



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/17
Møtedato: 04.04.2017
Tid: kl. 14.00 – kl. 15.45
Møtested: Formannskapssalen 2.etg., Fræna kommunehus
Sak nr: 09/17 – 12/17
Møteleder: Ingvar Hals, leder (H)
Møtende medlemmer: Leif Johan Lothe (Ap)
Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.)
Inge Kvalsnes (Krf)
Forfall: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ole Per Nøsen (Sp)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Ingen
Av øvrige møtte: Anders Skipenes, rådmann (Sak PS 11/17)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. I forkant av møtet ble det gjennomført et virksomhetsbesøk hos Fræna sjukeheim fra kl. 1200.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 09/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.FEBRUAR 2017
PS 10/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 11/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 12/17	EVENTUELT

PS 09/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.FEBRUAR 2017
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 13.februar 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder velges:

1. Inge Kvalsnes
2. Ole Per Nøsen

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Ingen merknader til protokollen fra møte 13.februar 2017. Leder framsatte forslag på Inge Kvalsnes og Ole Per Nøsen til å signere protokollen fra møte 13.februar 2017.

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

PS 10/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 04/17 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017 (vedlagt)
- RS 05/17 **Eierskapsmelding for Fræna kommune 2017**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 1/2017 (vedlagt)
- RS 06/17 **Vedlikehold av kommunale bygg 2017, prioritering**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 6/2017 (vedlagt)
- RS 07/17 **Tilstandsrapport etter branntilsyn på kommunale bygg gjennomført i desember 2016.** Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 7/2017 (vedlagt)
- RS 08/17 **Reglement for kommunale byggeprosjekt**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 8/2017 (vedlagt)
- RS 09/17 **Nytt tomtetildelingsreglement i Fræna kommune og endrede rutiner**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 9/2017 (vedlagt)
- RS 10/17 **Kommunale bolig- og næringstomter – retningslinjer/prinsipp for beregning av pris og delegering av avgjerdsmynde**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 10/2017 (vedlagt)
- RS 11/17 **Retningslinjer for salg og kjøp av fast eiendom**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 11/2017 (vedlagt)
- RS 12/17 **Ny selskapsavtale i RIR IKS**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 15/2017 (vedlagt)
- RS 13/17 **Påminnelse om fristen for levering av årsregnskap for 2016** – brev datert 14.3.2017 fra Møre og Romsdal Revisjon IKS til Fræna kommune (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 10/17 **Årsrapport for 2016 – Skatteoppkreveren i Fræna kommune**
(vedlagt)
- OS 11/17 **Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Fræna kommune**
(vedlagt)
- OS 12/17 **Rapport frå tilsyn med vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang ved Farstad omsorgssenter 2017**
Rapport fra Helsetilsynet, datert 08.03.2017 (vedlagt)

Sekretæren orienterte til den enkelte sak supplert av orientering fra rådmannen. Kontrollutvalget ba om en redegjørelse om hvorfor det til møtet 16.02.2017 i kommunestyret kom så mange saker knyttet til eiendomsforvaltning. Rådmannen forklarte at dette har sammenheng med at administrasjonen var litt på etterskudd med saksbehandlingen og at disse sakene var etterspurt fra politikerne. Bakgrunnen er også at en ønsker tydeligere rolleavklaringer, struktur og at innbyggerne skal ha en saksbehandler å forholde seg til. Eierskapsmeldingen er nyrevidert, men skal revideres på nytt i forbindelse med at en danner ny kommune sammen med Eide. Rådmannen opplyste til sak RS 13/17 at regnskapet og årsmelding nå er avlevert. Dette er for første gang et elektronisk dokument. Dokumentet/link er oversendt sekretariatet i etterkant av møtet. Rådmannen stilte seg undrende til revisjonen sitt brev av 14.3.2017 til kommunen om at regnskapet ikke er avlevert innen fristen 15.2.2017. Rådmannen mener kommunen har overholdt fristen og spør om revisjonen har innført nye rutiner. Kontrollutvalget mener det er viktig at alle parter, inkludert kontrollutvalget som behandler regnskapet, har dialog i prosessene fram mot fremleggelse i kommunestyret slik at frister er kjent og overholdes.

