



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 7/17
Møtedato: 05.12.2017
Tid: kl. 11.00 – kl. 15.00
Møtested: Formannskapssalen, Fræna rådhus
Sak nr.: 37/17 – 43/17
Møteleder: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Møtende medlemmer: Leif Johan Lothe (Ap)
Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.)
Inge Kvalsnes (Krf)
Forfall: Ingvar Hals, leder (H)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ole Per Nøsen (Sp)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Einar Andersen, Forvaltningsrevisor (sak 37-42)
Av øvrige møtte: Anders Skipenes, rådmann (sak 37-42)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet. Det framkom ingen merknader til innkallingen. Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 37/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.OKTOBER 2017
PS 38/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 39/17	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 40/17	OPPDRAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
PS 41/17	TILTAKSPLAN 2018 – KONTROLLUTVLGET I FRÆNA
PS 42/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 43/17	EVENTUELT

PS 37/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.OKTOBER 2017
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 17. oktober 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen fra møtet 17. oktober velges:

1. Lisbeth Valle
2. Leif Johan Lothe

Kontrollutvalgets behandling

Nestleder framsatte forslag på Lisbeth Valle og Leif Johan Lothe til å signere protokollen fra møte 17.oktober 2017.

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

PS 38/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 43/17 **PS 69/2017 Tertialrapport per 31.08.2017 - Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- Rådmannen supplerte i møtet 05.12.2017 at den økonomiske situasjonen nå ser langt lysere ut enn da rapporten for 2.tertial ble behandlet. Alle enhetene ser nå ut til å oppnå budsjettbalanse eller mindreforbruk. Det knyttes imidlertid usikkerhet til utbetaling av tilskudd til to private barnehager
- RS 44/17 **PS 70/2017 Revidert budsjett II - Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- RS 45/17 **PS 74/2017 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- RS 46/17 **PS 75/2017 Forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsyn**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- RS 47/17 **PS 76/2017 Selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS, til godkjenning**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- RS 48/17 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.11.2017 (vedlagt)
- RS 49/17 **PS 83/2017 Oppfølging av regional ROS-analyse for brannvesena i ROR kommunane**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.11.2017 (vedlagt)
- RS 50/17 **Dialogmøte mellom repr. fra kontrollutvalget og ordfører og rådmann**
Referat fra dialogmøte 20.11.2017

- RS 51/17 **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 24.10.2017** (vedlagt)
- RS 52/17 **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 21.11.2017** (vedlagt)
- RS 53/17 **Innkalling til møte i Fellesnemda Eide-Fræna 05.12.2017** (vedlagt)
 Representanten Leif Johan Lothe etterlyste en kommuneavis for den nye kommunen. Rådmannen svarte at kommunikasjon er viktig og en må tidlig i 2018 ta stilling til hvordan og hvor ofte dette skal gjøres.
- RS 54/17 **Protokoll fra eiermøte i representantskapsmøte i MRR 02.11.17** (vedlagt)
- RS 55/17 **Virksomhetsbesøk på NAV Fræna-Eide**
 Kontrollutvalget var på virksomhetsbesøk hos NAV Fræna-Eide i forkant av utvalgets møte 05.12.2017. Egen rapport fra besøket vil foreligge til behandling i kontrollutvalgets neste møte.

Orienteringssaker:

- OS 22/17 **Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor** (vedlagt)

Sekretær og rådmann orienterte til de enkelte saker.

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

PS 39/17	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget utsetter bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær og forvaltningsrevisor orienterte. I følge ny oppdragsavtale med revisjonen er det lagt opp til at Fræna kommune får levert 2 forvaltningsrevisjonsprosjekter pr. valgperiode. Fræna har allerede fått levert ett prosjekt i inneværende periode og har da ett prosjekt igjen i denne perioden. Kontrollutvalget i Eide har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt på PPT-tjenesten. Fræna kommune er med i den interkommunale PPT-tjenesten for Gjernes, Eide og Fræna. Fræna kan bli med i dette prosjektet på denne bakgrunn. Kontrollutvalget i Fræna ønsker deltakelse og åpner prosjektet for dette.

I sist kontrollutvalgsmøte drøftet en et mulig forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor Teknisk forvaltning. Kontrollutvalget registrerer at en med forutsetningene i oppdragsavtalen kan drøye bestillingen av nytt prosjekt til senere. Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av dette å utsette bestillingen og heller gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Teknisk forvaltning i forkant av neste kontrollutvalgsmøte for å bli mer kjent med enheten og vurdere en nærmere bestilling ut fra konklusjonene fra virksomhetsbesøket.

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

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget godkjenner vedlagte oppdragsavtale.
2. Sekretariatet får fullmakt til å innhente uttalelse fra rådmannen når det gjelder oppdragsavtalens innhold. Basert på denne uttalelsen, får sekretariatet i samråd med kontrollutvalgets leder, fullmakt til å gjøre presiseringer og/eller mindre justeringer i avtalen som ikke er av prinsipiell betydning. Det skal gis melding til kontrollutvalget om hvilke endringer som eventuelt er gjort.
3. Kontrollutvalgets leder signerer avtalen.

Kontrollutvalgets behandling

Møtet ble lukket under behandlingen jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13, 1.ledd nr. 2. Sekretær og forvaltningsrevisor orienterte om arbeid med avtalen og innhold. Avtalen med vedlegg ble gjennomgått punktvis. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til avtalesforslaget.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner Tiltaksplan for 2018.

Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i hvert møte.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte om bakgrunnen for saken jf. saksframlegget. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til forslaget.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens muntlige redegjørelse i møtet til orientering.

