



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

Fræna, 10.mai 2017

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 3/17

TID: 24.05.2017 kl. 09:00

STED: Formannskapssalen, Fræna kommunehus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR. TITTEL

- | | |
|----------|--|
| PS 14/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4.APRIL 2017 |
| PS 15/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER |
| PS 16/17 | FRÆNA KOMMUNE – ÅRSREGNSKAP FOR 2016 |
| PS 17/17 | OPPFØLGINGSLISTE |

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møter, kan dette gjøres under **Eventuelt**.

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 991 60260.

E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no

Innkallingen går som melding til varamedlem som blir innkalt etter behov.

Ingvar Hals (s)
leder

Sveinung Talberg
rådgiver

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Møre og Romsdal Revisjon IKS



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1548/03
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 08.05.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utval	Møtedato
PS 14/17	Kontrollutvalget	24.05.2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4.APRIL 2017

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 4.april 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder velges:

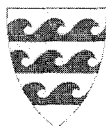
1.
2.

Saksopplysninger

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte samtidig som det velges to medlemmer til å signere protokollen sammen med møteleder.

Protokollen fra møte 4.april 2017 godkjennes.

Sveinung Talberg
rådgiver



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/17
Møtedato: 04.04.2017
Tid: kl. 14.00 – kl. 15.45
Møtested: Formannskapssalen 2.etg., Fræna kommunehus
Sak nr: 09/17 – 12/17
Møteleder: Ingvar Hals, leder (H)
Møtende medlemmer: Leif Johan Lothe (Ap)
Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.)
Inge Kvalsnes (Krf)
Forfall: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ole Per Nøsen (Sp)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Ingen
Av øvrige møtte: Anders Skipenes, rådmann (Sak PS 11/17)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. I forkant av møtet ble det gjennomført et virksomhetsbesøk hos Fræna sjukeheim fra kl. 1200.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 09/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.FEBRUAR 2017
PS 10/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 11/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 12/17	EVENTUELT

PS 09/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.FEBRUAR 2017
--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 13.februar 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder velges:

1. Inge Kvalsnes
2. Ole Per Nøsen

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Ingen merknader til protokollen fra møte 13.februar 2017. Leder framsatte forslag på Inge Kvalsnes og Ole Per Nøsen til å signere protokollen fra møte 13.februar 2017.

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

PS 10/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
----------	--------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 04/17 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017 (vedlagt)
- RS 05/17 **Eierskapsmelding for Fræna kommune 2017**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 1/2017 (vedlagt)
- RS 06/17 **Vedlikehold av kommunale bygg 2017, prioritering**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 6/2017 (vedlagt)
- RS 07/17 **Tilstandsrapport etter branntilsyn på kommunale bygg gjennomført i desember 2016.** Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 7/2017 (vedlagt)
- RS 08/17 **Reglement for kommunale byggeprosjekt**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 8/2017 (vedlagt)
- RS 09/17 **Nytt tomtetildelingsreglement i Fræna kommune og endrede rutiner**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 9/2017 (vedlagt)
- RS 10/17 **Kommunale bolig- og næringstomter – retningslinjer/prinsipp for beregning av pris og delegering av avgjerdsmynde**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 10/2017 (vedlagt)
- RS 11/17 **Retningslinjer for salg og kjøp av fast eiendom**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 11/2017 (vedlagt)
- RS 12/17 **Ny selskapsavtale i RIR IKS**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 15/2017 (vedlagt)
- RS 13/17 **Påminnelse om fristen for levering av årsregnskap for 2016 – brev datert 14.3.2017 fra Møre og Romsdal Revisjon IKS til Fræna kommune (vedlagt)**

Orienteringssaker:

- OS 10/17 **Årsrapport for 2016 – Skatteoppkreveren i Fræna kommune**
(vedlagt)
- OS 11/17 **Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Fræna kommune**
(vedlagt)
- OS 12/17 **Rapport frå tilsyn med vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang ved Farstad omsorgssenter 2017**
Rapport fra Helsetilsynet, datert 08.03.2017 (vedlagt)

Sekretæren orienterte til den enkelte sak supplert av orientering fra rådmannen. Kontrollutvalget ba om en redegjørelse om hvorfor det til møtet 16.02.2017 i kommunestyret kom så mange saker knyttet til eiendomsforvaltning. Rådmannen forklarte at dette har sammenheng med at administrasjonen var litt på etterskudd med saksbehandlingen og at disse sakene var etterspurt fra politikerne. Bakgrunnen er også at en ønsker tydeligere rolleavklaringer, struktur og at innbyggerne skal ha en saksbehandler å forholde seg til. Eierskapsmeldingen er nyrevidert, men skal revideres på nytt i forbindelse med at en danner ny kommune sammen med Eide. Rådmannen opplyste til sak RS 13/17 at regnskapet og årsmelding nå er avlevert. Dette er for første gang et elektronisk dokument. Dokumentet/link er oversendt sekretariatet i etterkant av møtet. Rådmannen stilte seg undrende til revisjonen sitt brev av 14.3.2017 til kommunen om at regnskapet ikke er avlevert innen fristen 15.2.2017. Rådmannen mener kommunen har overholdt fristen og spør om revisjonen har innført nye rutiner. Kontrollutvalget mener det er viktig at alle parter, inkludert kontrollutvalget som behandler regnskapet, har dialog i prosessene fram mot fremleggelse i kommunestyret slik at frister er kjent og overholdes.

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

PS 011/17	OPPFØLGINGSLISTE
------------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende nye saker føres på oppfølgingslisten:

1. Kontrollutvalget ber om å få opplyst hvordan tilstandsrapporten etter branntilsyn på kommunale bygg gjennomført i desember 2016 som ble vedtatt i Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 7/2017 blir fulgt opp med tiltak.
2. Kontrollutvalget ber om at skriftlige henvendelser fra kontrollutvalget til kommunen blir besvart skriftlig innen sakene blir sendt ut til kontrollutvalget. I praksis senest 1 uke før møtet .

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en oppdatering i saker på oppfølgingslisten fra rådmannen. Rådmannen sendte etter møtet den skriftlige redegjørelsen til kontrollutvalget som svar på henvendelsen til rådmannen 13.03.2017:

Etiske retningslinjer

Alle ansatte skal i det elektroniske kvalitetssystemet kvittere for at de har lest og tatt de etiske retningslinjene til vitende. Etiske retningslinjer er på dagsorden i internmøter der en reflekterer over situasjoner og eksempler fra egen hverdag. Det er opp til den enkelte ansatte å vurdere eller ta opp med sin leder konkrete saker.

Kontrollutvalget mener å ha fått en så god redegjørelse i saken at en velger å stryke temaet fra oppfølgingslisten

Innføring av et elektronisk kvalitetssystem i Fræna kommune

Rådmannen hadde ikke noe spesielt å melde, men ikke alle enheter er implementert ennå.

Eierskapsmelding

Eierskapsmeldingen er oppdatert jf. sak PS 1/2017 i kommunestyret 16.02.2017. En må se på denne på nytt i forbindelse med kommunereformen. En har nå «ryddet» opp og avviklet noe, bla. i stiftelser.

Saker til oppfølging

Politisk sekretær følger opp i forhold til fremdrift i ikke avsluttede saker. Rutinen er at rådmannen blir koplet på når det ikke er fremdrift. Det er en rutine for å få avsluttet saker. Det er nå 7 saker fra før 1.1.2015 som ikke er avsluttet. Mange av de åpne og ikke avsluttede sakene har en naturlig forklaring og ikke i manglende saksbehandling.

«Fluix»

Kontrollutvalget ønsker at utvalget blir «synkronisert» med de øvrige utvalgene og til Fellesnemda sine møter.

Behandling av henvendelser

Konkret har kontrollutvalget spurt om hva som skjedde av kommunikasjon og oppfølging av saken der Malme AS hadde søkt kommunen om å kjøpe en tomt i sentrum. Rådmannen innledet med at det i utgangspunktet må gjøres politiske vedtak som det er mulig å gjennomføre. Først må en reguleringsplan på plass før en kan senere kan foreta kjøp og salg. To punkt i vedtaket var vanskelig eller umulig å få gjennomført. Det første var krav om plankryssing av veg, anslått til 20 mill. kr. Det neste var oppbygging av et infrastrukturfond basert på deltakelse fra næringslivet. De næringsdrivende viste seg å ikke være interessert i et slikt infrastrukturfond. Dernest var det politisk uenighet om hvordan arealet som Malme AS ville kjøpe skulle benyttes. På denne bakgrunn har det vært liten kommunikasjon mellom kommunen og Malme AS inntil Malme AS 31.10.2016 meldte følgende:

Vi hadde et prosjekt klart sommeren 2015. Prosjektet baserte seg på store solide leietakere vi mener kunne gitt Elnesvågen et loft som handelsted. Dersom vi hadde fått et positivt svar fra kommunen i 2015 ville prosjektet blitt realisert. Nå har det gått så lang tid at vi med beklagelse må meddele at interessen for prosjektet er borte. Vi er derfor ikke aktuell kjøper av tomten i Elnesvågen på det nåværende tidspunkt.

Eposter: Eposter til ansatte og registreringen av henvendelser har blitt bedre, men har et klart forbedringspotensial. En følger opp dette med opplæring og veiledning i hva som skal registreres og arkiveres.

SMS: Dette er meldinger som skal registreres på linje med eposter og annen skriftlig henvendelse, men det byr på utfordringer rent teknisk forhold til saks- og arkivsystemet. Det er muligheter, men det er forholdsvis tungvint teknisk.

Sosiale medium: Denne kanalen for kommunikasjon er mindre brukt og her er det mindre aktuelt med registrering og arkivering.

Saksbehandlingstiden i plan- og bygningsloven

I plan- og bygningsloven opererer en med 3 ulike frister for behandling og svar avhengig av hva det er søkt om. Fræna kommune holder seg innenfor alle 3 fristene.

Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av redegjørelsen å avslutte saken.

Doffin

Kontrollutvalget ba i møte 13.02.2017 rådmannen til neste møte å lage en liste over de anskaffelser kommune har lagt ut «Doffin» i 2015 og 2016. Rådmannen opplyste i møtet at det i 2015 var 9 anskaffelser og i 2016 11 anskaffelser som var lagt på «Doffin». I tillegg har en lagt ut på TED-databasen(EU-portalen for anskaffelser) de anskaffelser som er over beløpsgrensene i Lov om offentlige anskaffelser.

Kommunereformen

Alle vedtak i interimfellesnemda er nå fremmet for kommunestyret(30.03.2017). Kontrollutvalget ser det som uheldig at en samler opp saker og vedtak istedenfor å behandle de fortløpende i kommunestyret. Rådmannen redegjorde for at en ikke har avsatt personellressurser for å håndtere det ekstra arbeidet kommunereformen medfører i interimperioden.

Kontrollutvalget ønsket til neste møte å føre følgende nye saker opp på oppfølgingslisten jf. sak PS 12/17:

1. Kontrollutvalget ber om å få opplyst hvordan tilstandsrapporten etter branntilsyn på kommunale bygg gjennomført i desember 2016 som ble vedtatt i Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 7/2017 blir fulgt opp med tiltak utover det som blir beskrevet som «status».
2. Kontrollutvalget ber om at skriftlige henvendelser fra kontrollutvalget til kommunen blir besvart skriftlig innen sakene blir sendt ut til kontrollutvalget. I praksis senest 1 uke før møtet .

Kontrollutvalget tok redegjørelsene til orientering vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet. (5 voterende)

PS 12/17	EVENTUELT
----------	-----------

1. NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2017 – tema til videre behandling

Kontrollutvalget i Fræna behandlet i sak 08/17 den 13.2.2017 deltakerne fra Fræna sin erfaring fra konferansen. Kontrollutvalget ville vurdere å ta opp de tema som ble drøftet på konferansen i senere møter og om det kan være aktuelle saker å ta opp for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgssekretariatet var også deltakere på konferansen og har i følgende vedlegg satt opp tema og spørsmål i tilknytning til temaene som kan være grunnlag for diskusjon om fremtidige saker.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til de ulike temaene i et senere møte.

Deltakelse på forum for kontroll og tilsyn –FKT- sin fagkonferanse og årsmøte 2017

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) arrangerer årlig en fagkonferanse og årsmøte for medlemmer av kontrollutvalg, ansatte i sekretariatene og andre som finner konferansen interessant.

FKT arrangerer sin årlige konferanse spesielt rettet mot kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i kontrollutvalgssekretariatene, samt ordførere og andre interesserte. Tidligere års konferanser har vært vellykkede med sentrale tema og gode forelesere.

Konferansen er en viktig møteplass for kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i sekretariatene i Norge. Hensikten med konferansen er bl.a. at deltakerne skal kunne ha en fast møteplass hvor felles tema og problemstillinger kan diskuteres, samt at deltakelse på konferanser utgjør en vesentlig del av nødvendig opplæring av kontrollutvalgsmedlemmer.

Kontrollutvalget i Fræna er medlem i FKT. Det er nå kommet invitasjon til den årlige fagkonferansen hvor selve årsmøtet for 2017 er en del av samlinga.

Konferansen avvikles på Scandic Ishavshotell i Tromsø 7. og 8. juni 2017. Påmeldingsfristen er 4.april 2017.

Tre av kontrollutvalget sine medlemmer deltok på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 1.2.-2.2.2017. Det er derfor ikke budsjettdekning for mer enn 1 deltaker til FKT sin konferanse. Om kontrollutvalget vil delta på FKT sin konferanse, bør en i dette møtet velge person(er) som skal delta. Ingen fra kontrollutvalget i Fræna deltok på konferansen i 2016.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget i Fræna deltar ikke på FKT sin fagkonferanse og årsmøte i 2017.

Kontrollutvalgets håndtering av misligheter og korrupsjon

Under kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 1.2.-2.2.2017, var et av temaene korrupsjon. Dette gikk på en presentasjon av kontrollutvalget i Drammen sin granskning av byggesaksbehandlingen i Drammen kommune.

