



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 5/18
Møtedato: 30.10.2018
Tid: Kl. 0900-1315
Møtested: Formannskapssalen, Fræna kommunehus
Sak nr: 27/18 – 33/18
Møteleder: Ingvar Hals, leder (H)
Møtende medlemmer: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Leif Johan Lothe (Ap)
Inge Kvalsnes (Krf)
Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.), permisjon kl. 1300
Forfall: Ingen
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Einar Andersen, forvaltningsrevisor
Av øvrige møtte: Anders Skipenes, rådmann
Odd Eirik Bergheim, kommunalsjef (sak 30/18)

Nestleder ønsket velkommen og ledet møtet.

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

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 27/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.SEPTEMBER 2018
PS 28/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 29/18	TERTIALRAPPORT 30.08.2018 – FRÆNA KOMMUNE
PS 30/18	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «EIENDOMSFORVALTNING, ANBUDSHÅNDTERING OG BYGGE- OG ANLEGGSLÆDELSE I FRÆNA KOMMUNE»
PS 31/18	VALG AV SEKRETARIATSORDNING FOR KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE
PS 32/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 33/18	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 25.september 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 25.september 2018, velges:

1. Lisbeth Valle
2. Inge Kvalsnes

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Leder framsatte forslag på Lisbeth Valle og Inge Kvalsnes sammen med møteleder til å signere protokollen fra møte 25.september 2018.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte i tilknytning til den enkelte sak.

Referatsaker:

RS 57/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemnda Eide-Fræna 02.10.2018** (vedlegg)

RS 58/18 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 04.10.2018 (vedlagt)

RS 59/18 **Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene**
Fastsatt av styret i NKRF 7.9.2018 (vedlagt)

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

Kontrollutvalgets vedtak

Tertialrapporten pr. 30.08.2018 tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen redegjorde i forhold til tertialrapporten. Rådmannen ser utviklingen i enhetene som bekymringsfull. Særlig gjelder dette barnehage- og hjemmebaserte tjenester. Terskelen for at rådmannen innstiller på økt ramme til enhetene er høy. I barnehagesektoren er det utgiftene til private barnehager som er årsaken til merforbruket. I hjemmebaserte tjenester har en fokus på å yte lovbestemte tjenester. Strukturen en har valgt medfører høge kostnader. Det er viktig at en velger en modell i Hustadvika som har meir effektive tjenester. En har engasjert firmaet pwc til å gå igjennom drifta relatert til PROF-plana. En ser også økt behov for spesialundervisning i skolesektoren som en utfordring. Rådmannen har ikke sett på generell ansettelses- og innkjøpsstopp som et alternativ for å redusere merforbruket. Dette fratar enhetslederne det delegerte ansvaret. Nødvendige stillingshjempler må uansett besettes. Å foreta innkjøpsstopp utsetter bare utgiftene i tid. Rådmannen har sendt enhetslederne brev der en ber om en restriktiv holdning for at en skal kunne holde budsjettet. En bør se bredt på tiltak som medfører innsparinger. Trass i merforbruk i enhetene ser det ut til at inntektene til kommunen skal være i balanse mot budsjettet. Et usikkerhetsmoment er på sikt bortfall av inntekter fra eiendomsskatt på produksjonsutstyr.

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

PS 30/18	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «EIENDOMSFORVALTNING, ANBUSSHÅNDTERING OG BYGGE- OG ANLEGGSSLEDELSE I FRÆNA KOMMUNE»
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget setter oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten på oppfølgingslisten

Kontrollutvalget følger opp videre at det blir lagt fram tilstandsrapport for innvendig status, samt kostnadskalkyle for vedlikeholds-/ renoveringsbehov

Kontrollutvalget følger opp videre at rådmannen sikrer at ansatte som foretar innkjøp får nødvendig opplæring i nytt regelverk og kommunens innkjøpsreglement

Kontrollutvalget følger opp videre at rådmannen evaluerer reglementet for kommunale byggeprosjekt og resultatet fra evalueringen.

