



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 1/19
Møtedato: 04.02.2019
Tid: Kl. 0900-1100: Virksomhetsbesøk hos flyktningetjenesten.
Kl. 1200 – kl. 1600: Møte.
Møtested: Formannskapssalen 2.etg., Fræna kommunehus
Sak nr: 01/19 – 10/19
Møteleder: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Møtende medlemmer: Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.)
Leif Johan Lothe (Ap)
Inge Kvalsnes (Krf)
Forfall: Ingvar Hals, leder (H)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ole Per Nøsen (Sp)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Ronny Rishaug (oppdragsansvarlig regnskapsrevisor),
Einar Andersen (sak PS 08/19)
Av øvrige møtte: Anders Skipenes (sak PS 04/19, 05/19 og 10/19)

Nestleder ønsket velkommen og ledet møtet.
Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 01/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28. NOVEMBER 2018
PS 02/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/19	ÅRSMELDING 2018 - KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE
PS 04/19	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2018 – FRÆNA KOMMUNE
PS 05/19	MØTEPLAN 2019 – KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE
PS 06/19	TILTAKSPLAN 2019 – KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE
PS 07/19	REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE
PS 08/19	AVTALT KONTROLLHANDLING - SAKSBEHANDLINGSRUTINER
PS 09/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 10/19	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 28.november 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder velges:

1. Ann Helen Rødal Dalheim
2. Leif Johan Lothe

Kontrollutvalgets behandling

Nestleder orienterte. Ingen merknader til protokollen. Nestleder framsatte forslag på Ann Helen Rødal Dalheim og Leif Johan Lothe til å signere protokollen fra møte 28.november 2018.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 01/19 **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 11.12.2018** (vedlagt)
- RS 02/19 **Merknader**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)
- RS 03/19 **Orienteringer**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)
- RS 04/19 **Spørrehalvtime**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)
- RS 05/19 **PS 55/2018 Søknad om kommunal garanti fra IL Bryn**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)
- RS 06/19 **PS 58/2018 Helseplattformen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)
- RS 07/19 **PS 60/2018 Kontrollutvalget i Fræna - oversendelse av sak til kommunestyret**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)
- RS 08/19 **PS 63/2018 Årsbudsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)

- RS 09/19 **PS 64/2018 Oppfølging av tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Fræna kommune**
 Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)
- RS 10/19 **PS 66/2018 Tilskot og kommunal garanti til Romsdalsmuseet**
 Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)
- RS 11/19 **Invitasjon til opplæring i ny kommunelov 12.3.2018, KS** (vedlagt)
- RS 12/19 **Innkalling med sakliste til representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 18.01.19** (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 01/19 **RS 12/2018 Kontrollutvalget i Fræna - protokoll fra møte 30.10.18**
 Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.12.2018 (vedlagt)

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte. Til sak RS 01/19 stilte nestleder spørsmål til hvorfor det er tenkt ulik organisering av næring og landbruk og hvorfor ikke disse tilhører sammen enhet. Spørsmålet sendes Fellesnemnda.

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

PS 03/19	ÅRSMELDING 2018 - KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2018. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte og gikk igjennom årsmeldingen sammen med nestleder. Årsmeldingen bør behandles i kommunestyret 25.04.19 da dette passer nestleder som møter for evt. redegjørelse i saken.

Det fremkom ingen merknader eller rettelser til det framlagte utkast til årsmelding.

Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til etterretning.

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

PS 04/19

**REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA
INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2018 – FRÆNA
KOMMUNE**

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimsrevisjonen regnskapsrevisjon for 2018 i Fræna kommune til orientering og forventer at revisjonens funn og anbefalinger blir fulgt opp fra kommunen.