Spørsmålet en kan stille seg etter denne presentasjonen er om kommunen og kontrollutvalget har en beredskap, plan eller rutine for håndtering når en korrupsjonssak oppstår? En forutsetter at kommunen har rutiner som hindrer at korrupsjon oppstår, men når korrupsjon eller misligheter blir avdekt, er det viktig at dette blir håndtert på en korrekt måte.

Det er viktig å skille mellom de ulike rollene. Spesielt hva som er politiets rolle og hva som er kommunens rolle. Kommunens rolle er som administrasjon og som kontroll og tilsyn gjennom kontrollutvalget.

På denne bakgrunn har sekretariatet utarbeidet et forslag til plan og rutiner for håndtering av korrupsjon og misligheter i kontrollutvalget. Denne er ennå ikke ferdig, men deles ut i møtet som et «intern arbeidsdokument» for diskusjon og unntas fra offentlighet inntil videre.

Planen er utgangspunkt for diskusjon og senere vedtak.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til temaet og innholdet i et senere møte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med framlegg framsatt i møtet av leder.
(5 voterende)

Tilstandsrapport kommunale bygg

Leif Johan Lothe tok opp spørsmålet om kommunestyret kan vedta en tilstandsrapport. En mer riktig behandlingsmåte er at tilstandsrapporten ble tatt til orientering. Det refereres til sak PS 7/2017 i Fræna kommunestyre den 16.02.2017. På denne bakgrunn fremmet Leif Johan Lothe følgende forslag om ny sak på oppfølgingslisten:

1. Kontrollutvalget ber om å få opplyst hvordan tilstandsrapporten etter branntilsyn på kommunale bygg gjennomført i desember 2016 som ble vedtatt i Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 7/2017 blir fulgt opp med tiltak utover det som er beskrevet som «status».

Kontrollutvalgets behandling

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

Besvarelse av skriftlige henvendelser

Leif Johan Lothe tok opp spørsmålet om at når kontrollutvalget henvender seg til kommunen med skriftlige henvendelser og spørsmål så forventer en at det besvares skriftlig innen fristen for utsendelse av saker til møtet. Regelen skal være skriftlighet. Muntlighet er unntaket, men kan komme som supplement til det skriftlige i møtet. På denne bakgrunn fremmet Leif Johan Lothe følgende forslag om ny sak på oppfølgingslisten:

2. Kontrollutvalget ber om at skriftlige henvendelser fra kontrollutvalget til kommunen blir besvart skriftlig innen sakene blir sendt ut til kontrollutvalget. I praksis senest 1 uke før møtet .

Kontrollutvalgets behandling

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

Inge Kvalsnes

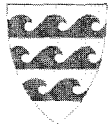
Ingvar Hals
leder

Leif Johan Lothe

Ole Per Nøsen

Anne Helen Rødal
Dalheim

Sveinung Talberg
sekretær



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1548/03
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 08.05.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 15/17	Kontrollutvalget	24.05.2017

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 14/17 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 30.03.2017 (vedlagt)
- RS 15/17 **Kontrollutvalget – Årsmelding for 2016**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 30.03.2017, sak PS 18/2017 (vedlagt)
- RS 16/17 **Hvordan vurdere vedlikehold og prinsipp for når og hvordan bygg skal vedlikeholdes**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 30.03.2017, sak PS 20/2017 (vedlagt)
- RS 17/17 **Retningslinjer for salg og kjøp av fast eiendom**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 30.03.2017, sak PS 22/2017 (vedlagt)
- RS 18/17 **Nytt tomtetildelingsreglement i Fræna kommune og endrede rutiner – bearbeidet etter tilbakesending fra KS**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 30.03.2017, sak PS 23/2017 (vedlagt)
- RS 19/17 **Saker fra fellesnemda som krever likelydende vedtak i kommunestyrene i Eide og Fræna**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 30.03.2017, sak PS 33/2017 (vedlagt)
- RS 20/17 **Tilsyn med Fræna kommune som barnehagemyndighet – Endelig tilsynsrapport**
Tilsynsrapport fra Fylkesmannen. (vedlagt)
- RS 21/17 **Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet**
Brev fra oppdragsansvarlig revisor, datert 21.04.2017 (vedlagt)
- RS 22/17 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, 4.5.2017**
(vedlagt).

Orienteringssaker:

OS 13/17 **Rapport fra kontrollutvalgets virksomhetsbesøk hos Fræna sjukeheim og omsorgssenter 4.april 2017**
(vedlagt)

Sveinung Talberg
rådgiver

Ottar Nerland	MEDL	SP
Oddvar Myrseth	MEDL	KRF
Jan Arve Dyrnes	MEDL	AP
Sten Jensen	MEDL	FRP
David Andre Dypvik Bruun	MEDL	H
Jan Ove Breivik	MEDL	H

Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Reprenterer
Halvard Brekken	Jan Arve Dyrnes	AP
Lisbeth Valle	Ottar Nerland	SP
Per Ståle Tornes	Oddvar Myrseth	KRF
Leonhard Gjendem	David Andre Dypvik Bruun	H
Frank Anders Tovan Fylling	Jan Ove Breivik	H
Sigmund Rødal	Sten Jensen	FRP

Merknader

Merknad til protokoll og sak PS 144/2016 fra forrige møte:

Representant Sofie E.H. Brekken (A) mener at det er feil i protokollen. Det var representant Brekken som på vegne av valnemda ba om at saken utsettes i påvente av en vurdering av om det er behov for en slik prosjektgruppe – og dersom svaret er ja – hvilket mandat skal gruppen ha?

Møteinnkalling til dette møtet ble godkjent.

Representanten Sofie E.H. Brekken (A) ble enstemmig valgt til varaordfører i dagens møte, etter forslag fra Arne Stavik (A)

Sak PS 31/2017 ble behandlet etter sak PS 23/2017

Eldrid M. Sollid (Sp) forlot møtet til sak PS 22/2017
Leonard Gjendem (uavhengig) forlot møte til sak PS 24/2017

Orienteringer:

- M&R Fylkeskommune v/samferdselsavdelingen orienterte om:
 - Kort orientering om «Kollektivstrategi Møre og Romsdal 2012-2021»
 - Orientering om FRAM Flex i ytre Fræna
 - Orientering om ruteendringsprosessen
 - Svare på spørsmål rundt tilbudet
- Leie av nye lokaler til hjelpemiddelsentralen i Fræna kommune

Spørrehalvtimen – Kommunestyret

RS 14/17

Spørsmål fra Kjell Johan Berget (SP):

- Viktigheten av tidlig innsats og nok ressurser i barnehage er noe vi bør se på i lik linje med skole, mest sannsynlig vil barn med utfordringer få en bedre skolegang hvis de får den hjelpen de har behov for allerede i barnehagen.

Det er stor mangel på spesialpedagog i Fræna Kommune, i dag er det barne- og ungdomsarbeidere og ufaglærte assistenter som utfører spes.ped timer med barn som har fått lovpålagt spes.ped timer. Har kommunen lagt ei plan for handling for å unngå at ufaglærte skal utføre oppgaver de ikke har kompetanse til?

2. Jeg kjører en del i kommunen vår i jobben min og jeg ser at det er en del feil med gatelysene rundt om. I den forbindelse lurer jeg på hvilke rutiner det er på dette med gatelysene.
Er det noen som funksjonstester at lysene fungerer og at de slår seg av og på til rett tid, eller er det innbyggerne som må varsle ved feil?
De tilfellene jeg har sett i det siste er at lys i store deler av kommunen står på når det er lyst ute og at lysene i ytre slukkes på kveld/natt. Dette gjelder både på Hustad og i Elnesvågen.
Lysene på Male slår seg av og på hele tiden, det er mange defekte lys på strekningen på Hustad Skole til treningssenteret.
De ytterste lysene i Askevågen som ble byttet i fjor lyser ikke.
Har også fått endel tilbakemeldinger om at lys som blir reparert en dag, kort tid etter er defekt igjen, har man her et system som fanger opp reklamasjon/garanti eller betaler kommunen samme reparasjon gang på gang?
Nye fotgjengeroverganger er ekstra belyst, tenker at det kunne vært greit å gjort dette på alle overgangene vi har her i kommunen, var nær på å kjøre på en fotgjenger riktignok uten refleks i rundkjøringa på Moen for kort tid tilbake.

Svar fra ordfører:

1. Fræna kommune har over flere år hatt tilsatt to spesialpedagoger i 100% stilling. I 2015 ble det opprettet en tredje 100% spesialpedagogstilling, slik at en samlet pr. i dag disponerer tre slike stillingshjemler i Fræna kommune. Disse har sin base ved Fræna opplæringscenter.

Til tross for at tjenesten er styrket, ser en at behovet for flere ressurser er tilstede. Inneværende år vil en derfor se på følgende:

- a. Vurdere ressursituasjonen og eventuelt tilføre ekstra spesialpedagogressurser.
 - b. Vurdere eksisterende arbeidsordninger får vårt spesialpedagogiske personell med tanke på frigjøring av ressurser til spesialpedagogisk direktearbeid i den enkelte barnehage.
2. Vi har ikke rutiner for funksjonstesting av gatelysene i Fræna. Vi har over 3000 gatelys i kommunen. Vi avdekker selv en god del feil, og mottar i tillegg publikumshenvendelser om observerte feil. Det arbeides med å knytte gatelysstyringen opp til strømmålere, slik at det på denne måten genereres alarmer dersom der er avvik fra et bestemt strømtrekk (dvs. strømtrekket som blir når alle lysarmaturene fungerer). Når vi utfører reparasjoner, blir hele gatelyskretsen slått på, og reparatør ser over om det er andre defekte lysarmaturer på den aktuelle kretsen.

Når det gjelder at lysene av og til slår seg av/på, så oppstår dette oftest på grunn av signalproblemer.

Gatelysene er styrt slik at de slukker om natten mellom kl. 00:00- 06:00. Dette gjelder ikke natt til lørdag og natt til søndag.

Feil på gatelys kan ha flere årsaker. Det kan være høytrykks damplamper som lekker gass når de blir varme, for så å tenne igjen når de blir kalde. Det kan også være jordfeil i armaturen eller et annet sted på den kretsen. Det har hendt at det har vært feil i lysarmaturen, og denne har da blitt returnert til leverandør og vi har fått tilsendt ny.

Problemer med gatelysene vil ventelig bli bedre når vi får montert alle strømmålerne som varslers om feil. Inntil da er det beste vi kan gjøre å informere publikum på en best mulig måte.

Det arbeides med informasjonsrutiner. Det vil blant annet være en link på kommunens hjemmeside til egen side om gatelysene. Her skal det beskrives hvordan gatelysene styres, og det skal legges til rette for å kunne bestille gatelys f.eks. i forbindelse med et arrangement (f.eks. at en under Nordsjøfestivalen kan ha gatebelysning hele natten).

Spørsmål fra Ingvar Hals (H):

Viser til innsendt spørsmål til forrige kommunestyremøte vedrørende Sentervegen.

Jeg var dessverre forhindret i å delta på siste kommunestyremøte, men ut fra de svarene som ble gitt/ jeg har fått referert er det behov for ytterligere avklaring:

Jeg forstår det slik at arbeidet med Sentervegen vil starte uavhengig av om gårdeierne i sentrum (fra Karlsen i vest til Euronics i øst) vil iverksette bygging av parkeringshus på nordsiden av sine bygg.

Jeg har hele tiden vært av den oppfatning av at en av hovedårsakene til å bygge Sentervegen var å få utløst nettopp byggingen av et slikt parkeringshus, på lik linje med det som er bygget på Bølgen og som skulle danne «malen» videre østover, altså langs den nye Sentervegen.

Med dette som bakgrunn vil jeg gjerne ha svar på hvilke kostnader som er medtatt i byggingen av veien. Utløsning av to stk. hus, som må rives, bygging av x antall meter veg, kjøp av grunn fra eiendom i nord (Ola Eidem), støttemur mot eksisterende forretningsbygg osv.

Ber om at det legges frem for kommunestyre et kostnadsoverslag/budsjett på dette prosjektet.

Svar fra ordfører:

Saken ble besvart på forrige møte og gjentas ikke

Spørsmål fra Trond Malmedal (SP):

Fræna kommune får 2,4 i tiltaksmidler i 2017. Kan dette brukes på vedlikehold av dårlige grusveger i kommunen?

Svar fra ordfører:

Fræna kommune har denne uken fått bekreftet fra fylkesmannens side at vi er tildelt kr. 2.384.000,- for 2017. I den opprinnelige oversikten som fylkesmannen sendte ut tidligere i år, var Fræna kommune ikke tildelt ekstra midler i regjeringens tiltakspakke rettet mot fylker/kommuner med høy ledighet som følge av nedturen i oljebransjen.

Siden disse opplysningene er så ferske for oss, har administrasjonen foreløpig ikke fått behandlet saken, og har følgelig heller ingen tilrådning om hvordan disse best kan anvendes.

Dette vil administrasjonen komme tilbake til så raskt som mulig gjennom egen politisk sak.

PS 17/2017 Lønns- og arbeidsvilkår for tilsette på skip i norske farvann

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret i Fræna ber regjeringa sette i gang eit arbeid med å utgreie mulegheitene for å stille krav om norske løns- og arbeidsvilkår for tilsette på skip i norske farvatn.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 30.03.2017

Ved votering ble rådmannens tilråding vedtatt mot 4 stemmer.

Vedtak

Kommunestyret i Fræna ber regjeringa sette i gang eit arbeid med å utgreie mulegheitene for å stille krav om norske løns- og arbeidsvilkår for tilsette på skip i norske farvatn.

RS 15/17

PS 18/2017 Kontrollutvalget - Årsmelding for 2016

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 tas til etterretning.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 30.03.2017

Et samla kommunestyre tok årsmelding til etterretning

Vedtak

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 tas til etterretning.

PS 19/2017 Salg av kommunal bolig i Falkenvegen og på Hustad

Rådmannens tilråding:

Boligene selges og annonseres på det åpne markedet.

Behandling i Driftsutvalet i Fræna kommune - 14.03.2017

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Boligene selges og annonseres på det åpne markedet.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 30.03.2017

Ved votering ble driftsutvalgets tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Boligene selges og annonseres på det åpne markedet.

