



# KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 2/18  
Møtedato: 24.04.2018  
Tid: Virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg:  
Kl. 0900-1100.  
Møte: kl. 11.30 – kl. 16.30  
Møtested: Kommunestyresalen 2.etg., Fræna kommunehus  
Sak nr: 09/18 – 14/18  
Møteleder: Ingvar Hals, leder (H)  
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: June B. Fostervold (regnskapsrevisor), sak 11/18 og 12/18.  
Einar Andersen (forvaltningsrevisor), sak 11/18 og 12/18.  
Av øvrige møtte: Anders Skipenes (rådmann), til virksomhetsbesøket samt sak 9/18-13/18. Ole Rødal (økonomisjef), til virksomhetsbesøket samt sak 9/18-13/18. Odd Eirik Bergheim (kommunalsjef), til virksomhetsbesøket samt sak 9/18-13/18.

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

Det framkom følgende merknader til innkalling og sakliste fra representanten Leif Johan Lothe: Møteinnkallingen med saksframlegg ble utsendt 19.04.2018. Dette er 2 dager senere enn forutsatt. Sekretæren begrunnet dette i knapp tid i forhold til avlevert revisjonsberetning og ikke levert årsoppgjørsbrev som grunnlag for saksutredning av sak PS 12/18 samt at 1 dags forsinkelse skyldes teknisk problem med scanning.

Innkalling og sakliste ble godkjent, med denne merknaden.

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 09/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13. FEBRUAR 2018
PS 10/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 11/18	REGNSKAPSREVISJON - PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR 2017
PS 12/18	FRÆNA KOMMUNE – ÅRSREGNSKAP FOR 2017

PS 13/18      OPPFØLGINGSLISTE

PS 14/18      EVENTUELT

<b>PS 09/18</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13. FEBRUAR 2018</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 13.februar 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 13.februar 2018, velges:

1. Inge Kvalsnes
2. Leif Johan Lothe

### **Kontrollutvalgets behandling**

Leder orienterte. Ingen merknader til protokollen. Leder framsatte forslag på Inge Kvalsnes og Leif Johan Lothe til å signere protokollen fra møte 13.februar 2018.

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

<b>PS 10/18</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b>
-----------------	---------------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling**

#### **Referatsaker:**

- RS 12/18      **Rapport fra virksomhetsbesøk hos Teknisk forvaltning 13.02.2018**  
Kontrollutvalget vedtok i møte 05.12.2017, sak 43/17 at en ønsket et virksomhetsbesøk hos Teknisk forvaltning den 13.02.2018 i forkant av Kontrollutvalgsmøtet. Dette ble avtalt og besøket ble gjennomført som planlagt hos tjenesten med kontrollutvalget og deler av staben til Teknisk forvaltning tilstede ledet av enhetsleder Rune Iversen. Rapport fra virksomhetsbesøket vedlagt. (vedlegg)
- RS 13/18      **Spørrehalvtimen i Fræna kommunestyre**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 01.03.2018 (vedlagt)
- RS 14/18      **PS 9/2018 Malme skole - oppfølging etter budsjettvedtak 2018**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 01.03.2018 (vedlagt)
- RS 15/18      **PS 11/2018 Oversending av sak fra kontrollutvalget**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 12.04.2018 (vedlagt)
- RS 16/18      **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 27.02.2018** (vedlagt)
- RS 17/18      **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 10.04.2018** (vedlagt)

- RS 18/18 **Protokoll fra møte i Kontrollutvalget i Eide 26.03.2018 (vedlagt)**
- RS 19/18 **Svar fra Fylkesmannen om Kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor Fellesnemnda**  
Epost fra Fylkesmannen datert 10.04.2018, samt utdrag fra Ot.prp. nr. 41 (vedlagt)
- RS 20/18 **Høringsutkast - Veileder "Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet"**  
Utkast utsendt fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 04.04.2018 med høringsfrist 07.05.2018. (vedlagt)
- Kontrollutvalget i Fræna ønsker ikke å avgi høringsuttalelse på dette.
- RS 21/18 **Prop.46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven),**  
Rolle, ansvar og oppgaver for kontrollutvalet og sekretariat går fram av lovproposisjonen sitt kapittel 24 Kontrollutvalet og kontrollutvalssekretariatet og kapittel 25 Revisjon. (vedlagt)
- RS 22/18 **Årsrapport for 2017 – Skatteoppkreveren i Fræna kommune**  
Årsrapport, datert 19.01.2018 (vedlagt)
- RS 23/18 **Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Fræna kommune** – brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.02.2018 (vedlagt)
- RS 24/18 **Virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg den 24.04.2018**  
Kontrollutvalget avholdt virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg den 24.04.2018. Rapport frå besøket vil foreligge i kontrollutvalget sitt møte 06.06.2018.