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

PS 011/17	OPPFØLGINGSLISTE
------------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende nye saker føres på oppfølgingslisten:

1. Kontrollutvalget ber om å få opplyst hvordan tilstandsrapporten etter branntilsyn på kommunale bygg gjennomført i desember 2016 som ble vedtatt i Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 7/2017 blir fulgt opp med tiltak.
2. Kontrollutvalget ber om at skriftlige henvendelser fra kontrollutvalget til kommunen blir besvart skriftlig innen sakene blir sendt ut til kontrollutvalget. I praksis senest 1 uke før møtet .

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en oppdatering i saker på oppfølgingslisten fra rådmannen. Rådmannen sendte etter møtet den skriftlige redegjørelsen til kontrollutvalget som svar på henvendelsen til rådmannen 13.03.2017:

Etiske retningslinjer

Alle ansatte skal i det elektroniske kvalitetssystemet kvittere for at de har lest og tatt de etiske retningslinjene til vitende. Etiske retningslinjer er på dagsorden i internmøter der en reflekterer over situasjoner og eksempler fra egen hverdag. Det er opp til den enkelte ansatte å vurdere eller ta opp med sin leder konkrete saker.

Kontrollutvalget mener å ha fått en så god redegjørelse i saken at en velger å stryke temaet fra oppfølgingslisten

Innføring av et elektronisk kvalitetssystem i Fræna kommune

Rådmannen hadde ikke noe spesielt å melde, men ikke alle enheter er implementert ennå.

Eierskapsmelding

Eierskapsmeldingen er oppdatert jf. sak PS 1/2017 i kommunestyret 16.02.2017. En må se på denne på nytt i forbindelse med kommunereformen. En har nå «ryddet» opp og avvirket noe, bla. i stiftelser.

Saker til oppfølging

Politisk sekretær følger opp i forhold til fremdrift i ikke avsluttede saker. Rutinen er at rådmannen blir koplet på når det ikke er fremdrift. Det er en rutine for å få avsluttet saker. Det er nå 7 saker fra før 1.1.2015 som ikke er avsluttet. Mange av de åpne og ikke avsluttede sakene har en naturlig forklaring og ikke i manglende saksbehandling.

«Fluix»

Kontrollutvalget ønsker at utvalget blir «synkronisert» med de øvrige utvalgene og til Fellesnemda sine møter.

Behandling av henvendelser

Konkret har kontrollutvalget spurt om hva som skjedde av kommunikasjon og oppfølging av saken der Malme AS hadde søkt kommunen om å kjøpe en tomt i sentrum. Rådmannen innledet med at det i utgangspunktet må gjøres politiske vedtak som det er mulig å gjennomføre. Først må en reguleringsplan på plass før en kan senere kan foreta kjøp og salg. To punkt i vedtaket var vanskelig eller umulig å få gjennomført. Det første var krav om plankryssing av veg, anslått til 20 mill. kr. Det neste var oppbygging av et infrastrukturfond basert på deltakelse fra næringslivet. De næringsdrivende viste seg å ikke være interessert i et slikt infrastrukturfond. Dernest var det politisk uenighet om hvordan arealet som Malme AS ville kjøpe skulle benyttes. På denne bakgrunn har det vært liten kommunikasjon mellom kommunen og Malme AS inntil Malme AS 31.10.2016 meldte følgende:

Vi hadde et prosjekt klart sommeren 2015. Prosjektet baserte seg på store solide leietakere vi mener kunne gitt Elnesvågen et løft som handelsted. Dersom vi hadde fått et positivt svar fra kommunen i 2015 ville prosjektet blitt realisert. Nå har det gått så lang tid at vi med beklagelse må meddele at interessen for prosjektet er borte. Vi er derfor ikke aktuell kjøper av tomten i Elnesvågen på det nåværende tidspunkt.