RS 16/17

PS 20/2017 Hvordan vurdere vedlikehold og prinsipp for når og hvordan bygg skal vedlikeholdes**Rådmannens tilråding:**

Driftsutvalget vedtar retningslinjer for vedlikehold av kommunale bygg.

Behandling i Driftsutvalet i Fræna kommune - 14.03.2017

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Driftsutvalget vedtar retningslinjer for vedlikehold av kommunale bygg.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 30.03.2017

Ved votering ble driftsutvalgets tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret vedtar retningslinjer for vedlikehold av kommunale bygg.

PS 21/2017 Områderegulering for Lauvåsen - til godkjenning

Ved votering mellom plan- og økonomiutvalgets tilråding og representantens forslag ble utvalgets tilråding vedtatt med 14 mot 13 stemmer.

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 12-12, blir forslag til områderegulering for Lauvåsen, datert 26.6.2014, sist endret 2.3.2017, med tilhørende bestemmelser datert 26.6.2014, sist endret 2.3.2017, godkjent.

Kommunestyret forutsetter at det skjer reelle forhandlinger om erverv av grunn. Kommunestyret forutsetter at tap av jord minimum blir erstattet. Kommunene skal tilby seg å legge til rette for forhandlinger dersom partene ønsker dette

RS 17/17

PS 22/2017 Retningslinjer for salg og kjøp av fast eiendom.

Rådmannens tilråding:

Fræna kommune vedtar at vedlagte «Retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom (uregulert/ikke opparbeidet - regulert/ikke opparbeidet)», skal brukes i forbindelse med omsetting av ovenfor nevnte typer eiendommer.

Behandling i Driftsutvalet i Fræna kommune - 14.03.2017

Representanten Frank Fylling (H) fremmet slikt tilleggsforslag:

Salg av grunn:

2. avsnitt strykes og 3. avsnitt strykes. Erstattes med: i tilfeller der enkeltpersoner eller firma kontakter kommunen med tanke på kjøp av areal, skal arealet utlyses og budrunde gjennomføres

Representanten Ottar Nerland (Sp) fremmet slikt forslag:

Reglementet struktureres med tall for hovedpunkt og bokstav for underpunkt

Ved votering over rådmannens tilråding med representanten Frank Fylling (H) sitt tilleggsforslag ble dette enstemmig vedtatt.

Ved votering over representanten Ottar Nerland (Sp) sitt tilleggsforslag ble dette enstemmig vedtatt

Vedtak

Fræna kommune vedtar at vedlagte «Retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom (uregulert/ikke opparbeidet - regulert/ikke opparbeidet)», skal brukes i forbindelse med omsetting av ovenfor nevnte typer eiendommer.

Salg av grunn:

2. avsnitt strykes og 3. avsnitt strykes. Erstattes med: i tilfeller der enkeltpersoner eller firma kontakter kommunen med tanke på kjøp av areal, skal arealet utlyses og budrunde gjennomføres

Reglementet struktureres med tall for hovedpunkt og bokstav for underpunkt

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 30.03.2017

Ved votering ble driftsutvalgets tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fræna kommune vedtar at vedlagte «Retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom (uregulert/ikke opparbeidet - regulert/ikke opparbeidet)», skal brukes i forbindelse med omsetting av ovenfor nevnte typer eiendommer.

Salg av grunn:

2. avsnitt strykes og 3. avsnitt strykes. Erstattes med: i tilfeller der enkeltpersoner eller firma kontakter kommunen med tanke på kjøp av areal, skal arealet utlyses og budrunde gjennomføres

Reglementet struktureres med tall for hovedpunkt og bokstav for underpunkt

RS 18/17

PS 23/2017 Nytt tomtetildelingsreglement i Fræna kommune og endrede rutiner - bearbeidet etter tilbakesending fra KS

Rådmannens tilråding:

Fræna kommunestyre vedtar endrede rutiner og nytt tomtetildelingsreglement for boligtomter og næringstomter.

Rådmannen får delegasjon fra kommunestyret til at kurante næringstomter tildeles administrativt, mens ukurante næringstomter/tildelinger av prinsipiell karakter skal legges frem for behandling hos Driftsutvalet.

Rådmannen gir nødvendig delegasjon til næringskonsulent og enhetsleder for Sørviskontoret for å kunne søke fradeling på vegne av kommunen og til å skrive under på «Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.».

Punkt 5.2.4 «Tomtetildeling» i Delegering til Driftutvalet i Delegeringsreglementet endres til:

Næringstomter:

Ukurante saker/ saker av prinsipiell karakter legges frem for avgjørelse i Driftsutvalet

Boligtomter:

Tildeling av konsentrerte felt og kjøp av mer enn to boligtomter avgjøres av Driftsutvalet.

Behandling i Driftsutvalet i Fræna kommune - 14.03.2017

Representantene Ottar Nerland (SP) og Frank Fylling (H) fremmet slikt tilleggsforslag:

Reglement pkt 5. 13 vedtas med:

1. Første setning

2. Intensjonen i den resterende del av innstillingen blir utredet m.t.p. å finne en juridisk holdbar løsning

Ved votering over rådmannens tilråding og representantenes tilleggsforslag ble begge enstemmig vedtatt

Vedtak

Fræna kommunestyre vedtar endrede rutiner og nytt tomtetildelingsreglement for boligtomter og næringstomter.

Rådmannen får delegasjon fra kommunestyret til at kurante næringstomter tildeles administrativt, mens ukurante næringstomter/tildelinger av prinsipiell karakter skal legges frem for behandling hos Driftsutvalet.

Rådmannen gir nødvendig delegasjon til næringskonsulent og enhetsleder for Sørviskontoret for å kunne søke fradeling på vegne av kommunen og til å skrive under på «Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.».

Punkt 5.2.4 «Tomtetildeling» i Delegering til Driftutvalet i Delegeringsreglementet endres til:

Næringstomter:

Ukurante saker/ saker av prinsipiell karakter legges frem for avgjørelse i Driftsutvalet

Boligtomter:

Tildeling av konsentrerte felt og kjøp av mer enn to boligtomter avgjøres av Driftsutvalet.

Reglement pkt 5. 13 vedtas med:

1. Første setning

2. Intensjonen i den resterende del av innstillingen blir utredet m.t.p. å finne en juridisk holdbar løsning

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 30.03.2017

Ved votering ble driftsutvalgets tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Fræna kommunestyre vedtar endrede rutiner og nytt tomtetildelingsreglement for boligtomter og næringstomter.

Rådmannen får delegasjon fra kommunestyret til at kurante næringstomter tildeles administrativt, mens ukurante næringstomter/tildelinger av prinsipiell karakter skal legges frem for behandling hos Driftsutvalet.

Rådmannen gir nødvendig delegasjon til næringskonsulent og enhetsleder for Sørviskontoret for å kunne søke fradeling på vegne av kommunen og til å skrive under på «Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.».

Punkt 5.2.4 «Tomtetildeling» i Delegering til Driftutvalet i Delegeringsreglementet endres til:

Næringstomter:

Ukurante saker/ saker av prinsipiell karakter legges frem for avgjørelse i Driftsutvalet

Boligtomter:

Tildeling av konsentrerte felt og kjøp av mer enn to boligtomter avgjøres av Driftsutvalet.

Reglement pkt 5. 13 vedtas med:

1. Første setning
2. Intensjonen i den resterende del av innstillingen blir utredet m.t.p. å finne en juridisk holdbar løsning

PS 24/2017 Valg av prosjektgruppe for videreføring av Varholvegen

Rådmannens tilråding:

Inga tilråding.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 30.03.2017

Ordfører Tove Henøen (Sp) fremmet slikt forslag:

Kommunestyret ser ikke at det er behov for å sette ned ei prosjektgruppe for å følge opp tiltaket til gjennomføring

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret ser ikke at det er behov for å sette ned ei prosjektgruppe for å følge opp tiltaket til gjennomføring

PS 32/2017 ***** ***** *****

RS 19/17

PS 33/2017 Saker fra fellesnemnda som krever likelydende vedtak i kommunestyrene i Eide og Fræna

Interimsfellesnemnda si tilråding:

Kommunestyret syner til sakene som er mottekne frå interimfellesnemnda (2/2016, 3/2016, 6/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 6/2017, 7/2017 og 10/2017), og fattar vedtak i samsvar med innstillinga frå interimfellesnemnda i dei nemnde sakene.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 30.03.2017

Ved votering ble interrimfellesnemnda si tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret syner til sakene som er mottekne frå interimfellesnemnda (2/2016, 3/2016, 6/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 6/2017, 7/2017 og 10/2017), og fattar vedtak i samsvar med innstillinga frå interimfellesnemnda i dei nemnde sakene.

RS 20/17

Fræna kommune
v/rådmann
Postboks
6440 ELNESVÅGEN

Tilsyn med Fræna kommune som barnehagemyndighet - Endelig tilsynsrapport

Tilsyn med Fræna kommune som
barnehagemyndighet

13.10.2016

Saksnummer 2016/5018

Innholdsfortegnelse

Sammendrag	3
1 Innledning.....	4
2 Om tilsynet med Fræna kommune	4
2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet.....	4
2.2 Tema for tilsyn.....	4
2.3 Om gjennomføringen av tilsynet.....	5
2.4 Om den endelige tilsynsrapporten	5
3. Kommunen som barnehagemyndighet – virkemiddelbruken og kommunens tilsynsvirksomhet.....	6
3.1 Rettslige krav	6
3.2 Fylkesmannens undersøkelser	8
3.3 Fylkesmannens vurderinger.....	8
3.4 Fylkesmannens konklusjon	12
4. Kommunens godkjenningsevne	12
4.1 Rettslig krav.....	12
4.2 Fylkesmannens undersøkelser	13
4.3 Fylkesmannens vurderinger.....	13
4.4 Fylkesmannens konklusjon	15
5. Frist for retting av lovbrudd	15
Kommunens godkjenningsevne.....	15
6. Kommunens frist til å rette	15

Sammendrag

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gjennomført tilsyn med Fræna kommune som barnehagemyndighet.

Det overordnede formålet med tilsynet er at det skal føre til en styrking av kommunen som barnehagemyndighet og virkemiddelbruken i form av veiledning, tilsyn og bruk av reaksjoner, og videre en styrking av kommunens godkjenningsvirksomhet. Gjennom kontroll med kommunens overholdelse av de rettslige kravene skal eventuell lovstridig praksis avdekkes og rettes opp.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har besluttet å kontrollere Fræna kommunes etterlevelse av bestemte lovkrav knyttet til tilsynsystemet. Det har blitt ført tilsyn med Fræna kommune i egenskap av barnehagemyndighet. Tilsynet er utført ved en gjennomgang av innhentet dokumentasjon og ved intervju av sentrale aktører.

Kommunen oppfyller langt på vei aktuelle rettslige krav som barnehagemyndighet, men det er avdekket at kommunen ikke fullt ut bruker kunnskap man har om barnehagene til å vurdere behovet for veiledning og tilsyn. Videre at kommunen ikke tar i bruk nødvendige virkemiddel for å påse at barnehagene følger regelverket når det gjelder pedagogisk bemanning. I tilbakemeldingen fra kommunen, kommer det frem at kommunen er i gang med å forbedre praksisen sin når det gjelder bruk av kommunens virkemidler overfor barnehageeier.

Det er også avdekket en godkjenningspraksis som ikke fullt ut tilfredsstillende regelverkets krav. I forbindelse med godkjenning av barnehager er det ikke dokumentert at alle forhold som skal vurderes er vurdert eller kontrollert på en tilfredsstillende måte. Kommunens tilbakemelding sannsynliggjør at dette blir ivaretatt i fremtiden og at skriftliggjøring av vurderinger og rutiner blir innført.

Det er også avdekket mangler ved formkravene i påleggsvedtak. Kommunen erklærer i tilbakemeldingen at dette er tatt til etterretning og blir innført i fremtidige dokument.

Den endelige rapporten inneholder ett lovbrudd. Fræna kommune får frist til 26.05.2017 til å rette lovbruddet. Dersom lovbruddet ikke rettes innen fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting.

1 Innledning

Fylkesmannen har i perioden fra 26.08.2016 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Fræna kommune.

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Fristen er 26.05.2017.

Dersom lovbruddet ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d.

2 Om tilsynet med Fræna kommune

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 9 første ledd. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven § 60 b.

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet.

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er barnehageloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt.

2.2 Tema for tilsyn

Tilsynet ble varslet i brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal 26.08.2016. Tilsynet har omfattet kommunens rolle som barnehagemyndighet knyttet til følgende bestemmelser i barnehageloven (i kraft fra 01.01.2006) med forskrifter:

- Barnehageloven § 8: Kommunen som barnehagemyndighet
- Barnehageloven § 10: Godkjenning
- Barnehageloven § 16: Kommunens tilsyn med barnehagene

Kommunens tilsyn med barnehagene er eksemplifisert med følgende bestemmelser:

- Forskrift om pedagogisk bemanning § 1: Norm for pedagogisk bemanning
- Barnehageloven § 19: Politiattest for ansatte o.l. i barnehagen
- Barnehageloven § 22: Opplysningsplikt til barnevernet

Formålet med tilsynet er å vurdere om Fræna kommune har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket. Tilsynet innebærer bl.a. å undersøke om:

- aktiviteter er utført slik det fremgår av skriftlig dokumentasjon og gjennom intervju med sentralt plasserte personer i kommunen
- kommunen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt.

Valg av tema er gjort med utgangspunkt i sentrale og tidsaktuelle tema for sektoren.

Videre gjennom kunnskap om Fræna kommune, og at det har gått flere år siden sist Fylkesmannen førte tilsyn med Fræna kommune som barnehagemyndighet. Lovbrudd på bestemmelsene det er valgt å føre tilsyn med, vil kunne ha store konsekvenser for sikkerhet og kvalitet i barnehagetilbudet.

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet

Tilsyn med Fræna kommune ble åpnet gjennom brev av 26.08.2015. Kommunen er blitt pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven § 60 c.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og opplysninger fra intervju.

Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet:

- Barnehagemyndighetens egenrevisning, Fræna kommune, gitt gjennom reflex.udir.no
- Plan for tilsyn i kommunale og ikke-kommunale barnehager, Fræna kommune
- Tilsynsrapporter fra tilsyn med barnehagene i perioden 2010 – 2013
- Møteplan styrenettverket 2016/2017
- Retningslinjer for tilsyn i barnehagene i Fræna kommune
- Skjema til bruk i arbeidet med kommunens tilsyn av barnehager
- Svar på tilsynsrapport høsten 2012
- Godkjenning av Krohnstad Montessori – Eventyrlige Skaret
- Administrativt vedtak, delegert byggesak nr.365/2016
- Årsplan for Krohnstad Montessori Eventyrlige Skaret 2016/2017
- Befolknings-, barne- og elevtallsprognoser for kommunen og skoleområdene 2015-2030
- Notat myndighetskrav i lov og forskrifter som er relevant for kommunalt tilsyn med de enkelte barnehager

Det ble gjennomført stedlig tilsyn 13.10.2016.

Det ble avholdt intervjuer med:

- Kommunalsjef (stedfortreder for rådmannen) Odd Eirik Bergheim
- Rådgiver (enhetsleder barnehage, på kommunenivået) Elisabeth Kristiansen
- Styrer i Dalelia barnehage (Mobarn, privat), Sølvi Skjevick Thomassen
- Styrer i Tornes barnehage (kommunal), Vigdis Løseth
- Barnehagesjef og eier i Dalelia barnehage (Mobarn, privat), Marie Løkvik

2.4 Om den endelige tilsynsrapporten

Denne tilsynsrapporten inneholder frist for retting av ulovlig forhold avdekket under tilsyn, jf. kommuneloven § 60 d.

Frist for retting er 26.05.2017.

Dersom forholdet ikke rettes innen den fastsatte rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil

kunne påklages i henhold til forvaltningslovens regler for dette jf. forvaltningslovens kapittel VI.

3. Kommunen som barnehagemyndighet – virkemiddelbruken og kommunens tilsynsvirksomhet

3.1 Rettslige krav

Det følger av barnehageloven § 8 første ledd at (sitat):

«Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.»

Kommunens ansvar for å påse at barnehagene blir drevet i samsvar med gjeldende regelverk er utdypet i barnehageloven § 16, der det står at (sitat):

«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen.»

I det følgende gis mer utfyllende informasjon om hva dette innebærer.

Om informasjonsinnhenting, risikovurdering, virkemiddelbruk og korrekt lovforståelse:

For å oppfylle sitt ansvar som barnehagemyndighet etter barnehageloven § 8, for å påse regelverksetterlevelse i barnehagene, er et av minstekravene at kommunen har kjennskap til hvilke barnehager som befinner seg i kommunen. Uten slik kjennskap kan den ikke oppfylle sin plikt etter bestemmelsen.

Videre må kommunen ha oversikt over hvilke lovkrav den veileder om og fører tilsyn med. Dersom det er deler av lovverket kommunen ikke kjenner til, vil den ikke kunne oppfylle sin plikt til å påse regelverksetterlevelse av de aktuelle bestemmelsene på barnehagenivå.

Plikten til å påse regelverksetterlevelse på barnehagenivå, innebærer både en aktivitet til å vurdere risiko for lovbrudd, og en plikt til å bruke virkemidlene sine slik at kommunen påser regelverksetterlevelse. På bakgrunn av informasjon om regelverksetterlevelsen på barnehagenivå, må kommunen vurdere behovet for veiledning og tilsyn. Dette innebærer at kommunen må kartlegge risiko for regelverksbrudd ved bruk av de kildene som sier noe om regelverksetterlevelsen. Videre må kommunen vurdere hvilke virkemidler som er egnet til å påse regelverksetterlevelse.

Kommunen må på bakgrunn av den informasjonen den har skaffet seg, bruke virkemidlene sine (veiledning og tilsyn) i tråd med det behovet som er kartlagt.

Kommunen må også sørge for å ha riktig forståelse av regelverket selv. Dette gjelder også når kommunen gir pålegg om retting av ulovlige forhold, jf. § 16.

Om kommunens tilsynsvirksomhet:

Kommunens tilsynsvirksomhet må behandle kommunale og ikke-kommunale barnehager likt. Dette følger av det ulovfestede prinsippet om forbudet mot usaklig/urimelig forskjellsbehandling. Dette er ikke et krav som fremgår direkte i lov. All myndighetsutøvelse skal være basert på likebehandling. Saklig forskjellsbehandling er lovlig.

Kommunen må ha et riktig og fullstendig informasjonsgrunnlag for å gjøre riktige vurderinger av om det foreligger uforsvarlige eller ulovlige forhold på barnehagenivå, jf. barnehageloven § 16 annet ledd. Dette er nødvendig for å påse regelverksetterlevelse, jf. § 8. Kommunen må innhente tilstrekkelig informasjon om barnehagene, for å være i stand til å gjøre en riktig vurdering av om forholdene på barnehagenivå er ulovlige eller uforsvarlige. På samme måten må informasjonen kommunen baserer sin vurdering på være korrekt og kvalitetssikret. Kommunen skal vurdere forholdene i barnehagen opp mot aktuelle krav i loven og konkludere på om forholdene i barnehagen er i tråd med disse.

Der kommunen har avdekket lovbrudd i tilsynet, tilsier § 8 at kommunens vurderinger og konklusjoner må formidles skriftlig til barnehagen. Det vil være vanskelig for barnehagene å oppnå endring i praksis slik at den er i tråd med loven, uten at de får vurderingene og konklusjonene fra tilsynet skriftlig. Der kommunen ikke har avdekket lovbrudd i tilsynet, tilsier likevel de ulovfestede prinsippene om forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk at barnehagen har krav på å få vite hvilke vurderinger som er gjort i tilsynet, og hvilken konklusjon kommunen har fattet.

For at tilsyn som virkemiddel skal ha det resultat at kommunen påser regelverksetterlevelse, må barnehagen korrigere aktuelle lovbrudd. Barnehageloven legger opp til at kommunen har en valgfrihet knyttet til bruk av pålegg ved ulovlige forhold i barnehagen, jf. § 16 annet ledd. Kommunen har derimot ikke en valgfrihet knyttet til at barnehagen faktisk må rette det ulovlige forholdet, selv om kommunen ikke ønsker å benytte seg av pålegg. Da må kommunen i tilfelle bruke sitt andre virkemiddel, som er veiledning, for å oppnå retting. Dersom lovbruddene får stå ukorrigerede, påser heller ikke kommunen regelverksetterlevelse, jf. § 8.

Om kommunens bruk av reaksjoner:

Pålegg om retting kan bare benyttes i tilfeller der kommunen har konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig.

Stenging kan bare benyttes som reaksjon i tilfeller der pålegg om retting ikke overholdes, eller der forholdet ikke lar seg rette.

Eventuelle stengingsvedtak skal sendes Fylkesmannen til orientering.

Ved vedtak om retting eller stenging må kommunen sende forhåndsvarsel, jf. forvaltningsloven § 16.

Etter forvaltningsloven kap. V, må eventuelle pålegg om retting eller stenging (eller underrettelsen om pålegget) inneholde informasjon om:

- a) Det rettslige grunnlaget for pålegget
- b) Det faktiske grunnlaget for pålegget
- c) Kommunens vurdering av faktiske forhold opp mot rettslige krav
- d) Klageadgang

- e) Klagefrist
- f) Klageinstans
- g) Fremgangsmåte ved klage
- h) Opplysninger om adgangen til å se sakens dokumenter
- i) Opplysninger om adgangen til å be om utsatt iverksetting

3.2 Fylkesmannens undersøkelser

Fylkesmannens informasjonsgrunnlag for å vurdere kommunens oppfyllelse av sin rolle som tilsynsmyndighet bygger på innhentet dokumentasjon og gjennomførte intervju.

Den mest relevante dokumentasjonen er kommunens egenvurdering med vedlegg som er besvart i RefLex. RefLex er et nettbasert verktøy som skal gi barnehagemyndigheten hjelp til å vurdere om egen praksis er i samsvar med barnehageloven med tilhørende forskrifter. Kommunens tilsynsplan og tilsynsrapporter, samt kommunale sakspapir og vedtak, er viktig grunnlagsmateriale for fylkesmannens undersøkelser.

Når det gjelder kommunens risikovurdering kommer det (gjennom intervju) frem at kommunen ikke bruker f.eks. årsmeldinger til å vurdere risiko og at man ikke har jobbet så mye med å vurdere risiko i planlegging og gjennomføring av tilsynsvirksomheten.

Kommunen har en plan for tilsynsvirksomheten i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Planen er udatert. Planen inneholder informasjon om kommunens ansvar for tilsynsvirksomheten, hva som er hensikten med kommunens tilsyn og lovgrunnlaget for tilsynet. Videre sier planen noe om gjennomføring av tilsyn, omfang på tilsynsvirksomheten, at ulike tema i perioder kan ha økt fokus og til slutt en kort beskrivelse av varslede og ikke varslede tilsyn.

Det foreligger også retningslinjer for tilsyn i barnehagene i Fræna kommune. I retningslinjene heter det at varslet tilsyn blir gjennomført i hver barnehage hvert tredje år, og at oppstart for tilsynsvirksomheten er våren 2010. Videre heter det at kommunen gjennomfører uanmeldte tilsyn dersom de mottar meldinger om uforsvarlige eller ulovlige forhold. Videre har kommunen et skjema til bruk i arbeidet med kommunens tilsyn med barnehager. I skjemaet står det at skjemaet benyttes under tilsynet og at det brukes som grunnlag for tilsynsrapport. Det er sendt inn rapporter fra tilsyn i de ni barnehagene i kommunen. Det er sendt inn en rapport fra hver barnehage og rapportene er datert i perioden 2010 – 2013. Rapportene inneholder ikke konklusjoner der det fremkommer om det foreligger lovbrudd eller ikke. I en av rapportene (Sylte og Malme barnehage) er det til slutt i rapporten ført opp et avvik på forskrift om pedagogisk bemanning. Det er gitt en frist for retting av avviket.

Fylkesmannen har i dette tilsynet lagt opp til at kommunens tilsynsvirksomhet skulle eksemplifiseres med hvordan de påser barnehagenes etterlevelse av norm for pedagogisk bemanning (forskrift om pedagogisk bemanning § 1), innhenting av politiattest for ansatte o.l. i barnehagen (barnehageloven § 19) og opplysningsplikten til barnevernet (barnehageloven § 22).

3.3 Fylkesmannens vurderinger

Ifølge BASIL som er barnehagenes rapporteringssystem, hadde Fræna kommune i 2015 ni barnehager, tre kommunale og seks ikke-kommunale. Det kommer frem i tilsynet at kommunen får kunnskap om alle barnehagene gjennom årsmeldingene, innhenting av

årsplaner og gjennom det samordna opptaket. Det er møte i nettverk med kommunen og styrerne i både de kommunale og ikke-kommunale barnehagene en gang per måned. Det beskrives at det i nettverket blir formidlet fra kommunen det som er nytt og at kommunen her får informasjon om barnehagenes utfordringer. Det meldes inn saker til nettverkssamlingene og det går på omgang mellom barnehagene å lede samlingene. Videre har kommunen møte med de kommunale barnehagene en gang hver måned. Det arrangeres også felles kurs for alle barnehagene. Det kommer også frem at kommunen har løpende kontakt og dialog med barnehagene utenom de fastsatte møtene og samlingene. Kommunen har *en* stilling for å ivareta kommunens oppgaver på barnehageområdet, både eier- og myndighetsoppgaver. Når det gjelder barnehagemyndighetens tilsynsvirksomhet er det for ivaretagelse av objektivitet i tilsynet, innleid eksterne tilsynsførere.

Ut fra en samlet vurdering av innhentet informasjon vurderer fylkesmannen at kommunen som barnehagemyndighet synes å ha god oversikt over barnehagene i kommunen, både de kommunale og de ikke-kommunale.

Gjennom dokumentasjon og intervju kommer det frem at kommunen utfører både tilsyn og veiledning overfor barnehagene. Dette på bakgrunn av både egne observasjoner og henvendelser fra foreldre og ansatte. De bruker ikke begrepet «risikovurdering» i sin omtale av egen praksis og når de beskriver hvilke tiltak eller arbeidsmåter de velger. Det kommer likevel frem i eksemplifisering av sitt arbeid at kommunen gjør vurderinger i forhold til risiko. I et eksempel blir det fortalt om mobbing i barnehagen. Kommunen beskriver at en slik sak må prioriteres og at noe gjøres med en gang. Kommunen har en handlingsplan for hvordan de håndterer mobbing og det skrives rapport. Når kommunen konstaterer at handlingsplanen ikke er fulgt, som i dette eksempelet, vurderer de både grad av risiko og bruk av tilsyn og/eller veiledning som virkemiddel i det videre arbeidet. Kommunen benytter seg også av samarbeidet i Kunnskapsnett Romsdal (nettverk av kommuner i Romsdalsregionen) når det gjelder utfordringer knyttet til regelverkforståelse og regelverksetterlevelse.

At det gjøres en form for risikovurdering i kommunens prioriteringer og innsatser overfor oppgavene de har som barnehagemyndighet fremkommer gjennom kommunens eksemplifisering og verifisering. Intervjuene gir likevel informasjon som tilsier at kommunen har noe å gå på her, i forhold til en mer bevisst og målrettet bruk av risikovurderinger i sitt totale arbeid overfor barnehagene. Vurderinger som når kommunen skal gjennomføre veiledning og tilsyn.

Ved valg av tema i tilsyn i perioden 2010 – 2013, finner vi at det er ført tilsyn med forskrift om pedagogisk bemanning § 1 og barnehageloven § 19 om politiattest.

