



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 5/19
Møtedato: 27.11.2019
Tid: Kl. 0900-1115
Møtested: Møterom Beøy, Fræna kommunehus
Sak nr: 32/19 – 34/19
Møteleder: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Møtende medlemmer: Ingvar Hals, leder (H)
Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.)
Leif Johan Lothe (Ap)
Forfall: Inge Kvalsnes (Krf)
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 32/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.OKTOBER 2019
PS 33/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 34/19	UNDERSØKELSE AV PERSONALFORVALTNING I FRÆNA KOMMUNE
PS 35/19	EVENTUELT

PS 32/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.OKTOBER 2019
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 16.oktober 2019 godkjennes.

Til å signere protokollene sammen med møteleder 16.oktober 2019, velges:

1. Ann Helen Rødal Dalheim
2. Leif Johan Lothe

Til å signere protokollene sammen med møteleder 27.november 2019, velges:

1. Ann Helen Rødal Dalheim
2. Ingvar Hals

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 16.oktober 2019 godkjennes. Det ble fra nestleder fremsatt forslag på Ann Helen Rødal Dalheim og Leif Johan Lothe til å signere protokollen. Til å signere protokollen fra møtet 27.november 2019 foreslås Ann Helen Rødal Dalheim og Ingvar Hals.

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

PS 33/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Referatsaker:

- RS 44/19 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.09.2019 (vedlagt)
- RS 45/19 **PS 32/2019 Økonomirapport 31.07.2019 - Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.09.2019 (vedlagt)
- RS 46/19 **PS 33/2019 Revidert budsjett II - Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.09.2019 (vedlagt)
- RS 47/19 **PS 35/2019 Idrettshall ved Sylte skole**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.09.2019 (vedlagt)

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren og nestleder orienterte og redegjorde. Nestleder fremhevet at kontrollutvalget i Hustadvika bør følge opp økonomirapportering og hvordan innsparingene i driftsbudsjettet kommer til uttrykk når Malme skole blir lagt ned.

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

Kontrollutvalgets innstilling

Fræna kommunestyre tar undersøkelsen om personalforvaltning i Fræna kommune til etterretning

Fræna kommunestyre konstaterer at kommunen ikke har et tilfredsstillende system innenfor avvikshåndtering og medarbeidersamtaler

Fræna kommunestyre konstaterer at kommunen har tilfredsstillende system innenfor varsling og arbeidsmiljøundersøkelser, mens en ikke har undersøkt hvordan systemet praktiseres

Fræna kommunestyre anbefaler at kontrollutvalget i Hustadvika kommune følger opp funn i rapporten videre

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen redegjorde for funn og konklusjoner i rapporten. Det er gjennomført to møter med rådmann, personalsjef og enhetsleder ved Fræna ungdomsskole.

Avvik som er rapportert gjelder bygningstekniske forhold og ikke forhold på personalområdet.

Svar fra de som er med i medarbeiderundersøkelsen på Fræna ungdomsskole kan ha stor variasjon i score 1-5 selv om snittet ikke avviker så mye fra landsgjennomsnittet.

Leder spurte om den delen som gjaldt Fræna ungdomsskole. Burde undersøkelsen gått lenger ned i organisasjonen enn bare til å intervju enhetsleder? Burde dette vært gjennomført i en egen rapport? Nestleder fremhevet også at undersøkelsen blir for generell og lite spesifikk i forhold til Fræna ungdomsskole. Leder poengterte at de mottatte henvendelser kontrollutvalget har fått fra tidligere ansatte, burde blitt håndtert som en personalsak av rådmannen og ikke en sak for kontrollutvalget. Har ikke kommunen et fungerende system for å avdekke og gripe fatt i slike saker? Nestleder fremhevet at kommuneledelsen bør ha en mer dialogbasert tilnærming til sakene overfor de ansatte og reflektere mer over hendelser som kontrollutvalget er blitt kjent med. Leder reflekterte over om det kan være utfordringer med medarbeidersamtaler der problemområder ikke kommer frem i slike samtaler. Nestleder reflekterte over om en 10-faktormedarbeiderundersøkelse kan bli for lite anonym der de som avgir svar vegrer seg for at det blir for lite anonymt. Er det forbedringspunkter i gjennomføringen av en slik undersøkelse og hvordan kommuneledelsen griper fatt i de enkelte faktorer i undersøkelsen.

Kontrollutvalget vil påpeke at den bestilte undersøkelsen er gjennomført raskt og effektivt etter at bestilling ble gjennomført. Kontrollutvalget skulle sett at saken hadde blitt effektivt fra kontrollutvalget på et langt tidligere tidspunkt enn det som er faktum nå. Dette har sin begrunnelse i at rådmannen og kontrollutvalget har hatt ulike oppfatninger av hva kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med.

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

Konkurs i Dan-Dan Bygg

Leder tok opp spørsmålet om hvilke konsekvenser konkursen i Dan-Dan Bygg har for Fræna kommune. Firmaet har hatt flere bygge- og vedlikeholdsoppdrag for kommunen og hatt rammeavtale med kommunen. Har kommune sikret seg for evt. garantiarbeid? Konsekvenser for arbeid som er utført, eller arbeid som var under utførelse? Kontrollutvalget har i tidligere saker og i forvaltningsrevisjonsrapport til fortsatt oppfølging vært opptatt av forholdene rundt dette firmaet. Dette gjelder spesielt forholdene rundt opprusting av Fræna ungdomsskole, men også til arbeid ved Fræna sjukeheim og Hustad barnehage.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Fræna kommune anmoder kontrollutvalget i Hustadvika kommune om å følge opp de spørsmål som er reist av leder av kontrollutvalget i Fræna kommune.

Kontrollutvalgets behandling

Leder og nestleder i kontrollutvalget i Fræna kommune anmoder kontrollutvalget i Hustadvika kommune om å følge opp de spørsmål som er reist av leder av kontrollutvalget i Fræna kommune.

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

Ingvar Hals
leder

Lisbeth Valle
nestleder

Leif Johan Lothe

Ann Helen Rødal
Dalheim

Sveinung Talberg
sekretær