#### **Orienteringssaker:**

- OS 12/18 **RS 5/2018 Protokoll fra møte i Kontrollutvalget i Fræna 13.02.18**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 12.04.2018 (vedlagt)
- OS 13/18 **PS 10/2018 Molde og Romsdal havn IKS — oppjustering av låneramme - endring av §6-4 i vedtektene**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 12.04.2018 (vedlagt)
- OS 14/18 **PS 16/2018 Oppsigelse av avtale om forpliktende samarbeid om arbeidsgiverkontroll**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 12.04.2018 (vedlagt)
- OS 15/18 **PS 17/2018 Regionreforma – Desentralisering av oppgaver frå staten til fylkeskommunane**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 12.04.2018 (vedlagt)
- OS 16/18 **Samordning av statlege tilsyn – Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til møte 21.februar 2018**  
Brev og program vedlagt (vedlegg)
- OS 17/18 **Orientering om arbeidet med Oppreisningsordninga for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal for 2017**  
Brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune til deltakerkommunene i oppreisningsordninga (vedlagt).
- OS 18/18 **Varsel om tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Fræna kommune (vedlagt)**

Sekretæren orienterte.

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

<b>PS 11/18</b>	<b>REGNSKAPSREVISJON - PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR 2017</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2017 til orientering.

Kontrollutvalget ber revisjonen melde tilbake til kontrollutvalget om anbefalingene blir fulgt opp av administrasjonen.

Kontrollutvalget ber om at revisjonen sin rapport fra årsoppgjørrevisjonen foreligger så tidlig at den blir lagt ved saken til utsendelse til kontrollutvalget.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Revisor June Fostervold gikk igjennom på powerpoint-presentasjon de funn og anmerkninger som revisor har til årsregnskapet for 2017 i Fræna kommune. Presentasjonen er ikke sendt kontrollutvalget på forhånd. Dette anmerket leder at kontrollutvalget for ettertiden vil ha og protokollføres fra møtet som et tillegg i vedtaket. Presentasjonen er lagt fram for administrasjonen i kommunen 23.04.2018. De funn som er gjort av revisor er delvis også tatt med i uttalelsen som er utarbeidet av sekretariatet og som går videre til PLØK og kommunestyret i sak PS 12/18. Anmerkningene gir ikke grunn til anmerkning i revisor beretning eller eget nummerert brev fra revisor. Anmerkningene vil bli fulgt opp av revisor.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling og tillegg framsatt i møtet av leder. (5 voterende)

<b>PS 12/18</b>	<b>FRÆNA KOMMUNE – ÅRSREGNSKAP FOR 2017</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets uttalelse**

Kontrollutvalget har i møte 24.04.2018 i sak 11/18 behandlet Fræna kommunes årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsrapport for 2017 som innbefatter årsregnskap og rådmannens årsberetning og revisor sin beretning datert 15.04.2018. I tillegg har revisjonen og rådmann/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger i møtet.

Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er Lov- og forskriftsbestemt. Årsregnskapet er avlagt 15.02.2018 av rådmann og økonomisjef. Dette er innenfor fristen for å avlegge regnskapet som er 15.02.2018.

Fræna kommunes driftsregnskap for 2017 viser kr 580 642 000 til fordeling til drift, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 23 211 547. Netto driftsresultat viser 62 mill. kr i mindreforbruk, som utgjør 7,3 % av driftsinntektene. Dette inkluderer mindreforbruk som vedrører fellesnemnda i Eide og Fræna med 22 mill. kr og som er avsatt til bunde driftsfond. Korrigert for dette utgjør netto driftsresultat et reelt mindreforbruk på 40 mill. kroner, som utgjør 4,7 % av driftsinntektene. Kommunestyrets målsetting for 2017 om et netto driftsresultat på 4,5 % av driftsinntektene er dermed oppnådd. Dette bør ifølge Teknisk beregningsutvalg(TBU) minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene. Kommunen har de siste 3 år hatt et netto driftsresultat godt over anbefalt nivå for en sunn økonomiforvaltning.