Det kommer frem at kommunen i tilsyn har presisert regelverket om pedagogisk bemanning; at det 10. barnet (under 3 år) og det 19. barnet (over 3 år) utløser en hel pedagogstilling. Det kommer frem i en av tilsynsrapportene datert i 2011, at kommunen har gitt et avvik på mangelfull oppfyllelse av kravet til pedagogisk bemanning.

I årsmeldingene i Basil per 15.12.2015 ser vi at kravet til pedagogisk bemanning ikke oppfylles i fire av ni barnehager. Alle de fire barnehagene er ikke-kommunale. Kommunen kontrollerer og signerer barnehagenes årsmeldinger. Det fremkommer i intervju at det kan være noe usikkerhet knyttet til om kravet til pedagogisk bemanning til enhver tid er oppfylt sett i forhold til hvem og når barnet blir regnet som 3-åring.

Dette har bl.a. betydning for om kommunen skal konkludere med at kravet til pedagogisk bemanning er oppfylt.

Det synes også å komme frem at kommunen tidligere har hatt en mangelfull forståelse og tolkning av regelverket om pedagogisk bemanning, men at kommunen på tilsynstidspunktet har en korrekt forståelse av regelverket. Til tross for at kommunen gjør rede for en korrekt forståelse, kommer det altså likevel fram i årsmeldingene som kommunen har signert, at flere barnehager ikke oppfyller kravet til pedagogisk bemanning. Vi kjenner ikke til at kommunen har vurdert eller varslet tilsyn som oppfølging av dette. Det er med andre ord ikke sannsynliggjort at barnehagemyndigheten bruker kunnskapen den har, til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn. Dette innebærer et lovbrudd. Pedagogisk bemanning har vært tema på nettverksmøter med styrerne, men det er uklart om dette har vært gjort før eller etter 15.12.2015. Det viser seg at orientering om regelverket ikke har ført frem til en praksis som til enhver tid er i tråd med regelverket. Det påligger da kommunen å bruke et sterkere virkemiddel enn veiledning, nemlig tilsyn. Det vil gi mulighet for å gi pålegg om retting. Her kan vi ikke se at kommunen som barnehagemyndighet bruker tilsyn som virkemiddel for å påse at regelverket overholdes hos barnehageeier, noe som innebærer et lovbrudd.

De to andre temaene som var valgt for å eksemplifisere kommunens tilsyn, var reglene om politiattest for ansatte (o.l.), og opplysningsplikten til barnevernet.

Det kommer frem at kommunen har ført tilsyn med § 19 om politiattest. I kommunens tilsyn med barnehagene, er det lagt frem lister over hvem som har levert politiattester og på hvilket tidspunkt de har lagt frem attestene. Det vises til et etterprøvbart system. Det blir også vist til at kommunen har orientert om kravet til fremlegging av tilfredsstillende politiattest på samling for alle styrerne. På bakgrunn av innsendt dokumentasjon og opplysninger gitt i intervju finner Fylkesmannen at kommunen oppfyller sine plikter til å påse at barnehagene følger regelverket på dette punktet.

Opplysningsplikt til barnevernet har vært tema på nettverkssamling for alle styrerne og barnevernet har vært invitert inn og deltatt i styrernetverket. Kommunen kjenner imidlertid ikke til om styrerne har et system for å sikre at alle ansatte i barnehagene er kjent med den individuelle opplysningsplikten og hva den innebærer. Fylkesmannen er ikke kjent med om kommunen har varslet eller planlagt tilsyn på bakgrunn av dette. Det kommer frem i en tilsynsrapport at kommunen har bedt en barnehage om å gå nærmere inn på hva § 22 om opplysningsplikt til barnevernet, innebærer for den enkelte ansatte. Det kom ikke frem under tilsynet at barnehager bryter regelverket på dette punktet, men Fylkesmannen vil likevel anbefale kommunen om å vurdere å se litt nærmere på dette.

Tilsynsrapportene som kommunen har lagt fram i dette tilsynet er fra perioden 2010 til 2013 og er likt strukturert og oppbygd. Rapportene inneholder evt. oppfølging av tidligere pålegg, barnehagens rammebetingelser - herunder vedtekter, samarbeidsutvalg, barnehagens bemanning, opplysninger om barna, vurdering av barnehagens rammebetingelser. Videre omhandler de barnehagens innhold, herunder årsplan og utviklingsarbeid, samarbeid med andre instanser, samarbeid med foreldre og brukertilpasning. Rapportene opplyser om lovgrunnlaget for tilsynstemaene. Begrepet avvik brukes når regelbrudd er avdekket, og vi finner det brukt i en av rapportene. Etter fylkesmannens vurderinger er det noe uklart å finne ut av kommunens konklusjoner. Det kommer ikke klart fram når kommunen ikke finner noe å påpeke. Dette mener vi kan

virke noe uferdig og lite klargjørende. Det vises her også til de ulovfestede prinsippene om forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk som tilsier at barnehagene også når det ikke avdekkes lovbrudd, får vite hvilke vurderinger som er gjort i tilsynet og som har ført til de konklusjonene kommunen har fattet. Fylkesmannen varsler ikke pålegg på dette, men anbefaler en justering av praksis her. Det framkommer under intervjuene at det gjøres vurderinger av lovlig/ikke lovlig i tilsynene. Metodikken det er gjort rede for med innhenting av dokumentasjon fra barnehagene og bruk av intervju, sannsynliggjør at kommunen under tilsynene skaffer seg tilstrekkelig informasjon til å ta stilling til lovlighet. Det blir gitt muntlig forhåndsvarsel om pålegg om retting. I henhold til forvaltningsloven § 16 annet ledd skal forhåndsvarselet gis skriftlig. Dersom det er *særlig byrdefullt* å gi det skriftlig, kan det gis muntlig. *Særlig byrdefullt* kan det være dersom det haster eller ikke er mulig å forhåndsvarsele. Vi kan ikke se at det er særlig byrdefullt for kommunen å gi forhåndsvarsel i en tilsynssak. Fræna kommunes unnlattelse av å gi skriftlig forhåndsvarsel i tilsynssaker innebærer dermed et lovbrudd.

I en av rapportene er det et eksempel på at det er gitt pålegg om endringer. Innsendt dokumentasjon viser også at aktuell barnehage har gitt tilbakemelding på hvordan de retter opp forholdet.

Kommunen gjør i intervju rede for hvordan de skiller mellom brudd på regelverket, det de omtaler som avvik, og merknader som kommunen gir når de vurderer at det foreligger et potensiale for forbedring. Vi har ikke sett eksempler på at kommunen har gitt pålegg om retting av forhold som ikke er ulovlige eller uforsvarlige.

Kommunen har i et tilfelle benyttet stenging som virkemiddel. Vedtaket om pålegg om stenging ble gjort skriftlig og det ble sendt til fylkesmannen.

For å følge de kravene som forvaltningsloven krever for enkeltvedtak må et stengingsvedtak inneholde informasjon om

- De reglene vedtaket bygger på
- De faktiske forholdene vedtaket bygger på
- De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn
- Klageadgang
- Klagefrist
- Klageinstans
- Fremgangsmåten ved klage
- Informasjon om retten til å se sakens dokumenter
- Informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse

I kommunens vedtak om stenging mangler informasjon om fremgangsmåten ved klage, informasjon om retten til å se sakens dokumenter og retten til å be om utsatt iverksettelse. Dette innebærer et lovbrudd.

I tilbakemeldingen fra Fræna kommune kommer det frem at kommunen i fremtiden vil sende forhåndsvarsel til barnehageeier når det skal gjøres vedtak om pålegg om retting. Dokumentasjonen viser også at pålegg om stenging av barnehage er sendt skriftlig.

Videre kommer det fram at kommunen vil sørge for at det blir opplyst om fremgangsmåte ved klage, retten til å se sakens dokumenter og til å be om utsatt iverksettelse.

Etter tilsynet fra Fylkesmannen har kommunen varslet pålegg overfor tre barnehager på bakgrunn av lav pedagogisk bemanning og lav bemanning generelt. Kommunen hadde informasjon om dette gjennom årsmeldinger i Basil. Kommunen viser således at de bruker kunnskapen de har om barnehagene til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behovet for veiledning og tilsyn. Kommunen viser også at de bruker tilsyn som virkemiddel når de anser det som nødvendig for å påse regelverksetterlevelse.

Fylkesmannen finner på grunnlag av dette at det er sannsynliggjort at kommunen i fremtiden vil ha en praksis i tråd med regelverket når det gjelder disse lovkravene.

3.4 Fylkesmannens konklusjon

Fylkesmannen konkluderer på bakgrunn av det som er redegjort for over med at kommunen oppfyller alle lovkravene når det gjelder virkemiddelbruk og tilsynsvirksomhet.

4. Kommunens godkjenningsevne

4.1 Rettslig krav

Kommunen skal gjennom sin godkjenningsevne behandle kommunale og ikke-kommunale barnehager likt.

Kommunen skal bare vektlegge forhold som har betydning for egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2, i sin behandling av godkjenningssøknader.

Videre skal kommunen kontrollere at barnehagene innehar nødvendige godkjenninger/driftstillatelser fra andre myndigheter, og ta hensyn til vilkår satt av disse i sin vurdering av om barnehagene skal godkjennes.

Kommunen skal foreta en konkret vurdering av lokalenes og uteområdets arealer, og kontrollere at barnehagenes lokaler og uteområder fremmer barnas mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfulle aktiviteter ut i fra barnas alder.

Om bemanningsplanen er forsvarlig når det gjelder antall ansatte sett i sammenheng med åpningstid, barnas alder og utvikling, må også kontrolleres. Videre om barnehagens bemanningsplan gir tilstrekkelig bemanning til å fylle kravene til pedagogisk innhold.

Kommunen skal kontrollere at barnehagene har forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.

Videre skal det vurderes om det skal innhentes politiattest fra barnehageeier og eiers familie før godkjenning gis, og det skal alltid innhentes politiattest fra eier eller eiers familiemedlemmer der eier selv eller familiemedlemmet, skal arbeide i barnehagen eller av andre grunner oppholder seg regelmessig i barnehagen. Dersom det mottas politiattester som ikke er tilfredsstillende, skal kommunen avslå søknad om godkjenning.

Kommunen skal kontrollere at barnehagenes vedtekter samsvarer med minimumskravene som er satt i loven.

Kommunens vurderinger av egnethet skal foreligge skriftlig.

Eventuelle vilkår i godkjenningen skal bidra til oppfyllelse av barnehageloven §§ 1, 1a og 2.

Enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på søknad om godkjenning skal være skriftlig.

Kommunens vedtak om innvilgelser og avslag på søknad om godkjenning (eller underrettelsen om vedtaket) skal inneholde informasjon om:

- a) Klageadgang.
- b) Klagefrist.
- c) Klageinstans.
- d) Fremgangsmåte ved klage.
- e) Opplysninger om adgangen til å se sakens dokumenter.

Eventuelle avslag på søknader om godkjenning skal inneholde kommunens begrunnelse for avslaget.

Innvilgelser hvor det er fastsatt vilkår, skal inneholde kommunens begrunnelse for vilkårene.

4.2 Fylkesmannens undersøkelser

Fylkesmannen har innhentet informasjon i form av et vedtak om godkjenning fra 2016. Fylkesmannen har vurdert godkjenningen opp mot lovkravene. Det er også gjennomført intervjuer med sentrale personer i kommunens godkjenningsvirksomhet for å gi et bilde av kommunens praksis. Kommunen har på tilsynstidspunktet nettopp gjennomført en godkjenning og det er denne som ligger til grunn for fylkesmannens vurderinger.

4.3 Fylkesmannens vurderinger

Kommunen har lagt frem godkjenningsvedtak for en privat barnehage fra 2016. Tidligere godkjenninger er av eldre dato og fylkesmannens vurderinger er knyttet til godkjenningen fra 2016. I intervjuer fremkommer det informasjon som sannsynliggjør at kommunen i godkjenningssammenheng behandler barnehager likt. Fylkesmannen har ikke dokumentasjon til å fullt ut ta stilling til dette siden det kun foreligger *en* godkjenning.

Fylkesmannen kan ikke se at kommunen har tatt utenforliggende hensyn i godkjenningsvedtaket.

I godkjenningsvedtaket kommer det frem at det er kommunen som avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens *egnethet* i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2. På bakgrunn av vedlagte saksdokumenter er det sannsynliggjort at kommunen har gjort vurderinger av egnethet. Fylkesmannen finner det likevel mangelfullt at kommunens faktiske vurderinger av egnethet i forhold til oppfylling av kravene i formåls- og innholdsbestemmelsene i barnehageloven, ikke fremkommer skriftlig i godkjenningsvedtaket. Dette innebærer et lovbrudd.

I godkjenningsvedtaket kommer det frem at kommunen har kontrollert at barnehagen innehar de nødvendige godkjenninger og driftstillatelser fra andre myndigheter. Under tilsynet så vi et eksempel på at kommunen også tar *hensyn* til vilkår satt av andre myndigheter i sin vurdering (brannforskrifter). Det kommer frem i intervju at samordningen i kommunen synes å mangle rutiner og at det gjør samordning av godkjenningsprosessen mer krevende enn nødvendig.

Kommunen har foretatt en konkret vurdering av lokalenes og uteområdets areal, og det går frem av godkjenningsvedtaket at utearealet har vært gjenstand for vurdering. Vi viser til at kommunen vurderer at det er behov for å tilrettelegge for et uteareal som er inngjerdet og at det er satt opp et gjerde rundt lokalene sammen med tilstøtende uteområde. Når det gjelder lokalene står det i godkjenningdokumentasjonen at de er vurdert til å være svært egnet til barnehage og at det skal små endringer til for å oppfylle de gjeldende krav, uten at det gis noen beskrivelse av på hvilken måte lokalene er svært egnet. Det fremgår ikke beskrivelser av hvordan kommunen fullt ut vurderer om barnehagens lokaler og uteområdet fremmer barnas mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte aktiviteter ut fra barnas alder. Dette innebærer et lovbrudd.