Eposter: Eposter til ansatte og registreringen av henvendelser har blitt bedre, men har et klart forbedringspotensial. En følger opp dette med opplæring og veiledning i hva som skal registreres og arkiveres.

SMS: Dette er meldinger som skal registreres på linje med eposter og annen skriftlig henvendelse, men det byr på utfordringer rent teknisk forhold til saks- og arkivsystemet. Det er muligheter, men det er forholdsvis tungvindt teknisk.

Sosiale medium: Denne kanalen for kommunikasjon er mindre brukt og her er det mindre aktuelt med registrering og arkivering.

Saksbehandlingstiden i plan- og bygningsloven

I plan- og bygningsloven opererer en med 3 ulike frister for behandling og svar avhengig av hva det er søkt om. Fræna kommune holder seg innenfor alle 3 fristene.

Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av redegjørelsen å avslutte saken.

Doffin

Kontrollutvalget ba i møte 13.02.2017 rådmannen til neste møte å lage en liste over de anskaffelser kommune har lagt ut «Doffin» i 2015 og 2016. Rådmannen opplyste i møtet at det i 2015 var 9 anskaffelser og i 2016 11 anskaffelser som var lagt på «Doffin». I tillegg har en lagt ut på TED-databasen(EU-portal for anskaffelser) de anskaffelser som er over beløpsgrensene i Lov om offentlige anskaffelser.

Kommunereformen

Alle vedtak i interimfellesnemda er nå fremmet for kommunestyret(30.03.2017). Kontrollutvalget ser det som uheldig at en samler opp saker og vedtak istedenfor å behandle de fortløpende i kommunestyret. Rådmannen redegjorde for at en ikke har avsatt personellressurser for å håndtere det ekstra arbeidet kommunereformen medfører i interimperioden.

Kontrollutvalget ønsket til neste møte å føre følgende nye saker opp på oppfølgingslisten jf. sak PS 12/17:

1. Kontrollutvalget ber om å få opplyst hvordan tilstandsrapporten etter branntilsyn på kommunale bygg gjennomført i desember 2016 som ble vedtatt i Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 7/2017 blir fulgt opp med tiltak utover det som blir beskrevet som «status».
2. Kontrollutvalget ber om at skriftlige henvendelser fra kontrollutvalget til kommunen blir besvart skriftlig innen sakene blir sendt ut til kontrollutvalget. I praksis senest 1 uke før møtet .

Kontrollutvalget tok redegjørelsene til orientering vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet. (5 voterende)

PS 12/17	EVENTUELT
-----------------	------------------

1. NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2017 – tema til videre behandling

Kontrollutvalget i Fræna behandlet i sak 08/17 den 13.2.2017 deltakerne fra Fræna sin erfaring fra konferansen. Kontrollutvalget ville vurdere å ta opp de tema som ble drøftet på konferansen i senere møter og om det kan være aktuelle saker å ta opp for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgssekretariatet var også deltakere på konferansen og har i følgende vedlegg satt opp tema og spørsmål i tilknytning til temaene som kan være grunnlag for diskusjon om fremtidige saker.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til de ulike temaene i et senere møte.

Deltakelse på forum for kontroll og tilsyn –FKT- sin fagkonferanse og årsmøte 2017

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) arrangerer årlig en fagkonferanse og årsmøte for medlemmer av kontrollutvalg, ansatte i sekretariatene og andre som finner konferansen interessant.

FKT arrangerer sin årlige konferanse spesielt rettet mot kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i kontrollutvalgssekretariatene, samt ordførere og andre interesserte. Tidligere års konferanser har vært vellykkede med sentrale tema og gode forelesere.

Konferansen er en viktig møteplass for kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i sekretariatene i Norge. Hensikten med konferansen er bl.a. at deltakerne skal kunne ha en fast møteplass hvor felles tema og problemstillinger kan diskuteres, samt at deltakelse på konferanser utgjør en vesentlig del av nødvendig opplæring av kontrollutvalgsmedlemmer.

