



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 4/19
Møtedato: 16.10.2019
Tid: Kl. 1230-1400
Møtested: Møterom Teknisk enhet, Fræna kommunehus
Sak nr: 29/19 – 31/19
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: Ingen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Einar Andersen (forvaltningsrevisor)
Av øvrige møtte: Ingen

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 29/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 30/19	EVENTUELT
PS 31/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.SEPTEMBER 2019

PS 29/19	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende saker avsluttes på kontrollutvalgets oppfølgingsliste:

1. Innføring av et elektronisk kvalitetssystem i Fræna kommune: Avsluttes, men bør følges opp hvordan implementeringen skjer i Hustadvika kommune.
2. Kommunen sine medlemsskap og eierinteresser i aksjeselskap, interkommunale selskap og interkommunale samarbeid: Avsluttes, men bør følges opp hvordan implementeringen skjer i Hustadvika kommune.
3. Datavertøyet «Fluix»: Avsluttes. Usikkert om dette blir brukt videre i Hustadvika kommune.
4. Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune: Avsluttes, men bør følges opp hvordan implementeringen skjer i Hustadvika kommune.
5. Reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling.

6. Kommunereformen.
7. PPT-tjenesten med Eide og Gjemnes. Følges opp videre fra kontrollutvalget i Eide.
8. Henvendelse ang. bygging driftsbygning på Hustad.
9. Henvendelse ang. spørsmål om personalforvaltning. Følges opp i egen sak.
10. Henvendelse ang. uavklart plansak i Hatlebakken/Bøen.
11. Undersøkelse fra revisjonen – saksbehandlingsrutiner. Avsluttes, men bør følges opp hvordan implementeringen skjer i Hustadvika kommune.

Følgende sak føres opp på kontrollutvalgets oppfølgingsliste:

1. Vannforsyning i Fræna kommune og Hustadvika kommune

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget gikk igjennom sakene på oppfølgingslisten på bakgrunn av mottatt svar fra rådmannen til møtet 17.09.2019 og med henblikk på hvilke saker som kan avsluttes og bør følge videre til oppfølging i kontrollutvalget i Hustadvika kommune.

Innføring av et elektronisk kvalitetssystem i Fræna kommune:

Avsluttes, men bør følges opp hvordan implementeringen skjer i Hustadvika kommune.

Kommunen sine medlemsskap og eierinteresser i aksjeselskap, interkommunale selskap og interkommunale samarbeid: Avsluttes, men bør følges opp hvordan implementeringen skjer i Hustadvika kommune.

Datavertøyet «Fluix»: Avsluttes. Usikkert om dette blir brukt videre i Hustadvika kommune.

Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune: Avsluttes, men bør følges opp hvordan implementeringen skjer i Hustadvika kommune. Det er viktig at en påser at det skjer uttrekk fra systemene og at arkivene avsluttes på en forsvarlig måte.

Reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling.

Saken avsluttes på bakgrunn av redegjørelse i fellesmøtet 16.10.2019 fra kommunedirektøren i Hustadvika kommune.

Kommunereformen.

Saken avsluttes da fellesnemnda har hatt sitt siste møte og en viser til redegjørelse i fellesmøtet 16.10.2019 fra kommunedirektøren i Hustadvika kommune.

PPT-tjenesten med Eide og Gjemnes. Følges opp videre fra kontrollutvalget i Eide. Videre oppfølging av dette forvaltningsrevisjonsprosjektet bør skje av kontrollutvalget i Hustadvika kommune og sees i sammenheng med oppfølging av Hustadvika kommune sine medlemsskap og eierinteresser i aksjeselskap, interkommunale selskap og interkommunale samarbeid.

Henvendelse ang. bygging driftsbygning på Hustad. Saken avsluttes da kontrollutvalget viser til Fylkesmannen sin klagebehandling og har ikke andre kommentarer enn de som ble tatt i møte 21.05.2019.

Henvendelse ang. spørsmål om personalforvaltning. Følges opp i egen sak som forventes behandles i møte 03.12.2019 (evt. 27.11.2019)

Henvendelse ang. uavklart plansak i Hatlebakken/Bøen. Saken avsluttes da kontrollutvalget viser til Fylkesmannen sin klagebehandling og har ikke videre grunnlag for å gå videre med de påstander som er fremsatt i henvendelsen til kontrollutvalget.

Undersøkelse fra revisjonen – saksbehandlingsrutiner. Avsluttes, men bør følges opp hvordan implementeringen skjer i Hustadvika kommune.