Fylkesmannen vurderer det slik at kommunen har oppfylt lovkravene når det gjelder å kontrollere om barnehagens bemanningsplan er forsvarlig når det gjelder antall ansatte sett i forhold til åpningstid, barnas alder og utvikling. Videre finner vi det sannsynliggjort at kommunen også har kontrollert at barnehagens bemanningsplan gir tilstrekkelig bemanning til at kravene til barnehagens pedagogiske innhold oppfylles.

Når det gjelder kravene til en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse av barnehagen, vurderer Fylkesmannen utfra fremkommet informasjon under tilsynet, at dette er kontrollert og funnet forsvarlig av kommunen som barnehagemyndighet.

Kravet til fremlegging av tilfredsstillende politiattester for de som skal arbeide og/eller oppholde seg regelmessig i barnehagen er ikke nevnt i godkjenningsvedtaket, men det er i skjema «Godkjenning av ordinær eller åpen barnehage» (F-4198 B) gitt informasjon om at politiattest er levert av alle ansatte og av eier.

I det fremlagte godkjenningsvedtaket av ny barnehage fremgår det ikke at det er sendt inn vedtekter. Fylkesmannen vet dermed ikke om barnehageeier har lagt frem vedtekter og om kommunen har vurdert disse. Fylkesmannen finner det mangelfullt at informasjon om vedtekter for barnehagen og en vurdering av disse ikke fremkommer i godkjenningsdokumentasjonen. Dette innebærer et lovbrudd.

Godkjenningsvedtaket er skriftlig og inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåte ved klage og opplysninger om adgangen til å se sakens dokumenter. Vedtaket inneholder også begrunnelse.

Det kommer frem av tilbakemeldingen fra Fræna kommune, at ved godkjenning av barnehager i fremtiden, vil kommunen kontrollere at barnehagenes lokaler og uteområder fremmer barnas muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte aktiviteter ut fra barnas alder. Videre at kommunen vil sørge for at kommunens vurderinger av egnethet vil foreligge skriftlig.

Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at Fræna kommune, i fremtiden på disse punktene i sin godkjenningsvirksomhet, vil ha en praksis som er i samsvar med regelverket.

Når det gjelder barnehagenes vedtekter må kommunen ved godkjenning av barnehager kontrollere at vedtektene er i samsvar med minimumskravene i loven. Fylkesmannen kan ikke se at fremlagt (innsendt) dokumentasjon sannsynliggjør at det skjer.

4.4 Fylkesmannens konklusjon

Fræna kommune oppfyller langt på veg alle lovkravene når det gjelder godkjenning av barnehager. Fræna kommune må ved godkjenning av barnehager kontrollere at vedtektene er i samsvar med minimumskravene i loven.

Fylkesmannen finner dermed grunnlag for å gi varsel om pålegg om retting.

5. Frist for retting av lovbrudd

Fylkesmannen har i kapittel 4 konstatert lovbrudd. I denne rapporten gis Fræna kommune frist til å rette de ulovlige forholdene, jf. kommuneloven § 60 d.

Frist for retting er 26.05.2017. Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen en erklæring om at det ulovlige forholdet er rettet og en redegjørelse for hvordan lovbruddet er rettet.

Dersom forholdet ikke rettes innen den fastsatte rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages i henhold til forvaltningslovens regler for dette, jf. forvaltningsloven kapittel VI.

Følgende pålegg er aktuelt å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten:

Kommunens godkjenningsevne

1. Fræna kommune må i forbindelse med godkjenning av barnehager etter barnehageloven § 10, i tillegg til de kontrollområdene som framkommer av dagens praksis, også:
 - a. kontrollere at barnehagenes vedtekter samsvarer med minimumskravene i loven.

6. Kommunens frist til å rette

Som nevnt i kapittel 5 ovenfor er kommunen gitt frist for å rette det ulovlige forholdet som er konstatert i denne rapporten.

Frist for tilbakemelding er **26.05.2017**.

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.

RS 21/17

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Til kontrollutvalget i
Fræna kommune

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr: 1548	
Dato: 21 APR 2017	
Saks og Arkivnr: 1548	Løpnr: 138/17
Arkivkode: 216	Gradering:

Vurdering av uavhengighet

Innledning

Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Undertegnede tok over som oppdragsansvarlig revisor for revisjon av *Fræna kommune* i mars 2017.

Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. I Møre og Romsdal Revisjon IKS' (heretter benevnt som MRR) revisjonsplaner inngår vurdering av uavhengigheten til hver enkelt revisor i kommunens revisjonsteam som et eget punkt i revisjonsplanen. Oppdragsansvarlig revisors skriftlige egenvurdering skal ligge som et vedlegg til dette punktet.

Både kommuneloven (§ 79) og forskrift om revisjon (kap. 6) setter krav til revisors uavhengighet. Kravene er nærmere beskrevet nedenfor.

Lovens og forskriftens krav til uavhengighet

I flg. Kommuneloven § 79 og § 13 i forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke:

1. være ansatt i andre stillinger i kommunen eller i virksomhet som kommunen deltar i
2. være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i
3. delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver, eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon
4. ha nærstående (ektefelle, samboer, nære slektninger), som har slik tilknytning til revidert at det kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet.

I tillegg stiller loven § 79 og forskriften § 14 følgende begrensninger:

5. revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet
6. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver
7. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i skattesaker etter domstolloven
8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene.

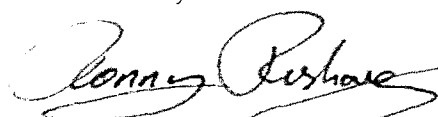
2017-04-21 10:48

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Revisors egenvurdering av punktene ovenfor

Pkt. 1: Ansettelsesforhold	<i>Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Møre og Romsdal Revisjon IKS</i>
Pkt. 2: Medlem i styrende organer	<i>Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet som kommunen deltar i.</i>
Pkt. 3: Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit	<i>Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.</i>
Pkt. 4: Nærstående	<i>Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til kommunen som har betydning for min uavhengighet og objektivitet.</i>
Pkt. 5: Rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke revisors habilitet	<p><i>Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes rådgivnings- eller andre tjenester overfor Fræna kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.</i></p> <p><i>Før slike tjenester utføres av MRR foretas en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.</i></p> <p><i>Revisor besvarer daglig spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.</i></p>
Pkt. 6: Tjenester under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver	<i>Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes tjenester overfor Fræna kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.</i>
Pkt. 7: Opptre som fullmektig for den revisjonspliktige	<i>Undertegnede bekrefter at verken revisor eller MRR for tiden opptrer som fullmektig for Fræna kommune.</i>
Pkt. 8: Andre særegne forhold	<i>Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tillitten til min uavhengighet og objektivitet.</i>

Molde, 21.04.2017



Ronny Rishaug

Oppdragsansvarlig revisor

Møre og Romsdal Revisjon IKS
Org. nr. 917 802 149

Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 1/17
Møtedato: 4.5.2017
Tid: Kl. 09.30 – kl. 12:25
Møtested: Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus
Sak nr: 1/17 – 8/17
Møteleder: Stig Holmstrøm

Av styrets medlemmer møtte:

Eide kommune: Kåre Vevang
Gjemnes kommune: Øyvind Gjøen
Molde kommune: Trygve Grydeland
Rauma kommune: Lars Ramstad, nestleder
Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder

Forfall:

Aukra kommune: Oddvar Hoksnes
Fræna kommune: Ingvar Hals
Nesset kommune: Ivar Trælvik
Sunnadal kommune: Trond M. H. Riise

Møtende vara:

Aukra kommune: Ole Rakvåg
Fræna kommune: Lisbeth Valle
Nesset kommune: Jostein Øverås
Sunnadal kommune: Odd-Helge Gravem

Ikke møtt:

Fra sekretariatet: Ingen
Av øvrige møtte: Ingen

Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte

Styrelederen Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
ST 01/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. NOVEMBER 2016
ST 02/17	ÅRSMELDING FOR 2016
ST 03/17	ÅRSREGNSKAP FOR 2016
ST 04/17	REGNSKAPSRAPPORT PR 31.3.2017
ST 05/17	STYREHONORAR
ST 06/17	RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2017

ST 07/17 REFERAT OG ORIENTERINGER

ST 08/17 EVENTUELT

ST 01/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30. NOVEMBER 2016

Styrets vedtak

Protokollen fra styremøte 30. november 2016 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1. Trygve Grydeland
2. Kåre Vevang

Styrets behandling

Det foreslås at Trygve Grydeland og Kåre Vevang velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (9 voterende)

Daglig leders innstilling:

Protokollen fra styremøtet 30. november 2016 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1.
2.

ST 02/17

ÅRSMELDING FOR 2016

Styrets vedtak

Årsmelding for 2016 godkjennes.

Styrets behandling

Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende).

ST 03/17

ÅRSREGNSKAP FOR 2016

Styrets vedtak

Årsregnskap for 2016 for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 184 827,- avsettes til disposisjonsfond i samsvar med vedtektene § 10.

Styrets behandling

Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene til enkelte poster i regnskapet.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende).

ST 04/17	REGNSKAPSRAPPORT PR 31.3.2017
-----------------	--------------------------------------

Styrets vedtak

Økonomirapport pr. 31.3.2017 tas til orientering.

Styrets behandling

Daglig leder orienterte kort om situasjonen.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende).

ST 05/17	STYREHONORAR
-----------------	---------------------

Styrets vedtak

Honorar for styret fastsettes for hver valgperiode av det avtroppende styret.

Styrets behandling

Daglig leder svarte på spørsmål.

Styremedlemmen diskuterte hvordan en kan løfte kontrollutvalgenes posisjon i kommunen, da det oppleves at både politikere og administrasjon ikke er nok informert om kontrollutvalgenes rolle. Styreleder og daglig leder får i oppdrag til neste styremøte å lage et utkast til et brev til kommunen og til FKT for å få satt kontrollutvalgenes rolle og funksjon på dagsorden.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende).

ST 06/17	RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2017
-----------------	---

Styrets vedtak

Forhandlingsutvalget skal i lønnsforhandlingene ha utgangspunkt i den fastsatte rammen for kommunal sektor, 2,2 %.

Styrets behandling

Daglig leder forlot møtet når forhandlingsutvalget mottok signal fra styret om ramme for forhandlingene.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (9 voterende)

Daglig leders innstilling:

Ingen innstilling

ST 07/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
----------	--------------------------

Styrets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Styrets behandling

Referatsaker:

OS 01/17 **Protokoll fra møte i sekretærforumet i M&R og S&F 7.2.2017**

Orienteringssaker:

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende).

ST 08/17	EVENTUELT
----------	-----------

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

- **Opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer**
Daglig leder tok opp forslaget om en opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer. Det ble konkludert med at det var ønskelig å få til en opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer i uke 34 eller 35.
I diskusjonen kom det frem at kommunal økonomi, er et tema som er særlig aktuelt på opplæringsdagen. Det ble fremmet forslag om at en skulle forsøk å leie inn Åge Sandsengen til et tilsvarende kurs som fylkeskommunen arrangert i vår. Forslag til tema er forståelse av kommunal økonomi.
- **Erfaringsutveksling**
Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er aktuelle i kontrollutvalgene.
- **Statusrapport fra sekretariatet**
Daglig leder informerte om:
 - Det er tatt kontakt med Molde kommune for å formalisere fremleiekontrakt for lokalene i Hamnegata 35.
 - Oppstart av arbeid med plan for informasjonssikkerhet for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.
 - Hjemmesiden for sekretariatet er nå på plass www.kontrollutvalgromsdal.no

Lars Ramstad
nestleder

Stig Holmstrøm
leder

Kåre Vevang
styremedlem

Øyvind Gjøen
styremedlem

Trygve Grydland
styremedlem

Ole Rakvåg
varamedlem

Odd-Helge Gravem
varamedlem

Lisbeth Valle
varamedlem

Jostein Øverås
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær

OS 13/17

Kontrollutvalget i Fræna kommune

Sekretariatet:

Telefon: 71 11 14 52 - direkte

Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord

Telefaks: 71 11 10 28

Mobil: 99160260

E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no

Rapport fra virksomhetsbesøk hos Fræna sjukeheim og omsorgscenter 04.04.2017

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter eller kontrollutvalget kan invitere virksomheten eller enhetene til sitt møte. Dette kan også inkludere kommunale foretak og selskap. Besøkene initieres og gjennomføres av kontrollutvalget i samarbeid med sekretariatet. Slike virksomhetsbesøk kan ikke på noen måte sammenlignes med et tilsyn eller kontroll.

Formålet med besøk er blant annet å:

- Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen
- Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert
- Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner
- Få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 13.02.2017, å be om et virksomhetsbesøk hos Fræna sjukeheim i forkant av utvalgets møte 04.04.2017. Forespørselen ble imøtekommet av rådmannen.

Besøket:

Besøket startet kl. 1200 og varte til kl. 1330 på kst. leder sitt kontor. Tilstede under besøket var alle fra kontrollutvalget, unntatt Lisbeth Valle som hadde meldt forfall. Ole Per Nøsen møtte som vara. For øvrig var sekretariatet tilstede samt kst. styrer Tone Male Vestad og enhetsleder institusjonstjenesten, Karianne Vestavik.

Driften:

Det har ikke vært endringer i drifta ved Fræna sjukeheim det siste året. Det er på gang en evaluering av drifta.

Det er forvaltningskontoret i kommunen som har myndighet til å tildele plasser ved Fræna sjukeheim. Dette inkluderer utskrivningsklare pasienter fra Helseforetaket. Det er nå godt belegg på sjukeheimen når det gjelder korttidsplasser. En har som målsetting at det til enhver tid skal være tilgjengelige korttidsplasser for å ta imot brukere som trenger rehabilitering og brukere som er ment skal tilbake til sin egen heim.

En mener å ha en meget god rehabiliteringstjeneste ved at en har tilstede en hel legestilling på dagtid, og at sjukeheimslegen er tilgjengelig pr telefon på kveld og helg. En har også god tjeneste for ergoterapi og fysioterapi.

Kst. styrer kjenner ikke til at det har vært gjennomført medarbeidersamtaler i løpet av de siste 2 år. Heller ikke at det er gjennomført medarbeiderundersøkelser de to siste år. Dette vil komme høsten 2017 og er styrt fra personalkontoret.