Kontrollutvalgets behandling

Kommunalsjef redegjorde for oppfølgingen. Kommunen har tatt etter en stor del av etterslepet på vedlikehold bygg, men en er ennå ikke i mål. Det er stor slitasje på kommunale utleieboliger, og leiekontraktene er av en slik art at det kan være vanskelig å få oversikt over det innvendige vedlikeholdsbehovet før utflytting skjer. Da blir som hovedregel boligen renoverert. Kommunen har som mål at en skal ha vedtatt en innvendig vedlikeholdsplan innen 2019 med kostnadsberegninger. Også formålsbyggene (skole, barnehage mv.) har store vedlikeholdsbehov innvendig og utvendig. Byggene er av relativt eldre årgang der mye av de tekniske anleggene må skiftes ut. Kommunalsjefen mener enhetene følger reglementet for innkjøp. Det er i hovedsak Teknisk avdeling som har ansvaret for de største innkjøpene. Når det gjelder bygge- og anleggsledelse ser kommunen at det kan være behov for å revidere reglementet. En bør vurdere om og i hvilke tilfeller det er formålstjenlig med egen

byggeledelse kontra ekstern byggeledelse. En må uansett ha nok kompetanse og kapasitet internt i byggeprosjekter selv om en vurderer og bruker ekstern byggeledelse. Kommunen ser også viktigheten av intern bestillerkompetanse der en kjerneoppgave er å være kritisk i valget mellom totalentreprise eller delentreprise i investeringsprosjekt.

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

PS 31/18	VALG AV SEKRETARIATSORDNING FOR KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE
-----------------	--

Kontrollutvalgets innstilling

Fræna kommunestyre velger kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal som løsning av sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Hustadvika kommune.

Dette innebærer en videreføring av dagens ordning med kjøp av tjenester fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte om bakgrunnen for saken og vurderingen.

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

PS 32/18	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i sakene til orientering.

Kontrollutvalget setter oppfølging av gjenstående punkter jf. sak PS 31/18 i forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune» på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget vil beholde alle sakene på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen orienterte til den enkelte sak på oppfølgingslisten.

Elektronisk kvalitetssystem

Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra Eide og Fræna som skal se på fremtidige løsninger for Hustadvika kommune. I dag har Eide kommune systemet «Compillo», mens Fræna kommune har et system fra Kommuneforlaget. En tar sikte på en avklaring i løpet av kort tid av om noen av disse systemene skal brukes eller noe annet.

Fluix

Kontrollutvalget avventer svar på brev fra 30.09.2018 til rådmannen, men Leif Johan Lothe tok opp at en ønsker at det skjer en evaluering på hvordan erfaringene med bruk av «Fluix» er. Er dette et verktøy som tjener hensikten? Bli det brukt? Hvordan er dette tenkt brukt videre inn mot Hustadvika kommune?

Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune

Kommunen har den 22.10.2018 sendt Arkivverket en tilbakemelding innen fristen 1.11.2018 om oppfølging av de pålegg som er gitt i tilsynet. Kommunen anser å ha levert på de pålegg som er gitt, men at det arbeides kontinuerlig med å håndtere etterslepet.

Reglement og retningslinjer for etikk, ytring og avvik

Egne retningslinjer er vedtatt for Hustadvika kommune i Fellesnemnda og disse gjøres gjeldende for Fræna kommune i interimperioden.

PPT – GEF

Rådmannen opplever tjenestene og samarbeidet fra PPT-GEF som gode trass i etterslep av eldre saker.

Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt

Oppfølging av tilsynet skal som sak til driftsutvalget 23.10.2018 og kommunestyret 08.11.2018. Rådmannen mener at avviket er svart ut gjennom det som fremgår at saken til politisk behandling

Leder foreslo at en beholdt alle sakene på oppfølgingslisten fortsatt og at en tok inn dette i tillegg til innstillingen fra sekretær.

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

PS 26/18	EVENTUELT
----------	-----------

Henvendelse til kontrollutvalget i Fræna

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker å avvente videre behandling av saken til Fylkesmannen har behandlet saken.

Kontrollutvalgets behandling 25.09.2018

Kontrollutvalget i Fræna har den 29.08.2018 og 30.08.2018 mottatt henvendelser angående uavklart plansak i Hatlebakken/Bøen. Henvendelsen går ut på at det påstås at saksbehandlingen fra kommunen sin side er kritikkverdig.

