



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

Fræna, 24.01. 2018

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 1/18

TID: 13.02.2018 kl. 11:30

STED: Kommunestyresalen, Fræna kommunehus

Før møtet blir det virksomhetsbesøk hos Teknisk forvaltning fra kl. 0900.

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5. DESEMBER 2017
PS 02/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/18	KONTROLLUTVALGET I FRÆNA - ÅRSMELDING FOR 2017
PS 04/18	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2017 – FRÆNA KOMMUNE
PS 05/18	MØTEPLAN OG TILTAKSPLAN FOR 2018
PS 06/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 07/18	EVENTUELT

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: 2018-1548/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 17.01.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utval	Møtedato
PS 01/18	Kontrollutvalget	13.02.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5. DESEMBER 2017

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 5.desember 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 5.desember 2017, 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.

Sveinung Talberg
rådgiver



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 7/17
Møtedato: 05.12.2017
Tid: kl. 11.00 – kl. 15.00
Møtested: Formannskapssalen, Fræna rådhus
Sak nr.: 37/17 – 43/17
Møteleder: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Møtende medlemmer: Leif Johan Lothe (Ap)
Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.)
Inge Kvalsnes (Krf)
Forfall: Ingvar Hals, leder (H)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ole Per Nøsen (Sp)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Einar Andersen, Forvaltningsrevisor (sak 37-42)
Av øvrige møtte: Anders Skipenes, rådmann (sak 37-42)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet. Det framkom ingen merknader til innkallingen. Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 37/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.OKTOBER 2017
PS 38/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 39/17	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 40/17	OPPDRAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
PS 41/17	TILTAKSPLAN 2018 – KONTROLLUTVLAGEET I FRÆNA
PS 42/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 43/17	EVENTUELT

PS 37/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.OKTOBER 2017

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 17. oktober 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen fra møtet 17. oktober velges:

1. Lisbeth Valle
2. Leif Johan Lothe

Kontrollutvalgets behandling

Nestleder framsatte forslag på Lisbeth Valle og Leif Johan Lothe til å signere protokollen fra møte 17.oktober 2017.

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

PS 38/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 43/17 **PS 69/2017 Tertialrapport per 31.08.2017 - Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- Rådmannen supplerte i møtet 05.12.2017 at den økonomiske situasjonen nå ser langt lysere ut enn da rapporten for 2.tertial ble behandlet. Alle enhetene ser nå ut til å oppnå budsjettbalanse eller mindreforbruk. Det knyttes imidlertid usikkerhet til utbetaling av tilskudd til to private barnehager
- RS 44/17 **PS 70/2017 Revidert budsjett II - Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- RS 45/17 **PS 74/2017 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- RS 46/17 **PS 75/2017 Forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsyn**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- RS 47/17 **PS 76/2017 Selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS, til godkjenning**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- RS 48/17 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.11.2017 (vedlagt)
- RS 49/17 **PS 83/2017 Oppfølging av regional ROS-analyse for brannvesena i ROR kommunane**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.11.2017 (vedlagt)
- RS 50/17 **Dialogmøte mellom repr. fra kontrollutvalget og ordfører og rådmann**
Referat fra dialogmøte 20.11.2017

- RS 51/17 **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 24.10.2017** (vedlagt)
- RS 52/17 **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 21.11.2017** (vedlagt)
- RS 53/17 **Innkalling til møte i Fellesnemda Eide-Fræna 05.12.2017** (vedlagt)
Representanten Leif Johan Lothe etterlyste en kommuneavis for den nye kommunen. Rådmannen svarte at kommunikasjon er viktig og en må tidlig i 2018 ta stilling til hvordan og hvor ofte dette skal gjøres.
- RS 54/17 **Protokoll fra eiermøte i representantskapsmøte i MRR 02.11.17** (vedlagt)
- RS 55/17 **Virksomhetsbesøk på NAV Fræna-Eide**
Kontrollutvalget var på virksomhetsbesøk hos NAV Fræna-Eide i forkant av utvalgets møte 05.12.2017. Egen rapport fra besøket vil foreligge til behandling i kontrollutvalgets neste møte.

Orienteringssaker:

- OS 22/17 **Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor** (vedlagt)

Sekretær og rådmann orienterte til de enkelte saker.

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

PS 39/17	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget utsetter bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær og forvaltningsrevisor orienterte. I følge ny oppdragsavtale med revisjonen er det lagt opp til at Fræna kommune får levert 2 forvaltningsrevisjonsprosjekter pr. valgperiode. Fræna har allerede fått levert ett prosjekt i inneværende periode og har da ett prosjekt igjen i denne perioden. Kontrollutvalget i Eide har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt på PPT-tjenesten. Fræna kommune er med i den interkommunale PPT-tjenesten for Gjømnes, Eide og Fræna. Fræna kan bli med i dette prosjektet på denne bakgrunn. Kontrollutvalget i Fræna ønsker deltakelse og åpner prosjektet for dette.

I sist kontrollutvalgsmøte drøftet en et mulig forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor Teknisk forvaltning. Kontrollutvalget registrerer at en med forutsetningene i oppdragsavtalen kan drøye bestillingen av nytt prosjekt til senere. Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av dette å utsette bestillingen og heller gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Teknisk forvaltning i forkant av neste kontrollutvalgsmøte for å bli mer kjent med enheten og vurdere en nærmere bestilling ut fra konklusjonene fra virksomhetsbesøket.

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

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget godkjenner vedlagte oppdragsavtale.
2. Sekretariatet får fullmakt til å innhente uttalelse fra rådmannen når det gjelder oppdragsavtalens innhold. Basert på denne uttalelsen, får sekretariatet i samråd med kontrollutvalgets leder, fullmakt til å gjøre presiseringer og/eller mindre justeringer i avtalen som ikke er av prinsipiell betydning. Det skal gis melding til kontrollutvalget om hvilke endringer som eventuelt er gjort.
3. Kontrollutvalgets leder signerer avtalen.

Kontrollutvalgets behandling

Møtet ble lukket under behandlingen jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13, 1.ledd nr. 2. Sekretær og forvaltningsrevisor orienterte om arbeid med avtalen og innhold. Avtalen med vedlegg ble gjennomgått punktvis. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til avtaleforslaget.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner Tiltaksplan for 2018.

Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i hvert møte.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte om bakgrunnen for saken jf. saksframlegget. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til forslaget.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens muntlige redegjørelse i møtet til orientering.

Kontrollutvalget forventer et skriftlig svar på utvalgets brev til rådmannen, datert 08.11.2017.

Kontrollutvalget beholder fortsatt alle sakene på oppfølgingslisten, men fører ikke opp nye.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en oppdatert status fra rådmannen på sakene på oppfølgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra kontrollutvalget, datert 08.11.2017.

Kontrollutvalget forventer at dette brevet blir svart ut skriftlig fra rådmannen til kontrollutvalget.

Kvalitetssystemet: Trass i at det digitale systemet er satt litt på vent i og med at en ser dette som et felles verktøy i den nye kommunen og Eide har et annet system som ikke er satt i drift, så skjer det et løpende kvalitetsarbeid uavhengig av det digitale verktøyet.

Medlemskap og eierinteresser: Rådmannen er klar på at det i den nye kommunen må fokuseres på om en kan betjene tjenester i egen regi eller opprette/fortsette med interkommunale samarbeid og interkommunale selskap. Avstanden slike samarbeid og selskap får til kommunen og kommunestyret taler imot en slik løsning. En ser eksempel på en slik diskusjon nå i forbindelse med omstrukturering av PPT-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna. En er også nå i en fase der en skal tre ut av IKT Orkide der en ser på økonomiske betingelser og evt. forhandlinger.

Oppfølging av politiske saker: Rådmannen orienterte i den enkelte sak. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen med en skriftlig redegjørelse.

Etikk, ytring og varsling: Rådmannen orienterte. Skriftlig svar skal foreligge senere. Etske retningslinjer foreligger og blir diskutert i ledermøter. I disse ligger også omtalt retningslinjer for ytringer. Rutinene rundt varslinger er ikke spesielt omtalt, men meningen er at de skal gå til nærmeste overordnede.

Tilstandsrapport etter branntilsyn på kommunale bygg: Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført høsten 2017 samt hva som er avdekket etter el-tilsyn. Den vil bli sendt til kontrollutvalget ifølge rådmannen.

Tilsyn med arkivforholdene: Rådmannen opplyste at en ennå ikke har fått tilsynsrapporten fra Statsarkivet/arkivverket.

Tilsyn med NAV Fræna-Eide: En har kommet langt på å lukke avvikene etter tilsynet og har sendt inn en tiltaksplan til Fylkesmannen. Kommunen har fått forlenget frist fra Fylkesmannen til 15.01.2018 med å komme med en tiltaksplan på det resterende.

«Sentervegen»: Rådmannen orienterte om status og at saken kommer opp i kommunestyret 14.12.2017. Rådmannen vil svare ut spørsmålet fra kontrollutvalget og sende nødvendig dokumentasjon som kontrollutvalget slik det er bedt om.

Hustad barnehage: Rådmannen orienterte til kontrollutvalget sine spørsmål. Prosjektering er utført i egenregi. Plantegningene ble godkjent 19.06.2017. Utførende entreprenør er Dan Dan Bygg gjennom bruk av rammeavtalen. Sentral godkjenning er ikke nødvendig. Det er utført bygningskontroll ukentlig i egenregi. Avvik er utbedret. Bygget er i henhold til forskriftene. Rådmannen vil svare ut spørsmålet fra kontrollutvalget og sende nødvendig dokumentasjon som kontrollutvalget slik det er bedt om.

Saker unntatt offentlighet i kommunestyret: Rådmannen vil sørge for at de sakene kommunestyret behandler og som er unntatt offentlighet, heretter vil bli sendt til kontrollutvalget til orientering.

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

PS 43/17	EVENTUELT
----------	-----------

Deltakelse på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 7.2.-8.2.2018, Gardermoen:

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Fræna deltar med følgende medlemmer på Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse 2018:

Alle faste medlemmer deltar. 1.varamedlem Ole Per Nøsen er reserve i tilfelle forfall.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget i Fræna ønsker å prioritere deltakelse på den årlige kontrollutvalgskonferansen til NKRF og deltar med hele utvalget. 1.varamedlem Ole Per Nøsen er reserve. Sekretariatet sørger for påmelding og hver enkelt deltaker sørger for reise.

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

Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2018

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Fræna fastsetter første møte i 2018 til tirsdag 13.februar kl. 1130.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget sluttet seg til forslaget og ønsker å starte med et virksomhetsbesøk hos Teknisk forvaltning fra kl. 0900.

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

Felles kontrollutvalgsmøte med Eide kommune i 2018

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker et felles møte med kontrollutvalget i Eide 25.1.2018
Møtet blir lagt til rådhuset i Fræna kl. 0900-1200.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ser positivt på et nytt felles møte med kontrollutvalget i Eide. En ønsker at møtet blir lagt til 25.1.2018 på rådhuset i Fræna og varer fra kl. 0900-1200. En ønsker deltakelse fra prosjektleder for å orientere om status og vegen videre. Om mulig ønsker en å se et «årshjul» frem til 2020 for den nye kommunen.

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

Saksbehandlingsrutiner

Kontrollutvalget fikk utdelt en epost fra Ingvar Hals. Den omhandlet et tilfelle av manglende saksbehandling av en henvendelse han har gjort til kommunen.

Kontrollutvalgets behandling

En vil i neste møte drøfte videre behandling av denne saken.

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

Lisbeth Valle
nestleder

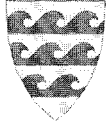
Inge Kvalsnes

Leif Johan Lothe

Ann Helen Rødal Dalheim

Ole Per Nøsen

Sveinung Talberg
sekretær



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1548/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 17.01.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 02/18	Kontrollutvalget	13.02.2018

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 01/18 **PS 88/2017 Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 02/18 **PS 89/2017 Flyktningetjenesten - Vertskommunesamarbeid Fræna - Eide**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 03/18 **PS 93/2017 Bosetting av flyktninger**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 04/18 **PS 96/2017 Organisering PPT GEF**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 05/18 **PS 97/2017 Delavtale 4 til samhandlingsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal og Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 06/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 05.12.17 (vedlagt)**
- RS 07/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 24.01.18 (vedlagt)**
- RS 08/18 **Referat fra felles møte mellom kontrollutvalgene i Fræna og Eide 25.01.2018 – kommunereformen (vedlagt)**
- RS 09/18 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 01.02.2018 (vedlagt)
- RS 10/18 **PS 2/2018 Akuttberedskap barneverntjenesten**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 01.02.2018 (vedlagt)
- RS 11/18 **PS 6/2018 Kvalitetsrapport for Frænaskolen skoleåret 2016/17**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 01.02.2018 (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 01/18 **Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS – endelig avtale**
- OS 02/18 **Skriftlighet i forvaltningen – svar på henvendelser**
Brev til kommunestyret fra kontrollutvalget, 08.01.2018 (vedlagt)
- OS 03/18 **Kontrollutvalget sin rapport fra virksomhetsbesøk hos NAV-Fræna og Eide
05.12.2017**
Rapport fra kontrollutvalget, 05.12.2017 (vedlagt)
- OS 04/18 **Høringsuttalelse til politisk organisering av Hustadvika kommune**
Brev til fellesnemda fra kontrollutvalget, 18.12.2017 (vedlagt)
- OS 05/18 **Avslutning av tilsyn pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A- Fræna
kommune**
Brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 23.10.2017 (vedlagt)
- OS 06/18 **Tilsynsrapport – Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen:
Fræna kommune – Bud barne- og ungdomsskole**
Rapport fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 06.11.2017 (vedlagt)
- OS 07/18 **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
13.12.2017 (vedlagt)**
- OS 08/18 **Gjennomførte tilsyn sommaren 2017**, brev datert 5.10.2017 fra fylkesmannen i
Møre og Romsdal til kommune om gjennomførte tilsyn med tjenestene til enkelte
personer som har psykisk utviklingshemming (vedlagt).
- OS 09/18 **e-INFO 18/1 – Redegjørelse for likestilling mv. i årsberetningen**, informasjon
fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) datert 8.1.2018 (vedlagt).
- OS 10/18 **RS 1/2018 Protokoll fra møte i Kontrollutvalget i Fræna 05.12.2017**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 01.02.2018 (vedlagt)
- OS 11/18 **RS 2/2018 Skriftlighet i forvaltningen og svar på henvendelser**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 01.02.2018 (vedlagt)

Sveinung Talberg
rådgiver

RS 01/18

Vedtak

1. Fræna kommunestyre vedtar budsjett for 2018 og økonomiplanen for 2018 -2021 slik det fremkommer nedenfor.
2. Driftsbudsjettet for 2018 vedtas på rammenivå for hver enhet, stabs- og støttefunksjoner jfr saksutredningen slik det går fram av tabellen:

Enheter (alle tall i hele tusen)	Ramme
Rådmannen	17 916
Administrasjon	18 333
Personal/Organisasjon	9 006
Skolefaglig område	17 145
Forvaltningskontor	8 326
Sørviskontor	8 272
Flyktingetjenesten	-
Haukås skole	22 347
Sylte og Malme skole	15 972
Aureosen/Jendem skole	13 776
Tornes skole	11 766
Bud skole	17 111
Hustad skole	18 454
Fræna ungdomsskole	22 764
Opplæringscenteret	4 615
Bjørnsund Leirskole	-400
Barnehager	81 930
Institusjonstjenesta	69 891
Heimebasert tenester	119 622
NAV Sosialtenesta	9 667
Helse og Familie	50 191
Kultur	15 845
Teknisk forvaltning	8 280
Landbruk	1 705
Teknisk Drift og anlegg	30 292
VAR	-12 399
SUM	580 426

3. Investeringsbudsjettet for 2018 vedtas med en brutto investeringsramme på 168 millioner kroner, med finansiering slik det går fram av tabellen, med unntak av Sylte, Haukås og Sentervegen. Kommunestyre ber om at de skyves et år ut i tid med sikte på innarbeidelse i økonomiplan 2019-2023. Sentervegen kan aktualiseres igjen når ny tomt for Haukås skole er bestemt.
4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Fræna kommune for 2018. Eiendomsskatten beregnes etter 7 promille av skattegrunnlaget for verk og bruk og næringsseiendommer.
For boliger og fritidseiendommer beregnes eiendomsskatten etter 4 promille av

skattegrunnlaget. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,-.

Vedtekter for eiendomsskatt i Fræna kommune ble vedtatt 5.02.2014. Eiendomsskatten for 2018 blir krevd inn i 4 terminer.

Rådmannen blir bedt om å innarbeide rutiner for at de som ønsker det skal kunne betale i 12 terminer.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

- a. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf.§ 7 bokstav a.

Følgende skal i henhold til tidligere vedtak få fritak:

- b. Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmenntilgjengelige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner
- c. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.
- d. Bygninger som har historisk verdi jf.§ 7 bokstav b.
- e. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf.§7 bokstav c.

Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

5. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enhetene i kurante saker
6. Driftsutvalget får fullmakt til å prioritere tiltak innenfor en samlet ramme på 5 mill. kroner til investeringer innenfor ulike ombygginger, tilpasninger og utbedringer av bygningsmassen og mindre investeringer
7. Fræna kommune tar opp på 107 millioner i hht justert lånebehov i punkt 3. Lånet forutsettes avdratt over investeringsenes levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket herunder akseptere lånevilkårene. Rådmannen gis også fullmakt til å refinansiere lån.
8. I tillegg til låneopptaket i punkt 7, tar Fræna kommune opp startlån i Husbanken på 5 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.
9. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2018 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. På noen områder blir andre vurderinger lagt til grunn, bl.a. samordning med Eide kommune. Slike endringer blir som hovedregel fremmet som egen sak.
10. Økonomiplanen legges fram for Fellesnemnda for uttale jamfør intensjonsavtalen.
11. Rådmannen får i oppdrag å bruke 2018 på å vurdere skolestruktur for Sylte/Malme, Haukås og Tornes. Vurderinga skal omfatte disse alternativa:
 - realisering i tråd med gjeldende vedtak, utbygging av Sylte og Haukås.
 - en felles skole for de tre skolekretsene.
 - en 1-4 skole for Sylte/Malme og 1-4 skole for Tornes, gjerne i en oppvekstsentermodell.

En bør også vurdere kretsgrensene disse områdene.

Kommunestyret ser positivt på at en ekstern aktør foretar selve utredningsarbeidet. Det kan være med å gi innbyggerne og politikere et bredere grunnlag for en samfunnsdebatt og beslutning.

Dersom kommunestyret eventuelt skulle ønske å endre skolestrukturen, blir rådmannen bedt om å forberede dokumentene på en slik måte at de skal være klargjort for eventuelt å sendes på høring i hht gjeldende regelverk.

Rådmannen fremlegger en sak om prosess og fremdrift i det første kommunestyremøtet på nyåret, kommunestyret ønsker at gruppeledere/representanter for hvert parti, samt varaordfører og ordfører er involvert i utredningsarbeidet.

Kommunestyret ønsker en prosess slik at vi kan få til byggestart i løpet av 2019, uavhengig av hvilken struktur kommunestyret lander på.

12. Rådmannen blir bedt om å så raskt som mulig å se på avbøtende tiltak for Malme skole for at barna skal ha et trygt og godt skolemiljø. Kommunestyret forventer at skoledriften avvikles ved Malme skole innen skolestart høsten 2018.
13. Kommunestyret ser det ikke som sannsynlig med innsparingen innenfor Helse og omsorg i et langsiktig perspektiv, fremtidig utvikling bør ha mål om å hjelpe flere med de samme midlene.
14. Kommunestyret ønsker fortsatt et ansvarlig vedlikeholds nivå av kommunale bygg.
15. Rådmannen blir bedt om å innarbeide endringene i punkt 3, 7, 12 og 14 i budsjettet for 2018 og for økonomiplanen 2018-21.
16. Kommunestyret tilrår at resultatgrad i fremtiden bør ligge på KS sin anbefaling om 1,75%.
17. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide gjennomføring av påbygg ved Bud barnehage i hht vedtak i PS 29/2017. Dette innarbeides i neste budsjettrevisjon i 2018.
18. Kommunestyret ber rådmannen legge vareleveringsveien inn i parallell-programmet i tettstedsprogrammet. Kommunestyret ber om at løsning må stå i et bedre kost-/nytteperspektiv enn hele Sentervegen-prosjektet. Kommunestyret forventer et samarbeid for eventuell realisering og at løsningen lar seg realisere innenfor et rimelig tidsrom for de næringsdrivende.
19. Det vert innarbeid i økonomiplana for åra 2019, 2020, 2021, kr 400000 pr år for vidareføring av arbeidet med bygdebøkene for Fræna/Hustadvika

RS 02/18

PS 89/2017 Flyktningetjenesten - Vertskommunesamarbeid Fræna - Eide

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret i Fræna godkjenner fremlagte samarbeidsavtale mellom Fræna kommune og Eide kommune etter vertskommunemodell etter reglene i kommuneloven § 28 – 1b med virkning fra 01.01.18

Behandling i Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune - 30.11.2017

Rådmannen si tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret i Fræna godkjenner fremlagte samarbeidsavtale mellom Fræna kommune og Eide kommune etter vertskommunemodell etter reglene i kommuneloven § 28 – 1b med virkning fra 01.01.18

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 14.12.2017

Ved votering ble tilrådinga fra plan- og økonomiutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret i Fræna godkjenner fremlagte samarbeidsavtale mellom Fræna kommune og Eide kommune etter vertskommunemodell etter reglene i kommuneloven § 28 – 1b med virkning fra 01.01.18

PS 90/2017 Egenbetaling og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester gjeldende fra 01.01.2018

Rådmannens tilråding:

Under henvisning til saksutredning, fastsetter kommunestyret satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester med virkning fra 1.januar 2018 slik det fremgår av følgende tabell:

Tjenester	Merknad	Pris pr. enhet	Betaling i kr pr. måned med virkning fra 01.01.2018
-----------	---------	----------------	---

Representanten Oddvar Myrseth (Krf) fremmet slikt tilleggsforslag:

Ber administrasjonen gå igjennom instruksjer/premisser for tildeling av kulturmidler

Ved votering over representantens Oddvar Myrseth sitt tilleggsforslag ble dette enstemmig vedtatt.

Ved votering over rådmannens tilråding ble dette enstemmig vedtatt.

Vedtak

Driftsutvalget godkjenner forslaget til fordeling av en samlet pott på 303 000 kr til kulturmidler til lag og organisasjoner i Fræna kommune.

Ber administrasjonen gå igjennom instruksjer/premisser for tildeling av kulturmidler

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 14.12.2017

Ved votering ble tilrådinga fra driftsutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret godkjenner forslaget til fordeling av en samlet pott på 303 000 kr til kulturmidler til lag og organisasjoner i Fræna kommune.

Ber administrasjonen gå igjennom instruksjer/premisser for tildeling av kulturmidler

RS 03/18

PS 93/2017 Bosetting av flyktninger

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret i Fræna gjør vedtak om følgende:

1. Fræna Kommune bosetter 10 personer i 2018, eventuell familiegjenforening kommer i tillegg.

Behandling i Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune - 30.11.2017

Rådmannen si tilråding ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak

Kommunestyret i Fræna gjør vedtak om følgende:

1. Fræna Kommune bosetter 10 personer i 2018, eventuell familiegjenforening kommer i tillegg.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 14.12.2017

Ved votering ble tilrådinga fra plan- og økonomiutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret i Fræna gjør vedtak om følgende:

1. Fræna Kommune bosetter 10 personer i 2018, eventuell familiegjenforening kommer i tillegg.

PS 94/2017 Entreprenørskap i Frænskolen 2017 - 2020

Rådmannens tilråding:

- Kommunestyret godkjenner plan for gjennomgående samarbeid mellom skole og arbeids- / næringsliv 2017-2020.
- Planen evalueres innen utgangen av 2020.

Behandling i Driftsutvalet i Fræna kommune - 28.11.2017

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

- Kommunestyret godkjenner plan for gjennomgående samarbeid mellom skole og arbeids- / næringsliv 2017-2020.
- Planen evalueres innen utgangen av 2020.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 14.12.2017

Ved votering ble tilrådinga fra driftsutvalget enstemmig vedtatt

tilrår at man i parallellprogrammet hensyntar ønsket om byggestart 2019 og kostnader ved eventuell ervervelse og opparbeidelse av tomt/infrastruktur.

Ved votering mellom tilrådinga fra plan- og økonomiutvalget og forslaget fra varaordfører ble sistnevnte enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyre tilrår at plassering av ny Haukås skole blir endel av parallelloppdraget i tettstedsprogrammet som skal være ferdigstilt juni 2018. Kommunestyret tilrår at man i parallellprogrammet hensyntar ønsket om byggestart 2019 og kostnader ved eventuell ervervelse og opparbeidelse av tomt/infrastruktur.

RS 04/18

PS 96/2017 Organisering PPT GEF

Rådmannens tilråding:

1. Gjeldende samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for kommunene Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) punkt 6 – Oppsigelse av avtalen – endres til 6 måneder, regnet fra påfølgende måned
2. Det opprettes ny midlertidig avtale, organisert etter Kommuneloven sin § 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid, med Eide kommune som vertskommune. Endringen gjelder fra 1.1.2018 – 31.12.2019
3. Økonomisk fordeling blir 30/70-modellen, der 30% av totalutgiftene deles likt mellom partene, og resterende 70% fordeles etter innbyggertallet ved siste årsskifte
4. Det opprettes følgende rekrutteringstiltak fra 1.1.2018:
 - a) Konkurransedyktig lønn
 - b) Etter/videreutdanning
 - c) Stipendordning
 - d) Fagkurs
5. Pkt. 5 og 6 i tilrådingen fra styret i PPT-GEF kan ikke tas til følge. Det vil være den nye administrasjonssjefen i Hustadvika kommune som gjør endelig vedtak om organiseringen av tjenestene i kommunen etter at ansatte og tillitsvalgte er involvert i hht. Hovedavtalens bestemmelser.

Behandling i Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune - 30.11.2017

Representanten Laila Andersen Nøsen (SV) reiste spørsmål om habilitet for eget vedkommende da hun er innvalgt som kommunens representant i styret PPT-GEF. Ved voteringa gikk et enstemmig Plan og økonomiutval inn for at representanten er å se som inhabil under behandling av saken.