Ny sak:

Kontrollutvalget registrerer i artikkel i Romsdals Budstikke 15.10.2019 at det er gått en henvendelse i juli 2019 til Fræna kommune fra Eide vassverk om tilstandene ved Skottenvatnet som er råvannskilde for Eide vassverk. Skottenvatnet ligger i Fræna kommune. Det er registrert eolibakterier i råvannskilden. Eide vassverk har henvendt seg til kommunen med problemet og hvilke tiltak en kan iverksette for å forhindre videre eolibakterier. Kontrollutvalget finner ikke noe inngående eller utgående brev/dokument fra eller til Eide vassverk registrert på postlista i Fræna kommune.

Fræna kommune har ikke kommunalt vannverk, men kjøper disse tjenestene fra Eide vassverk. Kommunen har likevel følgende forpliktelser etter «Drikkevannsforskriften» § 26:

Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter relevant regelverk. Kommunen skal om nødvendig ta initiativ til interkommunalt plansamarbeid for å ivareta drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger i flere kommuner. Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette gjelder også i forbindelse med planarbeid etter plan- og bygningsloven.

Kommunen skal på bakgrunn av data fra Mattilsynet ha oversikt over samtlige vannforsyningssystemer i kommunen for å ivareta sine forpliktelser etter folkehelseloven kapittel 2. Kommunen skal ha oversikt over hvor innbyggerne i samsvar med § 23 andre ledd kan finne informasjon om drikkevannskvaliteten.

Kommunen skal uttale seg om forhold som angår miljørettet helsevern og arealdisponering til planer for nye vannforsyningssystemer og ved søknader om endringer som omtalt i § 18. Kommunen skal i samsvar med sivilbeskyttelsesloven kapittel 5 og hensynet til samfunnssikkerhet gitt i plan- og bygningsloven påse at forsyningen av drikkevann vurderes og følges opp.

Kontrollutvalget finner ikke en hovedplan for vannforsyning i Fræna kommune.

Kontrollutvalget viser til ROS-analysen for Fræna kommune som ble vedtatt i kommunestyret 8.11.18 der det står det følgende under kap. 3, D4:

D4 Vassforsyning

Det er totalt 3 private og eit kommunalt vassverk som står for vassforsyninga i kommunen. Alle vassverka har opne vasskjelder som går via eit reinseanlegg til mottakar. Alle desse vassverka er førespurde om dei har utarbeidd ei risikoanalyse og ein beredskapsplan, samt kva som er den største trusselen for ikkje å kunne levere eit godt nok vatn etter lovverket.

Vurdering av sannsynlegheit

Etter kuldeperiodar vinterstid dei siste åra, har den største trusselen mot ein stabil vassleveranse vore manglande vatn og tilgjenge grunna frost. Det viser seg og at forbruket

aukar i desse periodane, då abonnentane er redd for frosne vassrøyr. Ein annan trussel mot vasskvalitet er uønskte hendingar der folk ynskjer å øydelegge vatn, eller anleggsmaskinar som får lekkasjar i drivstoffsystema. Ut frå desse kriteria, utarbeidde beredskapsplanar og erfaringane frå Fræna ser ein det som mindre sannsynleg at det skal oppstå problem med forsyninga av eit godt nok vatn.

Vurdering av konsekvens

Konsekvensane av manglande vassleveranse vil føre til at ein må transportere vatn frå andre vassverk, ev. hente frå kjelde som ikkje går via reinseanlegga. Dette vil og føre til at ein må koke forbruksvatn i desse periodane, og drifta i landbruket vert vesentleg tyngre. Det er utarbeidd system for varsling til abonnentane, og det vert av denne grunn sett til ein omfattande konsekvens, med bakgrunn i økonomi.

Kontrollutvalget registrerer at Fræna kommune har en smittevernsplanen fra 2009. Der står det om drikkevatt i kap. 4.1.

Ut fra det ovennevnte finner kontrollutvalget grunnlag til å stille følgende spørsmål og saken settes på oppfølgingslisten:

1. Hvilke henvendelser har gått til/fra Fræna kommune fra/til Eide vassverk?
2. Har Fræna kommune vedtatt en hovedplan for vannforsyning?
3. Hvordan blir dette arbeidet i varetatt inn mot Hustadvika kommune?
4. Har ROS-analysen tatt opp i seg den risikoen som ligger i at mennesker eller dyr kan forurense råvannskilden?
5. Har smittevernsplanen tatt opp i seg det samme, og er den revidert siden 2009?
6. Det er vannverkseier(Eide Vassverk) som har ansvaret etter «drikkevannsforskriften», men kommunen skal, jf. § 26, i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. Hva er gjort etter at Eide Vassverk henvendte seg til kommunen?
7. Hvilke avtaler er gjort mellom kommunen og vassverket om vannlevering?
8. Hvem har ansvar til å sørge for å sikre råvannskilden som ligger i Fræna kommune?