Regnskapet viser at enhetene totalt har et mindreforbruk på kr 4 867 000. Noen driftsenheter har også i 2017 hatt utfordringer med å holde budsjettet. Det er noen enheter innenfor skole og barnehage samt Teknisk drift og anlegg som viser merforbruk.

Kontrollutvalget merker seg at det ikke er samsvar mellom skjema 1 B i regnskapet og tilsvarende oppstilling i rådmannens årsberetning. Dette bør være sammenlignbart ellers er det ikke konsistens mellom årsberetning og årsregnskap. Kontrollutvalget merker seg at det ikke er samsvar mellom skjema 1A og skjema 1B. Kontrollutvalget merker seg at regnskapstallene for 2016 ikke er konsistens med tilsvarende tall avlagt i 2017. Kontrollutvalget merker seg at det i rådmannens kommentar i årsmeldingen om årets overskudd ikke er konsistens med tall som fremkommer i regnskapet. Kontrollutvalget merker seg at budsjettet ikke er regulert når det gjelder kommunestyrets vedtak om avsetning og bruk av mindreforbruket i 2016. Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Etter utvalgets gjennomgang av årsrapport og regnskap, samt revisors beretning, mener kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Fræna kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2017.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Fræna kommune for 2017 slik det er avlagt.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Rådmann og økonomisjef orienterte om drift, økonomi og investering og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget fikk også en god innsikt og orientering om årsregnskapet i sak PS 11/18 som kontrollutvalget vil følge opp gjennom revisor senere. Kontrollutvalget vil påpeke at enhetene og kommunen generelt har en sunn økonomi. Kommunestyrets målsetting for 2017 om et netto driftsresultat på 4,5 % av driftsinntektene er også oppnådd. Dette siste punktet ønsker kontrollutvalget skal komme som et tillegg i uttalelsen i forhold til sekretariatets forslag til uttalelse.

Kontrollutvalget registrerer gjennom uttalelser i virksomhetsbesøket på Teknisk drift og anlegg før møtet om vedlikeholdsetterslep på bygg, anlegg og veg kontrollutvalget mener det er nødvendig med et så høyt netto driftsresultat bla. for å dekke inn dette etterslepet, fremtidige behov og midler til nødvendige investeringer generelt.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling fra sekretær med det tillegg om netto driftsresultat som fremkom i møtet av leder. (5 voterende)

### Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vil sette følgende nye saker på oppfølgingslisten:

1. Plan- og styringssystem for kommunale veger, herunder
  - om administrasjonen har en oversikt over hvilken standard vegene har per i dag?
  - om administrasjonen utifra dette greier å prioritere riktig rundt vedlikehold?
  - om administrasjonen har systemer som gjør at de får fremmet forslag til vedtaksorganene for å løfte standarden på vegene?
  - om administrasjonen har systemer som gjør at de overfor vedtaksorganene kan vurdere en påskostning og standardheving opp mot det å drive «brannslukking» på kommunale veger?

Kontrollutvalget vil følge opp at det etableres og driftes et plan- og styringssystem for kartlegging og planlegging av nødvendig vegvedlikehold jf. det som fremkom i virksomhetsbesøk.

Kontrollutvalget vil avslutte følgende saker som står på oppfølgingslisten:

1. Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide 2017.
2. Kontrollutvalget vil følge opp at kommunen vurderer meroffentlighet der mer av dokumenter og reglement som i dag bare ligger på intranett legges ut på internett og hjemmesiden til kommunen.
3. Kontrollutvalget vil følge opp at utvalget sine møteinnkallinger og protokoller blir lagt ut på kommunen sine hjemmesider på linje med andre politiske utvalg samt at utvalget sine medlemmer får dokumentene oppdatert i Fluix umiddelbart etter at kommunen har dokumentene oversendt fra kontrollutvalgssekretariatet.
4. «Sentervegen».

### Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget etterlyste svar på brev om oppfølging av sakene sendt rådmannen 12.03.2018 og ba om slik skriftlig dokumentasjon. Kontrollutvalget ønsket ikke en muntlig redegjørelse i disse sakene i møtet. Rådmannen beklaget at brevet ikke var svart ut.

På bakgrunn av virksomhetsbesøket hos Teknisk drift og anlegg før møtet vil kontrollutvalget sette opp som ny sak på oppfølgingslisten «Plan- og styringssystem for kommunale veger». Det kan etter besøket virke som om enheten ikke har et system for å følge opp drift og forvaltning av kommunale veger. Kontrollutvalget ønsker å belyse dette videre.

Kontrollutvalget ønsket å avslutte følgende saker på oppfølgingslisten:

1. Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide 2017.

Kontrollutvalget anser på bakgrunn av Fylkesmannen sin konklusjon at kommunen har svart ut merknader og avvik og kontrollutvalget ønsker ikke på selvstendig grunnlag å følge saken videre. Saken avsluttes fra kontrollutvalget sin side.

2. Kontrollutvalget vil følge opp at kommunen vurderer meroffentlighet der mer av dokumenter og reglement som i dag bare ligger på intranett legges ut på internett og hjemmesiden til kommunen.

Kontrollutvalget fikk en redegjørelse på området fra rådmannen om at en er veldig bevisst på hva som skal ligge ute på de enkelte nettsted. Intranett skal tjene de ansatte sitt behov og internett skal betjene innbyggernes behov. Kontrollutvalget ønsker på denne bakgrunn å avslutte saken.

3. Kontrollutvalget vil følge opp at utvalget sine møteinnkallinger og protokoller blir lagt ut på kommunen sine hjemmesider på linje med andre politiske utvalg samt at utvalget sine medlemmer får dokumentene oppdatert i Flux umiddelbart etter at kommunen har dokumentene oversendt fra kontrollutvalgssekretariatet.

Kontrollutvalget viser til redegjørelse fra rådmannen i epost av 22.02.2018 der kommunen har gjort det som er teknisk mulig for å etterkomme kontrollutvalget sitt behov. Kontrollutvalget ønsker på denne bakgrunn å avslutte saken.

4. «Sentervegen».

I epost til ordfører 20.04.2018 ønsker kontrollutvalget en orientering om status i saken og hvilke planer som gjelder for den videre fremdrift. I epost 24.04.2018 svarer ordfører at Sentervegen er regulert og godkjent. Som ved alle andre ferdigregulerte områder, er det rådmannen som følger opp med kjøp av grunn og forslag til gjennomføring. Sentervegen lå inne med 10 mill i budsjettet for 2017. Rådmannen har derfor etter det ordfører har fått informasjon om gjennomført avtaler om kjøpt av 2 eiendommer, samt at det er inngått forhandlinger om den 3. I budsjettet for 2018 ble midlene som var satt av til gjennomføring av Sentervegen utsatt pga usikkerhet kommunens totale investeringsbehov, samt usikkerhet rundt den totale kostnaden på veien. Ordfører forventer derfor at rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en sak vedr. nytt kostnadsoverslag for Sentervegen, og mulighet for inndekning.

På bakgrunn av svar fra ordfører ønsker kontrollutvalget å avslutte denne saken.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

<b>PS 14/18</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

### Utbygging ved Hustad Barnehage

#### **Kontrollutvalgets vedtak 17.10.2017, sak PS 36/17**

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 13.02.2018**

Kontrollutvalget utsetter saken til behandling i møtet 24.04.2018

#### **Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018**

På generelt grunnlag ønsker kontrollutvalget å undersøke hvilke rutiner som gjelder for søknad, godkjenning, valg av leverandør og byggkontroll for kommunens egne bygg. Denne undersøkelsen bygges inn i oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune», jf. sak PS 25/17.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av sekretær. (5 voterende)

#### **Saker unntatt offentlighet**

#### **Kontrollutvalgets vedtak 17.10.2017, sak PS 36/17**

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

#### **Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018**

Kontrollutvalget registrerer mottatte henvendelser fra rådmannen der det er usikkert hvordan kommunen vil håndtere dette overfor kontrollutvalget og avventer videre behandling av saken til møtet 24.04.2018

#### **Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018**

Kontrollutvalget viser til epost fra rådmannen til kontrollutvalget den 21.02.2018 der det svares at politisk sekretariat sender saker unntatt offentlighet med «SvarUt» i forbindelse med utsendelse av innkalling kommunestyremøte.