Når det gjelder sykefraværet er dette normalt sett i forhold til pleie- og omsorgsyirket ellers. Dette kjennetegnes ved fysisk tungt arbeid, og mange lovpålagte oppgaver som skal utføres av de få som er på jobb. En får veiledning / støtte fra personalkontoret etter behov når det gjelder sykemeldingsoppfølging. Kst. leder har inntrykk av at det er et godt arbeidsmiljø på sjukeheimen. Sjukeheimen har lidd under noe utskiftning i ledelsen de senere år. Nå foregår nyansettelse av leder.

Sjukeheimen har et digitalt journalsystem der en loggfører og registrerer hendelser og avvik. Dette gjelder fagsystemet rettet mot brukerne. Når det gjelder det digitale avvikssystemet som kommunen innfører for alle enheter, kjenner en ikke til dette ved sjukeheimen. En bruker nå et manuelt system for registrering av avvik og melder dette videre i systemet. En har ett system (i ringperm) for den daglige driften og ett system for det bygningsmessige(i ringperm). Når det gjelder avvik i driften blir dette tatt godt hånd om videre i systemet. Når det gjelder bygningsmessige avvik er ikke dette tilfredsstillende ivare tatt etter kst.leders oppfatning.

Når det gjelder tilsynsrapporten fra Helsetilsynet med avvik som ble foretatt på Farstad omsorgssenter, så vil nok dette også gjelde Fræna sjukeheim. En har nå tatt tak i dette og vil gjennomføre kurs og opplæring for alle ansatte, samt opprette egne kompetansegrupper for å ivareta § 4 a i helsetjenesteloven.

Journalføring på utskrivningsklare pasienter er alltid et tema som blir tatt opp med Helseforetaket. Dette er ikke bra nok i dag og beror i stor grad på de manuelle systemene som Helseforetaket benytter og som ikke er tilpasset kommunen sitt behov for opplysninger.

Bygget:

Sjukeheimen var ny i 2008.

Når det gjelder det bygningsmessige er det flere avvik kst. leder ønsker å belyse.

Kjøkkenfunksjonen: Ligger ikke under drift av sjukeheimen. Dette er en egen enhet. Enheten savner et produksjonskjøkken ved Sjukeheimen. Denne er ikke tilfredsstillende ved at det er flere fysiske avvik og dårlig bygningsstandard i dag. Det har vært utredet flere alternativ. Flytting til annet bygg eller kjøp av tjenesten på kort sikt.

Ventilasjon:

Ventilasjonsanlegget har vært underdimensjonert helt fra bygget var nytt. Dette er påpekt for lenge siden. Det er bevilget midler til renovering, men arbeidet er ikke igangsatt. De ansatte og brukerne lider under et dårlig inn klima.

Funksjonalitet:

Bygget er dårlig planlagt og funksjonelt gjennomført. De 4 avdelingene, med avdelingskontorer og stue/kjøkken, er plassert i hver sin «ytterkant» i «korset» og ikke samlet i midten. Dette gir, ifølge kst. leder, ikke en effektiv drift. I tillegg har behovet i driftshverdagen endret seg. Derimot er fellesrom, stuer og kjøkken godt plassert og funksjonelt i hver sin ytterkant av bygget. Bygget er heller ikke planlagt for mer enn 1 etasje og har ikke særlige utvidelsesmuligheter.

Branntilsyn:

Her er det meldt 2 avvik. Rapporten går til leder ved sjukeheimen med kopi til ansvarlig for det bygningstekniske (Teknisk avdeling). Det er teknisk avdeling som er ansvarlig for avvik som gjelder bygg- tekniske ting.

Bygningsvedlikehold:

Det er litt varierende hvor snart avvik og meldte vedlikeholdsbehov blir effektivt. Det ble for noen år siden vedtatt fra kommunen sin side å si opp alle serviceavtaler for å spare penger. Dette har kst.leder ved sjukeheimen fått erfare i ettertid var en dårlig måte å spare penger på ved at bygningsmessige ting ikke fungerer eller har tatt skade. Kst.leder kjenner ikke til at arbeidstilsynet har hatt tilsyn ved sjukeheimen. Arbeidstilsynet hadde befarings i 2013.

Til slutt ble kontrollutvalget vist rundt på bygget.

Konklusjonen til kontrollutvalget er at en synes driften ved Fræna sjukeheim er god, men at en er mer kritisk til den bygningsmessige oppfølgingen.

Ingvar Hals
Leder (s)

Sveinung Talberg
Rådgiver



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1548/03
Arkiv: 210 & 13
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 08.05.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 16/17	Kontrollutvalget	24.05.2017

FRÆNA KOMMUNE – ÅRSREGNSKAP 2016

Sekretariatets forslag til uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 24.05.2017 i sak 16/17 behandlet Fræna kommunes årsregnskap for 2016.

Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsrapport for 2016 som innbefatter årsregnskap og rådmannens årsberetning. I tillegg har en revisors beretning datert 11.mai 2017. I tillegg har revisjonen og rådmann/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger i møte.

Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er Lov- og forskriftsbestemt. Årsregnskapet er avlagt 10.03.2017 av rådmann og økonomisjef. Frist for å avlegge regnskapet er etter forskriftene 15.02.2017.

Fræna kommunes driftsregnskap for 2016 viser kr 580 642 000 til fordeling til drift, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 16 295 000. Netto driftsresultat er positivt med kr 33 540 000.

Noen driftsenheter har også i 2016 hatt utfordringer med å holde budsjettet, men regnskapet viser at enhetene totalt har et mindreforbruk på kr 1 436 000 som er et avvik på nærmere null prosent. Kommunen har et positivt netto driftsresultat på 33,5 mill. kr, eller 4,8 % av driftsinntektene. Dette bør minimum være 1,75 %. Kommunen har over to år hatt et netto driftsresultat godt over anbefalt nivå for en sunn økonomiforvaltning.

Kontrollutvalget merker seg at det ikke er samsvar mellom skjema 1 B i regnskapet og tilsvarende oppstilling i rådmannens årsberetning. Dette bør være sammenlignbart ellers er det ikke konsistens mellom årsberetning og årsregnskap.

Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Etter utvalgets gjennomgang av årsrapport og regnskap, samt revisors beretning, mener kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Fræna kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2016.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Fræna kommune for 2016 slik det er avlagt.

Saksopplysninger

I henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4 skal kontrollutvalget

”påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.”

Med hjemmel i bestemmelsen har Kommunaldepartementet gitt forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) hvor kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon fremkommer i kapittel 4.

Det følger av forskriftens § 7 at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen avgis til kommunestyret med kopi til formannskapet som følger formannskapets behandling og innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.

Vedlagt saken som vedlegg følger:

- Årsrapport Fræna kommune 2016, inkludert regnskap.(utsendt separat i pdf-format)
- Revisjonsberetning datert 11.05.2017.

VURDERING

Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsrapport for 2016 som innbefatter årsregnskap, rådmannens årsberetning. I tillegg har en revisors beretning datert 11.mai 2017. I tillegg har revisjonen og rådmann/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger i møte.

Fræna kommunes regnskap viser et mindreforbruk på 16,3 mill. kroner. Netto driftsresultat er positivt med 33,5 mill. kroner mot regulert budsjett på 16,8 mill. kroner. Kommunen har over to år hatt et netto driftsresultat godt over anbefalt nivå for en sunn økonomiforvaltning.

Fræna kommunes disposisjonsfond utgjør pr. 31.12.2016 kr 35 994 000 som bla. består av regnskapsmessig mindreforbruk fra tidligere år på 15,4 mill. kr og årets avsetning i tråd med budsjettet på 13,7 mill. kr. I tillegg kommer regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 på 16,3 mill. kr hvis kommunestyret vedtar en slik avsetning til disposisjonsfondet. Fræna kommune har et akseptabelt nivå på disposisjonsfondet.

Fræna kommune har de siste år ikke hatt vesentlig investeringer. Dermed er heller ikke lånegjelden høy i forhold til gjennomsnittet i fylket eller landet. Nå står kommunen foran store investeringer og da vil lånegjelden øke. Da er det viktig med et tilfredsstillende disposisjonsfond til både å finansiere investeringer og takle økte rente- og avdragsutgifter.

Det fremgår av rådmannens årsrapport at det i 2016 er brukt 20 mill. kroner mindre til investeringer i Fræna kommune enn det som var bevilget i budsjettet. Dette mindreforbruket utgjør 24 % av budsjettet. Årsaken til dette fremgår ikke av årsrapporten.

Noen nøkkeltall

*Tallene er fra foreløpige KOSTRA-tal pr. 15.3.2017

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2016*	2015	2014	Fylkesmannens måltall
Fræna kommune (konserntall)	4,8	4,7	1,6	Minimum 1,75 %

Dette nøkkeltallet viser andelen av driftsinntektene som ikke er brukt i driften. Tallene viser at kommunen har hatt en positiv utvikling, og ligger i 2016 og 2015 godt over fylkesmannens måltall på 1,75 %.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	2016*	2015	2014	Fylkesmannens måltall
Fræna kommune (konserntall)	5,4	1,4	0,3	Minimum 4 %

Kommunen trenger et disposisjonsfond av en viss størrelse for å møte uforutsette utgifter og svikt i de frie inntektene. Med årets mindreforbruk har en mulighet til å sette av ytterligere midler til disposisjonsfondet. Kommunen har et tilfredsstillende nivå på disposisjonsfondet.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsern	2016*	2015	2014	Fylkesmannens måltall
Fræna kommune (konserntall)	77,2	77,6	77,8	50 %

Dette nøkkeltallet sier noe om kommunens fordeling mellom gjeld og egenkapital. Kommunen har en relativt moderat lånegjeld, men godt over fylkesmannens måltall på 50 %. For å kunne takle en økning i lånegjelden og en rentestigning, er det viktig at kommunen har en god margin å gå på i netto driftsresultat og en buffer i disposisjonsfondet.

Sekretariatet mener det ikke har framkommet forhold som må omtales spesielt i kontrollutvalgets uttalelse. Dersom gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye opplysninger, kan det gis en uttalelse på bakgrunn av sekretariatets forslag, med eventuelle endringer gjort i møtet.

Sveinung Talberg
rådgiver

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Til kommunestyret i Fræna kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Administrasjonssjef
Kommunen

Deres referanse:

Vår referanse:

Arkivkode:

Sted/dato

Ronny Rishaug

R3/2016

Molde, 11. mai 2017

MELDING FRÅ UAVHENGIG REVISOR

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Fræna kommunes årsregnskap som viser kr 580 642 000 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 16 294 529. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Fræna kommune per 31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Se <http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger> for nærmere beskrivelse av revisors oppgave og plikter.

Vi kommuniserer med kontrollutvalg og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi veksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Molde 11.mai 2017

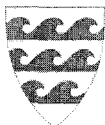


Ronny Rishaug

oppdragsansvarlig revisor

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Org. nr. 917 802 149



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 17/17	Kontrollutvalget	24.05.2017

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

Saksopplysninger

Intensjonen med oppfølgingslisten er å ha et oppsett av saker og problemstillinger som medlemmene ønsker nærmere utredet eller orientering om.

En slik oppfølgingsliste kan være et nyttig redskap for kontrollutvalget for å holde rede på status for saker man ønsker å følge opp, eventuelt å ha til observasjon.

Listen kan fungere som et nyttig planleggingsredskap for aktiviteter som kontrollutvalget ønsker å gjennomføre når forholdene ligger til rette, eksempelvis befaringer.

Kontrollutvalget vedtar selv endringer i listen. Dette innebærer endring i status for den enkelte sak, det vil si følgende alternativ:

- Som nytt punkt
- Endringer i punkt (grunnet orienteringer gitt eller saken behandlet som egen ordinær sak i møte)
- Punktet går ut (saken anses for avsluttet fra kontrollutvalgets side)

Vedlagt følger:

- ajourført oppfølgingsliste pr. 15.05.2017.
- ajourført oppfølgingsliste, kommunereformen pr. 15.05.2017.

VURDERING

Dersom det er saker utvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i et senere møte, kan disse bli fremmet i møtet for oppføring på oppfølgingslisten.

