mnd.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om rapporten, bakgrunn og funn. Ingvar Hals spurte om det nå er gjort endringer i forholdet til bruk av ramme avtaler. Rådmannen svarte at en nå er i slutfasen av første periode med bruk av rammeavtaler og at en nå skal inn i en reforhandlingsfase. Nå skal en bruke erfaringene og en har fått noen læringspunkter. Hovedinntrykket fra rådmannen er at rammeavtalene har tjent kommunen godt. Leif Johan Lothe spurte om kommunen hadde en eller flere rammeavtaler (leverandører) pr. varegruppe. Svaret var at det hadde kommunen. Leif Johan Lothe spurte om hva en «miniavtale» eller

«minikonkurrans» var. Rådmannen svarte at dette var konkurranse og avtaler der det dreide seg om enkeltkjøp under 100 000 kroner og der minst 3 leverandører ble forespurt. Ingvar Hals spurte om det eksisterte et organisasjonskart i kommunen innenfor Teknisk sektor. Rådmannen svarte at det gjorde det, men det var kanskje ikke godt nok kjent eksternt selv om en internt i organisasjonen hadde en klar oversikt på ansvar og oppgaver. Leif Johan Lothe spurte om kommunen hadde riktig og nok kapasitet som bestiller. Rådmannen svarte at det hadde man, men en bruker ekstern kompetanse der en ikke har dette selv. Når en skal i gang med større prosjekt, så krever det ekstern og uavhengig ressurs og kompetanse. Lisbeth Valle spurte om hva som ligger til grunn for å inngå en rammeavtale kontra det å lyse ut enkeltkjøp. Rådmannen svarte at en bruker rammeavtaler der en bruker varen eller tjenesten hyppig og regelmessig. I tillegg bruker en rammeavtaler på små prosjekt. Kommunen er medlem i Orkide-innkjøp og gjennom dette interkommunale samarbeidet har en inngått flere rammeavtaler. Gjennom at en inngår rammeavtaler unngår man også faren ved å bryte Lov om offentlige anskaffelser. Rådmannen nevnte at det nye innkjøpsreglementet skal virke styrende og regulerende. Ingvar Hals spurte om kommunen hadde en egen innkjøpssjef eller innkjøpsansvarlig. Rådmannen svarte at det hadde man ikke, men det er den enkelte enhet som står ansvarlig for sitt innkjøp. Lisbeth Valle nevnte at kontrollutvalget har fått henvendelser fra leverandører som ikke har fått oppdrag hos kommunen. En bedre informasjonsflyt ut fra kommunen kunne kanskje hjulpet i denne sammenheng. Leif Johan Lothe mente rapporten var god, beskrivende og egnet seg godt som læring for kommunen.

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

PS 26/17	VEDLIKEHOLD OG OPPRUSTING AV FRÆNA UNGDOMSSKOLE – LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
----------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar kommunen og revisjonen sitt svar til orientering og vil følge opp saken ved å inkludere den i oppfølgingen av sak PS 25/17 pkt. 3

### **Kontrollutvalgets behandling**

Rådmannen fikk først ordet. Rådmannen oppfatter kontrollutvalget sitt vedtak i sak 40/16 som at det reises tvil fra kontrollutvalget om kommunen følger lovverket (Lov om offentlige anskaffelser):

*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.*

Rådmannen mente kontrollutvalget først burde orientert og forespurt rådmannen om fakta i saken og at kontrollutvalget da kunne fått en orientering. Ingvar Hals sa at ordlyden i vedtaket er i tråd med mottatte henvendelser kontrollutvalget har fått. Lisbeth Valle repliserte at saken er kommet opp i kontrollutvalget etter påtrykk utenfra.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en ramme på kr 1 233 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

**Kontrollutvalgets behandling**

Lisbeth Valle mente en burde synliggjøre betydningen av kontrollutvalgets egen virksomhet ved å muliggjøre flere møter og øke beløpet til tapt arbeidsfortjeneste. En bør også øke budsjettet til opplæring. Konkret ble det foreslått å øke posten «Godtgjørelse folkevalgte» fra 30 000 til 35 000 kroner, «tapt arbeidsfortjeneste» fra 10 000 til 20 000 kroner og «opplæring og kursutgifter» fra 40 000 til 60 000 kroner. En økning på 35 000 kroner og fra 126 000 til 161 000 kroner til kontrollutvalgets egen virksomhet. Totalt vil budsjettet da økes fra 1 198 000 til 1 233 000 kroner.