Kontrollutvalget ber om at dette blir sendt direkte til det enkelte kontrollutvalgsmedlem fra kommunen. Kontrollutvalget har på denne bakgrunn fått svar på henvendelsen og avslutter saken.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

#### **Saksbehandlingsrutiner**

#### **Kontrollutvalgets behandling 05.12.2017, sak 43/17**

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



## **Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018**

Kontrollutvalget utsetter saken til behandling i møtet 24.04.2018

## **Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018**

1. Kontrollutvalget ønsker svar på hvordan en har tenkt å organisere næringsarbeid og næringspolitikk i Hustadvika kommune. Dette gjelder også samhandling mellom kommunen og dagens næringsforum.
2. Kontrollutvalget ønsker med bakgrunn i diskusjoner i møtet 24.04.2018 å undersøke følgende forhold:
  1. Hvordan informerer kommunen om hvordan en går frem for å søke på kjøp av næringsareal?
  2. Hvor mange søknader ble i 2017 mottatt på ønske om kjøp av næringsareal?
  3. Hvor mange slike søknader ble effektivert med positivt tilsagn?
  4. Hvor mange slike søknader ble effektivert med negativt tilsagn (avslag)?
  5. Hvor mange søknader står ubehandlet eller til oppfølging (rest)?
  6. Hva er evt. grunn til at søknader står ubehandlet eller til oppfølging?
  7. Hva er gjennomsnittlig responstid på forespørslers eller saksbehandlingstid på saker?
  8. Hvilke type forespørslers det er mest av? Tomteforespørslers, etableringer, andre typer saker?

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av sekretær. (5 voterende)

## **Erfaringsutveksling etter fellesmøte med kontrollutvalget i Eide 25.1.2018**

Kontrollutvalgene i Eide og Fræna hadde et fellesmøte om kommunereformen på rådhuset i Fræna 25.1.2018. Det er ønskelig med en erfaringsutveksling i etterkant av møtet

## **Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018**

Kontrollutvalget i Fræna synes utbyttet er bra og foreslår på oppfordring fra kontrollutvalget i Eide at neste felles møte blir den 14.06.2018 på rådhuset i Fræna der tema blir statusoppdatering på IT-området samt diskusjon om bestilling av felles forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019.

## **Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018**

Kontrollutvalget ønsker ut fra diskusjonene i møtet 24.04.2018 å utrede nærmere en bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor IKT-området og et prosjekt innenfor innkjøp og Lov om offentlige anskaffelser sammen med Eide kommune der en kan bestille ett prosjekt i hver kommune med levering tidlig i 2019. Begge disse prosjektene bør ha som formål å tjene som læring for disse områdene i Hustadvika kommune. Videre diskusjoner blir gjort i kontrollutvalget sitt møte 06.06.2018 og fellesmøtet 14.06.2018.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

## **Kontrollutvalgets tilsynsrolle overfor fellenemnda m/underutvalg**

Viser til sak PS 10/18, RS 18/18. Kontrollutvalgssekretariatet sendte den 03.04.2018 en epost til Fylkesmannen om kontrollutvalgets tilsynsrolle overfor Fellesnemnda (utdrag):

*Kontrollutvalgene i både Eide og Fræna har i forbindelse med etableringen av Hustadvika kommune hatt et «fremoverlent» blick på den nye kommunen og Fellesnemnda sin aktivitet. Dette har en gjort i medhold av kommuneloven § 77, 1.ledd.*

*Kontrollutvalget har aldri vært i tvil om at tilsyn med fellesnemnda, og andre organ oppnevnt i dette henseende, er en oppgave kontrollutvalgene har et tilsynsansvar for.*

*Kan kontrollutvalget i Eide og Fræna få Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt syn på dette?*

Svar fra Fylkesmannen i epost den 10.04.2018 (utdrag):