Sveinung Talberg
rådgiver

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr. 15.05.2017)

Saker som er tatt opp:	Dato:	Ansvar:	Merknad:	Status:
Innføring av et elektronisk kvalitetssystem i Fræna kommune	29.04.15	Adm/sekr.	<p>Det fremgår av Fræna kommunes Årsrapport for 2014 at kommunen har gått til anskaffelse av et elektronisk kvalitetssystem levert av Kommuneforlaget. Systemet inneholder bl.a. personalhåndbok, kvalitetshåndbok, system for avvikshåndtering, lovsamling og HMS-håndbok etc. Kvalitetssystemet skal brukes av ansatte på alle nivå i organisasjonen og vil være en del av kommunens internkontrollsystem. Implementering av kvalitetssystemet vil være arbeids- og ressurskrevende i hele organisasjonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interne rutiner og reglement • Rutiner for saksbehandling i Fræna kommune • Rutiner for registrering av henvendelser <p>(Saker som er sammenslått jf. vedtak i sak PS 31/16)</p>	<p>29.04.15: Kontrollutvalget ønsker i neste møte å få en orientering fra administrasjonen om arbeidet med innføringen av det elektroniske kvalitetssystemet og en statusrapport om hvor langt arbeidet med implementeringen er kommet.</p> <p>15.06.15: Rådmann orienterte. Det elektroniske kvalitetssystemet er innkjøpt og opplæring skjer nå på ledernivå. Kontrollutvalget ønsker i første halvår 2016 å få en orientering fra administrasjonen om det elektroniske kvalitetssystemet og en statusrapport om hvor langt arbeidet med implementeringen er kommet.</p> <p>11.02.16: Se sak 08/16 Eventuelt, interne rutiner og reglement. Orientering fra rådmannen.</p> <p>04.04.16: Epost med notat fra rådmannen i Fræna. Rådmannen vil orientere om dette i møte 12.4.16.</p> <p>12.04.16: I kontrollutvalget sitt møte 12.04.2016 orienterte personalsjefen om innholdet i KF(Kommuneforlaget) sitt kvalitetssystemverktøy. Dette er et elektronisk verktøy som skal rulles ut i hele organisasjonen. Opplæring og implementering er godt i gang. Dette gjelder innenfor delen som omhandler «Personalhåndboka». Verktøyet skal brukes og måles opp mot ledersamtalen som rådmannen har. Alle interne reglement og bestemmelser skal inn i systemet. Det ble stilt spørsmål til avviksmeldinger og håndteringen av dette. Dette er i dag manuelt og ikke en del av kvalitetssystemet. Rådmannen håper systemet skal være en kilde til lærdom og forbedring.</p> <p>14.06.16: Rådmannen orienterte. Arbeidet med innføring av det elektroniske kvalitetssystemet forsetter. Avviksrapporteringssystemet er i drift, men noen enheter gjenstår å implementere. Arbeidet med lederavtaler fortsetter og det gjenstår.</p> <p>25.10.16: Økonomisjefen orienterte om status i innføringen av det elektroniske kvalitetssystemet. Alle reglement er nå på plass i systemet. Lederavtalene er ikke på plass. Først vil rådmannen ha sin lederavtale på plass før han går i gang med lederavtalene på underordnet nivå. Når det gjelder implementering og opplæring skjer dette suksessivt. En ser for seg at systemet er opp å gå og mer funksjonelt når lederavtalene er på plass.</p> <p>06.12.2016:</p>

				<p>Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Det er nå utarbeidet lederavtaler for enhetslederne og nå vil rådmannen sin lederavtale komme på plass.</p> <p>13.02.2017: Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Det etiske reglementet er lagt inn i det elektroniske kvalitetssystemet. Rådmannen sin lederavtale er på plass og nå vil enhetslederne sin arbeidsavtale bygge på denne. Arbeidet med dette er startet.</p> <p>04.04.2017: Rådmannen hadde ikke noe spesielt å melde, men ikke alle enheter er implementert ennå.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre med orientering i senere møter.</p>
PS 08/16 EVENTUELT	11.02.16	Adm	<p>Kommunen sine medlemskap og eierinteresser i aksjeselskap, interkommunale selskap og interkommunale samarbeid</p> <p>Saken ble tatt opp i møtet av medlem Leif Johan Lothe. Formålet er å få en samlet oversikt over kommunens eierinteresser og medlemskap i selskap og samarbeid. Rådmannen blir bedt om å legge frem en oversikt til neste møte.</p>	<p>11.02.2016: Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med framlegg fra Leif Johan Lothe. Saken settes på oppfølgingslisten.</p> <p>04.04.16: Mottatt oversikt på epost fra rådmannen som legges frem for kontrollutvalget 12.04.16.</p> <p>12.04.16: Kontrollutvalget behandlet oversikten og vil be rådmannen om en oppdatert liste pr. dato samt en orientering fra rådmannen om status og innhold i de enkelte samarbeid og selskap for Fræna kommune sin del.</p> <p>14.06.16: Rådmannen orienterte. Det skal utarbeides en ny eierskapsmelding(er) som sier noe om formål, forventninger og hensikt med eierskapene i AS, IKS og interkommunale samarbeid.</p> <p>06.12.2016: Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Eierskapsmeldingen «ligger på vent», men en forventer at den skal foreligge til politisk behandling tidlig på nyåret 2017.</p> <p>13.02.2017: Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Eierskapsmeldingen skal oppdateres og står oppført til behandling i sak PS 1/2017 i kommunestyret 16.02.2017. En må se på denne på nytt i forbindelse med kommunereformen. En har nå «ryddet» opp og avviklet noe, bla. i stiftelser.</p> <p>04.04.2017: Eierskapsmeldingen er oppdatert jf. sak PS 1/2017 i kommunestyret 16.02.2017. En må se på denne på nytt i forbindelse med kommunereformen. En har nå «ryddet» opp og avviklet noe, bla. i stiftelser.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre med orienteringer.</p>
PS 39/16	25.10.16	KU	<p>Utvalget viser til avsnittet om vedtaksoppfølging i saken om</p>	<p>13.02.2017: Politisk sekretær Elisabeth Sande Mathisen orienterte om status for oppfølging av politiske</p>

			<p>økonomirapportering 2.tertial (sak PS 35/16) der rådmannen viser til at han har gått igjennom alle politiske vedtak som står uavklart fra 1.1.2015 og frem til i dag. Kontrollutvalget ønsker at rådmannen også rapporterer om uavklarte saker også før 1.1.2015. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skjematisk oppstilling der det blir gjort rede for: 1) Når saken oppsto, 2) Hvilken enhet saken vedrører, 3) Årsak til at saken ikke er effektivt.</p>	<p>saker. Det er nå 10 vedtak før 1.1.2015 og 9 saker etter 1.1.2015 som ennå ikke er avsluttet. Det legges inn merknader på sakene som ikke er avsluttet. Politisk sekretær sender ut rapport til de saksbehandlerne som har saker som ikke er avsluttet. Kontrollutvalget ønsker at rådmannen kommer med en plan for effektivisering av vedtakene.</p> <p>13.03.2017: Brev til rådmannen. Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse til møtet 4.4.17 om hvilke tiltak som blir gjort for å effektivisere vedtakene.</p> <p>04.04.2017: Politisk sekretær følger opp i forhold til fremdrift i ikke avsluttede saker. Rutinen er at rådmannen blir koplet på når det ikke er fremdrift. Det er en rutine for å få avsluttet saker. Det er nå 7 saker fra før 1.1.2015 som ikke er avsluttet. Mange av de åpne og ikke avsluttede sakene har en naturlig forklaring og ikke i manglende saksbehandling.</p>
PS 39/16	25.10.16	KU	<p>Hvordan fungerer dataverktøyet «Fluix»? Ikke alle medlemmer i KU er innlemmet og mottar dokumenter til Fluix. I kommunestyremøtene forekommer det svikt i sendinger og lyd ut til tilhørerne. Saker som kommer opp etter at saker er sendt ut blir ikke oppdatert i «Fluix».</p>	<p>13.02.2017: Kontrollutvalget fikk en innføring i hvordan verktøyet «Fluix», som brukes for politisk møtevirksomhet, virket. Dette ble gjennomgått av IKT-konsulent Kim Ashee Silnes. De avvik og mangler som kontrollutvalget tok opp i forhold til oppslag på oppdatert versjon av innkalling, lyd og generell bruk ville IKT-konsulentent ta med tilbake og utforske.</p> <p>04.04.2017: Kontrollutvalget ønsker at utvalget blir «synkronisert» med de øvrige utvalgene og til Fellesnemda sine møter.</p>
PS 07/17	13.02.17	KU	<p>Kontrollutvalget ber om å få opplyst gjennomsnittlig saksbehandlingstid for Fræna kommune i sakene som angår plan- og bygningsloven og som gjelder søknader om tiltak fra innbyggerne i 2016.</p>	<p>13.03.2017: Brev til rådmannen. Kontrollutvalget vedtok i sist møte 13.2.17 å rette en forespørsel til rådmannen der en ønsker opplyst gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Fræna kommune for saker som angår plan- og bygningsloven for saker som er søkt om i 2016.</p>
PS 07/17	13.02.17	KU	<p>Kontrollutvalget ber om å få en liste over de anskaffelser som er lagt ut på «Doffin» av Fræna kommune i 2015 og 2016.</p>	<p>13.03.2017: Kontrollutvalget vedtok i sist møte 13.2.17 å rette en forespørsel til rådmannen der en ønsker en liste over de anskaffelser som er lagt ut på «Doffin» av Fræna kommune i 2015 og 2016.</p>

				04.04.2017: Kontrollutvalget ba i møte 13.02.2017 rådmannen til neste møte å lage en liste over de anskaffelser kommune har lagt ut «Doffin» i 2015 og 2016. Rådmannen opplyste i møtet at det i 2015 var 9 anskaffelser og i 2016 11 anskaffelser som var lagt på «Doffin». I tillegg har en lagt ut på TED-databasen(EU-portalen for anskaffelser) de anskaffelser som er <u>over</u> beløpsgrensene i Lov om offentlige anskaffelser.
PS 11/17	04.04.17	KU	Kontrollutvalget ber om å få opplyst hvordan tilstandsrapporten etter branntilsyn på kommunale bygg gjennomført i desember 2016 som ble vedtatt i Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 7/2017 blir fulgt opp med tiltak.	
PS 11/17	04.04.17	KU	Kontrollutvalget ber om at skriftlige henvendelser fra kontrollutvalget til kommunen blir besvart skriftlig innen sakene blir sendt ut til kontrollutvalget. I praksis senest 1 uke før møtet .	

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr. 15.05.2017)

Saker som er tatt opp:	Dato:	Ansvar:	Merknad:	Status:
PS 37/16 og PS 39/16	25.10.16	KU	<p>Kommunestyret i Fræna vedtok i sak PS 61/2016 den 13.06.2016 å tilrå at en danner ny kommune i fellesskap med Eide på bakgrunn av intensjonsavtalene og resultat fra høringene.</p> <p>Kommunestyret i Eide vedtok i sak PS 16/82 den 16.06.2016 å danne ny kommune sammen med Fræna kommune.</p>	<p>25.10.2016: Økonomisjefen orienterte om status for kommunereformen i Fræna kommune etter at det er valgt en fellesnemnd i kommunestyret 17.10.2016. Denne nemnda får ikke en formell status med fullmakter før etter at Stortinget har vedtatt at Fræna og Eide kommune skal slås sammen. Dette skjer trolig i vårsesjonen 2017. Men Fylkesmannen har gitt sitt klarsignal og en planlegging skal starte ved at det er bevilget 1 mill. kr i året i en fire-årsperiode til en prosjektstilling og samtidig skal kommunen delta i 6 samlinger arrangert av departementet og KS. Det vil påløpe kostnader og inntekter i forbindelse med reformen, men dette vil ikke bli tatt inn i budsjettet for 2017 før en kjenner til konsekvensene som kommer i kommuneproposisjonen våren 2017.</p> <p>Det er heller ikke tatt stilling til på hvilken måte utgiftene og inntektene til reformen skal vises gjennom regnskapsføring.</p> <p>06.12.2016: Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Prosjektstilling skal lyses ut. Innhold og omfang er ukjent. Ang. pkt. 10 i intensjonsavtalen hvordan og hvem som skal håndtere investeringer i budsjettet frem til fellesnemda er vedtaksfør, «henger i lufta». Hvordan en skal håndtere regnskapsføringen av «den nye kommunen» før den er i gang 1.1.2020 henger også i lufta. Dette gjelder både i forhold til prosjektmidlene på 1 mill. kr og engangstilskuddet på 25,5 mill. kr som kommer etter sommeren 2017 hvis Stortinget vedtar kommunereformen. Fræna kommune har opprettet et prosjekt i sitt regnskap for kommunereformen.</p> <p>13.02.2017: Økonomisjef Ole Rødal orienterte om at stillingen som prosjektleder nå er lyst ut. Ellers har fellesnemda opprettet en del utvalg. Dette gjelder arbeidsutvalg, utvalg for interkommunalt samarbeid, navneutvalg og lokaldemokratiutvalg.</p> <p>20.02.2017: Kontrollutvalget har i brev av 20.02.17 til ordføreren bedt om en redegjørelse for saksbehandlingen i fellesnemda. Kontrollutvalget registrerer at det hittil er avviklet 4 møter i Fellesnemda Eide-Fræna. Fellesnemda har, inntil Stortinget har gjort vedtak om at Fræna og Eide skal slå seg sammen, ikke myndighet til å gjøre selvstendige vedtak. Vedtak som Fellesnemda gjør må opp til endelig behandling og vedtak i</p>

				<p>kommunestyrene i Fræna og Eide inntil nevnte behandling og vedtak er gjort i Stortinget. Kontrollutvalget har rettet spørsmålet om Fellesnemda sin myndighet til Fylkesmannen og Fylkesmannen svarer at Fellesnemda ikke har vedtaksmyndighet før Stortinget har gjort vedtak om sammenslåing. Etter den tid kan kommunestyrene delegerer myndighet til Fellesnemda. Kontrollutvalget kan ikke se at Fellesnemda sine vedtak er behandlet i kommunestyret i Eide og ber om et svar på hvorfor det ikke er gjort.</p> <p>30.03.2017: Kommunestyret har til behandling fellesnemda sine saker. Det er ikke kommet svar fra ordfører.</p> <p>04.04.2017: Alle vedtak i interimfellesnemda er nå fremmet for kommunestyret(30.03.2017). Kontrollutvalget ser det som uheldig at en samler opp saker og vedtak istedenfor å behandle de fortløpende i kommunestyret. Rådmannen redegjorde for at en ikke har avsatt personellressurser for å håndtere det ekstra arbeidet kommunereformen medfører i interimperioden.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge prosessene videre for utvalget sitt eget vedkommendes arbeidsfelt og kommunen generelt ved å føre saken opp på en egen oppfølgingsliste. Dette innbefatter også en oppfølging av de tema som vedrører revisor, kontrollutvalg og sekretariat som går fram av rapporten fra NKRF.</p>
PS 22/16/ PS 44/16	14.06.16/ 06.12.16	KU	<p>Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse fra rådmannen om status på det interkommunale samarbeidet om PPT-tjenesten med Eide og Gjemnes.</p>	<p>13.09.2016: Rådmannen orienterte om at Fræna kommune gjør en omfattende jobb i forhold til tilretteleggelse av saker før de oversender PPT-tjenesten. Dette for å avlaste den interkommunale PPT-tjenesten. Rådmannen mener Fræna kommune får de tjenestene de har krav på fra dette samarbeidet slik situasjonen er nå.</p> <p>06.12.2016: Kontrollutvalget ønsker å føre saken om kommunereformen og oppfølging av PPT-tjenesten spesielt opp på en egen oppfølgingsliste. En vil også følge de interkommunale samarbeidene opp og hvordan disse er tenkt løst i den nye kommunen sett i lys av intensjonsavtalen.</p>