Kontrollutvalget peker spesielt på innkjøpsområdet og kommunens manglende formaliserte kontrollrutiner og aktiviteter jf. at kommunen ligger på modenhetsnivå 1 for interkontroll. Kontrollutvalget forventer at kommunen beveger seg mot nivå 2.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor viste og gikk igjennom revisjonens rapport. Spesielt fokus fikk de områdene som er markert med gule piler. Fræna kommune ligger på modenhetsnivå 1 av 5 for internkontroll særlig knyttet til innkjøpsområdet. Akseptabelt nivå er nivå 3. Kontrollutvalget forventer at kommunen raskt beveger seg mot nivå 2. Kommunen har vedtatte reglement, men mangler rutiner, beskrivelser og implementering av dette i organisasjonen. Enkelte rutiner og beskrivelser ligger også på den enkelte sin PC og ikke i det elektroniske kvalitetssystemet eller på intranett tilgjengelig for alle. Det ble fremmet et tilleggspunkt til sekretæren sin innstilling jf. avsnitt 2 i vedtaket.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling fra sekretær og tillegg fremsatt i møtet. (5 voterende)

PS 05/19

MØTEPLAN 2019 – KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

Kontrollutvalgets vedtak

Møteplanen for 2019 godkjennes. Møtene starter kl. 0930.

Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen opplyste at kontrollutvalget bør unngå mandager som møtedager da administrasjonen er opptatt med interne møter. Både rådmannen og kontrollutvalget ønsker at rådmannen møter i kontrollutvalget sine møter og at en korrigerer for dette i møteplanen.

Fellesmøtet oppsatt 5.3. må forsøkes flyttes til 6.3., 7.3. eller 13.3. Dette avklares med administrasjonssjefen i Hustadvika kommune.

I oppsatt møte 20.5 ønsker kontrollutvalget at det sendes et evaluerings- og erfaringsbrev fra kontrollutvalget i forbindelse med valg av kontrollutvalg i Hustadvika kommune.

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

PS 06/19	TILTAKSPLAN 2019 – KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner Tiltaksplan for 2019.
Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær redegjorde for tiltaksplanen og innhold for 2019.

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

PS 07/19	REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget er kritisk til at administrasjonssjefen, senere PSU og Fellesnemda skal utarbeide forslag til reglement for kontrollutvalget. Utvalget skal være fritt og uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, får innvirkning på tilsynsorganets regelverk som er kontrollutvalgets styringsredskap.

Kontrollutvalget burde fått tilsendt en bestilling fra Fellesnemda om å utarbeide et forslag til reglement for kontrollutvalget i Hustadvika kommune som Fellesnemda skulle videresendt til kommunestyret i Hustadvika kommune.

Fellesnemda har ikke beslutningsmyndighet slik det står i sak 34/2018 i Fellesnemda om reglement. I utvidet mandat for Fellesnemda som ble vedtatt i kommunestyrene juni 2017 (sak 17/66 i Eide kommunestyre 28.06.2017), er det vedtatt at Fellesnemda skal utarbeide forslag til politisk reglement, herunder godtgjørelsesreglement, delegeringsreglement og øvrige reglement som skal vedtas av kommunestyret i den nye kommunen.

Kontrollutvalgets behandling

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

PS 08/19	AVTALT KONTROLLHANDLING - SAKSBEHANDLINGSRUTINER
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Fræna bestiller en undersøkelse fra Møre og Romsdal Revisjon

Bestillingen skal omhandle saksbehandlingsrutinene i Fræna kommune og som er beskrevet i denne saken og som ikke blir omhandlet i det bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet den 25.09.2018

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor og oppdragsansvarlig revisor redegjorde og svarte på spørsmål om bestillingen. De temaene som kontrollutvalget ønsker belyst i bestillingen er følgende:

1. Hvordan blir henvendelser som kommunen mottar, enten via postmottak eller direkte til saksbehandler, behandlet og registrert?
2. Hvordan og når skal henvendelsene bli besvart?
3. Hvordan blir henvendelsene fordelt og koordinert til saksbehandlerne?
4. Hvordan blir henvendelsen en «sak» og på hvilken måte blir «saken» ekspedert enten administrativt (etter delegert myndighet) eller politisk og fulgt opp for endelig avslutning?

Forvaltningsrevisor mente kontrollutvalget ut fra spørsmålene i saken og redegjørelse i møtet var best tjent med at det bestilt en undersøkelse og ikke en avtalt kontrollhandling.