Budsjettforslaget spesifiseres som følger:

Konto	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap Pr. 30.juni 2017
1080	Godtgjørelse utvalgsleder	12 000	12 000	0
1080	Godtgjørelse folkevalgte	35 000	23 000	13 000
1080	Tapt arbeidsfortjeneste	20 000	17 000	0
1099	Arbeidsgiveravgift	8 000	7 000	2 000
1100	Faglitteratur, aviser, abonnement	3 000	3 000	0
1115	Bespising	5 000	3 000	2 000
1150	Opplæring og kursutgifter	60 000	40 000	24 000
1160	Bilgodtgjøring + diett (oppg.pl.)	8 000	5 000	4 000
1170	Utgiftsdekning reise	5 000	5 000	0
1195	Kontingenter	5 000	4 000	5 000
	<b>Sum kontrollutvalgets egen virksomhet</b>	<b>161 000</b>	<b>119 000</b>	<b>50 000</b>
1475	Kjøp revisjonstjenester fra MRR IKS	761 000	811 000	
1475	Kjøp tjenester KU-sekretariatet	311 000	333 000	332 000
	<b>Sum kontrollutvalg, sekretariat og revisjon</b>	<b>1 233 000</b>	<b>1 263 000</b>	

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner «Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019», med de endringer som fremkommer i møtet

**Kontrollutvalgets behandling**

Sekretæren redegjorde for bakgrunnen for planen og den videre håndtering. Det fremkom ingen spørsmål eller kommentarer til planen.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2017 til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling**

Ingvar Hals hadde forfall til resten av møtet (sak 29 og 31) før avstemming i saken. Nestleder Lisbeth Valle tok over som møteleder. Oppdragsansvarlig revisor Ronny Rishaug presenterte planen skriftlig i møtet. Presentasjonen vil bli sendt kontrollutvalget sine medlemmer i etterkant. Revisor svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Følgende nye saker føres opp på oppfølgingslisten:

«Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune», jf. sak PS 25/17, herunder «Vedlikehold og opprusting av Fræna ungdomsskole – Lov om offentlige anskaffelser», jf. sak PS 26/17.

Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune, jf. sak OS 15/17.

Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide 2017, jf. sak OS 17/17.

**Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget fikk en oppdatert status fra rådmannen om sakene som står på kontrollutvalgets oppfølgingsliste. Kontrollutvalget ønsket dessuten å følge opp forvaltningsrevisjonsrapporten behandlet i sak PS 25/17 samt inkludere oppfølging av sak PS 26/17 i denne. Tilsynet med arkivforholdene i kommunen er ennå ikke avsluttet (sak OS 15/17). Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne saken ved å etterspørre hvilke rutiner kommunen vil legge opp til for å sikre forsvarlige arkivforhold. Kontrollutvalget ønsker også å følge opp tilsynet som var med økonomisk stønad – NAV ved å etterspørre hva som blir gjort med rutiner og tiltak for å rette opp avvikene.

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

Virksomhetsbesøk**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos NAV Fræna enten i forkant av møtet 17.10. eller 5.12., alt etter hva som passer for NAV Fræna.

**Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk til i år. En ønsker å besøke NAV Fræna på bakgrunn av tilsynet som ble gjennomført at Helsetilsynet. Sekretariatet undersøker hvilken dato, 17.10. eller 5.12., som passer for NAV Fræna.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(4 voterende)

Kontrollutvalgets møtetidspunkt**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget starter heretter møtene kl. 0900.

**Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget ønsker å endre møtetidspunktet fra kl. 1200 til kl. 0900 på bakgrunn av at en ønsker bedre tid til forberedelser av sakene i møtet samt at en ikke ønsker å starte møtene for sent på dag.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(4 voterende)

Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt i Eide kommune – PPT-tjenesten**Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget fikk en orientering fra sekretæren om at kontrollutvalget nå har bestilt en forvaltningsrevisjon av PPT-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna. Eide er vertskommune og de andre kommunene kjøper PPT-tjenestene fra det interkommunale samarbeidet.

Lisbeth Valle

Ingvar Hals  
leder

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Ole Per Nøsen

Sveinung Talberg  
sekretær