Rådmannen si tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Gjeldende samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for kommunene Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) punkt 6 – Oppsigelse av avtalen – endres til 6 måneder, regnet fra påfølgende måned
2. Det opprettes ny midlertidig avtale, organisert etter Kommuneloven sin § 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid, med Eide kommune som vertskommune. Endringen gjelder fra 1.1.2018 – 31.12.2019
3. Økonomisk fordeling blir 30/70-modellen, der 30% av totalutgiftene deles likt mellom partene, og resterende 70% fordeles etter innbyggertallet ved siste årsskifte
4. Det opprettes følgende rekrutteringstiltak fra 1.1.2018:
 - e) Konkurransedyktig lønn
 - f) Etter/videreutdanning
 - g) Stipendordning
 - h) Fagkurs
5. Pkt. 5 og 6 i tilrådingen fra styret i PPT-GEF kan ikke tas til følge. Det vil være den nye administrasjonssjefen i Hustadvika kommune som gjør endelig vedtak om organiseringen av tjenestene i kommunen etter at ansatte og tillitsvalgte er involvert i hht. Hovedavtalens bestemmelser.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 14.12.2017

Representanten Arne Stavik (A) fremmet spørsmål om egen habilitet, jfr Forvaltningsloven § 6e 2. punkt. Representanten fratrådte møtet. Et enstemmig kommunestyre fant representanten inhabil

Ordfører Tove Henøen (Sp) fremmet slikt forslag:

Forslag til nye vedtakspunkter vedrørende organiseringen av PPT:

Punkt 5:

- *Vertskommunen får i oppdrag å utrede ny norm for grunnbemanning i PPT*

Forslag til nytt punkt 6:

- *Organisering av PPT i Hustadvika kommune må være gjenstand for en grundig og betryggende prosess, der berørte ansatte og tillitsvalgte involveres i samsvar med avtaleverket mellom arbeidstakerne og arbeidsgiver. PPT sitt eksplisitte ønske og behov for en samlokalisering med andre kommunale tjenester må vektlegges i prosessen.*

Forslag til ekstra punkt 7:

- *PPT i Hustadvika kommune bør ha som mål at Gjemnes kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune inngår i en form for samarbeid om tjenesten.*

Ved votering ble tilrådinga fra plan- og økonomiutvalget punkt 1-4 og forslag fra ordfører punkt 5-7 enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Gjeldende samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for kommunene Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) punkt 6 – Oppsigelse av avtalen – endres til 6 måneder, regnet fra påfølgende måned
2. Det opprettes ny midlertidig avtale, organisert etter Kommuneloven sin § 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid, med Eide kommune som vertskommune. Endringen gjelder fra 1.1.2018 – 31.12.2019
3. Økonomisk fordeling blir 30/70-modellen, der 30% av totalutgiftene deles likt mellom partene, og resterende 70% fordeles etter innbyggertallet ved siste årsskifte
4. Det opprettes følgende rekrutteringstiltak fra 1.1.2018:
 - i) Konkurransedyktig lønn
 - j) Etter/videreutdanning
 - k) Stipendordning
 - l) Fagkurs
5. Vertskommunen får i oppdrag å utrede ny norm for grunnbemanning i PPT
6. Organisering av PPT i Hustadvika kommune må være gjenstand for en grundig og betryggende prosess, der berørte ansatte og tillitsvalgte involveres i samsvar med avtaleverket mellom arbeidstakerne og arbeidsgiver. PPT sitt eksplisitte ønske og behov for en samlokalisering med andre kommunale tjenester må vektlegges i prosessen.
7. PPT i Hustadvika kommune bør ha som mål at Gjemnes kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune inngår i en form for samarbeid om tjenesten.

RS 05/18

PS 97/2017 Delavtale 4 til samhandlingsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal og Fræna kommune, til godkjenning

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret i Fræna godkjenner fremlagt delavtale 4 til samhandlingsavtalen.

Behandling i Driftsutvalet i Fræna kommune - 28.11.2017

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret i Fræna godkjenner fremlagt delavtale 4 til samhandlingsavtalen.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 14.12.2017

Ved votering ble tilrådinga fra driftsutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret i Fræna godkjenner fremlagt delavtale 4 til samhandlingsavtalen.

PS 98/2017 Kommunal akutt døgnplass (KAD) for personer med psykiske lidelser eller rusproblemer

Rådmannens tilråding:

Driftsutvalget godkjenner reviderte rutiner for kommunal akutt døgnplass (KAD), for å også inkludere personer med psykiske lidelser og rusproblem.

Behandling i Driftsutvalet i Fræna kommune - 28.11.2017

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Driftsutvalget godkjenner reviderte rutiner for kommunal akutt døgnplass (KAD), for å også inkludere personer med psykiske lidelser og rusproblem.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 14.12.2017

Ved votering ble tilrådinga fra driftsutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak

Driftsutvalget godkjenner reviderte rutiner for kommunal akutt døgnplass (KAD), for å også inkludere personer med psykiske lidelser og rusproblem.



Møteprotokoll

Utval: Fellesnemnda Eide-Fræna

Møtestad: Kommunestyresalen, Eide

Dato: 05.12.2017

Tidspunkt: 16:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Sofie Elisabeth Brekken	Medlem	AP
Kjell Arne Iversen	Medlem	SP
Johnny Varhol	Medlem	FRP
Kjell Lode	Medlem	KRF
Tove Henøen	Medlem	SP
Jan Arve Dyrnes	Medlem	AP
Egil Strand (H)	Medlem	
Eli Sildnes (H)	Medlem	
Terje Lyngstad (H)	Medlem	
Rune Strand (AP)	Medlem	
Kari Nergård (AP)	Medlem	
Birgit Dyrhaug (SP)	Medlem	

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Annhild Viken Sunde	MEDL	V
Trond Malmedal	MEDL	SP
Elise Fiske	MEDL	H
Jarle Ugelstad Klavenes (AP)	MEDL	
Odd Arne Halaas (SP)	MEDL	
Ragnvald Olav Eide (V)	MEDL	

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Laila Andersen Nøsen	Trond Malmedal	SV
Inger Lise Skogstad	Elise Fiske	FRP
Erling Hustad	Annhild Viken Sunde	SP
Arne Birger Silnes (AP)	Jarle Ugelstad Klavenes (AP)	
John Helge Strand (V)	Ragnvald Olav Eide (V)	

Merknader

Møteinnkalling/saksliste og protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

17 stemmeberettigede tilstede i møtet.

Prosjektleder Anne Thorsrud orienterte om følgende:

Utfordringer i prosessen fremover (økonomiske ressurser, menneskelige ressurser, skal rekke mye på tiden vi har frem mot sammenslåing)– hvordan balansere dette i prosjektperioden? Være bevisste på hva som haster mest, hva kan vi utsette og hva vi kan samarbeide om. Kommer til å bli mye å gjøre siste halvdel av 2018 og i 2019.

Høring i politisk organisering av Hustadvika kommune er ute, fristen for å komme med innspill er 08.01.2018. Sakene «Arbeidsgiverpolitikk for Hustadvika kommune» og «Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte i Hustadvika kommune» kommer til behandling i Fellesnemnda 24.01.2018.

Vært møte i arbeidsgruppa interkommunale samarbeid 21.11.2017

Møte i arbeidsgruppe Arbeidsgiverpolitikk i dag (05.12.2017), høringsfristen var ute 28.11.2017. Planlegger behandling av sakene i PSU og Fellesnemnda i januar 2018.

Båtkonferanse 24.01.2018 på Vonheim i Malmefjorden kl 12.00 til 16.00 endelig avklart. Fellesnemnda tar møte i etterkant av Båtkonferansen, kl 16.00 på Vonheim.

Neste PSU avholdes en uke i forkant av Fellesnemnda, 17.01.2018 fra kl 15 til kl 17 i Fræna. Saker med innstilling fra PSU sendes ut til Fellesnemnda 18.01.2018.

Annen info:

Innkjøp interkommunalt samarbeid

Skatteoppkreveren i Hustadvika kommune

Lønn og personal

Økonomi

Arkiv

Kartverket

Atlantehavsspelet har informasjonsmøte fredag 8. desember i Fræna kl 12.00 til 13.30.

Orientering fra rådmannen i Fræna kommune.

Budsjett/økonomiplan:

Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 er ute på høring før behandling i kommunestyret 14.12.2017.

Kjøkken:

Storkjøkkenet som er etablert sammen med Fræna vgs er oppe og går og alt fungerer bra. Det var satt av ei ramme på 5 millioner kroner, og kostnaden er på 4 millioner kroner.

Resultat Nasjonale prøver:

God utvikling i 5. klasse. Bedring i alle basisfag. Lesing og matte holder seg stabilt godt.

Frafall elever Fræna vgs:

Frafallet går nedover. Har vært mange frafall ved skolen, men ser betydelig bedre ut.

Utløst stilling som kommunalsjef:

Søknadsfristen var 03.12.2017. 12 søkere, 8 eksterne, 2 interne fra Fræna og 2 interne fra Eide. Godt kvalifiserte søkere. 1. gangs intervju vil finne sted neste uke. 2. gangs intervju og ansettelse på nyåret. Tillitsvalgte fra både Eide og Fræna er med på ansettelsesprosessen.

IKT-organisering:

Prosjektgruppe etablert bestående av ansatte på IKT i Fræna og i Eide. Arbeidet er startet opp og det legges en plan for arbeidet det neste året med utflytting av systemer fra IKT Orkide. Ordfører har tatt kontakt med styreleder i IKT Orkide om å ha et eiermøte, men har ikke lyktes med dette pr i dag. Ser for oss å forhandle på nyåret, om blant annet fondsmidler, investeringer og pensjonsordning for ansatte i IKT Orkide.

05.12.2017

Anders Skipenes

Orientering fra rådmannen i Eide kommune.**1. Budsjett 2018 – Økonomiplan 2018 – 2021**

Eide formannskap realitetsbehandlet budsjettet 30.november, der alle innspill fra høringen blir lagt ved og alle tiltak fra enhetslederne på vedtatte generelle kutt, lå ved saken. Budsjettet er vanskelig og vil redusere tjenestetilbudet til innbyggerne i 2018 og 2019.

Tekstheftet til budsjettet blir nå ajourført iht. vedtaket i formannskapet 30.11.

Saksdokumentene til kommunestyret 14.12.2017, blir sendt ut torsdag 7. Endelig budsjettvedtak i kommunestyret den 14.desember.

2. Rehabilitering/brannsikring av Eide sykehjem avd. Furutoppen

Prosjektet går sin gang. En planlegger å flytte inn i «Psykiatribygget» 15.januar 2018. Da vil en del av brukerne på Furutoppen flytte over og noen flytte «ned» til avd. Slettatunet. Noen brukere må i en kort periode bo på dobbeltrom. De ansatte følger brukerne. Nye møbler og 5 senger er bestilt.

Kjøkkenet skal også brannsikres med utvendig (åpen)sprinkling. Dette medfører at kantina på Slettatunet skal drifte kjøkkenet i en kort periode. Det er hektisk aktivitet. Prosjektet går bra og er i rute.

Fullføring av hele prosjektet august/september 2018, med et budsjett på 47 mill. der 24 mill. er tilskudd fra Husbanken (Tilsagn mottatt).

3. Rektorsituasjonen ved Lyngstad og Vevang skoler

Vedtak i Eide formannskap 30.11.2017:

«Formannskapet ber om at rådmannen sender ut høringsnotatet «Rektorsituasjonen ved Lyngstad og Vevang skoler 2017» på høring til aktuelle høringsinstanser med høringsfrist 15.

februar 2018».

4. PPT GEF – ny struktur fra 1.1.2018

Viktig sak for Eide, Fræna og Gjemnes kommuner. Endelig vedtak gjøres 14.12. Det er ønskelig med likelydende vedtak, slik som styret i PPT GEF fattet.

5. Flyktningtjeneste i Eide

Vi har fått bekreftelse fra IMDI om bosetting av en familie på 7 i desember 2017. (3 jenter, 2 gutter+ foreldre). Vi har startet planleggingsarbeidet ift. skole i Eide/Fræna. Barna vil ikke være klar for skole før i slutten av januar 2018.

Eide 5. desember 2017

Ole Bjørn Moen
Rådmann

Etter behandling av saker orienterte varaordfører i Eide, Birgit Dyrhaug (Sp), om arbeidet med høringsutkastet til politisk organisering i Hustadvika kommune.

Fra administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Merete Rødal	Utvalgssekretær
Anne Thorsrud	Prosjektleder
Anders Skipenes	Rådmann Fræna
Ole Bjørn Moen	Rådmann Eide
Tove Herskedal	Kommuneplanlegger Eide
Linn Eidem	Kommuneplanlegger Fræna
Myrstad	

Underskrift:

Representantene Sofie E H Brekken (Ap Fræna) og Terje Lyngstad (H Eide) ble enstemmig valg til å skrive under møteprotokollen.

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i møteprotokollen, er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

Sakliste

Saksnr utval	Innhald	Ikkje offentleg	Arkiv- saksnr
	Saker til behandling		
PS 35/2017	Høring - kommunal planstrategi - Hustadvika kommune 2018-2020		2017/3821
PS 36/2017	Kommuneavis - Hustadvika?		2017/4270
PS 37/2017	Budsjett Hustadvika kommune 2017 og 2018		2017/3964
PS 38/2017	Partssammensatt utvalg - hovedverneombud		2017/1529

Saker til behandling

PS 35/2017 Høring - kommunal planstrategi - Hustadvika kommune 2018-2020

Prosjektleders tilråding:

Prosjektleder for etablering av Hustadvika kommune legger forslag til planstrategi for Hustadvika kommune 2018-2020 ut til offentlig ettersyn jfr. pbl § 10-1

Behandling i Partssammensatt utvalg - 05.12.2017

Saken ble tatt til orientering

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 05.12.2017

Tilråding til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Prosjektleder for etablering av Hustadvika kommune legger forslag til planstrategi for Hustadvika kommune 2018-2020 ut til offentlig ettersyn jfr. pbl § 10-1

PS 36/2017 Kommuneavis - Hustadvika?

Tilråding:

Prosjektet Hustadvika kommune organiserer og gir ut en avis for innbyggerne i framtidens Hustadvika kommune.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 05.12.2017

Saken ble tatt til orientering

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 05.12.2017

Tilråding til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Prosjektet Hustadvika kommune organiserer og gir ut en avis for innbyggerne i framtidens Hustadvika kommune.

PS 37/2017 Budsjett Hustadvika kommune 2017 og 2018

Tilråding:

Budsjettet 2018 – 2019 vedtas slik det er lagt fram og vist i tabellen i saksframlegget.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 05.12.2017

Saken ble tatt til orientering.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 05.12.2017

Tilråding til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Budsjettet 2018 – 2019 vedtas slik det er lagt fram og vist i tabellen i saksframlegget.

PS 38/2017 Partssammensatt utvalg - hovedverneombud

Tilråding:

Hovedverneombud fra en av kommunen blir fast medlem av PSU. Vara blir hovedverneombud i den andre kommunen.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 05.12.2017

Fagforbundet Eide v/Carita Naas har spilt inn forslag om at det bør være hovedverneombud fra begge kommunene i partssammensatt utvalg.

Hovedverneombudene har spilt inn at det en av hovedverneombudene bør bli med, mens den andre blir vara.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 05.12.2017

Heidi Gjendem (hovedverneombud i Fræna) blir fast medlem i PSU og Tove Herskedal (Hovedverneombud i Eide) blir vara.

Tilråding til vedtak med spesifisering av hvem som er fast medlem og hvem som er varamedlem ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedverneombud fra Fræna kommune blir fast medlem av PSU. Hovedverneombud fra Eide blir vara.

RS 07/18



Fræna kommune

Møteprotokoll

Utval: Fellesnemnda Eide-Fræna

Møtestad: Bygdahuset Vonheim, Malmefjorden

Dato: 24.01.2018

Tidspunkt: 16:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Sofie Elisabeth Brekken	Medlem	AP
Kjell Arne Iversen	Medlem	SP
Annhild Viken Sunde	Medlem	V
Johnny Varhol	Medlem	FRP
Trond Malmedal	Medlem	SP
Kjell Lode	Medlem	KRF
Elise Fiske	Medlem	H
Jan Arve Dyrnes	Medlem	AP
Egil Strand (H)	Medlem	
Eli Sildnes (H)	Medlem	
Terje Lyngstad (H)	Medlem	
Rune Strand (AP)	Medlem	
Kari Nergård (AP)	Medlem	
Jarle Ugelstad Klavenes (AP)	Medlem	
Birgit Dyrhaug (SP)	Medlem	
Ragnvald Olav Eide (V)	Medlem	

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Tove Henøen	MEDL	SP
Odd Arne Halaas (SP)	MEDL	

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Laila Andersen Nøsen	Tove Henøen	SV
Kolbjørn Gaustad (SP)	Odd Arne Halaas (SP)	

Merknader:

Representanten Annhild Viken Sunde (V Fræna) forlot møtet før behandling av sak 4/2018.

Først i møtet ble det gitt tre orienteringer:

Orientering fra prosjektleder Anne Thorsrud:

- Rekruttering av administrasjonssjef til Hustadvika kommune er i gang. Har hatt møte med Skagerak Consulting som er valgt til å forestå rekrutteringsprosessen. I møte med PSU tidligere i dag ble tidsplana for prosessen gjennomgått. Forslag til annonsetekst sendes ut på høring til alle hovedtillitsvalgte i begge kommunene med frist for tilbakemelding innen mandag 29.01.2018. Det blir opprettet et intervju-utvalg blant representantene i PSU, 2 tillitvalgte og 4 politikere. Mulig tidspunkt for ansettelse av administrasjonssjef i Hustadvika kommune kan være i møtet Fellesnemnda skal ha 10. april 2018.
- I intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna kommune står blant annet følgende om Familiens hus:
"Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom. Kommunens primære helse- og sosialtilbud rettet mot barn, unge og deres familier samordnes, samlokaliseres og forankres lokalt. Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttene tjeneste i et og samme hus."
Ut fra intensjonsavtalen bes det utredet følgende:
Hva skal "Familiens hus" i Hustadvika kommune inneholde av kommunale oppgaver. Hvorfor skal disse oppgavene inn i «familiens hus»?
Hvilken forutsetninger må være tilstede for at familiens hus skal gi foreldre og barn et helhetlig tilbud som er lett tilgjengelig og støttende?
Hvordan kan familiens hus bidra til at vi jobber enklere, smartere og mer effektivt innenfor de gjeldene rammene.
- Arbeidet med felles IKT-løsninger fra 01.01.2019 er i gang. Hva er mest kritisk, hva må prioriteres?
- Det jobbes med 5 nye kapitler i personalhåndboken for Hustadvika kommune.
Flyttegodtgjørelse
Permisjonsreglement
Arbeidsreglement; dette reglementet kan bli innlemmet i andre reglement.
Telefonreglement
Livsfasepolitikk
Disse har planlagt høringsfrist 20.02.2018.
- Kommuneavis: Det er innhentet tilbud på trykking og layout på felles kommuneavis for Hustadvika kommune. Første utgivelse er planlagt i løpet av mars.

Orientering fra rådmann i Fræna Anders Skipenes:

- Økonomisk status 2017
 - Utgreiing av skulestruktur Malme/Sylte, Haukås og Ternes – 3 alternativ:
 - Nye skular Sylte og Haukås
 - Ny fellesskule Haukås
 - 1-4 Sylte og TernesGjennomgang av fremdriftsplan og hvem som vil være involvert i prosessen.
 - Arbeidsgruppe IKT – de jobber med hva som kan utføres nå, og hva som må/kan vente.
 - Utmelding IKT ORKIdé – status. IKT Orkide skal komme med et utspill i løpet av mars.
 - Sjukefråvær i 2017:
-

6,6 %

Mange enheter som har slitt med høyt sykefravær over tid, viser oppløftende utvikling i 2017

Orientering fra rådmann i Eide Ole Bjørn Moen:

1. Ny hjemmeside for Eide kommune. Publisert 17.1.2018.

Medarbeidersamtale/Utviklingssamtale 2018 er gjennomført mellom rådmannen og alle lederne i kommunen. Dette gjelder strategisk ledergruppe, resultatenhetsledere og ledere i stab/støtte med budsjettansvar som er direkte underlagt rådmannen.

Ny lederavtale 2018 m/referat signeres.

2. Ny leder PPT GEF fra 15.januar 2018

PPT GEF – Renate Drågen er konstituert som ny leder fra 15.1.2018 til 31.12. 2019. Det er avtalt at kommunepsykolog Tormod Sandvik, Kristiansund kommune skal være coach for Renate Drågen. Tormod Sandvik har vært leder for PPT Ytre Nordmøre i mange år og kjenner sektoren godt. Kjersti Melsnes går over i fast stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver fra 1.januar 2018.

3. Fagsjef

Fagsjef Henny Marit Turøy er sykemeldt i 40%. Fra 1.februar 2018 vil hun være 20% rektor ved Lyngstad og Vevang skoler og 80% fagsjef. P.t. 40% sykemeldt fra fagsjefsstillingen.

Veronica Hoem Lysø er 50% stedfortreder ved Lyngstad skole og Lise Tøvik er 50% stedfortreder ved Vevang skole.

Høringsnotatet vedrørende rektorsituasjonen ved Lyngstad og Vevang skoler er ut på høring med frist 15.februar 2018. Det legges opp til politisk behandling i Oppvekst og kulturutvalget 4.april, formannskap 19. april og vedtak i kommunestyret den 3.mai 2018.

3 modeller som høres:

1. 2 rektorer – Å gjøre om enheten «Lyngstad og Vevang skoler» til 2 enheter med hver sin rektor.
2. Samlokalisering Lyngstad – Å flytte alle elevene ved Vevang skole til Lyngstad skole.
3. Samlokalisering av småskoletrinnet på Lyngstad og mellomtrinnet på Vevang

4. VA Ingeniør

Nyopprettet stilling som VA-ingeniør ved Teknisk etat. Stillingen er utlyst med søknadsfrist 31.januar 2018. Kostnaden belastes VAR-område.

5. Budsjettvedtak 2018

Rådmannen sammen med Formannskapet legger fram forslag på strukturelle endringer og effektiviseringstiltak for å få driften i balanse innen 31.12.2019. Saken legges fram for kommunestyret innen 31.3.2018.

Kommunestyret aksepterer ikke færre sykehjemsplasser

Kommunestyret aksepterer ikke sammenslåing av klasser på Eide barneskole og Eide ungdomsskole.

Det settes av 200 000.- til en løsning der alle barnehager har tilbud i en halvtime lenger per dag, et kvarter morgen og et kvarter ettermiddag.

Rådmann fremlegger sak for endring av vedtekter for barnehagene, der det ved bruk av rullerende ferie blant ansatte lages en ordning for kun 1 uke feriestengte barnehager i Eide kommune.

Rådmannen pålegges at planleggingsdager i SFO, skole og barnehage koordineres slik de fortrinnsvis faller på samme dag.

Oppfølgings sak til formannskapet 25.januar og kommunestyre 8.februar 2018.

Eide 24. januar 2018

Ole Bjørn Moen
Rådmann

Fra administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Anne Thorsrud	Prosjektleder
Merete Rødal	Utvalgssekretær
Ole Bjørn Moen	Rådmann Eide
Anders Skipenes	Rådmann Fræna
Borghild Lie	Personalsjef Fræna
Hjellnes	
Sverre Hovland	Prosjektmedarbeider
Linn Eidem	Kommuneplanlegger/leder rådmannen sin stab
Myrstad	

Underskrift:

Representantene Ragnvald Olav Eide (V Eide) og Kjell Lode (Krf Fræna) ble enstemmig valgt til å skrive under møteprotokollen.

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i møteprotokollen, er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

Sakliste

Saksnr utval	Innhald	Ikkje offentleg	Arkiv- saksnr
	Saker til behandling		
PS 1/2018	Fellesnemndas uttalelse til årsbudsjett og økonomiplan etter inndelingsloven § 26 3. ledd		2017/3964
PS 2/2018	Arbeidsgiverpolitikk Hustadvika kommune 2018-2022		2016/3757
PS 3/2018	Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte		2016/3757
PS 4/2018	POLITISK ORGANISERING AV HUSTADVIKA KOMMUNE		2017/3787

Saker til behandling

PS 1/2018 Fellesnemndas uttalelse til årsbudsjett og økonomiplan etter inndelingsloven § 26 3. ledd

Tilråding:

Fellesnemnda oversender denne uttalelsen til Fylkesmannen på budsjettene og økonomiplanene 2018 – 2021 for Fræna og Eide kommuner jf. inndelingsloven § 26 3. ledd.

Fellesnemnda påpeker nødvendigheten av at driftsbudsjettene til Eide kommune bør gå i balanse uten å bruk av disposisjonsfond.

Fellesnemnda imøteser strukturelle endringer i Eide og Fræna kommuner for å oppnå effektivisering inn i Hustadvika kommune.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 24.01.2018

Representanten Terje Lyngstad (H Eide) satte frem slikt forslag til vedtak:

Fellesnemnda oversender denne uttalelsen til Fylkesmannen på budsjettene og økonomiplanene 2018 – 2021 for Fræna og Eide kommuner jf. inndelingsloven § 26 3. ledd.

Fellesnemnda påpeker nødvendigheten av at driftsbudsjettene til Eide og Fræna kommune bør gå i balanse uten bruk av disposisjonsfond.

Fellesnemnda imøteser strukturelle endringer i Eide og Fræna kommuner for å oppnå effektivisering inn i Hustadvika kommune. Nødvendige omstillingstiltak bør komme i gang og det oppfordres til å søke fellesløsninger for så snart som mulig å oppnå ønskede effektiviseringsgevinster.

Forslaget ovenfor ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fellesnemnda oversender denne uttalelsen til Fylkesmannen på budsjettene og økonomiplanene 2018 – 2021 for Fræna og Eide kommuner jf. inndelingsloven § 26 3. ledd.

Fellesnemnda påpeker nødvendigheten av at driftsbudsjettene til Eide og Fræna kommune bør gå i balanse uten bruk av disposisjonsfond.

Fellesnemnda imøteser strukturelle endringer i Eide og Fræna kommuner for å oppnå effektivisering inn i Hustadvika kommune. Nødvendige omstillingstiltak bør komme i gang og det oppfordres til å søke fellesløsninger for så snart som mulig å oppnå ønskede effektiviseringsgevinster.