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

PS 30/19	EVENTUELT
-----------------	------------------

Personalforvaltning i Fræna kommune

Saksframlegg til møtet 17.09.2019

Kontrollutvalget henvendte seg 08.11.2018 til rådmannen med spørsmål ang. personalforvaltning etter å ha mottatt henvendelse fra tidligere ansatt.

Rådmannen ville ikke komme med noen redegjørelse til spørsmålet som gjaldt den tidligere ansatte da han mente at personalsaker var delegert fra kommunestyret til rådmannen og at dette var et område kontrollutvalget ikke hadde kontroll og tilsyn med. Se for øvrig sak RS 30/19.

Kontrollutvalget kontaktet Fylkesmannen om spørsmålet og rådmannen kontaktet departementet (KMD). Begge statsinstansene ga kontrollutvalget medhold i at kontrollutvalget hadde innsynsrett og kunne kreve en redegjørelse fra rådmannen.

Rådmannen har nå oversendt til kontrollutvalget diverse dokumenter henvist til en personalmappe som tilhører den tidligere ansatte. Dokumentene som er unntatt offentlighet vil bli delt ut i møtet og en må vurdere å lukke møtet under behandlingen.

Kontrollutvalget må i møtet ta stilling til videre saksgang.

Kontrollutvalgets vedtak 17.09.2019

Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse fra revisjonen på personalforvaltning

Nestleder sammen med kontrollutvalgssekretær får myndighet til å bestille undersøkelsen på bakgrunn av møte med revisjonen der en avklarer aktuelle problemstillinger og spørsmål

Kontrollutvalgets behandling 17.09.2019

Nestleder ba om at møtet ble lukket under behandlingen da det ville komme frem opplysninger som var taushetsbelagt. Dette jf. Forvaltningsloven § 13 og Offentlighetsloven § 13. Møtet ble, jf. kommuneloven § 31 nr. 2, enstemmig vedtatt lukket under behandlingen. Det vil foreligge en egen protokoll unntatt offentlighet.

Nestleder refererte til henvendelser som er mottatt fra tidligere ansatte og stilte spørsmål ut fra dette til rådmannen og ordfører. Ordfører, rådmann og personalsjef svarte på spørsmålene.

Ut fra det som er svart ut i møtet konkluderte nestleder med at en har 3 alternativer i saken: Avslutte saken med det som er svart ut i møtet, sette saken på oppfølgingslisten eller bestille en undersøkelse fra revisjonen. Nestleder fremmet forslag om at kontrollutvalget bestiller en undersøkelse fra revisjonen og at nestleder sammen med kontrollutvalgssekretær får myndighet til å bestille undersøkelsen på bakgrunn av resultat i møte med revisjonen der aktuelle problemstillinger og spørsmål en vil ha svar på blir tema.

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

Kontrollutvalgets vedtak 16.10.2019

Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 16.10.2019

Kontrollutvalgets nestleder, kontrollutvalgssekretær og revisor avholdt møte 24.09.2019 der bestillingen ble gjennomgått og drøftet. Basert på avklaringer tatt i møte har revisor utarbeidet forslag til plan for gjennomføring av undersøkelsen.

Nestleder i kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretær redegjorde for de henvendelsene som utvalget har mottatt. Dette er informasjon som revisjonen tar med inn i prosjektet som bakgrunnsinformasjon. Enkeltsakene skal ut over dette ikke inngå i prosjektet.

Endelig prosjektplan, etter at sekretariatet ba om endringer i første utkast, ble mottatt 30.09.2019. Prosjektplanen er videresendt til kontrollutvalget 14.10.2019.

Det fremkom ikke endringer i møtet, men kontrollutvalget ønsker å sende rapport fra undersøkelsen og saken med vedlegg videre til kommunestyret sitt møte 12.12.2019. Derfor bør rapporten og møtet i kontrollutvalget finne sted i rimelig tid i forhold til at saken kan sendes til kommunestyret sitt møte 12.12.2019.

Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.

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

PS 31/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.SEPTEMBER 2019
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Møtet blir lukket med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2 under behandling av protokoll unntatt offentlighet.

Protokollen fra møte 17.september 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 17.september 2019, velges:

1. Leif Johan Lothe
2. Inge Kvalsnes

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra 17.09.2019 inneholdt en lukket protokoll og en åpen protokoll. Den åpne protokollen ble først behandlet og godkjent. Sekretær refererte fra den lukkede protokollen. Det fremkom enkelte kommentarer til den lukkede protokollen som ble godkjent. Til å signere protokollen fra møtet 17.09.2019 foreslo nestleder Leif Johan Lothe og Inge Kvalsnes.

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

Lisbeth Valle
nestleder

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Ann Helen Rødal
Dalheim

Sveinung Talberg
sekretær