Kontrollutvalget forventer et skriftlig svar på utvalgets brev til rådmannen, datert 08.11.2017.

Kontrollutvalget beholder fortsatt alle sakene på oppfølgingslisten, men fører ikke opp nye.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en oppdatert status fra rådmannen på sakene på oppfølgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra kontrollutvalget, datert 08.11.2017.

Kontrollutvalget forventer at dette brevet blir svart ut skriftlig fra rådmannen til kontrollutvalget.

Kvalitetssystemet: Trass i at det digitale systemet er satt litt på vent i og med at en ser dette som et felles verktøy i den nye kommunen og Eide har et annet system som ikke er satt i drift, så skjer det et løpende kvalitetsarbeid uavhengig av det digitale verktøyet.

Medlemskap og eierinteresser: Rådmannen er klar på at det i den nye kommunen må fokuseres på om en kan betjene tjenester i egen regi eller opprette/fortsette med interkommunale samarbeid og interkommunale selskap. Avstanden slike samarbeid og selskap får til kommunen og kommunestyret taler imot en slik løsning. En ser eksempel på en slik diskusjon nå i forbindelse med omstrukturering av PPT-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna. En er også nå i en fase der en skal tre ut av IKT Orkide der en ser på økonomiske betingelser og evt. forhandlinger.

Oppfølging av politiske saker: Rådmannen orienterte i den enkelte sak. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen med en skriftlig redegjørelse.

Etikk, ytring og varsling: Rådmannen orienterte. Skriftlig svar skal foreligge senere. Etske retningslinjer foreligger og blir diskutert i ledermøter. I disse ligger også omtalt retningslinjer for ytringer. Rutinene rundt varslinger er ikke spesielt omtalt, men meningen er at de skal gå til nærmeste overordnede.

Tilstandsrapport etter branntilsyn på kommunale bygg: Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført høsten 2017 samt hva som er avdekket etter el-tilsyn. Den vil bli sendt til kontrollutvalget ifølge rådmannen.

Tilsyn med arkivforholdene: Rådmannen opplyste at en ennå ikke har fått tilsynsrapporten fra Statsarkivet/arkivverket.

Tilsyn med NAV Fræna-Eide: En har kommet langt på å lukke avvikene etter tilsynet og har sendt inn en tiltaksplan til Fylkesmannen. Kommunen har fått forlenget frist fra Fylkesmannen til 15.01.2018 med å komme med en tiltaksplan på det resterende.

«Sentervegen»: Rådmannen orienterte om status og at saken kommer opp i kommunestyret 14.12.2017. Rådmannen vil svare ut spørsmålet fra kontrollutvalget og sende nødvendig dokumentasjon som kontrollutvalget slik det er bedt om.

Hustad barnehage: Rådmannen orienterte til kontrollutvalget sine spørsmål. Prosjektering er utført i egenregi. Plantegningene ble godkjent 19.06.2017. Utførende entreprenør er Dan Dan Bygg gjennom bruk av rammeavtalen. Sentral godkjenning er ikke nødvendig. Det er utført bygningskontroll ukentlig i egenregi. Avvik er utbedret. Bygget er i henhold til forskriftene. Rådmannen vil svare ut spørsmålet fra kontrollutvalget og sende nødvendig dokumentasjon som kontrollutvalget slik det er bedt om.

Saker unntatt offentlighet i kommunestyret: Rådmannen vil sørge for at de sakene kommunestyret behandler og som er unntatt offentlighet, heretter vil bli sendt til kontrollutvalget til orientering.

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

PS 43/17	EVENTUELT
-----------------	------------------

Deltakelse på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 7.2.-8.2.2018, Gardermoen:

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Fræna deltar med følgende medlemmer på Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse 2018:

Alle faste medlemmer deltar. 1.varamedlem Ole Per Nøsen er reserve i tilfelle forfall.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget i Fræna ønsker å prioritere deltakelse på den årlige kontrollutvalgskonferansen til NKRF og deltar med hele utvalget. 1.varamedlem Ole Per Nøsen er reserve. Sekretariatet sørger for påmelding og hver enkelt deltaker sørger for reise.

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

Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2018

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Fræna fastsetter første møte i 2018 til tirsdag 13.februar kl. 1130.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget sluttet seg til forslaget og ønsker å starte med et virksomhetsbesøk hos Teknisk forvaltning fra kl. 0900.

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

Felles kontrollutvalgsmøte med Eide kommune i 2018

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker et felles møte med kontrollutvalget i Eide 25.1.2018
Møtet blir lagt til rådhuset i Fræna kl. 0900-1200.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ser positivt på et nytt felles møte med kontrollutvalget i Eide. En ønsker at møtet blir lagt til 25.1.2018 på rådhuset i Fræna og varer fra kl. 0900-1200. En ønsker deltakelse fra prosjektleder for å orientere om status og vegen videre. Om mulig ønsker en å se et «årshjul» frem til 2020 for den nye kommunen.

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

Saksbehandlingsrutiner

Kontrollutvalget fikk utdelt en epost fra Ingvar Hals. Den omhandlet et tilfelle av manglende saksbehandling av en henvendelse han har gjort til kommunen.

Kontrollutvalgets behandling

En vil i neste møte drøfte videre behandling av denne saken.

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

Lisbeth Valle
nestleder

Inge Kvalsnes

Leif Johan Lothe

Ann Helen Rødal Dalheim

Ole Per Nøsen

Sveinung Talberg
sekretær