PS 2/2018 Arbeidsgiverpolitikk Hustadvika kommune 2018-2022

Innstilling til Fellesnemnda:

Hustadvika kommune vedtar Arbeidsgiverpolitikk 2018-2022 slik som vedlagt (vedlegg 1). Arbeidsgiverpolitikken gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 17.01.2018

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hustadvika kommune vedtar Arbeidsgiverpolitikk 2018-2022 slik som vedlagt (vedlegg 1). Arbeidsgiverpolitikken gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 24.01.2018

Tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika kommune vedtar Arbeidsgiverpolitikk 2018-2022 slik som vedlagt (vedlegg 1). Arbeidsgiverpolitikken gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

PS 3/2018 Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte

Innstilling til Fellesnemnda:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte (vedlegg 1). Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 17.01.2018

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte (vedlegg 1). Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 24.01.2018

Tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte (vedlegg 1). Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

PS 4/2018 POLITISK ORGANISERING AV HUSTADVIKA KOMMUNE

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 24.01.2018

Tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

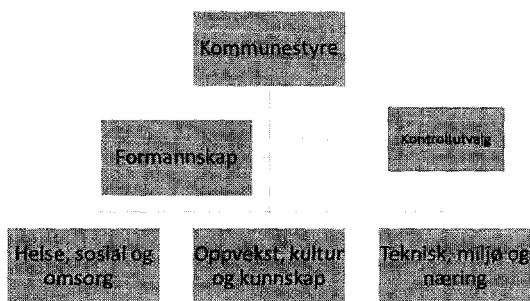
Vedtak:

Hustadvika kommune skal ha formannskapsmodellen som styringsform.

Kommunestyret skal ha gjennomgående representasjon.

Framtidens Hustadvika kommune organiseres slik på politisk nivå:

Politisk organisasjonskart for Hustadvika kommune



Formannskap med inntil 9 medlemmer

Tre hovedutvalg med inntil 9 medlemmer i hvert utvalg

- Helse, sosial og omsorg
- Oppvekst, kultur og kunnskap
- Teknisk, miljø og næring

Hovedutvalgene har innstillingsrett til kommunestyret

Kontrollutvalg med mellom 5 og 7 medlemmer og med minimum 4 av medlemmene fra kommunestyret.

RS 08/18

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

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

Til
Kontrollutvalget i Fræna kommune
Kontrollutvalget i Eide kommune

Deres referanse:	Vår referanse: 2018-031/STA	Arkivkode: 1548/1551-033	Sted/dato Molde, 05.02.2018
------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

REFERAT FRA FELLESMØTE FOR KONROLLUTVALGENE I EIDE OG FRÆNA 25.01.2018

Kontrollutvalgene i Eide og Fræna hadde vedtatt og avtalt et fellesmøte den 25.01.2018 med følgende program og ramme for dagen:

0900-1000	Felles spørsmål, avklare problemstillinger og saker en ønsker belyst.
1000-1100	Orientering fra prosjektleder, spørsmål.
1100-1200	Felles oppsummering, foreslå nytt felles møte med nye tema.
1200-	Lunsj

Møtet var på Formannskapetssalen i Fræna rådhus fra kl. 0900-1330 der følgende møtte:

Fra kontrollutvalget i Eide:

Kåre Vevang (leder og dagens møteleder), Synnøve Egge (nestleder), Oddbjørg Hellen Nesheim (medlem), Odd Magne Bolli (vara). Willy Farstad hadde meldt forfall. Bjørn Ståle Sildnes meldte forfall rett i forkant av møtestart og vara ble ikke kalt inn.

Fra kontrollutvalget i Fræna:

Leif Johan Lothe (medlem), Inge Kvalsnes (medlem), Ole Per Nøsen (vara), Ann-Marie Hopson (vara), Bente Linda Flatmo (vara). Ingvar Hals, Lisbeth Valle og Ann Helen Rødal Dalheim hadde meldt forfall.

Fra Hustadvika kommune:

Anne Thorsrud (prosjektleder), møtte fra kl. 1000-1200.

Fra kontrollutvalgssekretariatet:

Sveinung Talberg (sekretær)

Kåre Vevang ble utnevnt som møteleder. Møteleder ønsket velkommen og de møtende presenterte seg selv.

Felles spørsmål, avklare problemstillinger og saker en ønsker belyst.

Først orienterte sekretær om kontrollutvalgets plass, funksjon, rolle og oppgave mv. i prosessen frem til ny kommune er på plass 1.1.2020. Kontrollutvalget har et tilsynsansvar også med fellesnemda sitt arbeid på linje med andre politiske utvalg.

Inge Kvalsnes ville spørre prosjektleder om det er laget et «skyggebudsjett» slik det er omtalt tidligere. Synnøve Egge var opptatt av hvordan investeringer blir håndtert i tiden fremover og i henhold til intensjonsavtalen. Leif Johan Lothe viste til at en nå ikke bare har 2, men 3 kommuner kontrollutvalget skal følge med i og hvordan løser man dette? Kåre Vevang viste til at omfanget av kontrollutvalget sitt kontroll- og tilsynsarbeid er større enn det en har sett for seg når en skal følge opp fellesnemda sitt arbeid med å danne ny kommune. Inge Kvalsnes mente man må la fellesnemda få litt arbeidsro og at «veien blir til mens man går». Ole Per Nøsen mente det var viktig å belyse eller få svar på om ordførerne, rådmennene og prosjektleder hadde felles tanker om hvordan den nye kommunen skulle organiseres, bygges og se ut. Oddbjørg Hellen Nesheim mente IKT var et risikoområde kontrollutvalgene måtte få mer informasjon om. Eide og Fræna skal danne egen IKT-organisasjon fra 1.1.2019 og vil dette la seg realisere, på hvilken måte og hvordan blir dette implementert inn i Hustadvika kommune? Leif Johan Lothe viste til sist fellesmøte 29.08.2017 der det ble opplyst at rådmennene og prosjektleder hadde et felles forum. Føres det møtereferat fra dette felles forumet? Kontrollutvalgene var opptatt av at det skulle bli like tjenester i Hustadvika kommune uavhengig av gammel kommunestruktur. Bente Linda Flatmo ville utfordre på hvordan man ikke bare danner like tjenester, men også hvordan man får både gode og bedre tjenester enn i dag.

Orientering fra prosjektleder, spørsmål.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte tirsdag 19. desember 2017 forskrift om sammenslåing for hver av de 4 kommunesammenslåingene i Møre og Romsdal. For Eide og Fræna gjelder følgende forskrift om Hustadvika kommune:

https://www.regjeringen.no/contentassets/17b6541ea7d34146a756513e26bfd01c/forskrift_hustadvika.pdf.

Prosjektleder viste presentasjoner for kontrollutvalgene om status og planer for tiden frem mot etablering av Hustadvika kommune 1.1.2020. Det er nå 2 årsverk i prosjektorganisasjonen fordelt på fem personer. Det er bare prosjektleder som har 100 % stilling. De andre er frikjøpt fra sine stillinger i sine kommuner. En har brukt en del tid på å kartlegging i de to kommunene. Det foreligger 5 kartleggingsrapporter. En vil i tiden fremover fokusere på å bygge felles tjenester, reglement og strukturer. Fellesnemda vedtok 24.1.2018 den politiske strukturen og en har da et utgangspunkt for å bygge den administrative strukturen. Dette vil en avvente inntil en har ansatt administrasjonssjef. Denne stillingen håper Fellesnemda å tilsette i møte 10.4.2018. Tiltredelse vil avhenge av om det blir interne eller eksterne søkere som får stillingen, men i ytterste konsekvens ser kontrollutvalgene for seg at det blir tiltredelse høsten 2018. En vet ennå ikke antall nivåer eller administrativ struktur i påvente av dette, men det arbeides veldig bra nedover i organisasjonen der arbeidsgruppene utformer tjenesteproduksjonen i den nye kommunen. En håper å ha dette på plass høsten 2018 og et organisasjonskart om ca. ett år. Personalområdet er godt dekket. En har kommet langt i å lage felles personalhåndbok og har fått vedtatt 5 kapitler. Det arbeides godt med utforming av nye kapitler i personalhåndboken. Det som blir tidkrevende er å få på plass individuelle arbeidsavtaler for alle ansatte. En annen utfordring er å involvere og informere. Alle skal føle tilhørighet og bli involvert og informert i dannelsen av den nye kommunen. Det gjelder så vel ansatte som innbyggere, lag og organisasjoner. Prosjektleder ble utfordret på risikoområder eller kritiske suksessfaktorer. Prosjektleder er opptatt av risiko. På den politiske siden er en rimelig trygg og i rute. På den administrative siden er en litt på vent i og med at den nye administrasjonssjefen med toppledelse ikke er på plass. En arbeider godt internt, men arbeidet er ikke like synlig utad som det den politiske prosessen har vært. Når den administrative toppledelsen er på plass vil prosjektet bli mer synlig utad også. En er likevel opptatt av at dannelsen av den nye kommunen ikke er en statisk, men dynamisk prosess som kan endre seg over tid. Lederne er usikre på sin egen fremtid i organisasjonen. Dette er kritisk. En må trygge topplerne i en usikker

prosess. En hadde et seminar over 1 dag via ekstern konsulent for å se på dette området. Risikoen for konflikter og konkurranse om lederstillinger er imidlertid ivaretatt. IKT er en kritisk faktor. Fræna og Eide har valgt å tre ut av IKT-Orkide og skal danne sin egen IKT-organisasjon fra 1.1.2019. Rådmannen i Fræna har fått ansvar for dette prosjektet. Samtidig med at en skal bygge en IKT-organisasjon for to eksisterende kommuner som skal vare i ett år, skal man bygge opp en IKT-organisasjon for den nye kommunen som skal iverksettes fra 1.1.2020. Prosjektleder føler dette er under kontroll i dag med mange dyktige tilsatte. En har satt opp en liste med prioriterte områder eller fagsystemer som må eller skal være på plass og fungere fra dag 1 (1.1.2019). Dette er livskritiske systemer innen helse og omsorg. Derneft kommer systemer for pleietrengende, ikke livskritiske systemer og til slutt andre systemer som i verste fall kan vente til etter at Hustadvika kommune er i drift fra 1.1.2020.

Innen 1.3.2018 er det et mål å få satt opp et fellesregnskap for Hustadvika kommune 2017 som speiler og summerer opp dagens aktivitet i de to kommunene. Dette grunnlaget skal en kunne benytte for å sette opp et budsjett for Hustadvika kommune for 2019 og 2020. En må her bygge opp en ny organisasjonsstruktur med alt det innebærer i bla. økonomisystemet.

Det er trolig at Fellesnemda fremover må diskutere hvilken struktur tjenestene skal ha og konsekvenser for de investeringer hvert kommunestyre vedtar frem til 1.1.2020. Dette temaet er ennå ikke satt i system.

Interkommunale selskap og samarbeid er også et tema og en risiko som vies stor oppmerksomhet. Her tar en tjeneste for tjeneste og utreder om dette er en type tjeneste en skal kunne drifte i egen organisasjon eller om dette skal fortsette i den form det har i dag i et interkommunalt selskap/samarbeid eller om en skal opprette nye strukturer, samarbeid eller selskap for kjøp av tjenester. En prioriterer de viktigste og enkleste områdene og tjenestene først.

Eierskapsmeldingene brukes i dette arbeidet, men spørsmålet om de to eierskapsmeldingene kan samkjøres og bli en felles eierskapsmelding, har en ikke tatt stilling til.

Felles oppsummering, foreslå nytt felles møte med nye tema.

Kontrollutvalgene var fornøyd med orienteringen fra prosjektleder, men er opptatt av de risikoområder som er påpekt av prosjektleder og av kontrollutvalgene. Det er en utfordring med dagens kapasitet i kontrollutvalgene å følge opp 3 kommuner, når en i utgangspunktet hadde forutsatt å ha tilsyn med 2 kommuner. Bør kontrollutvalgene be kommunestyrene om mer ressurser til dette arbeidet? Kontrollutvalgsmedlemmene i Fræna mottar innkallinger og protokoller fra møter i fellesnemda, men det gjør ikke utvalgsmedlemmene i Eide.

Kontrollutvalgssekretariatet vil sørge for at dette blir tatt opp med det politiske sekretariatet og kommer på plass. Konklusjonen i møtet er at en bør være like fremoverlent i prosessen som en har vært hittil og fortsette med fellesmøter samt orienteringer i det enkelte kontrollutvalg sine møter(oppfølgingslisten). Kontrollutvalgene er kritisk til tidsfaktoren og føler at mye nå er i prosess, men går det raskt nok og hvordan blir de ansatte ivaretatt i disse prosessene? Hva er status når alt er i prosess? Er det nok tid når toppledelsen ennå ikke er på plass, og det er forutsatt at denne ledelsen er på plass senest høsten 2018? Det er viktig at kontrollutvalgene følger med på det meste som skjer i nemdene og arbeidsgruppene og at dette blir tilsendt kontrollutvalgsmedlemmene. Kontrollutvalgene har gitt høringsuttalelse til den politiske organiseringen der kontrollutvalget var en del av dette. En er enig om at en for fremtiden ikke skal gi høringsuttalelser annet enn i saker der kontrollutvalget er direkte involvert. Det er likevel viktig å sette seg inn i arbeidsdokumentene tilhørende høringene.

En var enige om å avholde to fellesmøter til i 2018. Til det første møtet, som en ser for seg medio juni, ønsker en orientering fra IKT-prosjektet som omtalt i dette referatet samt en ny orientering fra prosjektleder. I det siste møtet, som en ser for seg medio november, ønsker en at den nye administrasjonssjefen møter i tillegg til ny orientering fra prosjektleder.

Sveinung Talberg
kontrollutvalgssekretær

Namn	Funksjon	Reprenterere
Øyvind Panzer Iversen	MEDL	H
Sigrid Gjendem Fjortoft	MEDL	H
Cecilie Kristengård Buaas	MEDL	AP

Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Reprenterere
Halvard Brekken	Cecilie Kristengård Buaas	AP
Iver Bertil Kjorsvik	Sigrid Gjendem Fjortoft	H
Frank Anders Tovan Fylling	Øyvind Panzer Iversen	H

Merknader

Ingen merknader til innkalling til dagens møte.

Representanten Jan Arve Dyrnes (Ap) hadde følgende merknad til protokoll 14.12.17 sak PS 88/2017: Forslag fremmet av representanten Kjell Johan Berget (Sp) og senere trukket ble ikke nedtegnet i protokoll.

Til dagsorden – representanten Arne Stavik (Ap)

Ønsker en gjennomgang av reglement for kommunestyret.

Representanten Laila A. Nøsen (Sv) forlot møtet til sak PS 6/2018

Spørretime

RS 09/18

Spørsmål fra Elin Bjerkeseth (SP):

DRUT har vært på befaring ved det nye kjøkkenet på Toppen, flott kjøkken og godt utstyrt. Er det mulig å få en statusrapport om hvordan kjøkkenet fungerer og hvordan samarbeidet mellom Frænas kommunale kjøkken og Fræna videregående skole fungerer. Gjerne en utgreiing fra de ansatte. Hva fungerer, hva kan gjøres bedre. Hvordan utnytte hverandres kompetanse og arbeidskraft, visjoner.

Svar fra ordføreren:

Fræna kommune har fått et godt utstyrt kjøkken, og produksjonen går som før. En er inne i en innkjøringsprosess for å få alle rutiner på plass, og litt småjusteringer må til. Et eksempel på det er en sluk må byttes ut snarest for å gjøre det enklere med renhold for steamkjelene. Dette er under vurdering og blir utbedret etter hvert. Flisene på gulvet som ikke ble utbedret under oppussingen har vi opplevd som glatte.

Vi erfarer ellers at avløpet for grytene er underdimensjonert, og at det for lett samler seg fett og søl på gulvet. Saken er drøftet med fylkeskommunen, og en er enig om å dele utbedringskostnader på ca. 130.000 kr likt mellom fylkeskommunen og kommunen.

Internkontroll har vært på besøk, og vi har fått gode tilbakemeldinger på lokalene samt fått oppdatert vår HACCP (risikostyringsrutiner for produksjon og omsetning av næringsmidler/mat) (**H**azard **A**nalysis and **C**ritical **C**ontrol **P**oint) etter lokalene, og fått på plass kontrollplan.

Samarbeidet mellom Fylkeskommunen er ikke kommet i gang enda siden begge parter ønsker få kjørt inn egne rutiner skikkelig godt først. Endring av middagstider kommer først, og dette er noe en har startet prosessen med.

Fræna kommune har en felles visjon med Fylkeskommunen om å kunne dele kompetanse og læring. Første delmål er å delegere arbeidsoppgaver i forskjellige anledninger som f.eks. baking, dessertlaging, sauser osv. Neste delmål er å utfordre elevene til være med i selve produksjonen på institusjonskjøkkenet.

Referatsaker

RS 1/2018 Protokoll fra møte i Kontrollutvalget i Fræna 05.12.2017

RS 2/2018 Skriftlighet i forvaltningen og svar på henvendelser

PS 1/2018 Molde og Romsdal havn IKS — oppjustering av låneramme - endring av §6-4 i vedtektene

Rådmannens tilråding:

Fræna kommunestyre vedtar følgende vedtektsendring i § 6-4 - Havnekapitalens forvaltning, låneopptak og garantistillelse, i selskapsavtale og vedtekt for Molde og Romsdal Havn IKS (endringen er angitt i kursiv):

«Lånekapitalen til investeringer i overensstemmelse med økonomiplan og økonomiske rammer fastsatt av havnerådet, tilveiebringes av havnestyret. De samarbeidende kommunene gir havnestyret fullmakt til å oppta lån til kapitalformål, likviditetsformål og konvertering av eldre gjeld innenfor en samlet låneramme *som er 10 ganger gjennomsnittlig omsetning regnet de 3 siste årene. Beslutning om låneopptak skal godkjennes av fylkesmannen dersom en eller flere av eierkommunene er i Robek (Register om betinget kontroll og godkjenning).*

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune - 18.01.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fræna kommunestyre vedtar følgende vedtektsendring i § 6-4 - Havnekapitalens forvaltning, låneopptak og garantistillelse, i selskapsavtale og vedtekt for Molde og Romsdal Havn IKS (endringen er angitt i kursiv):

«Lånekapitalen til investeringer i overensstemmelse med økonomiplan og økonomiske rammer fastsatt av havnerådet, tilveiebringes av havnestyret. De samarbeidende kommunene gir havnestyret fullmakt til å oppta lån til kapitalformål, likviditetsformål og konvertering av eldre gjeld innenfor en samlet låneramme *som er 10 ganger gjennomsnittlig omsetning regnet de 3 siste årene. Beslutning om låneopptak skal godkjennes av fylkesmannen dersom en eller flere av eierkommunene er i Robek (Register om betinget kontroll og godkjenning).*

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 01.02.2018

Representanten Halvard Brekken (Ap) fremmet spørsmål om egen habilitet jfr. forvaltningsloven §6e og fratradte møtet.

Et samla kommunestyre fant representanten inhabil.

Orfører Tove Henøen (Sp) fremma utsettingsforslag. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak

Saken ble utsatt

RS 10/18

PS 2/2018 Akuttberedskap barneverntjenesten

Rådmannens tilråding:

1. Fræna kommunestyret viser til utredning vedr etablering av akuttberedskap for barneverntjenesten i Fræna kommune og går inn for etablering av en ordning med: *«beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet.»*
2. Administrasjonen får i oppgave å etablere en slik ordning fra 2018 og sørge for at de rammeavtaler som blir inngått følger reglene om beredskapsvakt i arbeidsmiljøloven og betalingsordninger i hovedtariffavtalen.
3. Ordningen skal evalueres innen utgangen av 2019 eller før om interne endringer gjør dette nødvendig.

Behandling i Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune - 30.11.2017

Rådmannen si tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Fræna kommunestyret viser til utredning vedr etablering av akuttberedskap for barneverntjenesten i Fræna kommune og går inn for etablering av en ordning med: *«beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet.»*
2. Administrasjonen får i oppgave å etablere en slik ordning fra 2018 og sørge for at de rammeavtaler som blir inngått følger reglene om beredskapsvakt i arbeidsmiljøloven og betalingsordninger i hovedtariffavtalen.
3. Ordningen skal evalueres innen utgangen av 2019 eller før om interne endringer gjør dette nødvendig.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 01.02.2018

Ved votering ble tilråding fra plan- og økonomiutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Fræna kommunestyre viser til utredning vedr etablering av akuttberedskap for barneverntjenesten i Fræna kommune og går inn for etablering av en ordning med: *«beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet.»*

2. Administrasjonen får i oppgave å etablere en slik ordning fra 2018 og sørge for at de rammeavtaler som blir inngått følger reglene om beredskapsvakt i arbeidsmiljøloven og betalingsordninger i hovedtariffavtalen.
3. Ordningen skal evalueres innen utgangen av 2019 eller før om interne endringer gjør dette nødvendig.

PS 3/2018 Fritak fra styreverv i Krisesenteret for Molde og omegn IKS og ev. valg av ny styrerepresentant

Rådmannens tilråding:

Saken legges fram uten tilråding.

Behandling i Valgnemnda i Fræna kommune - 11.01.2018

Elise Fiske gikk fra som inhabil i saken og deltok ikke i avstemmingen.

Sofie Elisabeth Brekken fremmet slikt forslag til vedtak:

1. *Hanne Sofie Farstad får fritak fra styreverv i Krisesenter for Molde og omegn IKS*
2. *Elise Fiske velges som ny fast medlem fra Fræna kommune.*

Trond Malmedal fremmet slikt forslag til vedtak:

1. *Hanne Sofie Farstad får fritak fra styreverv i Krisesenter for Molde og omegn IKS*
2. *Øvind Fenne velges som ny fast medlem fra Fræna kommune.*

Forslag til vedtak fra Sofie Elisabeth Brekken ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Vedtak:

1. *Hanne Sofie Farstad får fritak fra styreverv i Krisesenter for Molde og omegn IKS*
2. *Elise Fiske velges som ny fast medlem fra Fræna kommune.*

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 01.02.2018

Representanten Elise Fiske (H) fremmet forslag om egen habilitet jfr forvaltningsloven § 6e og fratradte møtet.

Et enstemmig kommunestyre fant representanten habil.

Ved votering ble valgnemndas tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. *Hanne Sofie Farstad får fritak fra styreverv i Krisesenter for Molde og omegn IKS*
2. *Elise Fiske velges som ny fast medlem fra Fræna kommune.*

Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 12-12, blir forslag til detaljregulering for Bud – Gjølshaugen/Kippersundet, datert 28.07.2017, sist endret 05.01.2018, med tilhørende bestemmelser datert 28.07.2017, sist endret 05.01.2018, godkjent.

Planen erstatter delvis reguleringsplan for Bud sentrum, trådt i kraft 27.03.1995, plan-id 95104.

RS 11/18

PS 6/2018 Kvalitetsrapport for Frænskolen skoleåret 2016/17

Behandling i Driftsutvalet i Fræna kommune - 28.11.2017

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret godkjenner kvalitetsrapporten for Frænskolen for skoleåret 2016/2017.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 01.02.2018

Ved votering ble tilråding fra driftsutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret godkjenner kvalitetsrapporten for Frænskolen for skoleåret 2016/2017.

05 02/18

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

Fræna kommunestyre

✓/ordfører

Deres referanse:

Vår referanse:
2018-011/STA

Arkivkode:
1548-047&11

Sted/dato
Molde, 08.01.2018

SKRIFTLIGHET I FORVALTNINGEN – SVAR PÅ HENVENDELSER

Kontrollutvalget i Fræna ønsker å rapportere til Kommunestyret mangel på skriftlige svar fra rådmannen på skriftlige spørsmål fra Kontrollutvalget. Dette vanskeliggjør Kontrollutvalget sitt arbeid med kontroll og tilsyn på vegne av Kommunestyret.

Alle henvendelser Kontrollutvalget gjør til Fræna Kommune går til rådmannen. Unntaksvis går henvendelser til ordfører. Kontrollutvalget har også henvendt seg til ordfører om spørsmål og registrert manglende og sene svar fra ordfører. Alle henvendelser skjer skriftlig.

Kontrollutvalget sine henvendelser skjer i ettertid av utvalget sine møter og på grunnlag av at Kontrollutvalget ønsker opplysninger og svar. Dette kan gjelde nye saker som oppstår eller oppfølging av saker som Kontrollutvalget har på en oppfølgingsliste. En presiserer i brevene at svar ønskes skriftlig før møtet. Dette prinsippet følger også av Forvaltningsloven § 11 a).

Kontrollutvalget i Fræna har 6 møter pr. år og en forutsetter at svar på henvendelser kommer skriftlig og i god tid slik at disse kan være med til påfølgende møte og når sakene blir sendt ut til utvalget. Utsending skjer 1 uke før møtet.

Praksis nå er at rådmannen kommer i Kontrollutvalget sine møter for å orientere muntlig. Kontrollutvalget har forventninger om at skriftlige spørsmål får skriftlige svar. Muntlig orientering gis som et supplement i utvalgets møter.

I Forvaltningsloven står det følgende i § 11 a): (saksbehandlingstid, foreløpig svar).
Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.

Kontrollutvalget møtte ordfører og rådmann til dialogmøte den 20.11.2017 på rådhuset i Fræna. Tema var hvordan dialogen mellom Kontrollutvalget, ordfører og rådmann har vært og hvordan Kontrollutvalget ønsker den skal være.

Kontrollutvalget skrev et brev til rådmannen 8.11.2017 med spørsmål i saker som en ønsket skriftlig svar på innen 27.11.2017. I dialogmøtet 20.11.2017 lovde rådmannen å svare innen 1 uke.

Kontrollutvalget mottok ikke svar på henvendelsen innen fristen, men rådmannen kom i Kontrollutvalget sitt møte 05.12.2017 og orienterte muntlig.

Kontrollutvalget har forventninger om at praksisen fra rådmannen endres.

Kontrollutvalget ønsker med dette brevet å orientere Fræna kommunestyre om forholdene.

Med hilsen

Ingvar Hals
Leder (s)

Sveinung Talberg
Rådgiver

Kopi: rådmannen

Rapport fra virksomhetsbesøk hos NAV-Fræna og Eide 05.12.2017 kl. 0900-1100.

Kontrollutvalget vedtok i møte 17.10.2017, sak 31/17 at en ønsket et virksomhetsbesøk hos NAV-Fræna Eide den 05.12.2017 i forkant av Kontrollutvalgsmøtet. Rådmannen ble forespurt og ønsket Kontrollutvalget velkommen til besøk hos NAV-Fræna og Eide.

Hovedtema i besøket blir tilsynsrapporten fra Helsetilsynet, datert 11.05.2017 og som Kontrollutvalget behandlet i møte 14.09.2017, og hva kommunen har gjort eller vil gjøre for å lukke avvikene og endre/følge rutinene.

Fra Fræna Kommune møtte NAV-leder Nadine Deiduk og kommunalsjef Arild Kjersheim. Fra Kontrollutvalget møtte Lisbeth Valle, Leif Johan Lothe, Inge Kvalsnes, Ann Helen Rødal Dalheim og Ole Per Nøsen samt kontrollutvalgssekretær Sveinung Talberg.