Kontrollutvalget sluttet seg til denne anbefalingen fra revisor. En ser for seg et tidsforbruk på inntil 40 timer og at rapporten kan leveres i slutten av mai 2019.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling og endring framsatt i møtet. (5 voterende)

PS 09/19	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget beholder alle sakene på oppfølgingslisten

Kontrollutvalget fører følgende nye saker opp på oppfølgingslisten behandlet i sak PS 10/19:

1. Henvendelse ang. bygging driftsbygning på Hustad
2. Henvendelse ang. spørsmål om personalforvaltning
3. Henvendelse ang. uavklart plansak i Hatlebakken/Bøen

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk ikke en redegjørelse fra rådmannen da han måtte forlate møtet. Alle sakene på oppfølgingslisten står videre til neste møte.

I tillegg tok kontrollutvalget opp behandling av henvendelser til utvalget under sak 10/19 som en ønsker å følge videre.

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

Henvendelse ang. bygging driftsbygning på Hustad

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra innbyggere på Hustad om oppføring av driftsbygning nær boligområdet og spørsmål om rutinene for kommunens saksbehandling i saken.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vil avvente videre behandling av henvendelsen til PLØK har behandlet saken. Kontrollutvalget ønsker å føre saken opp på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget registrerer at saken skal til behandling i PLØK 7.2.19. Kontrollutvalget vil avvente videre behandling av henvendelsen til PLØK har behandlet saken. Kontrollutvalget ønsker å føre saken opp på oppfølgingslisten.

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

Henvendelse ang. spørsmål om personalforvaltning

Kontrollutvalget sendte rådmannen den 8.11.18 et brev med spørsmål ang. personalforvaltning etter at kontrollutvalget hadde mottatt en henvendelse fra en tidligere ansatt. Kontrollutvalget har ikke mottatt svar fra rådmannen.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker å føre saken opp på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget har ikke mottatt svar fra rådmannen og ønsker å sette saken opp på oppfølgingslisten.

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

Henvendelse ang. uavklart plansak i Hatlebakken/Bøen

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

Rådmannen ga kontrollutvalget i møte 30.10.2018 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 i møte 30.10.2018 enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder:

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker å føre saken opp på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalgets behandling

Framlegg om ar kontrollutvalget ønsker å føre saken opp på oppfølgingslisten.

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

Forvaltningskontoret

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse om hvordan rutinene og evaluering av praksis er på Forvaltningskontoret (FV).

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker å avslutte saken etter rådmannen sin redegjørelse.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra rådmannen om rutiner og praksis. FV har en fast rutine for vurdering av saker de behandler. FV har myndighet til å gjøre selvstendige vedtak uavhengig av de anbefalinger år råd andre fagmyndigheter har. Kontrollutvalget fikk en redegjørelse i anledning den konkrete mottatte henvendelsen.

På bakgrunn av redegjørelsen velger kontrollutvalget å avslutte saken.

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

IKT-prosjektet

Rådmannen ga kontrollutvalget en muntlig redegjørelse på bakgrunn av mottatt notat fra rådmannen datert 28.01.19.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens notat og muntlige redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget tar rådmannens notat og muntlige redegjørelse til orientering.

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

Lederfunksjonen i kontrollutvalget

Leder har meldt forfall til tidligere møter og kommer til å ha en del fravær i møtene og forberedelse til møtene fremover grunnet sin arbeidssituasjon.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ber nestleder ivareta leder sin funksjon som en fast ordning en tid fremover.

Kontrollutvalget ber nestleder i denne perioden og fra 01.01.2019 motta leder sin godtgjørelse som følge av dette.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ber nestleder ivareta leder sin funksjon som en fast ordning en tid fremover.

Kontrollutvalget ber nestleder i denne perioden og fra 01.01.2019 motta leder sin godtgjørelse som følge av dette.

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

Evaluering av NKRF's kontrollutvalgskonferanse 30.01.-31.01.2019, Gardermoen

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget var representert med 4 deltakere på konferansen. Alle deltakerne synes utbyttet var godt og til nytte for videre arbeid i utvalget.

Deltakelse på Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) - sin fagkonferanse og årsmøte 2019

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker å delta med 1-2 personer på konferansen.

Virksomhetsbesøk flyktningetjenesten 04.02.19

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk et godt utbytte av virksomhetsbesøket og rapport vil foreligge som referatsak til neste møte i kontrollutvalget.

Ann Helen Rødal Dalheim

Lisbeth Valle
nestleder

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Ole Per Nøsen

Sveinung Talberg
sekretær