Møtet ble lukket jf. Kommuneloven § 31 nr. 2 og dokumenter unntatt offentlighet ble delt ut. Kontrollutvalget registrerer at PLØK har regulerings-saken til behandling og ønsker en redegjørelse fra rådmannen til påstander i dokumentene etter at PLØK har behandlet saken ferdig.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av nestleder. (3 voterende)

PS 66/2018 Klage på endring av reguleringsplan Hatlebakken skal opp som sak i PLØK 25.10.2018.

Kontrollutvalgets behandling 30.10.2018

Rådmannen ga kontrollutvalget en redegjørelse om hva som var historikken i saken fra kommunen sin side. Kontrollutvalget er kjent med at PLØK i møte 25.10.2018 avslo klagen og at klagen blir sendt til Fylkesmannen for videre behandling. Leder foreslo at kontrollutvalget ønsker å avvente videre behandling av saken fra kontrollutvalget sin side til Fylkesmannen har behandlet saken.

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

Kontrollutvalgets videre oppfølging med Fellesnemnda

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vurderer at leder og nestleder bør se på hvordan de i fellesskap kan fordele denne oppfølgingen og tilsynet seg imellom.

Kontrollutvalgets behandling 30.10.2018

Det har tidligere blitt drøftet hvordan kontrollutvalget rent praktisk skulle føre tilsyn med Fellesnemnda. Lisbeth Valle tok opp spørsmålet på nytt der en i 2019 ser at mer av aktiviteten vil skje i Fellesnemnda og ikke i nåværende politisk organ, som f.eks. kommunestyret. Kontrollutvalget mener at leder og nestleder bør se på hvordan de i fellesskap kan fordele denne oppfølgingen og tilsynet seg imellom. Intensjonsavtalen er et viktig redskap for kontrollutvalget å bruke og denne bør bli tema på fellesmøtet 28.11.18 der en ber administrasjonssjefen i Hustadvika kommune redegjøre for denne og hvordan han har tenkt denne brukt inn mot 01.01.2020.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt. (5 voterende)

Prosjektplan – saksbehandlingsrutiner i Fræna kommune

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget forventer ny prosjektplan levert basert på innspill og avgrensinger gitt i møte 30.10.2018.

Kontrollutvalgets behandling 30.10.2018

Kontrollutvalget bestilte i møte 25.09.2018 et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandlet saksbehandlingsrutiner i Fræna kommune. Tilsendt prosjektplan fra revisjonen svarte ikke på denne bestillingen og problemstillingene og en kom i møtet nærmere inn på problemstillingene i dialog med revisor. Fokuset i bestillingen er rettet mot saksbehandlingsrutiner før et politisk vedtak og ikke gjennomføringen av politiske vedtak. Undertittelen «herunder behandling og oppfølging av politiske saker» blir derfor strøket og prosjektet skal heretter hete «Saksbehandlingsrutiner i Fræna kommune». Ny prosjektplan blir utarbeidet og fremlagt for kontrollutvalget.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt. (5 voterende)

Henvendelse til kontrollutvalget i Fræna

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av henvendelsen å rette 7 spørsmål til kommunen som angår forhold til reglement, rutiner og retningslinjer på personalområdet.

Kontrollutvalgets behandling 30.10.2018

Leder i kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra en tidligere ansatt i kommunen som går på flere punkter angående personalforvaltning.

På grunn av sakens karakter og at dette er personforhold unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 13, ble møtet besluttet lukket etter § 31 nr. 2 i kommuneloven.

Henvendelsen til kontrollutvalget er også sendt til kommunen 08.08.2018 og tilsvar er sendt vedkommende fra kommunen 22.10.2018. Henvendelsen med vedlegg samt kommunens tilsvar ble delt ut i møtet av leder.

Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av henvendelsen å rette 7 spørsmål til kommunen som angår forhold til reglement, rutiner og retningslinjer på personalområdet.

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

Ingvar Hals
leder

Lisbeth Valle
nestleder

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Ann Helen Rødal
Dalheim

Sveinung Talberg
sekretær