Kontrollutvalget i Fræna er medlem i FKT. Det er nå kommet invitasjon til den årlige fagkonferansen hvor selve årsmøtet for 2017 er en del av samlinga.

Konferansen avvikles på Scandic Ishavshotell i Tromsø 7. og 8. juni 2017. Påmeldingsfristen er 4.april 2017.

Tre av kontrollutvalget sine medlemmer deltok på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 1.2.-2.2.2017. Det er derfor ikke budsjettdekning for mer enn 1 deltaker til FKT sin konferanse. Om kontrollutvalget vil delta på FKT sin konferanse, bør en i dette møtet velge person(er) som skal delta. Ingen fra kontrollutvalget i Fræna deltok på konferansen i 2016.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget i Fræna deltar ikke på FKT sin fagkonferanse og årsmøte i 2017.

Kontrollutvalgets håndtering av misligheter og korrupsjon

Under kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 1.2.-2.2.2017, var et av temaene korrupsjon. Dette gikk på en presentasjon av kontrollutvalget i Drammen sin granskning av byggesaksbehandlingen i Drammen kommune.

Spørsmålet en kan stille seg etter denne presentasjonen er om kommunen og kontrollutvalget har en beredskap, plan eller rutine for håndtering når en korrupsjonssak oppstår? En forutsetter at kommunen har rutiner som hindrer at korrupsjon oppstår, men når korrupsjon eller misligheter blir avdekt, er det viktig at dette blir håndtert på en korrekt måte.

Det er viktig å skille mellom de ulike rollene. Spesielt hva som er politiets rolle og hva som er kommunens rolle. Kommunens rolle er som administrasjon og som kontroll og tilsyn gjennom kontrollutvalget.

På denne bakgrunn har sekretariatet utarbeidet et forslag til plan og rutiner for håndtering av korrupsjon og misligheter i kontrollutvalget. Denne er ennå ikke ferdig, men deles ut i møtet som et «intern arbeidsdokument» for diskusjon og unntas fra offentlighet inntil videre.

Planen er utgangspunkt for diskusjon og senere vedtak.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til temaet og innholdet i et senere møte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med framlegg framsatt i møtet av leder.
(5 voterende)

Tilstandsrapport kommunale bygg

Leif Johan Lothe tok opp spørsmålet om kommunestyret kan vedta en tilstandsrapport. En mer riktig behandlingsmåte er at tilstandsrapporten ble tatt til orientering. Det refereres til sak PS 7/2017 i Fræna kommunestyre den 16.02.2017. På denne bakgrunn fremmet Leif Johan Lothe følgende forslag om ny sak på oppfølgingslisten:

1. Kontrollutvalget ber om å få opplyst hvordan tilstandsrapporten etter branntilsyn på kommunale bygg gjennomført i desember 2016 som ble vedtatt i Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 7/2017 blir fulgt opp med tiltak utover det som er beskrevet som «status».

Kontrollutvalgets behandling

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

Besvarelse av skriftlige henvendelser

Leif Johan Lothe tok opp spørsmålet om at når kontrollutvalget henvender seg til kommunen med skriftlige henvendelser og spørsmål så forventer en at det besvares skriftlig innen fristen for utsendelse av saker til møtet. Regelen skal være skriftlighet. Muntlighet er unntaket, men kan komme som supplement til det skriftlige i møtet. På denne bakgrunn fremmet Leif Johan Lothe følgende forslag om ny sak på oppfølgingslisten:

2. Kontrollutvalget ber om at skriftlige henvendelser fra kontrollutvalget til kommunen blir besvart skriftlig innen sakene blir sendt ut til kontrollutvalget. I praksis senest 1 uke før møtet .

Kontrollutvalgets behandling

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

Inge Kvalsnes

Ingvar Hals
leder

Leif Johan Lothe

Ole Per Nøsen

Anne Helen Rødal
Dalheim

Sveinung Talberg
sekretær

