



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 6/17
Møtedato: 17.10.2017
Tid: kl. 09.00 – kl. 15.20
Møtested: Formannskapssalen, Fræna rådhus
Sak nr.: 32/17 – 36/17
Møteleder: Ingvar Hals, leder (H)
Møtende medlemmer: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Leif Johan Lothe (Ap)
Forfall: Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.)
Inge Kvalsnes (Krf)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ole Per Nøsen (Sp)
Ann-Marie Hopson (Ap)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig revisor (sak 32-35)
Av øvrige møtte: Ole Rødal, økonomisjef (sak 34-35)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

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

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 32/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.SEPTEMBER 2017
PS 33/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 34/17	TERTIALRAPPORT 31.08.2017 – FRÆNA KOMMUNE
PS 35/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 36/17	EVENTUELT

PS 32/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.SEPTEMBER 2017
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 14.september 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder velges:

1. Lisbeth Valle
2. Leif Johan Lothe

Kontrollutvalgets behandling

Leder framsatte forslag på Lisbeth Valle og Leif Johan Lothe sammen med møteleder Ingvar Hals, til å signere protokollen fra møte 14.september 2017.

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

PS 33/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 39/17 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 28.09.2017 (vedlagt)
Sakene under spørrehalvtimen ble behandlet spesielt under sak PS 36/17.
- RS 40/17 **PS 67/2017 Orientering om tilsynsrapport Fræna kommune som barnehagemyndighet**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 28.09.2017 (vedlagt)
Kontrollutvalget diskuterte på nytt innholdet i tilsynsrapporten og den vil danne bakgrunn og spørsmål til virksomhetsbesøket 5.12.17. Se sak PS 36/17.
- RS 41/17 **PS 68/2017 Forvaltningsrevisjon av barnehagesektoren - drift og økonomi**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 28.09.2017 (vedlagt)
I saken kom det opp et oversendelsesforslag. Det er i epost fra sekretariatet til ordfører den 4.10.17 reist spørsmål hvordan et oversendelsesforslag behandles videre. Dette er ikke omtalt i reglement for kommunestyret. Det er ikke mottatt svar fra ordfører. Se sak PS 36/17.
- RS 42/17 **Møteprotokoll fra Fellesnemda Eide-Fræna 19.09.2017** (vedlagt)
Det ble reist spørsmål hvordan en videre skal følge opp arbeidet med kommunereformen og tilsyn med Fellesnemda. Se sak PS 35/17.

Orienteringssaker:

- OS 20/17 **Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling fra KS**
Artikkel og veileder (vedlagt)
Kontrollutvalget ønsker å stille rådmannen spørsmål hvilke reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling. Se sak 35/17. Ny sak.
- OS 21/17 **Notat om kommunesammenslåinger og andre grensejusteringer**
Notat fastsatt av GKRS' styre 21.09.2017 (vedlagt)

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

Kontrollutvalgets vedtak

Tertialrapporten pr. 31.08.2017 tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en orientering om status 31.08.17 økonomisjef.

Status pr. 31.08.17 er at en tror kommer ut i balanse ved årets slutt og kanskje med et mindreforbruk. Prognosen nå er et mindreforbuk på 1 mill. kr. Erfaringsvis er enhetene forsiktige i anslaget nå, slik at det kan ligge an til et bedre resultat enn prognosen. Likevel ser en at skolesektoren sliter. Det blir brukt en del ressurser mer enn antatt på spesialpedagogiske tiltak. En er også usikker på hva som blir det endelige tilskuddet til private barnehager. En har ikke satt opp skatteanslaget mer enn 2 mill. kr i revidert budsjett II pr. 31.08.2017 selv om nye prognoser fra KS tilsier at en kan få inn skatteinntekter i tråd med det opprinnelige budsjettet, dvs. 2-3 mill. kr mer enn revidert budsjett II. KOSTRA-analysen som er utført av Telemarksforskning, og som ble presentert i PLØK 14.09.2017, ble etterlyst. Økonomisjefen viste denne for utvalget. Den vil bli ettersendt til utvalget. En vil bruke KOSTRA-analysen i budsjettarbeidet i høst. Analysen viser at Fræna kommune har et innsparingspotensial på 9 mill. kr i driften. Pleie og omsorg bruker 7,2 mill. kr mer enn landsgjennomsnittet. Innenfor den sektoren igjen bruker hjemmetjenesten 20 mill. kr mer enn landsgjennomsnittet. Kommunen vil ha større fokus på å bedre rutinene for investeringsprosjekt og rapportering nå når kommunen går inn i en fase med store investeringer. Teknisk sektor er nå mer involvert i budsjettgrunnlaget. En vil også være mer realistisk i budsjettet i forhold til hva en makter å få gjennomført av prosjekt. En er godt i gang med å bedre rutinene, men det gjenstår fortsatt mye.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende nye saker føres opp på oppfølgingslisten:

Kontrollutvalget ønsker å få en skriftlig redegjørelse fra rådmannen hvilke reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en oppdatert status fra økonomisjefen om sakene som står på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

Kvalitetssystemet: Kommunen er litt avventende til videre framdrift da en er i en «mellomfase» til hvilket system den nye kommunen skal velge. Eide kommune har et annet system enn Fræna i dag. Det arbeides videre, men det er ikke like stort «trøkk» som før.

Medlemsskap og eierinteresser: I kommunereformsammenheng settes det nå ned ulike grupper. En av disse skal se på oppgaver som må ivaretas der en er på veg ut av Orkide. Skal en fortsatt kjøpe tjenester av Orkide, ROR, eller andre interkommunale samarbeid eller skal

en bygge opp tjenestene i egen regi? Aksjeselskapene vil nok bestå som i dag, men en er nødt til å ta en gjennomgang av de interkommunale selskapene og samarbeidene.

Oppfølging av politiske saker: Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen videre.

Fluix: Kontrollutvalget er fornøyd med at innkallingene nå kommer inn systemet, men etterlyser protokollene fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan heller ikke se at protokollene som blir sendt kommunen etter hvert kontrollutvalgsmøte blir behandlet som referatsak i kommunestyret. Kontrollutvalget vil ta dette videre.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid etter plan- og bygningsloven: Saken tas ut av oppfølgingslisten slik den står i dag.

Anskaffelser på «Doffin»: Saken tas ut av oppfølgingslisten slik den står i dag.

Tilstandsrapport etter branntilsyn på kommunale bygg: Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført høsten 2017 samt hva som er avdekket etter el-tilsyn.

Lønnsrutiner: Revisor og økonomisjef redegjorde for hvilke rutiner som gjelder og hva som skjedde i den konkrete saken der det ble utbetalt feil lønn. Her var det en rutinesvikt som var vanskelig å oppdage i utgangspunktet. Kontrollutvalget vil følge opp saken ved neste rapport fra revisjonen.

Kontrollutvalget ønsker med bakgrunn i tema belyst på NKRF sin kontrollutvalgskonferanse i februar 2017 samt sak OS 20/17 å sette temaet etikk, ytring og varsling på dagsorden og etterspørre hvilke reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for dette området i Fræna kommune. Temaet settes på oppfølgingslisten og en ber om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen til neste møte.

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

PS 31/17	EVENTUELT
----------	-----------

Virksomhetsbesøk

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget gjennomfører et virksomhetsbesøk hos NAV Fræna i forkant av møtet 5.12.17.

Hovedtema i besøket blir tilsynsrapporten fra Helsetilsynet og hva kommunen har gjort eller vil gjøre for å lukke avvikene og endre/følge rutinene.

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

Forberede bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt 5.12.2017

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Fræna ønsker å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt i møtet 5.12.2017 Området en vil arbeide videre med fram mot bestilling er enheten Teknisk forvaltning.

Kontrollutvalgets behandling

I kontrollutvalgsmøtet 5.12.2017 er det lagt opp til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. For å få innspill i saken til sekretariatet, legger en opp til en diskusjon av tema og innhold i møtet 17.10.2017 ut fra vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019.

Kontrollutvalget var entydig i sin oppfatning om at Teknisk sektor hadde utfordringer og var et risiko- og forbedringsområde. Dette gjaldt både anlegg, drift og forvaltning. En har allerede i år gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor Teknisk sektor som skal behandles i kommunestyret 19.10.17. Kontrollutvalget ønsker å se på andre sider enn det dette prosjektet går ut på og fokusere på hvordan en gjennomfører **forvaltningen**. Dette går på kapasitet, kompetanse, regelverk, saksbehandling, rutiner, delegasjon mv. En videre tilnærming til temaet, problemstillinger og avgrensinger blir gjort til møtet 5.12.2017.