Utvalget ble først vist rundt i bygget som ligger i samme bygg som rådhuset. Det er ombygd etter formålene, men en vurderer kontinuerlig om inndelingen er i tråd med formålet. Dette vil nytilsatt NAV-leder ta tak i.

NAV-leder tok for seg tilsynsrapporten og hva kommunen har gjort for å lukke avvikene og bedre rutinene. NAV-Fræna og Eide er nå et «felles kontor» uten at de er samlokalisert og har 22 tilsette, derav 7 kommunale stillinger. Kontoret har 890 registrerte aktive brukere. NAV-leder som var nytilsatt i sommer, startet umiddelbart med avvikene i tilsynsrapporten.

- Tidligere måtte brukerne skifte veileder alt etter hjelpebehov. Nå følger samme veileder brukeren uansett type hjelpebehov. Veilederne er ennå i en oppbyggingsfase. De er ennå ikke blitt så kjent med brukerne at de kan drive aktivt forebyggende arbeid. Arbeidspresset er blitt mindre på hver enkelt veileder ved at «alle hjelper alle». En gjennomfører samarbeid på tvers mellom NAV-områdene.
- På Sykefraværsordningen arbeider det 3 tilsatte. På gjeldsforvaltning arbeider 1 tilsatt. På ordningen med frivillig forvaltning av økonomien arbeider 1 veileder. De resterende tilsatte arbeider med generell veiledning. Fra 4.12.2017 blir det tilsatt egen medarbeider på Kvalifiseringsprogrammet. Det er egne ressurspersoner på fagområdene.
- Tidligere var det ulike rutiner, men nå følger Eide og Fræna samme rutiner. En arbeider med å bygge felles maler i fagsystemet. En skal ta i bruk felles elektronisk arkivsystem samtidig.
- En er opptatt av å ha en digitaliseringsstrategi og er oppdatert på Stortingsmeldingen om dette. Det går på å hjelpe brukere inn i aktivitet og ikke utøve informasjon som brukeren ellers kan finne på egenhånd. Når det gjelder informasjonsarbeid ser en for seg at servicekontoret kan inneha en mer aktiv rolle fremover. Veldig få av de tilsatte har både statlig og kommunal IKT-tilgang.

- Delegeringsfullmakter er nå på plass. En gjennomfører dobbel signering og dobbel kvalitetskontroll i saksbehandlingen.
- Det er nylig gjennomført medarbeiderundersøkelse der en oppnådde topp resultat gjennom en poengberegning.
- En samarbeider med kommuneledelsen ved å delta på møter på «Kommunalsjefnivå». Det går på de samarbeidsområdene som vedrører de andre enhetene. Det er viktig at en har effektiv ressursforvaltning i NAV i forhold til de andre enhetene. NAV er med i kommunereformarbeidet og deltar i ledermøter.
- Det var krevende å være vertskommune med den tidligere organiseringen der kontorene i Fræna og Eide ikke var «like». Med den nye organiseringen og dokumentasjonen av hvordan en arbeider er dette nå blitt bedre.
- Har alle brukerne fått « det de skal ha» etter rettighetene? Veilederne har ulikt skjønn. En arbeider for å få mer enhetlig skjønn. En form for standarder. Det kan by på problemer at kontoret på Eide ikke lenger har akuttmottak. Oppbrakte brukere som forventer at det er åpent.
- Samarbeid på tvers blir mer og mer viktig. Dette er særlig aktuelt mot innvandrertjenesten der NAV overtar oppgaver etter at introduksjonsprogrammet er ferdig.
- Boligsosial handlingsplan er nå vedtatt i Kommunestyret. Denne blir et viktig redskap for sikre boligsituasjonen. En må i større grad ha større nødboliger og ikke «campinghytter». I dag er det få og dyre private utleieboliger.

Lisbeth Valle
Nesteder (s)

Sveinung Talberg
Rådgiver

05 04/18

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

Fellesnemda for Hustadvika kommune
v/Prosjektleder Anne Thorsrud

Deres referanse:

Vår referanse:
2017-440/STA

Arkivkode:
1548-033

Stad/dato
Molde, 18.12.2017

Høringsuttalelse til politisk organisering av Hustadvika kommune

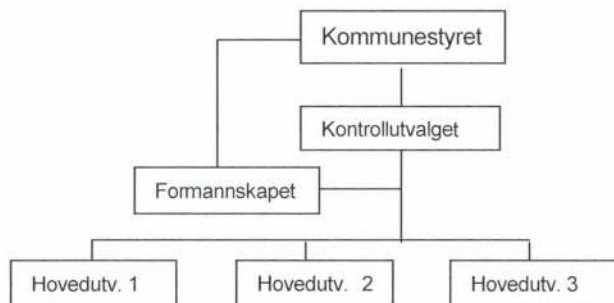
Kontrollutvalget viser til hjemmesiden til Nye Eide og Fræna kommune der høringsuttalelsen er lagt ut 04.12.2017 med høringsfrist 08.01.2018. En ser ikke av dokumentet hvem som er høringsinstanser, men Kontrollutvalget ønsker med dette å gi sin innspill i og med at Kontrollutvalget er en viktig del av den politiske organiseringen og er nevnt i høringsuttalelsen.

Kontrollutvalget har ikke møter i denne perioden, og baserer sin uttalelse på innkomne anmerkninger og forslag fra utvalgsmedlemmene. Kontrollutvalgene skal ha fellesmøte 25.01.2018 og det hadde vært ønske om en forlenget høringsfrist slik at denne saken kunne blitt behandlet i dette møtet.

Det må være en forglemmelse at Kontrollutvalget ikke er tatt med i organisasjonskartet for den politiske organiseringen av Hustadvika kommune. Kontrollutvalget er hjemlet i Kommuneloven § 77:

1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles.

Kontrollutvalget er med dette direkte underlagt kommunestyret og handler på dets vegne. Kontrollutvalgets plass i organisasjonskartet blir dermed:



Arbeidsgruppen ønsker at kontrollutvalget skal ha større politisk forankring. Derfor er det forslag om at det i kontrollutvalget sitter inntil 4 representanter som kommer fra kommunestyret.

Videre er det foreslått? at kontrollutvalget skal ha inntil 10 møter i året.

Kontrollutvalget reagerer denne fremgangsmåten. Hvorfor har ikke kontrollutvalget blitt rådført eller spurt om sine erfaringer med dagens ordning med representasjon fra kommunestyret før arbeidsgruppen presenterer sin innstilling?

Arbeidsgruppen eller andre har ikke noen myndighet til å foreslå møtefrekvens i Kontrollutvalget. Heller ikke dette er Kontrollutvalget blitt rådført eller spurt om før arbeidsgruppen presenterer sin innstilling.

Kontrollutvalgets saksbehandlingsregler følger av Kommunelovens § 32:

Fastsetting av møter. Sakliste. Innkalling. Møteledelse.

1. Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, kommunestyret eller fylkestinget, og ellers når organets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Høringsuttalelse:

1. Kontrollutvalget er direkte underlagt Kommunestyret og må plasseres i organisasjonskartet slik det fremgår av figur i dette brevet.
2. Kontrollutvalget har ikke tatt stilling til hvor mange utvalgsmedlemmer som bør komme fra kommunestyret, men ser det som en fordel at dette er flere enn dagens ene representant.
3. Kontrollutvalget har heller ikke tatt stilling til hvor mange medlemmer som bør utgjøre Kontrollutvalget utover dagens lovkrav på 3 medlemmer.
4. Kontrollutvalgets saksbehandlingsregler følger Kommunelovens bestemmelser i § 32 der det er utvalget selv som vedtar møtetidspunkt.

Med hilsen

Ingvar Hals
Leder (s)

Sveinung Talberg
rådgiver



FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL

Saksbehandlar, innvalstelefon

Seniorrådgivar Aase Årsbog Dyrset, 71 25 84 59

OS OS/18

Vår dato
23.10.2017
Dykkar dato

Vår ref.
2017/164/AADY/736.3
Dykkar ref.

2017/766 KUC
TMU

Fræna kommune
Rådhuset
6440 ELNESVÅGEN

MOTTATT
26 OKT 2017

Avslutning av ikkje varsla tilsyn - pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - Fræna kommune

Fylkesmannen gjennomførte den 11.01.2017 ikkje varsla tilsyn ved Farstad omsorgssenter i Fræna kommune. Tilsynet omfatta:

- Om pasienten sin samtykkekompetanse er vurdert.
- Bruk av tvungen somatisk helsehjelp.
- Om det er fatta vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Under tilsynet blei det avdekt to avvik:

1. Fræna kommune har ikkje eit system som sørger for at pasienten sin samtykkekompetanse blir vurdert.
2. Fræna kommune har ikkje eit system som sørger for at tilsette har tilstrekkeleg kunnskap om vilkåra for bruk av tvang.

Fræna kommune la fram ei plan for å rette avvika som blei avdekt. Da arbeidet var planlagt noko fram i tid oppmoda Fylkesmannen om at arbeidet måtte intensiverast.

For å rette avvik 1 opplyser kommunen om at rutinane for å vurdere pasienten sin samtykkekompetanse er gjennomgått i samarbeid med institusjonslege Tarald Drejer. Vurdering av samtykkekompetanse blir no gjort i tråd med gjeldande regelverk. Fylkesmannen har såleis merka seg at praksis no er endra, men at kommunen ikkje har utarbeid rutinar for dette området. Fylkesmannen legg til grunn at kommunen utarbeider rutinar for å vurdere pasienten sin samtykkekompetanse, og gjere dei kjent for tilsette.

Fylkesmannen vil og minne kommunen om at Helsedirektoratet også har eit e-læringsprogram der vurdering av samtykkekompetanse har eit særleg fokus «e-læringsprogram om samtykke til helsehjelp». Vi gjer og merksam på at oppdatert rundskriv til psykisk helsevernlova og psykisk helsevernforskrifta (IS-1/20147) har eit eige kapittel om samtykkevurdering.

For å rette avvik 2 opplyser kommunen mellom anna at alle tilsette ved Farstad omsorgssenter har gjennomført Helsedirektoratet sitt e-læringsprogram om lov om pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Dei øvrige tilsette ved institusjonar og

omsorgssenter med heildøgn omsorg, samt heimetenesta, hadde frist for å gjennomføre det same e-læringsprogrammet til 25.09.2017. I etterkant av at alle har gjennomgått e-læringsprogrammet vil det bli arrangert refleksjongrupper på tvers av dei ulike arbeidsstadane.

Kommunen opplyser og at det er oppretta ei kompetansegruppe for pasient- og brukerrrettighetsloven kapittel 4A i kommunen. Den gruppa er samansett av sjukepleiar frå kvar tenestestad i pleie- og omsorgstenesta, ein sjukeheimslege og ein representant frå Forvaltningskontoret. Fylkesmannen vil igjen oppmode kommunen om i det vidare arbeidet også involvere tilsette som innehar «praksis nær» kunnskap.

Kommunen har sett i verk hensiktsmessige tiltak for å rette avvik som blei avdekt under tilsynet med pasient- og brukerrrettighetsloven kapittel 4 A, og på bakgrunn av det avsluttast tilsynet.

Med helsing

Grete Teigland (e.f.)
Direktør

Aase Årsbog Dyrset

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Statens helsetilsyn Postboks 8128, Dep. 0032 OSLO

OS 06/18



FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL

Fræna kommune v. rådmann
Rådhuset
6440 ELNESVÅGEN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Fræna kommune – Bud barne- og ungdomsskole

Innholdsfortegnelse

Sammendrag	3
1. Innledning	3
2. Om tilsynet med Fræna kommune – Bud barne- og ungdomsskole	4
2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler	4
2.2 Tema for tilsynet.....	4
2.3 Om gjennomføringen av tilsynet.....	4
3. Skolens arbeid med opplæringen i fag.....	5
3.1 Rettslige krav	5
3.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger	6
3.3 Fylkesmannens konklusjon	9
4. Undervisvurdering for å øke elevens læringsutbytte	10
4.1 Rettslige krav	10
4.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger.....	11
4.3 Fylkesmannens konklusjon	16
5. Undervisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning	16
5.1 Rettslige krav	16
5.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger.....	17
5.3 Fylkesmannens konklusjon	18
6. Vurdering av behov for særskilt språkopplæring	19
6.1 Rettslige krav	19
6.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger.....	19
6.3 Fylkesmannens konklusjon	20
7. System for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd	20
7.1 Rettslige krav	20
7.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger.....	21
7.3 Fylkesmannens konklusjon	23
8. Frist for retting av brudd på regelverket	24
9. Skoleeiers frist til å rette	26
Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget.....	27

Sammendrag

Tema for tilsynet er skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, jf. opplæringsloven kapittel 1,2 og 5 og forskrift til opplæringsloven kapittel 1 og 3. Tema for tilsynet er rettet mot skolens kjerneområde: arbeidet med elevenes utbytte av opplæringen. Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et godt utbytte av opplæringen.

Tilsyn med Fræna kommune ble åpnet gjennom brev 24.01.2017. Fylkesmannen valgte å se nærmere på Bud barne- og ungdomsskoles rutiner og praksis gjennom fagene norsk, matematikk og kroppsøving. Våre vurderinger og konklusjoner er basert på egenvurderinger, skriftlig dokumentasjon og opplysninger fra intervju.

Fylkesmannen har konkludert med at Fræna kommune ved Bud barne- og ungdomsskole oppfyller lovkravene på en del av kontrollområdene. Vi har funnet noen mangler i skolens praksis når det gjelder skolens arbeid med opplæringen i fag, undervisvurdering for å øke elevens utbytte og undervisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning, samt særskilt språkopplæring.

Tilsynet ble utvidet til å omfatte kommunens forsvarlige system, jf. opplæringsloven § 13-10. Fylkesmannen har konkludert med at kommunen som skoleeier oppfyller de fleste lovkravene. Vi har kommet til at kommunen ikke følger opp skolene godt nok når det gjelder arbeid med opplæring i fag og undervisvurdering.

Denne rapporten er endelig. Fræna kommune hadde frist til å utale seg om rapporten innen 17.10.2017. Fræna kommune har ingen merknader til konklusjonene i rapporten, men har kommentarer til små justeringer av tekst. Dette er nå tatt med i rapporten. Frist for Fræna kommune til å rette brudd på regelverket er satt til 31.01.2018.

1. Innledning

Fylkesmannen åpnet 24.01.2017 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen i Fræna kommune. Undersøkelsene har vært på skolenivå ved Bud barne- og ungdomsskole og på skoleeiernivå.

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen (som denne rapporten omhandler), forvaltningskompetanse og skolebasert vurdering. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmaterie¹ knyttet til tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og veiledningssamlinger.

Det er skoleeier som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Skoleeier er derfor adressat for endelig tilsynsrapporten.

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av brudd på regelverket som er avdekket under tilsynet. **Fristen er 31.01.2018.** Dersom brudd på regelverket ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. Forvaltningsloven kapittel VI.

¹ <http://www.udir.no/Regelverk/regelverk/tilsyn/>

2. Om tilsynet med Fræna kommune – Bud barne- og ungdomsskole

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som brudd på regelverket, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt.

2.2 Tema for tilsynet

Temaet for tilsynet er rettet mot skolens kjernevirksomhet: skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et godt utbytte av opplæringen.

Hovedpunkter i tilsynet vil være:

- Skolens arbeid med opplæringen i fag
- Undervisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte
- Undervisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning
- Vurdering av behov for særskilt språkopplæring
- Skoleeiers system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd

Tilsynet skal bidra til at skoleeier som ansvarlig sørger for at elevene:

- får kjennskap til og opplæring i målene som gjelder for opplæringen
- får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av opplæringen
- får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen
- blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbytte av opplæringen ikke er tilfredsstillende

I tilsynet vurderer vi om elevene får dette på Bud barne- og ungdomsskole. Vi vurderer også om skoleeier har et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at elevene får slik opplæring og oppfølging på alle skoleeiers skoler. Vi ser på om skoleeier skaffer seg informasjon om praksis på skolene, vurderer om skolene følger regelverket og setter inn tiltak dersom de ikke følger regelverket. Vi vurderer om skoleeier gjør dette tilstrekkelig og ofte nok til å sikre at skolene følger regelverket.

Manglende etterlevelse av regelverket kan medføre at elevene ikke får realisert sine muligheter eller får lite utbytte av opplæringen.

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet

Tilsyn med Fræna kommune ble åpnet gjennom brev 24.01.2017. Skoleeier 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, se vedlegg.

3. Skolens arbeid med opplæringen i fag

3.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med opplæringen i fag. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven kravene er knyttet til.

Rektor skal sikre at opplæringens innhold er knyttet til kompetansemål i faget

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), jf. opplæringsloven § 2-3 og forskrift til opplæringsloven § 1-1. Det betyr at opplæringen skal ha et innhold som bygger på kompetansemålene i læreplanen og bidrar til at disse blir nådd. Rektor må organisere skolen slik at dette blir ivaretatt, jf. opplæringsloven § 2-3.

Rektor skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for opplæring og hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse.

Undervisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og bidra til å forbedre opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-11. Eleven skal kjenne til hva som er målene for opplæringen og hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene må kjenne til kompetansemålene i læreplanene for fagene, og at de er grunnlaget for vurderingen av elevens kompetanse. De skal også kjenne til hva læreren vektlegger når læreren vurderer et arbeid. Fra og med 8. trinn skal elevene kjenne til hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene. Rektor må organisere skolen for å sikre at undervisningspersonalet formidler dette til elevene.

Rektor skal sikre at opplæringen dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet / i faget og de individuelle opplæringsmålene i IOP.

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter LK06, jf. opplæringsloven § 2-3 og forskrift til opplæringsloven § 1-1. For de fleste fag i grunnskolen og for noen fag i videregående skole er kompetansemålene satt per hovedtrinn eller etter flere års opplæring. I slike tilfeller må rektor sikre at elevene får opplæring i alle kompetansemålene i faget / på hovedtrinnet gjennom opplæringsløpet. En elev som får spesialundervisning, kan ha unntak fra kompetansemålene i de ordinære læreplanene, jf. opplæringsloven § 5-5. Gjeldende opplæringsmål for eleven skal fremgå av en individuell opplæringsplan (IOP). Skolen må sikre at elevens opplæring dekker de individuelle opplæringsmålene.

Alle elever som har vedtak om spesialundervisning, skal ha IOP.

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever som får spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-5. Det må fremgå av IOP-en hvilket tidsintervall den gjelder for.

Innholdet i IOP-en skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen og synliggjøre eventuelle avvik fra LK06.

IOP-en skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal gjennomføres, jf. opplæringsloven § 5-5. Reglene for innhold i opplæringen gjelder så langt de passer for spesialundervisningen. Det kan medføre at målene for opplæringen avviker fra kompetansemålene i læreplanene i LK06.

Før skolen/skoleeier gjør et enkeltvedtak om spesialundervisning, skal PPT utarbeide en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal gi tilrådning om innholdet i opplæringen, blant annet realistiske opplæringsmål for eleven og hvilken opplæring som

gir eleven et forsvarlig opplæringstilbud. Vedtaket om spesialundervisning skal bygge på den sakkyndige vurderingen, og eventuelle avvik må begrunnes. Vedtaket om spesialundervisning fastsetter rammene for opplæringen og dermed innholdet i IOP-en. IOP-en kan først tas i bruk etter at det er fattet enkeltvedtaket om spesialundervisning.

IOP-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære læreplaner, og skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er samordnet med den ordinære opplæringens (klassens) planer.

Reglene om innhold i opplæringen (kompetansemålene i læreplanene) gjelder for spesialundervisning så langt de passer, jf. § 5-5 i opplæringsloven. Skolen skal legge vekt på utviklingsmulighetene for eleven og de opplæringsmålene som er realistiske innenfor det samme totale undervisningstimetallet som for andre elever, jf. opplæringsloven § 5-1. Den individuelle opplæringsplanen skal vise målene for opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-5. Dersom vedtaket om spesialundervisning ikke inneholder avvik fra LK06, eller bare angir færre kompetansemål i et fag enn i den ordinære læreplanen, må dette også komme klart frem i IOP-en. Det må også komme klart frem i hvilke fag eller deler av fag eleven eventuelt skal følge ordinær opplæring (i klassen). Skolen må ha en fremgangsmåte som angir hvordan spesialundervisningen og den ordinære opplæringen skal ses i sammenheng / arbeide sammen i slike tilfeller. Fremgangsmåten må være kjent og innarbeidet av de som har ansvaret for å utvikle IOP-en og for å gjennomføre opplæringen.

3.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Dokumentasjonsgrunnlaget

Relevant dokumentasjon Fylkesmannen har fått oversendt og som kan belyse oppfyllelse av rettslige krav på dette området vil være følgende:

- *Egenvurderingsskjema* utfylt av rektor og lærere i de fagene vi førte tilsyn med
- *Årshjul pedagogisk arbeid*
- *Mal for årsplaner*
- *Årsplaner* i fagene vi førte tilsyn med
- *Ukeplaner*
- *Eksempler på sakkyndige vurderinger*
- *Eksempler på enkeltvedtak om spesialundervisning*
- *Eksempler på IOP-er*
- *Intervju med rektor, avdelingsledere og utvalgte lærere*

Fylkesmannens vurderinger av skolens praksis satt opp mot rettslige krav

I denne delen av tilsynet undersøker Fylkesmannen om skolen *sikrer* at opplæringen elevene får er i tråd med gjeldende læreplan og regelverk. Med *sikre* menes det at rektor/ledelsen ved skolen må gi det pedagogiske personalet føringer for hvordan dette skal gjøres. Ledelsen skal også følge opp at det blir gjort. Fylkesmannen har undersøkt om ledelsen ved skolen har et system for å sikre dette, og om lærerne opplever at et slikt system eksisterer.

Ved Bud barne- og ungdomsskole er det 180 elever, fordelt på 10 trinn. Ledelsen ved skolen består av rektor og inspektør.

Rektor skal sikre at opplæringens innhold er knyttet til kompetansemål i faget

Rektor formidler gjennom egenvurdering og intervju at lærerne har ansvaret for å utarbeide årsplaner i fagene innen en gitt frist. Rektor sier at hun følger opp at alle lærerne har levert planene innen fristen, tar stikkprøver og kommer med tilbakemeldinger om det er noe som må endres. Utarbeidelse av årsplaner er også tema i medarbeidersamtalene.

I intervju bekrefter lærerne at de har ansvaret for å utarbeide årsplaner i sine fag. Det blir opplyst at det er utviklet en felles mal som skal brukes på årsplanene. Ferdige årsplaner lastes opp på skolens digitale læringsplattform *It`s learning innen gitt frist*. Både rektor og lærere opplyser at det er den enkelte faglærer som har ansvaret for å utarbeide årsplanen, herunder bryte ned kompetansemålene i LK06 til læringsmål som er forståelige for elevene. I planen benevnes de nedbrutte målene som *delmål*. Det er ikke noe system for at lærerne skal samarbeide i utarbeidelsen av årsplaner, herunder utarbeidelsen av lokale læringsmål. Rektor sier i intervju at skolen har deltatt i satsingene *Vurdering for læring* og *Ungdomstrinn i utvikling*. Skolen trenger nå tid til å få implementert dette. Lokalt læreplanarbeid har derfor ikke vært prioritert.

Fylkesmannen har gått gjennom årsplanene i de fagene vi har undersøkt. Vi ser at noen av lærerne ikke har brutt ned kompetansemålene til læringsmål som er forståelige for elevene. I noen tilfeller står det hva elevene skal *gjøre* istedenfor hvilke mål som skal nås.

Ved gjennomgang av innsendte ukeplaner, ser vi at noen planer har en rubrikk som heter «*Mål for perioden*». Vi ser imidlertid eksempler på at kolonnen er tom, og i andre tilfeller at det ikke er *mål* som er oppgitt i denne kolonnen, men hva de skal *gjøre*. Slik Fylkesmannen ser det, har rektor en klar forventning om at lærerne knytter opplæringens innhold til kompetansemålene i faget ved at de skal utarbeide årsplaner i de forskjellige fagene. Å utvikle slike planer er ikke et krav etter opplæringsloven. Derimot krever opplæringsloven at opplæringen skal ha et *innhold* som bygger på kompetansemålene i læreplanen og bidrar til at disse blir nådd, jf. oppl. § 2-3. En årsplan er nødvendigvis ikke en sikring av dette. Vi mener det blir svært personavhengig når hver enkelt lærer utarbeider lokale mål/delmål hver for seg uten at det blir jobbet med i fellesskap. Vi savner også et tydeligere system for å følge opp forventningene og retningslinjene om at lærerne knytter innholdet i opplæringen til kompetansemålene i faget.

Fylkesmannen finner det ikke sannsynliggjort at ledelsen ved Bud barne- og ungdomsskole sikrer at opplæringens innhold er knyttet til kompetansemålene i faget.

Rektor skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse

Rektor har utarbeidet et skriv som inneholder bestemmelsene om elevens rett til å kjenne til mål for opplæringen m.m. Dette ble utdelt til lærerne ved skolen forrige skoleår. Rektor mener at dette er en form for sikring. Rektor sier hun har lagt føringer for hvilken struktur timene skal ha. I begynnelsen av timen skal lærer forklare hva som er målet for timen, og ved slutten av timen skal dette gjentas. Videre forteller både rektor og lærere at vurderingspraksis er et av punktene som blir tatt opp på medarbeidersamtaler.

Flere av lærerne formidlet i intervju at det er opp til dem selv hvordan de jobber med mål/undervisvurdering. De oppfatter det ikke slik at rektor har gitt bestemte føringer her. Flere av lærerne mener selv at de kunne jobbet mer med undervisvurdering.

På bakgrunn av ulike svar fra rektor og lærere, samt elevenes opplevelse av lite undervisvurdering ved skolen, kommer vi til at det ikke er sannsynliggjort at rektor sikrer at lærerne ivaretar elevenes rett til å kjenne til mål for opplæringen.

Når det gjelder om elevene blir gjort kjent med hva læreren vektlegger i vurderingen av hans/hennes kompetanse, finner også Fylkesmannen her at det er en ulik oppfatning ved skolen om rektor sikrer dette. Funnene våre tyder på at det er ulik praksis blant lærerne. Flere av lærerne har en praksis som ikke oppfyller lovkravene. Dette blir

bekreftet i spørreundersøkelse og samtaler med elevene. En ulik praksis kan vitne om at systemet ikke godt nok sikrer at elevenes rett blir oppfylt.