*I lovkommentaren til inndelingslova § 26 om fellesnemnda står det at ansvaret for folkevalgt kontroll med virksomheten i fellesnemnda **bør** ligge til de deltagende kommuners kontrollutvalg. Kontrollutvalgene vil da hver for seg føre kontroll på vegne av sin kommune (samme ordning som ved interkommunalt samarbeid etter kommuneloven). Kontrollutvalget melder i så fall ifra til sitt kommunestyre dersom det er forhold/avgjørelser man ønsker å ta opp. Kommunestyret må deretter bringe dette inn for fellesnemnda.*

*I den grad man ikke har fastsatt noe i fellesnemndas reglement vil man falle tilbake til **kommunelovens § 77**. Fellesnemndas virksomhet må anses som en del av den enkelte kommunes forvaltningsvirksomhet. Kontrollutvalgene i de to deltakerkommunene skal da rapportere til sitt kommunestyre. Kommunestyret kan fremme saka for fellesnemnda.*

### **Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018**

Kontrollutvalget fikk utdelt et forslag til orienteringsskriv fra sekretær som bør gå til kommunestyret og fellesnemnda. Kontrollutvalget var samstemt i at et slikt orienteringsbrev skulle sendes og forslaget til brev ble godkjent med noen endringer.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

### **Malme skole – tolking av vedtak**

Kontrollutvalget har den 16.04.2018 mottatt en henvendelse fra Sofie Elisabeth H. Brekken i Fræna Arbeiderparti som har flere spørsmål til kontrollutvalget når det gjelder hvordan en skal tolke spørsmål knyttet til drift eller avvikling av Malme skole.

### **Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018**

Kontrollutvalget har i epost 20.04.2018 forelagt ordføreren spørsmålet om hvordan ordføreren tolker vedtakene som er gjort i sakene vedr. Malme skole. Ordføreren svarer i epost 24.04.2018 at ordfører avstår fra å tolke vedtakene. Ordføreren svarer videre at dersom noen mener at rådmannen har tolket vedtaket uriktig bør spørsmålet reises i kommunestyret. Kontrollutvalget ønsker heller ikke å begi seg ut på en tolking av vedtak generelt og støtter ordføreren synspunkt om at tvil og tolking av vedtak bør reises for det organ som har fattet vedtaket.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

## **Hustadvika kommune – høring kapitler i personalhåndboken**

### **Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018**

Sekretæren viste til epost som var sendt til kontrollutvalget 23.04.2018 som gjaldt kontrollutvalget som høringsinstans for nye kapitler i personalhåndboken for Hustadvika kommune. På generell basis er det uheldig at kontrollutvalget på forhånd uttaler seg om reglement, rutiner og retningslinjer som utvalget senere skal kontrollere og føre tilsyn med blir fulgt. På denne bakgrunn avstår kontrollutvalget fra å være høringsinstans i forhold denne henvendelsen. Dette meddeles prosjektleder i Hustadvika kommune.

Årsaken til at kontrollutvalget den 18.12.2018 avga en høringsuttalelse til politisk organisering av Hustadvika kommune var at saken konkret angikk kontrollutvalget sin rolle og funksjon og som var i strid med regelverk.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av sekretær. (5 voterende)

### **Protokoller fra kontrollutvalget**

#### **Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018**

Kontrollutvalget viser til kommunestyret sin behandling i sak RS 2/2018 den 12.04.2018 av kontrollutvalgets protokoll fra 13.02.2018. I møtet fremkom det utsagn om at kontrollutvalgets protokoller er litt avvikende fra andre typer protokoller.

Kontrollutvalget ønsker fortsatt at omtale av utvalgets behandling i møtet blir inntatt i protokollene og blir detaljert beskrevet da det tjener til det formål i ettertid at en vet hva som ble sagt og beskrevet av ulike deltakere. Dessuten blir det lagt frem mye muntlig informasjon i møtene, som helst skulle vært fremlagt skriftlig, at en protokoll uten slik informasjon blir lite tjenlig for alle. Møtene fra kontrollutvalget blir heller ikke «streamet» og derfor kan ikke utsagn bli beskrevet annet enn i en protokoll.

Kontrollutvalget er ut fra dette samstemt i at protokollene fra kontrollutvalget også i fortsettelsen vil fremstå på samme måte som i dag.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Ingvar Hals  
leder

Lisbeth Valle  
nestleder

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Ole Per Nøsen

Sveinung Talberg  
sekretær