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

Dialogmøte

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget v/leder, nestleder og sekretær ønsker et møte med ordfører og rådmann for å klargjøre kontrollutvalgets rolle og forventninger til politisk og administrativt nivå

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget har behov for å diskutere roller og forventninger med ordfører og rådmann. Dette med bakgrunn i enkeltsaker og at en har behov for å få til en tettere dialog mellom kontrollutvalget og administrativt og politisk nivå.

Kontrollutvalget valgte leder og nestleder samt sekretæren til å representere utvalget.

Leder avklarer møtetidspunkt.

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

«Sentervegen»

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker innsyn i prosessen rundt planlegging og gjennomføring av «Sentervegen» og vil ha tilsendt all korrespondanse og referater i saken samt alle avtaler som er inngått.

Kontrollutvalget stiller spørsmål ved prosessen og hvorfor kostnadsoverslaget, som langt overstiger vedtatt ramme, først blir kjent nå og gjennom spørsmål i spørrehalvtimen i kommunestyret.

Kontrollutvalget registrerer også at det er foretatt grunnerverv og at det pågår forhandlinger. Kontrollutvalget vil vite om en vil fortsette å erverve grunn så lenge saken ikke endelig er avklart politisk.

Kontrollutvalgets behandling

Gjennom protokoll fra kommunestyret den 28.09.2017 registrerer kontrollutvalget at det i spørrehalvtimen er reist spørsmål om status og videre framdrift for utbygging av «Sentervegen». Representanten reiser et interessant spørsmål til slutt om det er god saksgang at politikerne først tar stilling til om en skal ekspropriere grunn før en kjenner til videre framgang og kostnad for prosjektet. Dette blir det ikke svart konkret på, men en registrerer at rådmannen uttaler at en forutsetter at saken tas opp til politisk behandling igjen i forbindelse med budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021. Kontrollutvalget registrerer også at den totale kostnadsrammen nå er oppe i 22 mill. kr og at dette er høyst usikre tall jf. utgifter som ikke er avklart. Kontrollutvalget er forundret over rekkefølge og prosess i saksbehandlingen. Her kan det se ut til at administrasjonen kjører en prosess uten at kommunestyret er orientert om forhold som bør tilbake til kommunestyret for behandling eller avklaring. Kontrollutvalget er også betenkt over at saken og dets omfang blir omtalt i en spørrehalvtime og ikke i en egen sak til kommunestyret. Fakta og de usikre momenter som blir listet opp i svaret skulle tilsi at dette ble en egen sak på nåværende eller et langt tidligere tidspunkt og ikke drøftet i en budsjettsak senere. På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å få svar på og innsyn i prosessen så langt utover det som går frem av orienteringen i saken fra rådmannen.

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

Utbygging ved Hustad Barnehage

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget registrerer en bekymringsmelding rundt utbyggingen ved Hustad barnehage og vil ha svar på følgende i denne saken:

Hvem er ansvarlig for prosjektering?

Er alle plantegninger og søknader godkjent?

Hvem er utførende?

Har utførende sentral godkjenning?

Har det blitt utført byggkontroll?

Hvem har utført byggkontrollen og når ble disse utført?

På generelt grunnlag ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om hvilke rutiner som gjelder for søknad, godkjenning, valg av leverandør og byggkontroll for kommunens egne bygg.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget v/leder har mottatt en bekymringsmelding vedrørende utbyggingen ved Hustad barnehage. Bekymringsmeldingen har også gått til kommunen. Det reises tvil om kvaliteten i utførelsen. Kontrollutvalget v/leder mottar en del bekymringsmeldinger. Denne meldingen er av slik art at kontrollutvalget fattet interesse rundt kommunens håndtering og rutiner på området generelt, men spesielt også knyttet til denne saken. Derfor ønsker kontrollutvalget å stille rådmannen noen spørsmål knyttet til denne saken og spørsmål på generelt grunnlag.

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

Saker unntatt offentlighet

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker tilsendt alle saker og vedtak unntatt offentlighet som kommunestyret heretter behandler.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker heretter å følge opp saker til kommunestyret som er unntatt offentlighet, og vil ha tilsendt disse samt vedtaket i sakene.

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

Lisbeth Valle

Ingvar Hals
leder

Leif Johan Lothe

Ann-Marie Hopson

Ole Per Nøsen

Sveinung Talberg
sekretær