Rektor har en intensjon om å observere i alle klasser. Det har ikke blitt tid til dette så langt, men hun tar sikte på å få gjennomført det inneværende skoleår. Skolen har startet et arbeid med å utvikle felles praksis når det gjelder kriterier ved vurdering. Ungdomsskolene i Fræna har også et samarbeid rundt dette. Arbeidet er imidlertid ikke sluttført. Elever opplyste at det er utarbeidet en oversikt over vurderingskriterier i ett fag ved skolen. Elevene opplyste imidlertid at det kun er én lærer som bruker denne aktivt.

Fagleder oppvekst opplyser at de har ferdige vurderingskriterier for ungdomstrinnet i kroppsøving (slått opp på veggen i gymsalen), KRLE, samfunnsfag, naturfag og matematikk.

Fylkesmannen savner et tydeligere tolkningsfellesskap ved skolen, med det formål å gi elevene en mest mulig lik opplæring og vurdering, uansett lærer og trinn. Det bør blant annet i hvert fag være definert hvilken kompetanse det er forventet at eleven skal ha for å oppnå kompetansemålene på de ulike trinnene. Det bør også være en felles forståelse av hva som er lav, middels og høy måloppnåelse i faget. Skolen bør ha et system som gir føringer for et slikt arbeid, legger til rette for at et slikt samarbeid skal skje og følger opp at det blir gjort. Vi kan ikke se at skolen i dag har et slikt system, og at dette kan føre til at det blir ulik forståelse av kompetansemålene og dermed ulik praksis blant lærerne.

Fylkesmannen finner det ikke sannsynliggjort at det blir sikret at elevene får vite målene for opplæringen og hva som vektlegges i vurderingen av elevenes kompetanse.

Rektor skal sikre at opplæringen dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet / i faget og de individuelle opplæringsmålene i IOP.

Rektor forklarer i intervju at det blir sikret at opplæringen dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet gjennom at alle kompetansemålene blir fordelt på de ulike trinnene med ulike fargekoder. Fagleder oppvekst opplyser at dette står i fagrapportene i de faga der de kan komme opp i lokalt gitt eksamen. Rektor opplyser som eksempel at de kompetansemålene som skal nås i 8. trinn blir markert med grønn farge og på den måten ser man at alle kompetansemålene kommer med. Fylkesmannen har ikke sett eksempel på en slik oversikt.

Fylkesmannen har tidligere i dette kapitlet funnet at det ikke er tilstrekkelig sikret ved skolen at opplæringen er knyttet til kompetansemålene i faget. En ulik praksis når det gjelder innholdet i årsplaner, et lite tydelig tolkningsfellesskap, er etter vår mening ikke god nok sikring.

Fylkesmannen finner det ikke sannsynliggjort at det er et system ved skolen som sikrer godt nok at opplæringen dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet.

Som nevnt under pkt. 3.1 Rettslige krav skal gjeldende opplæringsmål for elever som får spesialundervisning fremgå av en individuell opplæringsplan (IOP). Skolen må sikre at elevens opplæring dekker de individuelle opplæringsmålene. I tilsynet oppfatter Fylkesmannen at det er enighet om at skolen har et godt innarbeidet system for utarbeiding av IOP. Dette systemet blir nærmere omtalt senere i kapitlet.

Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at det er et system ved skolen som sikrer at opplæringen dekker de individuelle målene i IOP for elever med spesialundervisning.

Alle elever som har vedtak om spesialundervisning, skal ha IOP

Skolen har lagt frem flere eksempler på IOP. Gjennom intervju kom det frem at alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning har IOP.

Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at alle elever som har vedtak om spesialundervisning, har IOP.

Innholdet i IOP-en skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen og synliggjøre eventuelle avvik fra LK06

Vi har sett seks eksempler på enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. I enkeltvedtakene vises det til sakkyndig vurdering når det gjelder innholdet i opplæringen. De sakkyndige vurderingene er vedlagt. Etter en gjennomgang av alle dokumentene er det, etter Fylkesmannens vurdering, overensstemmelse mellom enkeltvedtak/sakkyndig vurdering og IOP når det gjelder synliggjøring av avvik fra LK06 og innholdet for øvrig.

Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at IOP samsvarer med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen, og synliggjør eventuelle avvik fra LK06.

IOP-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære læreplaner.

Skolen har sendt inn flere eksempler på enkeltvedtak og IOP der elevene har avvik fra LK06. Disse elevene har IOP-er med egne mål for opplæringen i de ulike fagene.

Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at IOP har egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære læreplaner.

Skolen må ha en innarbeidet framgangsmåte for å sikre at IOP-en er samordnet med den ordinære opplæringens (klassens) planer.

De fleste lærerne svarte i intervju at det ikke er mulig å samordne planene. Det ble nevnt ett eksempel på at en elev med IOP jobbet med samme tema som resten av klassen, men på et lavere nivå.

Vi finner ikke spor av en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at IOP-en er samordnet med den ordinære opplæringens planer. Opplæringstilbudet skal ha et slikt innhold at det samlede tilbudet kan gi eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen, jf. oppl. § 5-1 annet ledd. Når elevene både har spesialundervisning og ordinær opplæring er det dermed nødvendig å samordne IOP-en med den ordinære opplæringens (klassens) planer.

Fylkesmannen finner det ikke sannsynliggjort at skolen har en innarbeidet framgangsmåte for å sikre at IOP er samordnet med den ordinære opplæringens planer.

3.3 Fylkesmannens konklusjon

Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at alle elevene som har vedtak om spesialundervisning har IOP. Vi finner det også sannsynliggjort at innholdet i IOP samsvarer med enkeltvedtakene når det gjelder innholdet i opplæringen og eventuelle avvik fra LK06. Videre er det sannsynliggjort at IOP har egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære læreplaner.

Fylkesmannen finner det ikke sannsynliggjort at skolens ledelse sikrer at elevene får en opplæring i tråd med gjeldende læreplan og kompetansemålene i faget. Vi finner det videre ikke sannsynliggjort at rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen av elevenes kompetanse. Fylkesmannen finner det heller ikke sannsynliggjort at skolen har

en innarbeidet framgangsmåte for å sikre at IOP er samordnet med den ordinære opplæringsplaner.

4. Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte

4.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte av opplæringen. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller i forskrift til opplæringsloven kravene er knyttet til.

Elevene skal få veiledning i hvilke kompetansemål fra LK06 eller mål i IOP-en som opplæringen er knyttet til.

Elevene skal gjøres kjent med målene for opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Dette gjelder for alle årstrinn og gjelder også for elever med individuelle mål i en IOP. Elevene skal gjøres i stand til å forstå hva de skal lære, og hva som er formålet med opplæringen. Lærerne gjennomfører opplæringen og må kommunisere dette til elevene.

Elevene skal få veiledning i hva det legges vekt på i vurderingen i faget.

Eleven skal kjenne til hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene skal kjenne til hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse, og hva det legges vekt på i vurderingen av en prestasjon. Kravet til at det skal være kjent for eleven, innebærer at det ikke holder at informasjonen ligger på Internett eller kan fås ved å spørre læreren. Lærerne må kommunisere grunnlaget for vurderingen til elevene.

Elevene skal få tilbakemeldinger på hva de mestrer, og veiledning i hva de må gjøre for å øke sin kompetanse.

Vurderingen underveis i opplæringen skal gi god tilbakemelding og rettledning til eleven og være et redskap i læreprosessen, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 3-2 og 3-11. Underveisvurdering skal bidra til at eleven øker sin kompetanse i fag, jf. forskriften § 3-11. Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, den kan både være skriftlig og muntlig, skal inneholde begrunnet informasjon om kompetansen til eleven og skal gis med sikte på faglig utvikling.

Elevene skal involveres i vurderingen av eget læringsarbeid.

Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-12. Lærerne må sørge for at elevene involveres i dette. Elevens egenvurdering skal være en del av underveisvurderingen.

Elevene skal fra og med 8. årstrinn få halvårsvurdering midt i opplæringsperioden i alle fag og på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet. Skolen må ha en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingen gir informasjon om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om hvordan elevene kan øke kompetansen sin.

Halvårsvurdering i fag er en del av underveisvurderingen og skal uttrykke elevens kompetanse knyttet til kompetansemålene i læreplanverket, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-13. Halvårsvurdering skal også gi veiledning i hvordan eleven kan øke kompetansen sin i faget.

Halvårsvurdering uten karakter skal elevene få gjennom hele grunnopplæringen. Dette gjelder alle elever uavhengig av vedtak og type opplæring. Vurderingen kan være både skriftlig og muntlig.

Fra og med 8. årstrinn skal halvårsvurdering både med og uten karakter gjennomføres midt i opplæringsperioden og på slutten av opplæringsåret dersom faget ikke blir avsluttet. Halvårsvurderingen med og uten karakter gjenspeiler da den samme kompetansen.

Skolen må gjennomføre halvårsvurderinger på riktig tidspunkt og ha en innarbeidet fremgangsmåte for at innhold er i samsvar med forskriften.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP-en.

For elever med spesialundervisning skal skolen, i tillegg til halvårsvurdering med og uten karakter, en gang i året utarbeide en skriftlig rapport. Rapporten skal blant annet gi vurdering av elevens utvikling i forhold til målene i IOP, jf. opplæringsloven § 5-5. Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporter gis på riktige tidspunkt og har et innhold i samsvar med forskriften.

4.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Dokumentasjonsgrunnlaget

Grunnlaget for Fylkesmannens vurderinger på dette temaet er utfyllt egenvurderingsskjema, intervju med lærere og ledelse, samtaler med elever og dokumentasjon Fylkesmannen har fått oversendt.

Relevant dokumentasjon Fylkesmannen har fått oversendt fra Bud barne- ungdomsskole på dette området vil være følgende:

Dokumenter fra faglærere

- Spørreundersøkelse til elevene
- Eksempel på ukeplaner 2,5,7,8 og 9. trinn
- Årsplaner
- Vurderingskriterier i kroppsøving og norsk
- Ulike dokument, eksempel på vurdering i fag
- Praktiske eksempler på oppgaver i norsk, matematikk og kroppsøving
- Eksempler på tilbakemeldinger på innleveringer i norsk, matematikk og kroppsøving
- Kopi av årsrapporter for 3 elever med IOP
- IOP fra ulike trinn

Fylkesmannens vurderinger av skolens praksis satt opp mot rettslige krav

Under dette deltemaet i tilsynet ser Fylkesmannen særlig på om elevene ved Bud barne- og ungdomsskole får en undervisningsvurdering som er i tråd med de rettslige kravene og som er egnet til å øke elevenes læringsutbytte.

Ved å se på hva som er praksis ved skolen, eksemplifisert gjennom de tre fagene som Fylkesmannen har plukket ut, vurderer vi om dette er sannsynliggjort eller ikke.

Vi har også sett på Elevundersøkelsen som er obligatorisk å svare på for 10.trinn fra de tre siste årene.

Elevene skal få veiledning i hvilke kompetansemål fra LK06 eller mål i IOP-en som opplæringen er knyttet til.

I kravet om veiledning ligger det at lærerne skal forklare målene slik at de blir forståelige for elevene. Elevene skal både forstå hva de skal lære og hva som er formålet med opplæringen. Det ligger ingen føringer i forskriften for *hvordan* læreren skal veilede elevene om hvilke kompetansemål fra LK06 opplæringen er knyttet til. I dokumentasjonsgrunnlaget går det fram at lærerne lager årsplaner og ukeplaner. Årsplanene er noe ulikt bygget opp, men de inneholder kompetansemål fra læreplanverket LK06. Ukeplanene bærer preg av ulik begrepsbruk på mål for opplæringa. Det er stor variasjon på innholdet i måla, noen mål er mer rettet mot hva som skal gjøres enn hva som er formålet med opplæringen.

Gjennom intervju kommer det frem ulike svar på dette kontrollspørsmålet. Noen viser til at mål i faget som opplæringa er knyttet til blir presentert muntlig ved start av time og skriftlig på ukeplanen. Det påpekes at det varierer mye fra lærer til lærer hvordan og om dette blir gjort, og at det vektlegges i varierende grad. Det påpekes også at mål for timen er for lite vektlagt. Årsplan inneholder kompetansemål, men sammenhengen mellom hvilke kompetansemål som er knyttet til elevens opplæring er i ulik grad formidlet i timen eller via ukeplaner. Videre påpekes det at det i en periode ble skrevet mål for timen på tavla, men at dette ikke lengre er noen felles praksis. Det kom også frem at i begynnelsen av timen har noen lærere fokus på hva som skal gjøres, mer enn hva som er målet for timen.

Ut ifra svar på spørreundersøkelsen for elevene er det varierende tilbakemeldinger på dette spørsmålet fra fag til fag. Gjennom samtale med representanter fra skolens elever på tilsynsdagen, ble det bekreftet at de i flere fag ikke får en gjennomgang av kompetansemål slik at de forstår hva opplæringen er knyttet til.

Regelverket er imidlertid tydelig på at den læreren som gjennomfører opplæringen, skal kommunisere på en forståelig måte til elevene hva formålet med opplæringen er og hva de skal lære, uansett fag, jfr. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at målene må presenteres for elevene slik at de blir forstått. Ofte er ikke en skriftlig fremstilling alene nok til at dette kan oppfylles. Videre er lovkravet uten unntak gjeldende for alle som skal drive opplæring. Det betyr at alle lærere må gjøre dette for at skolen skal oppfylle lovkravet. Dette er ikke sannsynliggjort ved Bud barne- ungdomsskole.

Fylkesmannen finner det ikke sannsynliggjort at elevene ved Bud barne- og ungdomsskole får veiledning i alle fag i hvilke kompetansemål fra LK06 eller mål i IOP-en opplæringen er knyttet til.

Elevene skal få veiledning i hva det legges vekt på i vurderingen i faget.

Med å veilede mener Fylkesmannen at lærerne på en forståelig måte forklarer elevene hva det legges vekt på i vurderingen av hans/hennes arbeid, kompetanse og faglig utvikling.

Innsendt dokumentasjon viser enkelte arbeidsoppgaver i norsk, kroppsøving og matematikk der det fremgår vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse på ulike nivåer.

I intervju forteller lærerne om at de arbeider med et felles dokument for vurderingskriteriene i fagene. Skjema fra Utdanningsdirektoratet, kjennetegn på måloppnåelse i norsk, er lagt ved dokumentasjonen samt et skjema for måloppnåelse i kroppsøving.

I spørreundersøkelsen svarer ikke elevene entydig på dette spørsmålet. Det er noe varierende svar fra fag til fag. I intervju svarer elever at det generelt varierer fra lærer til lærer når det gjelder i hvilke sammenhenger og i hvilken grad lærerne forklarer hva det legges vekt på i vurdering av hans/hennes arbeid, kompetanse og faglig utvikling.

De får vite hva som vektlegges når de skal ha innleveringer i noen fag. I intervju svarer lærere at elevene får tilbakemelding i timene, på halvårsvurdering og på prøver. Vurderingskriterier blir utlevert skriftlig i noen fag. I eksempel på oppgaver der det er tatt med hva de blir vurdert i er det i flere fag fokus på hvilke oppgaver de skal ha gjort, mer enn hvilken kompetanse de skal ha oppnådd. Noen har ikke skriftliggjort hva som blir vektlagt ved vurdering, mens andre igjen bruker vurderingskriterier i sammenheng med kompetansemåla gradert med lav, middels og høy måloppnåelse.

Også når det gjelder dette er lovkravet at *alle* lærere skal gjøre elevene kjent med hva som vektlegges i vurderingen. Denne rettigheten må oppfylles for alle skolens elever for at praksis skal være innenfor loven. Bud barne- og ungdomsskole har lærere som gjør dette, men det er fremdeles læreravhengig om eleven får oppfylt sin rett, og elevene opplever ikke å få slik veiledning i alle fag.

Fylkesmannen finner det ikke sannsynliggjort at elevene ved Bud barne- og ungdomsskole på en forståelig måte blir veiledet i hva det legges vekt på i vurderingen i alle fag.

Elevene skal få tilbakemeldinger på hva de mestrer, og veiledning i hva de må gjøre for å øke sin kompetanse.

Det er et krav at undervisvurderingen skal bli gitt løpende og systematisk. Tilbakemeldingene fra lærer til elev kan både være skriftlige og/eller muntlige. Innholdsmessig er det krav om at tilbakemeldingene skal fortelle eleven hva han/hun mestrer ut fra målene i faget, samt forklare elevene på en forståelig måte hva de skal gjøre for å få økt måloppnåelse/kompetanse i faget.

I spørreskjemaet fra Fylkesmannen til elevene, svarer elevene sprikende på dette spørsmålet i alle de tre fagene. I intervju uttrykte elevene at de ikke får konkrete nok tilbakemeldinger på hva de får til i fagene. Noen mente at de ikke brukte å få tilbakemeldinger på hva de mestrer i timer, bare på prøver.

I spørreundersøkelsens spørsmål om læreren forteller eleven underveis i opplæringen om hva hun/han må gjøre for å bli bedre i faget var det også sprikende svar, men flertallet svarte ja i alle fag. I intervju med elevene kom det frem at elevene ønsker mer konkret tilbakemelding om hva en kan gjøre for å forbedre seg underveis, noen mente det var for sent å vente med det til utviklingssamtalen om våren. I intervju med lærere svarte de noe ulikt på dette. Noen mente det ikke ble tid til å gi så mange tilbakemeldinger i timene. Dette ble gjort på utviklingssamtalene. Foreldresamtaler (med skriftlig dokumentasjon) var også en arena for dette. Flere uttrykte at de kunne jobbet mer med undervisvurdering.

Vi fikk inn egenvurderinger fra lærere og her svarer lærerne positivt på spørsmålene. Eksempel på diverse elevoppgaver med skriftlige tilbakemeldinger er lagt ved som dokumentasjon, samt halvårsvurderinger. Noen har med fremovermeldinger i skriftlige tilbakemeldinger, men ikke alle, noen skriver om innsats i fag og om hvordan eleven oppfører seg i timen. Noen deler ut poeng og prosenter som skal utgjøre en karakter, noen viser til kjennetegn på måloppnåelse for lav, middels og høy måloppnåelse og har gitt vurdering ut i fra dette. Dette tyder på at det ikke er et tolkningsfellesskap ved skolen når det gjelder undervisvurdering. Flere av lærerne mener selv at de kunne jobbet mer med undervisvurdering.

Fylkesmannen understreker betydningen av å ha et tolkningsfellesskap ved skolen når det gjelder undervisvurdering. Fylkesmannen finner at det i noen tilbakemeldinger fokuseres på elevens arbeidsinnsats eller at noe fint er utført, ikke på hva eleven mestrer ut fra kompetansemålene. Vurderingen underveis i opplæringen skal gi en mest mulig konkret tilbakemelding og veiledning til eleven. Den skal være et redskap i læringsprosessen og bidra til at eleven øker kompetansen sin i faget. For at dette skal

være en realitet, må disse tilbakemeldingene knyttes til kompetansemålene og på hvilke måter elevene har lyktes med å oppnå målene. Innsats skal kun være en del av vurderingen i kroppsvøvingefaget. I de andre fagene skal innsatsen ikke tas med i vurderingsgrunnlaget, så sant det ikke er spesifikt nevnt i kompetansemålene slik som for eksempel i det praktiske faget arbeidslivsfag. Det er viktig å gi tilbakemeldinger til elevene om at de jobber godt, samarbeider bra eller at noe er fint utført. Dette skal likevel ikke inngå i vurderingen i de aller fleste fag, men derimot i ordenskarakteren.

Fylkesmannen finner det ikke sannsynliggjort at elevene ved Bud barne- og ungdomsskole får tilstrekkelige tilbakemeldinger på hva de mestrer, og veiledning i hva de må gjøre for å øke sin kompetanse i alle fag

Elevene skal involveres i vurderingen av eget læringsarbeid.

Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-12. Lærerne må sørge for at elevene involveres i dette. Elevens egenvurdering skal være en del av undervisvurderingen.

Dette kravet innebærer at lærerne må legge til rette for, forvente og oppfordre elevene til involvering i vurderingen av eget læringsarbeid. Dette innebærer igjen at elevene får delta aktivt i vurdering av:

- Eget arbeid: Både skriftlig/praktisk arbeid og muntlige framføringer eller prestasjoner.
- Egen kompetanse: Hvordan prestasjoner ligger i forhold til målene for opplæringen, medregnet eventuelt karakternivå.
- Egen faglig utvikling: Hvordan faglig arbeid og kompetanse har utviklet seg over en litt lengre periode

Elevene har svart ulikt på spørsmål om de får være med å vurdere eget arbeidet i faget i spørreundersøkelsen. Da vi spurte elevene om dette på tilsynsdagen svarte de at de av og til får være med og vurdere seg selv, men ikke i alle fag og ikke med alle lærere. Elevinvolvering ser ut i fra dette ikke ut til å være en innarbeidet praksis ved skolen.

Gjennom intervju med lærerne fremgår det at noen lærere har med egenvurdering i opplæringen. Noe dokumentasjon er lagt ved som inneholder eksempel på egenvurdering. Noen lærere svarer at elevene vurderer seg selv ved framføringer og i mindre grad når det gjelder skriftlig arbeid. Dette tyder på at elevinvolvering på dette området også varierer ut fra arbeidsmetode. I egenvurderingsskjema svarer lærerne også at det varierer i hvor stor grad den enkelte lærer involverer elevene i vurdering av eget læringsarbeid. Arbeidet med å involvere elevene i vurdering av eget læringsarbeid fremstår dermed ikke som systematisk, men læreravhengig. Fylkesmannen mener derfor at det er sannsynlig at ikke alle lærere er bevisste på hvordan en kan involvere elevene for å øke deres læringsutbytte i de enkelte fagene.

Forskrift til oppl. § 3-12 slår fast at egenvurdering er en del av undervisvurderingen, og at elever skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid. Elevens rett til undervisvurdering slås fast i § 3-1 i samme forskrift. Dermed er ikke dette en del av opplæringen som kan velges bort. Alle lærere må legge til rette for at elevene involveres i eget læringsarbeid. Når tilsynet viser at dette er læreravhengig, er ikke skolens praksis innenfor lovkravet, selv om noen lærere gjør dette i større eller mindre grad.

På bakgrunn av dette finner Fylkesmannen det ikke sannsynliggjort at elevene ved Bud barne- og ungdomsskole blir involvert og forstår vurderingen av eget læringsarbeid i alle fag.

Elevene skal fra og med 8. årstrinn få halvårsvurdering midt i opplæringsperioden i alle fag og på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet. Skolen må ha en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingen gir informasjon om elevenes kompetanse i fagene og om hvordan de kan øke kompetansen sin

Halvårsvurdering både med og uten karakter skal gjennomføres midt i opplæringsperioden og på slutten av opplæringsåret dersom faget ikke blir avsluttet. Halvårsvurderingen uten karakter skal gis før en gir halvårsvurdering med karakter, men så nært at vurderingsgrunnlaget er likt og gjenspeiler den samme kompetansen. Skolen må gjennomføre halvårsvurderinger på riktig tidspunkt, og ha en innarbeidet framgangsmåte for at innhold er i samsvar med forskriften.

Gjennom intervju av ledelsen, lærere og elever, kommer det frem at skolen gir halvårsvurdering med karakter midt i opplæringsåret og ved slutten av skoleåret. Videre kommer det fram at det ikke er en innarbeidet praksis for at elevene like forut for karakteren også får en muntlig og/eller skriftlig vurdering i alle fag som sier hvilken kompetanse eleven har opparbeidet seg og også en framovermelding om hvordan de kan øke kompetansen sin i fag som ikke er avsluttet ved skoleårets slutt. Elevene uttrykker ønske om en mer konkret tilbakemelding om hva en kan gjøre for å forbedre seg i fag. De opplever å få *tilbakemeldinger* i alle fag på utviklingssamtalene, men ikke nødvendigvis vurdering av *kompetansen* og *framovermeldinger*. Det ble nevnt noen eksempler på hvilke tilbakemeldinger de fikk. Ett eksempel på framovermelding var at eleven måtte *jobbe bedre*. En slik tilbakemelding er lite konkret, og det er vanskelig for å eleven å vite hva han/hun skal gjøre annerledes.

Skolens lærere og ledelse viser til at skolen pleier å ha en såkalt utviklingssamtale to ganger i året. En i oktober/november og en i mars/april.

Fylkesmannen vurderer det slik at elevene ikke får halvårsvurdering uten karakter midt i opplæringsperioden og på slutten av opplæringsåret (utviklingssamtalene). Det går for lang tid mellom utviklingssamtalen og halvårsvurderingen med karakter. Som nevnt, er det et poeng at halvårsvurderingen uten karakter skal gis så nært halvårsvurdering med karakter, at vurderingsgrunnlaget er likt og gjenspeiler den samme kompetansen. Vi finner heller ikke en innarbeid framgangsmåte for at vurderingen sier noe om elevens kompetanse i fagene og hva eleven skal gjøre for å øke kompetansen sin.

Fylkesmannen finner det ikke sannsynliggjort at elevene ved Bud barne- og ungdomsskole får halvårsvurdering uten karakter midt i opplæringsperioden i alle fag og på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet. Vi finner heller ikke at skolen har en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingen gir informasjon om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om hvordan de kan øke kompetansen sin.

Skolen må ha en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP-en

Gjennom intervju vises det til at lærere som har elever med IOP skriver årsrapport. Det er kontaktlærer som har ansvaret for at det blir gjort. I rapporten skal lærerne vurdere om eleven har nådd målene og hva det skal jobbes videre med. Det benyttes en felles mal både for IOP og årsrapport. Årsrapporten har overskriften *Vurdering av IOP*.

Vi har sett tre eksempler på årsrapporter. Vi ser at årsrapporten tar utgangspunkt i målene i IOP-en og vurderer elevenes måloppnåelse. Rapporten inneholder også en vurdering av innholdet i opplæringen og en vurdering av arbeidsmåter. Nederst er det også en rubrikk for ev. justeringer etter årsvurdering.

IOP og årsrapport har relativt lik oppbygning. Målene i IOP gjentas i årsrapporten. For hvert mål blir det vurdert om eleven har høy, middels eller lav måloppnåelse og hva det må jobbes mer med. Alle eksemplene vi har sett følger denne malen. Det ser altså ut til at skolen har en innarbeidet framgangsmåte når det gjelder utarbeidelse av årsrapporter. Malen for årsrapport legger opp til at det er målene i IOP som skal vurderes ved at disse skal gjentas i venstre kolonne. Overskriften *Vurdering av IOP* er også bevisstgjørende for den som skal skrive rapporten.

Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at skolen har en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en vurdering av elevenes utvikling ut i fra målene i IOP-en.

4.3 Fylkesmannens konklusjon

Fylkesmannen har vurdert at Bud barne- og ungdomsskoles praksis når det gjelder underveisvurdering ikke er i tråd med flere av lovkravene.

Vi finner det sannsynliggjort at Bud barne- og ungdomsskole har en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP-en.

5. Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning

5.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene er knyttet til.

Skolen må ha en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at lærerne systematisk og løpende vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Læreren skal, som en del av underveisvurderingen, vurdere om den enkelte eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-11. Skolen må ha en kjent og innarbeidet framgangsmåte slik at lærerne vurderer systematisk og løpende om elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Skolen må ha en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø blir vurdert for elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og basert på vurderingen må skolen eventuelt gjennomføre tiltak innenfor tilpasset opplæring.

Alle elever har krav på tilpasset opplæring, jf. opplæringsloven § 1-3. Dersom en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal skolen først vurdere og eventuelt prøve ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet, jf. opplæringsloven § 5-4. Skolen må se på om tiltak knyttet til arbeidsmåter, vurderingspraksis og arbeidsmiljø kan bidra til at eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Framgangsmåten for dette må være kjent og innarbeidet. Dette skal skolen gjøre før eleven eventuelt blir henvist til PPT for en sakkyndig vurdering med tanke på spesialundervisning.

Skolen må ha en innarbeidet framgangsmåte for å vurdere om elevene har behov for spesialundervisning og sikre at lærerne melder behov for spesialundervisning til rektor.

I noen tilfeller vil skolens vurdering og eventuelle utprøving av tiltak etter opplæringsloven § 5-4 konkludere med at eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Eleven har da krav på spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1. Det er viktig at prosessen for å kunne gi spesialundervisning blir startet så snart som mulig etter at behovet for dette er avdekket. Undervisningspersonalet har derfor både plikt til å vurdere om en elev trenger spesialundervisning og å melde fra til rektor når det er behov for det, jf. opplæringsloven § 5-4. Skolen må ha en framgangsmåte som er kjent og innarbeidet blant lærerne slik at de vurderer og melder behov for spesialundervisning.

5.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Dokumentasjonsgrunnlaget

Grunnlaget for Fylkesmannens vurderinger på dette temaet er utfyllt egenvurderingsskjema, intervju og dokumentasjon Fylkesmannen har fått oversendt.

Relevant dokumentasjon Fylkesmannen har fått oversendt og som kan belyse oppfyllelse av rettslige krav på dette området er følgende:

- *Intervju og egenvurdering*
- *Årshjul pedagogisk arbeid*

Fylkesmannens vurderinger av skolens praksis satt opp mot rettslige krav

Under dette deltemaet for tilsynet er kravet at skolen skal ha *en innarbeidet framgangsmåte* på sentrale områder avgjørende. Det dreier seg om framgangsmåter for å sikre en systematisk og løpende vurdering av om elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Dette for å sikre at det i saker med manglende utbytte også vurderes om utbyttet kan bli tilfredsstillende ved å endre forhold ved selve opplærings situasjonen. Utover dette en framgangsmåte for å vurdere behovet for spesialundervisning, og for når og hvordan lærerne eventuelt skal melde behov for spesialundervisning til rektor.

I begrepet *innarbeidet framgangsmåte* legger Fylkesmannen i tilsynssammenheng at det skal foreligge en felles framgangsmåte som er avklart ved skolen, som lærerne kjenner og som blir fulgt av alle. Det er ikke tilstrekkelig at enkeltlærere utfra egne faglige vurderinger kommer fram til en framgangsmåte de finner formålstjenlig. Det stilles ikke et eksplisitt krav om at en slik framgangsmåte skal være nedfelt i en skriftlig prosedyre, men dette vil i mange sammenhenger være nødvendig, særlig når en «innarbeidet framgangsmåte» skal gjelde for et større antall personer.

Om skolen har en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at lærerne systematisk og løpende vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Det kommer fram i tilsynet at lærerne vurderer elevens læringsutbytte ved å se på faglige resultater (kartleggingsprøver m.m.). Dersom en lærer er bekymret for den faglige utviklingen til en elev, var alle vi intervjuet enige om at dette blir tatt opp på teammøte eller i møte med rektor. Det er imidlertid opp til hver enkelt lærer hvordan vurderingen av læringsutbytte blir gjort.

Fylkesmannen opplever i intervju at lærerne i varierende grad vurderer elevenes læringsutbytte. Vi fant i tilsynet ingen avklart systematikk for hvordan dette skal gjøres.

Vi finner det derfor ikke sannsynliggjort at skolen har en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at lovkravet ovenfor blir oppfylt.

Om skolen har en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at minimum arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø blir vurdert for elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og om det blir gjennomført tiltak innenfor tilpasset opplæring.

Rektor og lærerne nevner noen eksempler på hva de vurderer når det gjelder tilpasset opplæring. Eksempler som ble nevnt var gjennomføring av kartleggingsprøver, be rektor om råd, tilpasse lekseplan og bruk av ekstra assistent i klassen. En lærer nevnte også at skolen har et skriv fra PPT der det står hva skolen må gjøre før ev. henvisning til PPT.

På direkte spørsmål fra Fylkesmannen svarte rektor at elevens læringsmiljø og hjemsituasjon også blir vurdert. En lærer svarte at klassestørrelse og klassemiljø blir vurdert.

Fylkesmannen fikk et klart inntrykk av at det ikke finnes en innarbeidet framgangsmåte. Hva som blir vurdert når det oppdages at en elev ikke har et tilfredsstillende utbytte, er i stor grad personavhengig.

Fylkesmannen finner det ikke sannsynliggjort at skolen har en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at minimum arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø blir vurdert for elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Rektor og lærerne viste til at det blir gjennomført tiltak som ekstra assistent i klassen som kan ta eleven ut for å lese/jobbe, tilpasset lekseplan, tilpasset mengde og vanskelighetsgrad, samt delvis eller lav måloppnåelse i fag. Det synes ikke å være en fast praksis for hva som blir prøvd ut innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Det er imidlertid ikke et krav om en innarbeidet framgangsmåte her.

Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at skolen gjennomfører tiltak innenfor tilpasset opplæring når det er avdekt at en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Om skolen har en innarbeidet framgangsmåte for å vurdere om elevene har behov for spesialundervisning og sikrer at lærerne melder behov for spesialundervisning til rektor.

Rektor og samtlige lærere vi intervjuet svarte at lærerne kontakter rektor når det skal vurderes om en elev har behov for spesialundervisning. Rektor og lærerne diskuterer hva som ev. må gjøres før eleven blir henvist til PPT. Det ble også opplyst at skolen har hatt et nært samarbeid med PPT i form av faste møter.

Vi vurderer det slik at det foreligger en innarbeidet framgangsmåte for vurdering av spesialundervisning og melding til rektor. Fylkesmannen ser at rektor har en tett og god oppfølging av spesialundervisningsfeltet.

Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at skolen har en innarbeidet framgangsmåte for å vurdere om elevene har behov for spesialundervisning og sikrer at lærerne melder behov for spesialundervisning til rektor.

5.3 Fylkesmannens konklusjon

Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at skolen har en praksis som tilsier at skolen vurderer om en elev har behov for spesialundervisning og sikrer at rektor blir varslet om behov for spesialundervisning. Vi finner det også sannsynliggjort at skolen gjennomfører tiltak innenfor ordinær undervisning når en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Fylkesmannen finner det ikke sannsynliggjort at skolen har en felles kjent praksis som tilsier at lærerne løpende og systematisk vurderer elevenes læringsutbytte. Vi finner heller ikke en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø som et minimum blir vurdert for disse elevene.

6. Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

6.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med å vurdere behov for særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene er knyttet til.

Skolen må ha en innarbeidet framgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk. For elever med behov for særskilt norskopplæring må en innarbeidet framgangsmåte sikre at det blir vurdert om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Elever i grunnopplæringen med annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen på skolen, jf. opplæringsloven § 2-8. Om nødvendig har elevene også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skoleeier har ansvaret for at kartleggingen av elevens norskerferdigheter blir gjort før vedtaket om særskilt språkopplæring. I de fleste tilfeller er det skolen som gjennomfører kartleggingen. Skolen må også vurdere om eleven eventuelt har behov for morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skolen må ha en kjent og innarbeidet framgangsmåte som sikrer dette.

Elever med vedtak om særskilt språkopplæring skal få kartlagt sine norskerferdigheter underveis i opplæringen.

Skolen skal også kartlegge eleven underveis i opplæringen når eleven får særskilt språkopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8. Dette for å vurdere om eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen på skolen. Skolen må foreta en individuell vurdering av tidspunktet for dette.

6.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Dokumentasjonsgrunnlaget

Grunnlaget for Fylkesmannens vurderinger på dette temaet er utfylt egenvurderingsskjema, intervju og dokumentasjon Fylkesmannen har fått oversendt.

Relevant dokumentasjon som kan belyse oppfyllelse av rettslige krav på dette området er følgende:

- *Maler for kartlegging av språkkompetanse i grunnleggende norsk*
- *To eksempler på enkeltvedtak om særskilt språkopplæring*

Fylkesmannens vurderinger av skolens praksis satt opp mot rettslige krav

Skolen må ha en innarbeidet framgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk.

Gjennom egenvurderingsskjema og intervju kom det frem at fremmedspråklige elever blir kartlagt i norsk før det ev. fattes vedtak om særskilt språkopplæring. Elevene blir så kartlagt med jevne mellomrom gjennom året. Det er ikke fremlagt rutiner eller årshjul

når det gjelder skolens arbeid med særskilt språkopplæring. Loven krever imidlertid en innarbeidet fremgangsmåte, ikke skriftlig dokumentasjon. Det er således ikke et ubetinget krav om skriftlige rutiner eller årshjul. Fylkesmannen har ikke opplysninger som tilsier at skolen ikke kartlegger elevene før det fattes vedtak. Vi finner det dermed sannsynliggjort at skolen kartlegger elevene før vedtak blir fattet.

Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at skolen har en innarbeidet framgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk.

For elever med behov for særskilt norskopplæring må en innarbeidet framgangsmåte sikre at det blir vurdert om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Rektor har svart *nei* på dette spørsmålet i egenvurderingsskjemaet. Gjennom intervju med rektor kom det frem at behovet for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring ikke blir vurdert for elever med behov for særskilt språkopplæring. Det er dermed ingen elever ved Bud barne- og ungdomsskole som får tilbud om morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Rektor mener det vil være vanskelig å få tak i noen som kan gjennomføre dette. Loven krever at behovet for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring blir vurdert for elever med behov for særskilt språkopplæring.

Fylkesmannen finner det ikke sannsynliggjort at skolen har en innarbeidet framgangsmåte som sikrer at det blir vurdert om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Elever med vedtak om særskilt språkopplæring skal få kartlagt sine norskferdigheter underveis i opplæringen.

Rektor og lærer har opplyst at elevene blir kartlagt underveis i opplæringen. Det er ikke lagt frem rutiner eller årshjul som støtter opp om dette. Det er imidlertid ikke et krav om skriftlighet. Fylkesmannen finner det dermed tilstrekkelig sannsynliggjort at elevene blir kartlagt underveis i opplæringen.

Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at elever med vedtak om særskilt språkopplæring får kartlagt sine norskferdigheter underveis i opplæringen.

6.3 Fylkesmannens konklusjon

Bud barne- og ungdomsskole oppfylder lovkravene om kartlegging av ferdigheter i norsk før vedtak og underveis i opplæringen. Skolen oppfylder ikke lovkravet om vurdering av behovet for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

7. System for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd

7.1 Rettslige krav

Etter Opplæringsloven § 13-10 andre ledd skal skoleeier ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven med forskrift blir oppfylt. Videre må skoleeier ha et forsvarlig system for å følge opp at resultatene fra disse vurderingene blir fulgt opp.

Systemets utforming og omfang kan skoleeier bestemme på bakgrunn av lokale forhold, egne risikovurderinger og skoleeiers og skolenes organisering. Men for at et system skal være forsvarlig, må det både være egnet til å avdekke forhold som er i strid med lov og forskrift, og det må sikre at det blir satt i gang nødvendige og gode nok tiltak. Nedenfor har vi konkretisert kravene som skoleeier må oppfylle, for at systemet skal være forsvarlig i samsvar med opplæringsloven § 13-10.

Skoleeier må skaffe seg informasjon

Skoleeier må sørge for å ha oppdatert kunnskap om skolenes praksis slik at skoleeier kan gjøre vurderinger av om skolene oppfyller kravene i opplæringsloven med forskrifter. Informasjonen som blir innhentet, må være relevant og dekkende for kravene i regelverket på det området som skal vurderes.

Skoleeier må vurdere skolenes praksis opp mot regelverket

Skoleeiere må bruke informasjonen de innhenter om skolenes praksis til å vurdere om den er i samsvar med opplæringsloven med forskrift på det området de ser på. Dette betyr at skoleeier må skaffe seg tilstrekkelig kompetanse slik at de vet hvilke krav regelverket stiller på ulike områder, og må ha en riktig forståelse av kravene. Dette betyr at skoleeier må skaffe seg tilstrekkelig regelverkskompetanse.

Skoleeier må sørge for varige endringer når praksis bryter med regelverket

Skoleeier må sørge for endringer når skolenes praksis ikke er i samsvar med regelverket. Skoleeier må sette i verk tiltak for å endre skolenes praksis. Tiltakene må være egnet til å rette opp praksis. En årsak til brudd på regelverket kan være at rektorer og lærere ikke har tilstrekkelig kunnskap om regelverket. En annen årsak kan være at de mangler kompetanse i å anvende regelverket. Skoleeiers tiltak må da rette seg mot å øke kunnskapen eller kompetansen.

Videre må skoleeier følge opp at tiltakene faktisk fører til at skolene endrer praksis i samsvar med kravene i regelverket og at endringene blir varige. Dette betyr at skoleeier må hente inn informasjon om at eventuelle tiltak på skolenivå blir iverksatt, og at de virker i samsvar med intensjonen. Skoleeier må følge opp helt til skolenes praksis på det gjeldende området er blitt i samsvar med opplæringsloven med forskrifter.

Skoleeier må innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp praksis

Skoleeier må innhente nok informasjon til på en forsvarlig måte å kunne vurdere om skolenes praksis er i samsvar med regelverket. Videre må skoleeier også innhente nok informasjon til å kunne følge opp at tiltakene har gitt reelle endringer. Hva som er tilstrekkelig informasjon, vil avhenge av hvilke funn skoleeier gjør i de ulike faser av informasjonsinnhenting. Dette krever at skoleeier har et minimum av informasjon fra alle områder som er regulert av regelverket. Dersom innhentet informasjon indikerer at praksis ikke er i samsvar med regelverket, må skoleeier skaffe seg mer informasjon for å få avklart dette.

Skoleeier må jevnlig innhente og vurdere informasjon om praksis. For å ha et effektivt system som er treffsikkert og innhenter tilstrekkelig informasjon ofte nok, må skoleeier foreta gode vurderinger av risiko. Områder der skoleeier tidligere har sett at det har vært brudd på regelverket, kan indikere høy risiko. Det samme gjelder områder der skoleeier har utarbeidet få retningslinjer for skolenes praksis, eller har hatt få tiltak for å øke kompetansen i forståelse og bruk av regelverket. Skoleeier må også i sine vurderinger legge stor vekt på kontroll av områder der manglende etterlevelse av regelverket kan få store konsekvenser for elevene. Basert på slike avveininger av sannsynlighet og konsekvens må skoleeier ta stilling til hvor ofte og hvor omfattende skoleeier skal kontrollere skolenes praksis på ulike områder. Dersom brudd på regelverket foregår over lang tid uten å bli avdekket og fulgt opp av skoleeier, vil ikke skoleeiers risikovurderinger og system være forsvarlig.

7.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Dokumentasjonsgrunnlaget

Grunnlaget for Fylkesmannens vurderinger på dette temaet er utfyllt egenvurderingsskjema, intervju og dokumentasjon Fylkesmannen har fått oversendt.

Relevant dokumentasjon som kan belyse oppfyllelse av rettslige krav på dette området er følgende:

- *System for kvalitetsvurdering etter oppl. § 13-10 i Fræna kommune*
- *Kvalitetsrapporten 2015 – grunnskolen i Fræna kommune*
- *Kvalitetsplan for Frænaskolen 2017 – 2020*

Fylkesmannens vurderinger av skolens praksis satt opp mot rettslige krav

Skoleeier må skaffe seg informasjon

Skoleeier benytter PULS/Insight i tillegg til skoleporten/PAS for å innhente informasjon fra den enkelte skole. Fagleder oppvekst opplyser at Insight vil bli rullet ut på alle skolene i kommunen i løpet av våren. Her finnes all informasjon lett tilgjengelig, og det er mulig å se på sammenhenger mellom de ulike resultatene på en god måte. Her er det også tilgang til kartleggingsprøvene for 1. – 4. trinn, nasjonale prøver, samt standpunkt-/eksamenskarakterer.

I Fræna kommune er det rektor som er gitt myndighet til å fatte enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. Enkeltvedtakene ligger i kommunens saksbehandlingssystem, og skoleeier er kopimottaker på alle vedtak. Skoleeier kan dermed kontrollere dem for å se hvordan skolen har vurdert elevenes rett til særskilt språkopplæring.

En måte skoleeier skaffer seg informasjon om skolens arbeid med undervisningsvurdering på, er å se på resultater på området vurdering for læring i Elevundersøkelsen. Svarene her gir innsikt i styrker og svakheter ved skolens vurderingspraksis. Fræna kommune har deltatt i satsingen Vurdering for læring.

Skoleeier har tilgang i kommunens saks- og arkivsystem og er kopimottaker når det gjelder enkeltvedtak, IOP-er og årsrapporter. Årsrapporten skal beskrive gjennomført opplæring, samt vurdere måloppnåelse sett opp mot elevens IOP. Gjennom intervju kom det frem at skoleeier leser gjennom en del av disse dokumentene etter hvert som de sendes ut. Dersom det sendes ut mange på en gang, foretas det stikkprøver for å undersøke om kravene i opplæringsloven er oppfylt.

Fylkesmannen vurderer det slik at skoleeier sørger for å innhente tilstrekkelig oppdatert og relevant kunnskap om skolens praksis til å vurdere om skolene oppfyller kravene i opplæringsloven med forskrifter. Lovkravet er oppfylt.

Skoleeier må vurdere skolens praksis opp mot regelverket

Dokumentasjonen vi har fått tilsendt viser at rutiner og planer er utarbeidet i henhold til opplæringsloven med forskrifter. I intervju med fagleder for oppvekst får vi også inntrykk av at Fræna kommunes regelverkskompetanse og forståelse av kravene i opplæringsloven med forskrifter er god.

Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at lovkravet er oppfylt.

Skoleeier må sørge for varige endringer når praksis bryter med regelverket

Skoleeier opplyser at Elevundersøkelsen, Nasjonale prøver og standpunkt-/eksamenskarakterer jevnlig er til drøfting i de månedlige skoleledermøtene. I forkant av møtene har skoleeier vurdert den enkelte skoles resultat.

Videre opplyses det at hovedvurderingene skjer i forbindelse med utarbeidelsen av den årlige kvalitetsrapporten. Funn i den forbindelse vurderes på skoleledermøtene. Dette ligger også til grunn for kommunalsjefens vurderinger i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen. Tilbakemeldinger gis også i de årlige møtene mellom skoleeier og den enkelte skole, samt i medarbeidersamtalen med rektor.

Fagleder oppvekst ga et eksempel på at en skole fikk tilbakemelding om å endre praksis når det gjaldt utforming av årsrapporter. Kommunen har ikke en formell rutine for hvordan det skal følges opp at endringen faktisk blir gjort. I det konkrete tilfellet kontrollerte fagleder årsrapportene i etterkant for å forsikre seg om at praksisen ble endret slik at den var innenfor regelverket.

Fylkesmannen har ikke sett eksempler på at kommunen har unnlatt å følge opp pålagte endringer. Vi finner imidlertid at systemet er noe sårbart grunnet manglende formelle rutiner på dette området. Kommunen kan med fordel innføre rutiner når det gjelder å følge opp at lovstridig praksis faktisk blir endret. Vi konkluderer likevel med at kommunen er innenfor regelverket.

Fylkesmannen vurderer Fræna kommunes system for vurdering og oppfølging av skolenes praksis til å være forsvarlig. Lovkravet er oppfylt.

Skoleeier må innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp praksis

Skoleeier kan skaffe seg informasjon gjennom nasjonale undersøkelser, datasystemer (kopimottaker) og som informasjon direkte fra skolen; enten skriftlig eller i muntlig dialog. Skoleeier har månedlige møter med skolelederne, samt årlige møter med den enkelte skoleleder. Dette er en del av skoleeiers systematiske arbeid.

Skoleeier har lagt frem et dokument, *System for kvalitetsvurdering etter opplæringslova § 13-10 i Fræna kommune*, som skal sikre et forsvarlig system i kommunen. Skoleeier sier selv at den er moden for revidering, men han mener den er innenfor lovkravene. I intervjuet kom det frem at flere av rutinene som er beskrevet i dokumentet, ikke blir gjennomført i praksis. Fylkesmannen legger derfor liten vekt på denne rutinen. Frænaskolen har utarbeidet en ny kvalitetsplan som legger føringer for hvordan den enkelte skole skal arbeide frem mot 2020. Elevråd, tillitsvalgte, KFU, skoleledere, samt administrativ- og politisk ledelse har utarbeidet denne planen i fellesskap.

Vi finner at kommunen innhenter tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp praksis når det gjelder skolenes arbeid med IOP og særskilt språkopplæring. Vi finner imidlertid at kommunen ikke innhenter tilstrekkelig informasjon ofte nok når det gjelder skolenes arbeid med opplæring i fag og undervisvurdering. Skoleeier innhenter lite informasjon om skolens lokale arbeid med læreplanene og undervisvurdering. Det viser seg også at Bud barne- og ungdomsskole ikke oppfyller en del av lovkravene innenfor disse områdene. Skoleeier har ikke avdekt dette.

Som nevnt, vil Insight bli rullet ut på alle skolene i kommunen i løpet av våren. Her finnes all informasjon lett tilgjengelig, og det skal være mulig å se på sammenhenger mellom de ulike resultatene på en god måte. Kommunen vil således få et bedre system neste år.

Fylkesmannen finner det ikke sannsynliggjort at lovkravet er oppfylt på nåværende tidspunkt.

7.3 Fylkesmannens konklusjon

Fylkesmannen finner det ikke sannsynliggjort at Fræna kommune innhenter tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp praksis når det gjelder skolenes arbeid med opplæring i fag og undervisvurdering. Når det gjelder de øvrige områdene i

kapittelet finner vi at kommunen har system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd.

8. Frist for retting av brudd på regelverket

Fylkesmannen har i kapitlene 3 til og med 7 konstatert brudd på regelverket. I denne rapporten gis Fræna kommune frist til å rette brudd på regelverket, jf. Kommuneloven § 60 d.

Frist for retting er 31.01.2018. Skoleeier må innen denne datoen sende Fylkesmannen en erklæring om at bruddet på regelverket er rettet og en redegjørelse for hvordan bruddet er rettet.

Dersom bruddet på regelverket ikke rettes innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak og vil kunne påklages, jf. Forvaltningsloven kapittel VI.

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

Skolens arbeid med opplæring i fag

1. Fræna kommune må sørge for at det lokale arbeidet med læreplaner ved Bud barne- og ungdomsskole oppfyller kravene til opplæringsloven § 2-3, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 1-1, 3-1 og 3-2.

Fræna kommune må i denne forbindelse se til at:

- a. Rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemål i det enkelte faget.
 - b. Rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til
 - mål for opplæringen
 - hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetanse
 - c. Rektor sikrer at opplæringen samlet dekker
 - alle kompetansemålene på hovedtrinnet / i faget
2. Fræna kommune må sørge for at arbeidet med individuelle opplæringsplaner ved Bud barne- og ungdomsskole er i samsvar med opplæringsloven §§ 5-1 og 5-5.

Fræna kommune må i denne forbindelse se til at:

- a. Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er samordnet med den ordinære opplæringens (klassens) planer.

Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte

3. Fræna kommune må sørge for at den individuelle underveisvurderingen ved Bud barne- og ungdomsskole bidrar til at elevene får realisert sine muligheter til å nå målene for opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-5 og forskrift til opplæringsloven §§ 3-1, 3-2, 3-11, 3-12 og 3-13.

Fræna kommune må i denne forbindelse se til at:

- a. Lærerne veileder elevene om hvilke kompetansemål fra LK06 / mål i IOP som opplæringen er knyttet til.

- b. Lærerne veileder elevene i hva det legges vekt på i vurderingen i det enkelte faget.
- c. Lærerne gir elevene tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene.
- d. Lærerne veileder elevene om hva de må gjøre for å øke sin kompetanse i det enkelte faget.
- e. Lærerne sørger for å involvere elevene i vurderingen av eget læringsarbeid.
- f. Elevene fra og med 8. trinn får halvårsvurdering uten karakter
 - midt i opplæringsperioden i alle fag
 - på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet
- g. Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingen
 - gir informasjon om elevens kompetanse i fagene
 - gir veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin

Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning

4. Fræna kommune må sørge for at Bud barne- og ungdomsskole sikrer at den enkelte elevs utbytte av opplæringen blir systematisk vurdert og fulgt opp, jf. opplæringsloven §§ 1-3, 5-1, 5-4 og 5-5 og forskrift til opplæringsloven § 3-11.

Fræna kommune må i denne forbindelse se til at:

- a. Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at lærerne systematisk og løpende vurderer om alle elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
- b. Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at det for elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, gjennomføres vurdering av
 - arbeidsmåter
 - vurderingspraksis
 - læringsmiljøet

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

5. Fræna kommune må sørge for at Bud barne- og ungdomsskole sikrer at elever som ikke har norsk eller samisk som morsmål, får vurdert sitt behov for særskilt språkopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8.

Fræna kommune må i denne forbindelse se til at:

- a. Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at det blir vurdert om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring når eleven har behov for særskilt norskopplæring.

System for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd

6. Fræna kommune må sørge for å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp kravene i opplæringsloven med forskrift når det gjelder skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, jf. opplæringsloven §§ 13-10, herunder innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok når det gjelder skolens arbeid med opplæring i fag og underveisvurdering, jf. § 2-3 og forskrift til opplæringsloven kap. 3.

