



# KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	3/16
Møtedato:	14.06.2016
Tid:	kl. 12.00 – kl. 15.30
Møtested:	Møterom «Beøy», 1.etg., Fræna kommunehus
Sak nr:	15/16 – 22/16
Møteleder:	Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Møtende medlemmer:	Leif Johan Lothe (Ap) Inge Kvalsnes (Krf)
Forfall:	Ingvar Hals, leder (H) Ann Helen Dalheim (Uavh.)
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Ole Per Nøsen (Sp) Ann-Marie Hopson (Ap)
Fra sekretariatet:	Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen:	June B. Fostervold, regnskapsrevisor Einar Andersen, forvaltningsrevisor
Av øvrige møtte:	Anders Skipenes, rådmann (sak 17/16 og 22/16) Ole Rødal, økonomisjef (sak 17/16 og 22/16)

Nestlederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Innkalling og sakliste ble godkjent.

### TIL BEHANDLING:

**UTV. SAKSNR.      TITTEL**

PS 15/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.APRIL 2016
PS 16/16	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 17/16	FRÆNA KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2016
PS 18/16	FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEHAGESEKTOREN – DRIFT OG ØKONOMI
PS 19/16	UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019
PS 20/16	UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019
PS 21/16	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SAMHANDLINGSREFORMEN I FRÆNA KOMMUNE»
PS 22/16	OPPFØLGINGSLISTE

**Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 12.april 2016 godkjennes.

**Kontrollutvalgets behandling**

Nestleder orienterte.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling****Referatsaker:**

- RS 05/16     **Representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS** – Protokoll fra konstituerende representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS den 04.05.2016, Kristiansund (vedlagt)
- RS 06/16     **Fræna kommunestyre – Protokoll fra møte 02.05.2016, sak PS 56/2016**  
Årsrapport 2015 – Fræna kommune (vedlagt)
- RS 07/16     **Fræna kommunestyre – Protokoll fra møte 23.05.2016, sak PS 59/2016**  
Ethiske retningslinjer (vedlagt)

**Orienteringssaker:**

- OS 12/16     **Fræna kommunestyre – Protokoll fra møte 02.05.2016, spørrehavltimen**  
(vedlagt)

Sekretæren redegjorde for orienteringssakene. Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte i sak RS 05/16. Det er i styremøte er vedtatt å opprette det nye selskapet fra 1.10.2016. Revisjonen av Fræna kommune blir ivaretatt som i dag inntil det nye selskapet er i drift.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1.tertial 2016, sammen med rådmannens/ økonomisjefens muntlige redegjørelse til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling**

Rådmann Anders Skipenes redegjorde for den økonomiske situasjonen og prognosene for resten av året. Økonomien er «skjør». Driftsnivået er høyt og må ikke økes. Kommunen har pålagt seg selv begrensninger i bruk av disposisjonsfondet. De enhetene som er kommentert har utfordringer. Det gjelder Tornes skole og Haukås skole samt institusjonstjenesten. Haukås skole har utfordringer i forhold til det bygningsmessige og branntilsyn som ikke er oppfulgt. Institusjonstjenesten har overkapasitet og ledige plasser. Det er en utfordring å flytte ressurser til andre sektorer.

Rådmannen fikk spørsmål og hvem som har ansvaret for å følge opp det bygningsmessige. Dette er enhet for drift og anlegg. Rådmannen har satt i verk tiltak for å se på om rutinene for «tilstandsrapportering» er tilfredsstillende. Særlig gjelder dette eksterne krav som branntilsyn og at dette blir fulgt opp med evt. tiltak.

Økonomisjef Ole Rødal kommenterte også økonomirapporten der en vil komme nærmere inn på de usikre forholdene omkring avkastning på finansplassering og pensjonsutgifter pr. 2.tertial 31.08.2016. Da vil en ha sikrere prognoser for resten av året.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget viser til vedtak i k.sak PS 75/2015 om bestilling av forvaltningsrevisjon på barnehageområdet, drift og økonomi.

Kontrollutvalget viser til brev av 15.03.2016 fra rådmannen om tiltak for å lukke avvik og merforbruk på barnehageområdet og anser dette svaret tilstrekkelig for å imøtekomme en tilfredsstillende økonomiforvaltning.

Kontrollutvalget vil be om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen om utfordringer kommunen har på driftsområdet for barnehage med bakgrunn i at kommunen har et stort innslag av private barnehager med driftsavtale med kommunen.

Kontrollutvalget vil på bakgrunn av svaret fra rådmannen melde tilbake til kommunestyret behovet for et eget forvaltningsrevisjonsprosjekt på barnehageområdet.

## **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget har behandlet denne saken i flere møter etter at kommunestyret i sak PS 75/2015 ba om at det ble igangsatt et forvaltningsrevisjonsprosjekt på barnehageområdet, drift og økonomi. Bakgrunnen var at det ble avdekt sviktende rutiner og merforbruk på området i økonomirapporten for 2.tertial 2015. I brev av 15.03.2016 har rådmannen redegjort for tiltak og endringer som skal forhindre dette i fremtiden.