Fræna kommune må i denne forbindelse:

- a. innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp ved skolene som ikke har en praksis i samsvar med § 2-3 og forskrift til opplæringsloven kap. 3

9. Skoleeiers frist til å rette

Som nevnt i kapittelet ovenfor er skoleeier gitt frist for å rette de brudd på regelverket som er konstatert i denne rapporten.

Frist for tilbakemelding er **31.01.2018**.

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

Molde, 06.11.2017

Silje V. Reinaas, fagkoordinator
Sissel B Henriksen, tilsynsleder

Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget

Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet:

- Egenvurderingsskjema utfylt av lærere, skoleleder og skoleeier
- *Spørjeskjema* for elevar
- Årshjul for skoleåret 2016-2017
- Årshjul for pedagogisk arbeid 2015
- Skjema for medarbeidersamtale 2017

- Anonymiserte sakkyndige vurderinger
- Anonymiserte enkeltvedtak
- Anonymiserte IOP frå skolåret 2015-2016, 2016-2017
- Vurdering av IOP 2015-2016

- IOP mal
- Mal for henvisning til PPT
- Mal for førhenvisnings skjema
- Mal pedagogisk rapport
- Rutinebeskrivelse ved henvisning til PPT
- Mal for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
- Anonymisert enkeltvedtak om særskilt norskopplæring
- Årsplaner 7,8,9. trinn
- Mal for årsplan
- Periodeplaner
- Vekeplan for 2,5,7,8,9 trinn
- Halvårsvurderinger
- Vurderingskriterier i kroppsøving
- Norsk kjennetegn
- Skjema for henvisning til PPT
- Pedagogisk rapport

- Kvalitetsplan for Frænskolen 2017-2020
- Kvalitetsrapporten 2015, Grunnskolen i Fræna kommune
- System for kvalitetsvurdering etter Opplæringslova § 13.10 i Fræna kommune

Det ble gjennomført stedlig tilsyn 05.09.2017.

Det ble avholdt intervjuer med:

- Rektor og inspektør
- 2 lærere med særskilt ansvar for spesialundervisning på Bud barne- og ungdomsskole
- 1 faglærere i matematikk
- 2 faglærere i norsk
- 2 faglærere i kroppsøving
- 9 elever fra 8., 9. og 10.trinn

Det ble avholdt intervju med fagleder oppvekst i Fræna kommune 19.09.2017.

Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 3/17
Møtedato: 13.12.2017
Tid: Kl. 09.30 – kl. 12:50
Møtested: Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus
Sak nr: 16/17 – 21/17
Møteleder: Stig Holmstrøm

Av styrets medlemmer møtte:

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

Forfall:

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

Møtende vara:

Aukra kommune: Ole Rakvåg
Eide kommune: Synnøve Egge
Nesset kommune: Jostein Øverås
Sunnadal kommune: Odd-Helge Gravem
Fræna kommune: Vara var forhindret fra å møte

Ikke møtt:

Fra sekretariatet:

Ingen
Jane Anita Aspen, daglig leder
Sveinung Talberg, rådgiver
Geir Ståle Tenfjord, prosjektleder ROR-IKT under OS
(01/17)

Av øvrige møtte:

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 16/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. SEPTEMBER 2017
ST 17/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
ST 18/17	ØKONOMIRAPPORT PR. 31. OKTOBER 2017
ST 19/17	KONTOLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020?
ST 20/17	MØTEPLAN FOR STYRET 2018

ST 16/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4. SEPTEMBER 2017

Styrets vedtak

Protokollen fra styremøte 4. september 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1. Lars Ramstad
2. Trygve Grydeland

Styrets behandling

Det foreslås at Lars Ramstad og Trygve Grydeland velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (8 voterende)

Daglig leders innstilling:

Protokollen fra styremøtet 4. september 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1.
2.

ST 17/17

REFERAT OG ORIENTERINGER

Styrets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Styrets behandling

Referatsaker:

RS 03/17 **Svar på førespurnad om å levere tenester til SKS IKS**, brev datert 29.9.2017 fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal til Sunnmøre Kontrollutvalssekretariat IKS

RS 04/17 **Notat om Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal – til bruk for planlegging av oppsett av saks- og arkivsystem**, notat datert 10.11.2017 fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal til prosjektgruppa for nytt saks- og arkivsystem.

Orienteringssaker:

OS 01/17 **Elektronisk saks- og arkivsystem**

Prosjektleder Geir Ståle Tenfjord fra ROR-IKT holdt en grundig orientering til styret om det elektroniske saks- og arkivsystemet som kommunene som inngår i ROR-IKT har gått til innkjøp av. Avtalen åpner også for etablering av andre arkivskapere som er knyttet til disse kommunene (KF, IKS, AS og stiftelser) Det er lagt opp til at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal inngår en avtale med Molde kommune om konfigurasjon og oppsett av separat løsning med egne dokumentmaler, samt brukerstøtte for arkiv og systemadministrasjon.

Geir Ståle Tenfjord svarte på spørsmål fra styremedlemmene undervegs i orienteringen.

Styremedlemmene får tilsendt presentasjonen fra prosjektleder, sammen med møteprotokollen.

OS 02/17 **Informasjon om resultat av lokale forhandlinger for sekretariatets ansatte**

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (8 voterende).

ST 18/17	ØKONOMIRAPPORT PR 31. OKTOBER 2017
----------	------------------------------------

Styrets vedtak

Økonomirapport pr. 31.10.17 tas til orientering.

Styrets behandling

Daglig leder orienterte kort om situasjonen.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (8 voterende).

ST 19/17	KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020?
----------	--

Styrets vedtak

1. Styret har drøftet ulike aktuelle problemstillinger knyttet til mulig organisering av Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal etter 01.01.2020.
2. Styret forutsetter at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal opprettholdes minimum med dagens omfang og personalressurs.

Styrets behandling

Styret diskuterte problemstillingen og var enig om at forhold som var viktig for fremtidig sekretariatsløsning for kontrollutvalgene var:

- Faglig kompetanse
- Unngå sårbarhet
- Økonomi

Daglig leder opplyser at det er kommunestyrene, med innstilling fra kontrollutvalgene, som må ta stilling til sekretariatsløsning. Sekretariatet kan ikke saksbehandle denne saken.

Styreleder Stig Holmstrøm fremmet følgende forslag til vedtak:

1. *Styret har drøftet ulike aktuelle problemstillinger knyttet til mulig organisering av Kontrollutvalgsekretariatet for Romsdal etter 01.01.2020.*
2. *Styret forutsetter at Kontrollutvalgsekretariatet for Romsdal opprettholdes minimum med dagens omfang og personalressurs.*

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med styrelederens forslag til vedtak. (8 voterende).

ST 20/17	MØTEPLAN FOR STYRET 2018
----------	--------------------------

Styrets vedtak

Det avtales følgende møteplan for styret i 2018:

- *Onsdag 25. april*
- *Onsdag 5. september*
- *Onsdag 21. november*

Styrets behandling

Styreleder forslår følgende møteplan for styret i 2018:

- *Onsdag 25. april*
- *Onsdag 5. september*
- *Onsdag 21. november*

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra styreleder (9 voterende).

Daglig ledes innstilling

Det avtales følgende møteplan for styret i 2018:.....

ST 21/17	EVENTUELT
----------	-----------

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

- **Brev til kommunene om kontrollutvalgenes rolle og status**
Styremedlemmene fikk innledningsvis utdelt et nytt utkast til brev korrigert av daglig leder etter forrige styremøte. Eneste endringen er at det er lagt inn et avsnitt om selskapskontroll.

Styret konkluderte med at sekretariatet sender brevmalen over til kontrollutvalgene, som selv tar stilling til videre fremgangsmåte.

- **Arbeid med plan for informasjonssikkerhet**

Daglig leder informerte om at det ikke har vært kapasitet til å arbeide med avklaringene i forhold til plan for informasjonssikkerhet i høst. Styret aksepterer utsettelsen.

- **Statusoppdatering fra sekretariatet**

Daglig leder informerte om status i arbeidet med oppdragsavtalene mellom kontrollutvalgene og Møre og Romsdal Revisjon IKS. Avtalen er nå sendt rådmennene for uttalelse. Styret oppfordrer sekretariatet til å gi tilbakemelding til alle kontrollutvalgene om hvilke forslag til endringer som evt. kommer inn.

- **Erfaringsutveksling**

Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er aktuelle i kontrollutvalgene.

Lars Ramstad
nestleder

Stig Holmstrøm
leder

Øyvind Gjøn
styremedlem

Trygve Grydeland
styremedlem

Ole Rakvåg
varamedlem

Synnøve Egge
varamedlem

Jostein Øverås
varamedlem

Odd-Helge Gravem
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær



05 08/18

Kommunane i Møre og Romsdal

Gjennomførte tilsyn sommaren 2017

I sommar har Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomført tilsyn med tenestene til enkelte personar som har ei psykisk utviklingshemming utan at det blei varsla om tilsynet på førehand. Desse tilsyna omtalast som stadlege tilsyn. I alle tilsyna avdekte Fylkesmannen lovbrøt.

Kommunane var orientert om at tilsyna skulle gjennomførast

Fylkesmannen førebudde kommunane i brev datert 20.04.2017 om at det i sommar ville bli gjennomført stadlege tilsyn utan nærare varsel. I det brevet blei det orientert om at tilsyna ville ha særleg fokus på:

- Om det er kvalifisert personell til stades ved gjennomføring av tvangstiltak.
- Om tvangstiltak blir dokumentert i journal.

Avdekte lovbrøt i alle tilsyn som blei gjennomført i sommar

Det blei gjennomført 11 stadlege tilsyn i 6 kommunar, og i alle tilsyna blei det avdekt lovbrøt.

I 9 av dei 11 tilsyna sørgja ikkje kommunen for at brukar sin rett til kvalifisert personell ved gjennomføring av tvangstiltak blei ivareteke.

I 10 av dei 11 tilsyna blei ikkje gjennomførte tvangstiltak dokumentert i brukar sin journal.

I tillegg har Fylkesmannen i 2017 og gjennomført 8 meldte stadlege tilsyn. I 6 av desse tilsyna blei det avdekt lovbrøt.

Til saman er det gjennomført stadlege tilsyn i 12 kommunar i 2017.

Særlege krav til kvalifisert personale

Avhengig av kva type tvang og makt som blir nytta har lova krav til tilsette si utdanning. Anten må dei ha gjennomført utdanning på høgskulenivå, eller på vidaregåande skule. Utdanninga må omfatte helse-, sosial- eller pedagogiske fag. I tillegg til utdanningskravet er det og krav om at det skal vere to tilsette til stades når tvangstiltak gjennomførast. Utdanningskravet gjeld for den eine av desse to.

I særlege tilfelle kan kommunen søkje Fylkesmannen om dispensasjon frå utdanningskravet for konkrete tilsette som ikkje har slik utdanning. Om dispensasjon blir gjeve, må kommunen sørge for at den tilsette får tilstrekkeleg opplæring og rettleiing for å sikre forsvarleg gjennomføring av tvangstiltaka.

Særlege krav til journalføring

Lova stiller krav om at alle relevante og nødvendige opplysingar om brukar skal journalførast. Informasjon om gjennomføring av tvangstiltak etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 vil alltid vere nødvendig og relevante opplysingar, og det er særlege krav til journalføring av tvangstiltak. Kva og kor mykje som skal dokumenterast vil avhenge av tiltaket sin karakter.

Vidare arbeid

Fylkesmannen er uroa over at det er avdekt lovbrøt i alle dei gjennomførte tilsyna, og at rettstryggleiken til brukarane dermed ikkje er godt nok ivareteke.

Fylkesmannen ber om at leiinga i dei kommunane som nyttar tvang overfor personar som har psykisk utviklingshemming gjennomgår korleis desse tenestene blir styrt.

Fylkesmannen vil fortsette å prioritere slike tilsyn framover. I tillegg vil vi i løpet av kort tid invitere overordna fagleg ansvarleg i kommunane til eit møte der desse tilsyna vil vere eit tema.

Med helsing

Lodve Solholm (e.f.)
fylkesmann

Grete Teigland

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

05 09/18

eINFO



eINFO 18/1 – Redegjørelse for likestilling mv. i årsberetningen

Kommuner og fylkeskommuner har fortsatt plikt til å redegjøre for likestilling og diskriminering i årsberetningen. Dette ble resultatet etter at Stortinget i desember sluttet seg til et representantforslag.

Plikten til å redegjøre for likestilling og diskriminering i årsberetningen ble opprinnelig vedtatt opphevet som følge av ny likestillings- og diskrimineringslov, som trådte i kraft 1. januar 2018. Dette ble tolket å få betydning allerede fra årsberetningene for 2017, og Foreningen og god kommunal regnskapsskikk (GKRS) fulgte opp med å oppheve punkt 3.2.1 nr. 4 og 5 i KRS nr. 6 Noter og årsberetning.

På bakgrunn av et representantforslag, som ble vedtatt i Stortinget i desember, ble redegjørelsesplikten likevel videreført. Det vises til omtalen i Innst 78 L (2017-2018) for nærmere informasjon om forslaget.

Offentlige virksomheter som ikke har årsberetningsplikt, skal ta redegjørelsene inn i årsbudsjettet. Dette vil i liten grad vedrøre «kommunale» virksomheter, da disse som regel har årsberetningsplikt.

Kommuneloven § 48 nr. 5 tredje og fjerde punktum lyder nå slik (endringer i kursiv):

(...)Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med *likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.*

GKRS har reversert opphevelsen av de aktuelle punktene KRS nr. 6 Noter og årsberetning og justert dem i samsvar med kommuneloven.

Revisor må som tidligere påse at de pliktige redegjørelsene er gitt i årsberetningen, men vil ikke ha noe ansvar for å vurdere innholdet i redegjørelsene (utover en vurdering av konsistensen med regnskapet).

Lillehammer, 8. januar 2018

Knut Erik Lie
Seniorrådgiver

Norges Kommunerevisorforbund
– på vakt for fellesskapets verdier

Postadresse:
Postboks 1417 Vika
0115 OSLO

Besøksadresse:
Munkedamsveien 3B, 3. etg.

Telefon: 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no
Web: www.nkrf.no

Org.nr.: 975 450 694
Kontonr.: 1450.12.70424



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1548/01
Arkiv: 033 &14
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 17.01.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 03/18	Kontrollutvalget Kommunestyret	13.02.2017

KONTROLLUTVALGET I FRÆNA - ÅRSMELDING FOR 2017

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2017. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til etterretning.

Saksopplysninger

I henhold til lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning.

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. jfr. kommuneloven § 77.

Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året. For å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i virksomheten, utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret.

Det følger av kommuneloven § 77 nr. 6 første punktum:

”Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.”

Vedlagt følger:

- Utkast til årsmelding for 2017 for kontrollutvalget i Fræna
- Oversikt over behandlede saker i 2017

VURDERING

Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med en dialog mellom kontrollutvalget og kommunestyret.

I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap, særregnskap for bygge- og investeringsprosjekt, samt oversendelse av avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom

egne forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i løpet av året gjennom en egen årsmelding.

Årsmeldingen kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret kan likevel komme med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til behandlingen i kommunestyret.

Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte årsmelding for kontrollutvalget for 2017.

Sveinung Talberg
Rådgiver



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR 2017

1. INNLEDNING

Etter lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (KL) § 77 er kommunen pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan og skal på vegne av kommunestyret, forestå det løpende tilsynet med kommunens forvaltning. Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen er ivarettatt gjennom strenge krav til valgbarhet.

2. UTVALGETS SAMMENSETNING

Etter kommunevalget høsten 2015 ble det valgt nytt kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019 som fikk følgende sammensetning:

Funksjon	Navn	Parti	Varamedlemmer	Nr	Navn	Parti
Leder	Ingvar Hals*	H		1.	Ole Per Nøsen	Sp
Nestleder	Lisbeth Valle	Sp		2.	Ann-Mari Hopson	Ap
Medlem	Leif Johan Lothe	Ap		3.	Remi Solbakk	H
Medlem	Inge Kvalsnes**	Krf		4.	Bente Linda Flatmo**	Krf
Medlem	Ann Helen Dalheim	Uavh.		5.	Stig Arild Lillevik	Frp

* medlem av kommunestyret

** K sak 85/2015: Bente Linda Flatmo får fritak fra fast plass i kontrollutvalget. Inge Kvalsnes rykker opp fra vara til fast plass.

Ordfører og oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i utvalgets møter.

3. SEKRETARIAT

"Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.", jf. Kommuneloven § 77. nr. 10

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har fra 2004 hatt samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal ble fra 2013 opprettet som et interkommunalt samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt og med eget styre.

Styret er samarbeidets øverste organ og ivaretar arbeidsgiveransvaret for sekretariatets ansatte. Ola Krogstad, Eide kommune var styreleder med Rita Rognskog, Aukra kommune som nestleder, frem til valget i september 2015. I styremøte 14. desember 2015 ble Stig Holmstrøm, Vestnes kommune valgt til styreleder og Marit Seljeseth Stokke, Molde kommune ble valgt til nestleder for valgperioden 2015-2019. Marit Seljeseth Stokke har i Molde kommunestyre 10.11.2016, sak 112/16, fått innvilget fritak for sine kommunale verv.

I sak ST 16/16 i styremøte for kontrollutvalgssekretariatet den 30.11.2016 ble Lars Ramstad, Rauma kommune enstemmig valgt som ny nestleder.

I 2017 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget ivaretatt av rådgiver Sveinung Talberg.

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt, jf. § 20 2. ledd, forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

4. OPPGAVER OG VIKRSOMHET I 2017

4.0 Saksbehandling og møteavvikling

Kontrollutvalget har hatt 7 ordinære møter og behandlet i alt 43 protokollerte saker. Av disse er 4 saker oversendt kommunestyret enten som ordinær sak eller som referatsak. I tillegg er det i 2016 behandlet 54 referatsaker og 22 orienteringssaker.

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges ikke frem for kommunestyret som referatsak. Dette er tatt opp med ordfører i dialogmøte 20.11.2017.

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, og blir hovedsakelig avholdt på rådhuset.

Kontrollutvalget har på forespørsel og i nødvendig utstrekning fått orienteringer fra administrasjonen og kommunerevisjonen i saker som har vært til behandling i møtene. Kontrollutvalget har imidlertid ikke fått skriftlige svar på skriftlige spørsmål til rådmannen. Dette vanskeliggjør kontrollutvalgets arbeid med tilsyn og kontroll. I noen tilfeller har en også gjort skriftlige forespørsler til ordfører uten å ha mottatt skriftlige svar. Det ble holdt et dialogmøte mellom ordfører, rådmann, leder, nestleder og sekretær i kontrollutvalget den 20.11.2017 der temaet var forventninger og dialog med kontrollutvalget. På bakgrunn av dette har kontrollutvalget fattet vedtak om å orientere kommunestyret skriftlig om manglende skriftlige svar. Brev er sendt kommunestyret den 08.01.2018.

Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget er vedtatt av kommunestyret i møte 13.05.2013, k-sak 16/2013. Revidert reglement ble behandlet av kommunestyret i møte 31.08.2015, sak 54/2015.

Plan for Kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019

Kontrollutvalget utarbeider en virksomhetsrapport ved avslutning av valgperioden som legges frem for kommunestyret. Det rapporteres, men det mangler en plan å rapportere mot. Kontrollutvalget ser det som hensiktsmessig at det for hver valgperiode lages en plan for kontrollutvalgets virksomhet. Det er naturlig at denne lages av det nye kontrollutvalget i løpet av første år etter nytt valg. Planen sendes til kommunestyret for godkjenning, slik det gjøres med plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll. Dette skjer fra neste valgperiode. På denne måten kan kommunestyret også involveres i å sette rammer for kontrollutvalgets virksomhet i gjeldende valgperiode. Dette forutsettes iverksatt fra valgperioden 2020-2023. På denne bakgrunn behandlet og vedtok kontrollutvalget i møte 14.09.2017, sak PS 28/17 plan for kontrollutvalget sin virksomhet 2017-2019.

Tiltaksplan 2018 for Kontrollutvalget i Fræna

Kontrollutvalget er i følge kommuneloven § 77 nr. 6 pålagt å rapportere til kommunestyret resultatet av sitt arbeid. Kontrollutvalget vedtok i møte 14.09.2017, sak 28/17 plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019. Dette er en overordnet plan som må konkretiseres i en årlig tiltaksplan.

Tiltaksplanen er bygget opp etter samme mal som plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019. Kontrollutvalget vedtok i møte 05.12.2017, sak 41/17 tiltaksplan 2018 for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsmelding 2018 rapporterer på tiltaksplanen fra 2018.

Representasjon

Leder Ingvar Hals er Fræna kommunes representant i styret for kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal med nestleder Lisbeth Valle som varamedlem. Leder har ikke deltatt på styremøter i 2017. Utvalgets nestleder deltok på styremøtet 4.5.17 og 4.9.17. Til møtet 13.12.17 hadde begge meldt forfall.

Utvalgets leder Ingvar Hals, utvalgsmedlem Leif Johan Lothe og 1.varamedlem Ole Per Nøsen deltok på **NKRFS¹ Kontrollutvalgskonferanse 2017** på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 1.-2.2.2017.

Kontrollutvalget deltok ikke på **FKTs² Årsmøte og Fagkonferanse 2017** på Scandic Ishavshotell i Tromsø 7.-8.6.2017.

Utvalget var representert under en **intern opplæring og samling for kontrollutvalgene i Romsdal på Træffhuset i Molde** 24.8.2017. Deltakere var nestleder Lisbeth Valle, utvalgsmedlem Leif Johan Lothe og varamedlemmene Ole Per Nøsen og Ann-Mari Hopson.

4.1 Tilsyn med revisjonen

Utvalget har fått seg forelagt følgende i 2017:

- **Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2016** (sak PS 05/17)
- **Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2017** (sak PS 29/17)
- **Revisors vurdering av uavhengighet** (sak RS 21/17 og OS 22/17)

Revisjonsrapport for 1.halvår 2017 er ikke blitt forelagt kontrollutvalget i forståelse med at revisjonsselskapet ble etablert 1.2.2017 og at en heller prioriterte arbeidet med å få i stand en oppdragsavtale med selskapet.

Dokumentene er blitt supplert med muntlig orientering fra oppdragsansvarlig revisor. Videre er revisjonsberetning blitt forelagt utvalget.

4.2 Uttalelse til regnskapet

Utvalget har behandlet og vurdert årsregnskapet for 2016 for

- **Fræna kommune** (sak 16/17)

og gitt sin uttalelse til dette.

Samtidig har utvalget behandlet kommunens tertialvise økonomirapporter.

Kontrollutvalget har fått seg forelagt som orienteringssaker det årlige skatteregnskapet fra skatteoppkrever samt Skattefutens kontrollrapport med skatteoppkreverfunksjonen.

Kvaliteten og presentasjonsformen av regnskapene har vært tilfredsstillende. Det samme kan sies om rådmannens årsmelding og skatteoppkreverens årsrapport.

¹ Norges Kommunerevisorforbund

² Forum for Kontroll og Tilsyn

Kontrollutvalget har i 2017 ikke fått seg forelagt noen sluttregnskap/byggeregnskap til behandling og uttalelse.

4.3 Forvaltningsrevisjonsrapporter

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §§ 10-12.

Det er utarbeidet **Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019** som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 13.09.2016, sak 26/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 14.11.2016 i K sak 135/16.

Under kommunestyret sitt møte 14.11.2016 kom det i sak 135/16 om plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 en bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt:

- **Anbudshåndtering, bygge- og anleggsledelse, eiendomsforvaltning.**

Prosjektplanen ble vedtatt i kontrollutvalget sitt møte 13.02.2017, sak 04/17.

Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalget sitt møte 14.09.2017, sak 25/17 med følgende innstilling til kommunestyret og som ble vedtatt i møte 19.10.2017, sak 74/2017:

1. Fræna kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «**Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune**» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3.
2. Fræna kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Fræna kommunestyre ber kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 – 18 mnd.

Kontrollutvalget har i 2017 ikke hatt til behandling oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter.

Kontrollutvalget har i 2017 ikke satt nye forvaltningsrevisjonsprosjekter i bestilling, men dette vurderes våren 2018 da kontrollutvalget har ett prosjekt igjen i innværende valgperiode i henhold til oppdragsavtalen med revisjonen.

Kontrollutvalget vedtok imidlertid i møtet 05.12.2017, sak 39/17 å slutte seg til kontrollutvalget i Eide sin bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet «**Drift og forvaltning av PPT-tjenesten for Eide, Fræna og Gjemnes**». Kontrollutvalget i Eide har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt på PPT-tjenesten. Fræna kommune er med i den interkommunale PPT-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna. Fræna kan bli med i dette prosjektet på denne bakgrunn. Kontrollutvalget i Fræna ønsker deltakelse og åpner prosjektet for dette. Prosjektet blir levert fra revisjonen til kontrollutvalget våren 2018.

4.4 Selskapskontroll

Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll følger av kommuneloven § 80 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 6, §§14-15.

Det er utarbeidet **Plan for selskapskontroll 2016 – 2019** som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 13.09.2016, sak 27/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 14.11.2016 i K sak 134/16.

Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at kommunen har utarbeidet eierskapsmelding (retningslinjer for forvaltning av kommunens interesser i selskap samt eierstrategier for hvert enkelt selskap). *Eierskapsmelding 2011* for Fræna kommune ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.05.2011 i k-sak 22/2011. *Eierskapsmelding 2013/2014* ble behandlet av kommunestyret i møte 23.09.2013 i k-sak 45/2013. Rådmannen opplyser i kontrollutvalgsmøte 6.12.2016 at det blir fremlagt revidert eierskapsmelding til politisk behandling tidlig i 2017. *Eierskapsmelding 2017* for Fræna kommune ble vedtatt i Fræna kommunestyre 16.02.2017 i k-sak 1/2017.

Det er ikke bestilt eller gjennomført selskapskontroller i 2017, men kontrollutvalget har en sak på oppfølgingslisten om eierskap og deltakelse i interkommunale selskap og samarbeid.

Etter kommuneloven § 80 skal kontrollutvalget og kommunen sin revisor varsles om generalforsamlingen og har rett til å være tilstede på denne, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.

Kontrollutvalget har heller ikke i 2017 blitt varslet om avholdte representantskapsmøter i interkommunale selskap (IKS) eller generalforsamlinger i kommunalt eide aksjeselskap (AS).