Kontrollutvalget er samtidig klar over at kommunen kan ha utfordringer knyttet til driften av barnehageområdet når 6 av 9 barnehager er drevet i privat regi. Spørsmålet som reises er om kommunen har god nok styring og kontroll når de kjøper tjenestene framfor å produsere disse selv. Derfor vil kontrollutvalget be rådmannen om en redegjørelse om utfordringene omkring dette og svaret vil danne grunnlag for om kontrollutvalget anbefaler at bestillingen fortsatt bør stå ved lag, evt. om det blir et mindre forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Kontrollutvalget ser denne saken i sammenheng med sak PS 19/16 og vil anbefale kommunestyret å prioritere prosjekter som gir «avkastning» i form av læring, endring og forbedring. Å sette i gang et forvaltningsrevisjonsprosjekt koster ressurser. Store ressurser. Da må en prioritere riktig med bakgrunn i risiko og vesentlig.

Kontrollutvalget avventer rådmannen sin redegjørelse før de rapporterer tilbake til kommunestyret.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fremsatt i møte. (5 voterende)

<b>PS 19/16</b>	<b>UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019</b>
-----------------	---

## **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar forslag til Fræna kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019 til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget vil i neste møte avgi sin innstilling til Kommunestyret etter at planen har vært på høring.

## **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretær orienterte om saksgang og prosedyrer. Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om bakgrunn og innhold i utkastet.

Kontrollutvalget er tydelig på at en må prioritere rett område og prosjekt som gir gevinster. Å sette i gang et forvaltningsrevisjonsprosjekt er ressurskrevende.

Kontrollutvalget kom med innspill til planen som revisjonen vil ta med seg videre til endelig utkast i neste møte. Innspillene knyttet seg særlig til området «Plan- og styringssystem» og «Barn og unge». Kontrollutvalget viser også til sakene som står på oppfølgingslisten som momenter og innspill videre. Innspillene kan også danne grunnlag for egne saker i kontrollutvalget uten at de kommer som et resultat i et eget forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Kontrollutvalget ble også informert om at det kan komme selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i de selskap kommunen er med i som interkommunale samarbeid. Der blir det vertskommunen som «bestiller», men kommunen nyter fordel av dette som deltaker i samarbeidet.

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

<b>PS 20/16</b>	<b>UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar forslag til Fræna kommunes plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019 til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget vil i neste møte avgi sin innstilling til Kommunestyret etter at planen har vært på høring.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretær orienterte om saksgang og prosedyrer. Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om bakgrunn og innhold i utkastet.

Kontrollutvalget mener eierskapsmeldingen må brukes evt. revideres for å prioritere riktig selskap. Rådmannen har orientert kontrollutvalget om at det er på gang er revisjon av denne samt bakgrunn og formål med de selskap og samarbeid kommunen er med i.

Kontrollutvalget vil komme tilbake til vedtak av plan for selskapskontroll i senere møte.

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

<b>PS 21/16</b>	<b>OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SAMHANDLINGSREFORMEN I FRÆNA KOMMUNE»</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «**Samhandlingsreformen i Fræna kommune**», og revisjonens redegjørelse og vurdering av kommunens oppfølging til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til oppfølgingen, men viser til brev av 6.6.2016 fra revisjonen der kontrollutvalget blir bedt om å vurdere å holde seg orientert om oppfølgingen av samarbeidsavtalen mellom Fræna kommune og Helse Møre og Romsdal. Kontrollutvalget vil følge opp dette ved å sette det på oppfølgingslisten i sak PS 22/16.

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

**Kontrollutvalgets vedtak****Kontrollutvalget fører opp følgende nye saker på oppfølgingslisten:**

1. OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN  
«SAMHANDLINGSREFORMEN I FRÆNA KOMMUNE»  
Oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Fræna kommune og Helse Møre og Romsdal
2. En redegjørelse fra rådmannen om status på det interkommunale samarbeidet om PPT-tjenesten med Eide og Gjemnes.

**Kontrollutvalgets behandling**

Rådmannen var til stede og redegjorde for sakene som sto på oppfølgingslista.

- Arbeidet med innføring av det elektroniske kvalitetssystemet forsetter.
- Etisk reglement, datasikkerhetsreglement og innkjøpsreglement er vedtatt.
- Arbeidet med lederavtaler fortsetter og det gjenstår.
- Avviksrapporteringssystemet er i drift, men noen enheter gjenstår å implementere.
- Det finnes rutiner for håndtering av henvendelser som kommer direkte til postmottak, men det er utfordringer og manglende rutiner på henvendelser som kommer direkte til saksbehandlere.
- Det skal utarbeides en ny eierskapsmelding(er) som sier noe om formål, forventninger og hensikt med eierskapene i AS, IKS og interkommunale samarbeid.

Kontrollutvalget ønsket å føre opp 2 nye saker på oppfølgingslista.

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

Lisbeth Valle  
nestleder

Ole Per Nøsen

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Ann-Marie Hopson

Sveinung Talberg  
sekretær