4.5 Særlige oppgaver for kontrollutvalget

Kontrollutvalgets særlige oppgaver følger av forskriftens kap7, §§16-17

Valg av revisjonsordning og valg av revisor

På bakgrunn av kontrollutvalgets anbefaling vedtok kommunestyret i Fræna den 26.05.2015 i sak 26/2015 enstemmig å inngå som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS og at selskapet blir valgt som revisor for kommunen fra 1.7.2015. På grunn av forsinkelser og manglende vedtak er ikke selskapet formelt stiftet ved møte i representantskapet før 14.11.2016. Selskapet ble satt i drift fra 1.2.2017 og ledet av konstituert daglig leder som ble engasjert eksternt. Ny daglig leder ble ansatt fra 1.5.2017. Kontrollutvalget har i perioden vært bekymret for revisjonsordningen på bakgrunn av disse forholdene og forsinkelsene. På denne bakgrunn fikk en heller ikke på plass oppdragsavtale med det nye selskapet før i kontrollutvalget sitt møte 05.12.2017, sak PS 40/17.

Kommunereformen

Kontrollutvalget i Fræna har siden vedtaket om at Eide og Fræna blir en felles kommune fra 1.1.2020 og oppnevningen av interimfellesnemda, hatt saken på dagsorden i alle møter. Kontrollutvalget har også hatt ett felles møte med Kontrollutvalget i Eide den 29.08.2017. Kontrollutvalget har hatt saker knyttet til fellesnemda sitt arbeid og mandat på dagsorden og fått jevnlig orienteringer fra ordfører, rådmann og prosjektleder. Kontrollutvalget skal i medhold av kommuneloven og på vegne av kommunestyret føre tilsyn med forvaltningen. Kontrollutvalget har ingen funksjon eller mandat i forhold til Inndelingsloven. Kontrollutvalget ser på kommunereformen som et risikoområde da en skal bygge opp en ny organisasjon samtidig som eksisterende organisasjon skal fungere. Kontrollutvalget ønsker også i tiden fremover å fokusere på kommunereformen og skal ha nytt felles møte med kontrollutvalget i Eide den 25.01.2018. Kontrollutvalget sendte 18.12.2017 et hørings svar til fellesnemda på den politiske organiseringen av den nye kommunen.

Budsjettbehandling

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Forslag til budsjett for 2017 ble vedtatt i Kontrollutvalget 13.09.2016, sak 28/16 og oversendt til kommunestyret for endelig vedtak.

4.6 Oppfølging av politiske vedtak

Kontrollutvalget har i 2017 fått fremlagt status for politiske vedtak som rapporteres sammen med kommunens tertialrapporter. Kontrollutvalget har i tillegg til det som er rapportert bedt om en detaljert status på saker til oppfølging som ha vedtak før 1.1.2015 samt detaljert status på saker etter 1.1.2015. Det foreligger ennå ikke slike oversikter til kontrollutvalget.

4.7 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saker fra kontrollutvalget som ikke er endelig avsluttet pr 31.12.2017 er følgende:

Sak nr / dato	Saksinnhold	Vedtak
PS 14/15 29.04.2015	Innføring av et elektronisk kvalitetssystem i Fræna kommune. (Saker som er sammenslått jf. vedtak i sak PS 31/16): - Interne rutiner og reglement. - Rutiner for saksbehandling. - Rutiner for registrering av henvendelser.	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. Kontrollutvalget ønsker 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.
PS 08/16 11.02.2016	Kommunen sine medlemsskap og eierinteresser i aksjeselskap, interkommunale selskap og interkommunale samarbeid.	Formålet er å få en samlet oversikt over kommunens eierinteresser og medlemsskap i selskap og samarbeid. Rådmannen blir bedt om å legge frem en oversikt til neste møte.
PS 25/16 13.09.2016	Fræna Kommunestyre 16.11.2015, PS 75/2015 Økonomirapportering Fræna kommune - 2. tertial 2015 Fræna Kommunestyre 14.11.2016, PS 136/2016 Forvaltningsrevisjon av barnehagesektoren - drift og økonomi Fræna Kommunestyre 28.09.2017, PS 68/2017 Forvaltningsrevisjon av barnehagesektoren - drift og økonomi	Økonomirapport Fræna kommune for 2. tertial 2015 blir tatt til orientering. Fræna kommunestyre ber kontrollutvalget gjennomføre ein forvaltningsrevisjon av barnehagesektoren, økonomi og drift. Saka vert utsett til etter rapport frå Fylkesmannen sitt tilsyn forelegg. Kommunestyret viser til redegjørelse fra rådmannen i brev av 15.03.2016 og 29.08.2016 samt meldt tilsyn fra fylkesmannen. Kommunestyrets vedtak om bestilling av forvaltningsrevisjon på barnehageområdet, drift og økonomi i sak PS 75/2015, blir på denne bakgrunn ikke iverksatt. Representanten Arne Stavik (A) fremmet slikt oversendelsesforslag : Kommunestyret ber plan- og økonomiutvalet oppnemne ei arbeidsgruppe for å sjå på og vurdere barnehagesektoren. Planen bør omfatte: Økonomi Organisering eigarforhold Kontrollutvalget ber i epost til ordfører 4.10.2017 om svar på hvordan dette oversendelsesforslaget vil bli behandlet videre.

PS 39/16 25.10.2016	Vedtaksoppfølging	Kontrollutvalget viser til avsnittet om vedtaksoppfølging i saken om 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.
PS 39/16 25.10.2016	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».
PS 35/17 17.10.2017	Behandling av Kontrollutvalgets protokoller.	Kontrollutvalget kan ikke se at protokollene som blir sendt kommunen etter hvert kontrollutvalgsmøte blir behandlet som referatsak i kommunestyret. Kontrollutvalget vil ta dette videre.
PS 11/17 04.04.2017	Tilstandsrapporten etter branntilsyn på kommunale bygg gjennomført i desember 2016.	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 04.04.2017	Skriftlige henvendelser fra Kontrollutvalget til kommunen.	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.
PS 17/17 24.05.2017	Lønnsrutiner.	Under revisors oppsummering etter årsavslutningen for regnskapet 2016, opplyses det at det var avdekket en rutinesvikt i forbindelse med utbetaling av lønn. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding fra rådmannen om hvilke rutiner det er for kontroll av lønn før utbetaling. Se ellers protokoll jf. sak PS 16/17.
PS 30/17 14.09.2017	Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune», jf. sak PS 25/17, herunder «Vedlikehold og opprusting av Fræna ungdomsskole – Lov om offentlige anskaffelser», jf. sak PS 26/17.	Fræna Kommunestyre 17.10.2017, PS 74/2017 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune». Vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fræna kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3. 2. Fræna Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 3. Fræna Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 – 18 mnd.
PS 30/17 14.09.2017	Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune, jf. sak OS 15/17.	Tilsynet med arkivforholdene i kommunen er ennå ikke avsluttet(sak OS 15/17). Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne saken ved å etterspørre hvilke rutiner kommunen vil legge opp til for å sikre forsvarlige arkivforhold.
PS 30/17 14.09.2017	Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide 2017, jf. sak OS 17/17.	Kontrollutvalget ønsker å følge opp tilsynet som var med økonomisk stønad – NAV ved å etterspørre hva som blir gjort med rutiner og tiltak for å rette opp avvikene.
PS 35/17 17.10.2017	Reglement, retningslinjer og rutiner for etikk, ytring og varsling.	Kontrollutvalget ønsker å få en skriftlig redegjørelse fra rådmannen hvilke reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling.
PS 36/17 17.10.2017	«Sentervegen».	Kontrollutvalget ønsker innsyn i prosessen rundt planlegging og gjennomføring av «Sentervegen» og vil ha tilsendt all korrespondanse og referater i saken samt alle avtaler som er inngått.
PS 36/17 17.10.2017	Saker unntatt offentlighet.	Kontrollutvalget ønsker tilsendt alle saker og vedtak unntatt offentlighet som kommunestyret heretter behandler.
PS 39/17 05.12.2017	Deltakelse i forvaltningsrevisjonsprosjektet Drift og forvaltning av PPT-tjenesten for Eide, Fræna og Gjemnes.	Kontrollutvalget i Eide har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt på PPT-tjenesten. Fræna kommune er med i den interkommunale PPT-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna. Fræna kan bli med i dette prosjektet på denne bakgrunn. Kontrollutvalget i Fræna ønsker deltakelse og åpner prosjektet for dette.
PS 43/17 05.12.2017	Saksbehandlingsrutiner næring	Kontrollutvalget fikk utdelt en epost fra Ingvar Hals. Den omhandlet et tilfelle av manglende saksbehandling av en henvendelse han har gjort til kommunen. En vil i neste møte drøfte videre behandling av denne saken.

4.8 Spesielle undersøkelsesoppgaver

Kontrollutvalget hadde i 2017 ingen saker som refererte seg til uregelmessigheter og/eller misligheter.

4.9 Virksomhetsbesøk

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen og for at ansatte i kommunen skal bli bedre kjent med kontrollutvalget, kan kontrollutvalget gjennomføre besøk i en kommunal virksomhet. Gjennomføring av virksomhetsbesøk gir kontrollutvalget et godt innblikk i den kommunale forvaltningen og gir virksomheten mulighet til å bli kjent med kontrollutvalget.

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 13.02.2017, sak 08/17 å be om et virksomhetsbesøk hos Fræna sjukeheim i forkant av utvalgets møte 04.04.2017. Rådmann og kst.leder ble forespurt og inviterte kontrollutvalget til besøk. Kst.leder fikk tilsendt noen spørsmål og tema som kontrollutvalget ønsket besvart og belyst under besøket. Kontrollutvalget fikk et godt utbytte av besøket og satt igjen med et positivt inntrykk. Det foreligger egen rapport fra besøket.

Kontrollutvalget vedtok i møte 17.10.2017, sak 31/17 at en ønsket et virksomhetsbesøk hos NAV-Fræna Eide den 05.12.2017 i forkant av kontrollutvalgsmøtet. Rådmannen ble forespurt og ønsket kontrollutvalget velkommen til besøk hos NAV-Fræna og Eide. Hovedtema i besøket ble tilsynsrapporten fra helsetilsynet, datert 11.05.2017 og som kontrollutvalget behandlet i møte 14.09.2017, og hva kommunen har gjort eller vil gjøre for å lukke avvikene og endre/følge rutinene. Kontrollutvalget fikk et godt utbytte av besøket og satt igjen med et positivt inntrykk. Det foreligger egen rapport fra besøket.

4.10 Sentrale kommunale styringsverktøy

En av kontrollutvalgets oppgaver er å undersøke om kommunen har etablert en betryggende og hensiktsmessig internkontroll.

Rådmannen har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende internkontrollsystem; dvs. systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse. Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til hvordan de fungerer, og hvilken intern kontroll som ligger inne i systemene.

Kommunen har følgende sentrale styringsverktøy:

- ❖ **Økonomireglement for Fræna kommune** (vedtatt 27.08.01)
- ❖ **Delegasjonsreglement for Fræna kommune** (vedtatt 27.08.01, revidert 22.10.01, revidert 17.11.2014 i k-sak 46/2014)
- ❖ **Finansreglement for Fræna kommune** (vedtatt 23.05.2011)
- ❖ **Reglement for byggerekneskap/investeringsprosjekt i Fræna kommune** (vedtatt 18.06.2012)
- ❖ **Økonomireglement for Fræna kommune – ny** (vedtatt 31.08.2015 i k-sak 53/2015)
- ❖ **Beredskapsplan og ROS-analyse** (Ksak PS 27/2016 den 01.02.2016)
- ❖ **Etiske retningslinjer** (Ksak PS 59/2016 den 23.05.2016)

- ❖ **Innkjøpsreglement** (Ksak 84/2016 den 05.09.2016)
- ❖ **Reglement for godtgjørelse av politiske verv i Fræna kommune**
(Ksak 93/2016 den 26.09.2016)
- ❖ **Kvalitetsplan for Frænaskolen 2017-2020** (Ksak 142/2016 den 12.12.2016)
- ❖ **Eierskapsmelding for Fræna kommune 2017** (Ksak 1/2017 den 16.02.2017)
- ❖ **Reglement for kommunale byggeprosjekt** (Ksak 8/2017 den 16.02.2017)
- ❖ **Kommunale bolig- og næringstomter – retningslinjer/prinsipp for beregning av pris og delegering av avgjerdsmynde** (Ksak 10/2017 den 16.02.2017)
- ❖ **Retningslinjer for salg og kjøp av fast eiendom** (Ksak 22/2017 den 30.03.2017)
- ❖ **Nytt tomtetildelingsreglement i Fræna kommune og endrede rutiner**
(Ksak 23/2017 den 30.03.2017)

4.11 Tilsyn fra andre

I tillegg til kontrollutvalget, utfører eksterne forvaltningsorgan tilsyn med kommunen. Disse tilsyn kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av tjenesteproduksjonen. En ser det formålstjenlig at kontrollutvalget blir orientert om slikt tilsyn for å kunne løpende følge opp at den samlede tjenesteproduksjonen i kommunen kvalitetssikres og forbedres.

Kontrollutvalget har i 2017 innhentet, behandlet og fulgt opp, følgende tilsynsrapporter:

- **Rapport fra tilsyn med vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang ved Farstad omsorgssenter 2017**
Rapport fra helsetilsynet, datert 08.03.2017.
(OS 12/17 i kontrollutvalget 04.04.2017)
- **Rapport fra tilsyn med Fræna kommune som barnehagemyndighet – endelig tilsynsrapport**
Rapport fra fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 13.10.2016.
(RS 20/17 i kontrollutvalget 24.05.2017)
Brev fra fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 15.06.2017 om avslutning av tilsyn.
(OS 16/17 i kontrollutvalget 14.09.2017)
- **Rapport fra tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide 2017**
Rapport fra fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 11.05.2017.
(OS 17/17 i kontrollutvalget 14.09.2017)
- **Rapport fra tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen – Bud barne- og ungdomsskole**
Rapport fra fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 06.11.2017

I tillegg har kontrollutvalget blitt orientert om at følgende tilsyn blir gjennomført:

- **Varsel om tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune**

Brev fra arkivverket, datert 30.06.2017.

(OS 15/17 i Kontrollutvalget 14.09.2017)

Kontrollutvalget vil følge opp enkelte av tilsynsrapportene videre. Kontrollutvalget kan ikke se at kommunen har en rutine for orientering om tilsynsrapportene til politisk nivå.

5. SAMMENDRAG

Kontrollutvalget legger vekt på å være en nyttig medspiller i å forbedre kommunens eksterne tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner, ved å legge opp til en konstruktiv tilnærming ut fra hva som er realistisk å oppnå. Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten.

Kontrollutvalget har i 2017 fortsatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. Kontrollutvalget har i 2017 behandlet saker på bakgrunn av henvendelser fra kommunens innbyggere.

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til kommunen. Skolering av utvalgsmedlemmene vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover.

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets målsetninger blir realisert.

Elnesvågen, 13. februar 2018

Kontrollutvalget i Fræna kommune

Ingvar Hals
leder

Lisbeth Valle
nestleder

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Ann Helen Rødal Dalheim

KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

BEHANDLEDE SAKER I 2017

Saks nr	Sakstittel	Statuskode
PS 01/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06. DESEMBER 2016	A
PS 02/17	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 03/17	KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING FOR 2016	A*
PS 04/17	PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «EIENDOMSFORVALTNING, ANBUDSHÅNDTERING OG BYGGE- OG ANLEGGSSLEDELSE I FRÆNA KOMMUNE»	B*
PS 05/17	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2016	A
PS 06/17	MØTEPLAN FOR 2017	A
PS 07/17	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 08/17	EVENTUELT	A
PS 09/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06. DESEMBER 2016	A
PS 10/17	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 11/17	OPPFØLGINGSLISTE	A*
PS 12/17	EVENTUELT	A
PS 14/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4.APRIL 2017	A
PS 15/17	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 16/17	FRÆNA KOMMUNE – ÅRSREGNSKAP FOR 2016	A*
PS 17/17	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 19/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.MAI 2017	A
PS 20/17	ORIENTERING OM KOMMUNEREFORMEN	O
PS 21/17	KONTROLLUTVALGET SIN VIDERE OPPFØLGING AV KOMMUNEREFORMEN	O
PS 22/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.AUGUST 2017	A
PS 23/17	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 24/17	TERTIALRAPPORT 30.04.2017 – FRÆNA KOMMUNE	A
PS 25/17	FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «EIENDOMSFORVALTNING, ANBUDSHÅNDTERING OG BYGGE- OG ANLEGGSSLEDELSE I FRÆNA KOMMUNE»	O
PS 26/17	VEDLIKEHOLD OG OPPRUSTING AV FRÆNA UNGDOMSSKOLE – LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER	A
PS 27/17	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2018 FOR KONTROLL OG TILSYN	A*
PS 28/17	PLAN FOR KONTROLLUTVALGET SIN VIRKSOMHET 2017-2019	A
PS 29/17	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2017	O
PS 30/17	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 31/17	EVENTUELT	A
PS 32/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.SEPTEMBER 2017	A
PS 33/17	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 34/17	TERTIALRAPPORT 31.08.2017 – FRÆNA KOMMUNE	A
PS 35/17	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 36/17	EVENTUELT	A
PS 37/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.OKTOBER 2017	A
PS 38/17	REFERAT OG ORIENTERINGER	A
PS 39/17	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT	B
PS 40/17	OPPDRAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS	O
PS 41/17	TILTAKSPLAN 2018 – KONTROLLUTVALGET I FRÆNA	A
PS 42/17	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 43/17	EVENTUELT	A

Kode	Forklaring
A	Saken er avsluttet
B	Under behandling
O	Til videre oppfølging
U	Saken går ut
*	Saken til behandling i kommunestyret



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 04/18	Kontrollutvalget	13.02.2017

REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2017 – FRÆNA KOMMUNE

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimrevisjonen regnskapsrevisjon for 2017 i Fræna kommune til orientering.

Saksopplysninger

Kommunelovens §§ 77 nr. 4 og 78 samt Forskriftene for kontrollutvalg § 6 og § 9 omhandler kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor revisjonen.

I henhold til kommunelovens § 77, nr. 4 skal kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift. Dette kan bl.a. skje ved at revisor rapporterer om sitt arbeid til kontrollutvalget.

I henhold til § 78 nr. 5 skal kommunens revisor rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget.

I forskriftene for kontrollutvalg § 6 om regnskapsrevisjon står det at kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med bestemmelser som følge av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instruks, eller avtale med revisor.

Revisjonen vil i møte gi kontrollutvalget en presentasjon fra interimrevisjonen for revisjonsåret 2017.

VURDERING

Av oppdragsavtalen som ble vedtatt i møte 05.12.2017, sak 40/17 i vedlegg 1, pkt. 5 om revisjonsprosessen går det frem at det til kontrollutvalget skal foreligge et oppsummeringsnotat/-brev eller presentasjon fra interimrevisjonen med fokus på virksomhetsstyring og internkontroll. En slik rapportering fremgår også av kommunikasjons- og revisjonsplanen som ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 14.09.2017, sak 29/17. Sekretariatet har ikke mottatt rapport før møtet.



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 05/18	Kontrollutvalget	13.02.2018

MØTEPLAN OG TILTAKSPLAN FOR 2018

Sekretariatets innstilling

Tiltaksplanen for 2018 for kontrollutvalget i Fræna kommune, datert 17.01.2018 vedtas slik den foreligger

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

Saksopplysninger

I henhold til avtalen om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene er det ikke fastsatt en fordeling på antall møter for kontrollutvalgene.

Ut i fra forventet saksmengde ser en det formålstjenlig at det planlegges 6 møter i 2018. Dersom det skulle oppstå situasjoner som tilsier at det allikevel vil være behov for flere møter i løpet av året, vil det bli vurdert i det enkelte tilfelle.

Forslag til møteplan er koordinert med de øvrige kontrollutvalg for å unngå møtekollisjoner, samt Fræna kommunes møteplan for politiske møter i 2018.

Møtet for behandling av årsregnskapet til Fræna kommune for 2017, er tilpasset behandlingen i formannskapet og kommunestyret.

Oversikt over saker som skal behandles er veiledende og kan endres underveis gjennom året.

Tiltaksplanen for kontrollutvalget i Fræna for 2018 ble vedtatt i møte 05.12.2017, sak 41/17. Det var i den saken en forutsetning at den skal revideres i hvert kontrollutvalgsmøte etter behov. I møtet 13.02.2018 må en fastsette videre møtedatoer for 2018. Dette er innarbeidet i revidert tiltaksplan, datert 17.01.2018.

Ut fra tiltaksplanen kan en utlede følgende hovedaktiviteter i 2018:

Uke	Dato	Møte nr.	Saker til behandling
7	13.02.	1/18	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontrollutvalgets årsmelding for 2017▪ Revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimrevisjonen for 2017 – Fræna kommune▪ Møteplan og tiltaksplan for 2018▪ Virksomhetsbesøk
17	24.04.	2/18	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 for<ul style="list-style-type: none">○ Fræna kommune▪ Revisjonsberetning

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oppsummeringsbrev fra revisjonsåret 2017 ▪ Forvaltningsrevisjonsrapport «Drift og forvaltning av PPT»
23	06.06.	3/18	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomirapport 1. tertial 2018 ▪ Risiko- og vesentlighetsvurderinger for revisjonsåret 2018
35	28.08.	4/18	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisjonens strategi for revisjonsåret 2018 ▪ Virksomhetsbesøk ▪ Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt
44	30.10.	5/18	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budsjett for 2019 for kontroll og tilsyn ▪ Økonomirapport 2. tertial 2018
48	28.11.	6/18	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt ▪ Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge-og anleggsledelse i Fræna kommune». ▪ Revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimrevisjonen for 2018 – Fræna kommune

Vedlegg:

Tiltaksplan kontrollutvalget i Fræna kommune, datert 17.01.2018

Sveinung Talberg
rådgiver

TILTAKSPLAN 2018

KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE



Oppdatert 17.01.2018

Tilsyn med forvaltningen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen
Fortløpende rapportering	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg.• Ingvar Hals er kommunestyret sin representant i kontrollutvalget.• Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.• Investeringsprosjekt.• Sykefravær (i tertialrapporteringen)• Oppfølging av politiske vedtak (i tertialrapporteringen)• Misligheter, anmeldelser og varslinger
Aktuell informasjon/orienteringer	<p>Saker til oppfølging vil fremgå av kontrollutvalgets oppfølgingsliste. Rådmannen rapporterer skriftlig tilbake til kontrollutvalget og orienterer muntlig i møtet.</p> <p>I den grad temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.</p>
13.02.18	<ul style="list-style-type: none">• Virksomhetsbeøk/orientering fra enhetsleder.
24.04.18	<ul style="list-style-type: none">• Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering.
06.06.18	<ul style="list-style-type: none">• Økonomirapport 1. tertial.
28.08.18	<ul style="list-style-type: none">• Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder.
30.10.18	<ul style="list-style-type: none">• Økonomirapport 2. tertial.
28.11.18	<ul style="list-style-type: none">•

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i forskrift om kontrollutvalg.
13.02.18	<ul style="list-style-type: none">• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017.
24.04.18	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017.• Oppsummering og Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017.
06.06.18	<ul style="list-style-type: none">• Revisjonen møter KU for å avstemme risiko- og vesentlighetsvurderinger.
28.08.18	<ul style="list-style-type: none">• Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.
30.10.18	<ul style="list-style-type: none">• Orientering om oppfølging av årsavslutningsbrev for 2017.
28.11.18	<ul style="list-style-type: none">• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 5 i forskrift om kontrollutvalg.
13.02.18	<ul style="list-style-type: none">• I årsmelding fra KU omtales oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport(er).
24.04.18	<ul style="list-style-type: none">• Orientering om resultatet fra Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Drift og forvaltning av PPT-tjenesten for Eide, Fræna og Gjemnes» legges frem.
06.06.18	<ul style="list-style-type: none">•
28.08.18	<ul style="list-style-type: none">• Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2016-2019.
30.10.18	<ul style="list-style-type: none">•
28.11.18	<ul style="list-style-type: none">• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune».

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.

Møte	Oppgaver knyttet til selskapskontroll
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6 i forskrift om kontrollutvalg
13.02.18	
24.04.18	•
06.06.18	•
28.08.18	•
30.10.18	•
28.11.18	•

Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Fræna kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
13.02.18	<ul style="list-style-type: none">• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
24.04.18	•
06.06.18	<ul style="list-style-type: none">• Statusrapport oppdragsavtale.
28.08.18	•
30.10.18	<ul style="list-style-type: none">• Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (2018) gjennomgås.
28.11.18	<ul style="list-style-type: none">• Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2018.• Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Eide kommune for revisjonsåret 2018.• Revisjonens egenvurdering.

Budsjettbehandlingen

Møte	Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om kontrollutvalg § 18.
13.02.18	
24.04.18	•
06.06.18	•
28.08.18	•
30.10.18	<ul style="list-style-type: none">• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles kontrollutvalget.
28.11.18	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4)

Kontrollutvalgets rapportering

Møte	Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6.
13.02.18	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 behandles og oversendes deretter kommunestyret til behandling.• Kontrollutvalgets årsrapport skal inneholde omtale av oppfølgingen av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller .
24.04.18	•
06.06.18	•
28.08.18	•
30.10.18	•
28.11.18	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret til orientering.



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 06/18	Kontrollutvalget	13.02.2018

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)

Vedlegg:

1. Ajourført oppfølgingsliste pr. 06.02.2018.
2. Brev fra Fræna kommune v/rådmann, datert 22.01.2018
3. Epost fra Fræna kommune v/arkivleder med oversikt politiske vedtak som ikke er effektuert, datert 26.01.2018
4. Epost fra Fræna kommune v/varabranssjef med oversikt over gjennomførte branntilsyn 2017 kommunale bygg, datert 25.01.2018
5. Epost fra Fræna kommune v/rådmann – orientering om arkivtilsynet, datert 03.01.2018
6. Epost fra Fræna kommune v/rådmann, orientering om NAV, datert 05.12.2017

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. 06.02.18)

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>24.05.2017: Rådmannen hadde ikke noe nytt å melde.</p> <p>14.09.2017: Rådmannen orienterte om at en i forhold til Kommunereformen setter en ting på vent. Også sett i lys av at en nå har meldt seg ut av Orkide-IKT og skal bygge opp egen IKT-tjeneste sammen med Eide kommune.</p> <p>17.10.2017: Kvalitetssystemet: Kommunen er litt avventende til videre framdrift da en er i en «mellomfase» til hvilket system den nye kommunen skal velge. Eide kommune har et annet system enn Fræna i dag. Det arbeides videre, men det er ikke like stort «trøkk» som før.</p> <p>05.12.2017: Kontrollutvalget fikk en muntlig oppdatering og status fra rådmannen på sakene på oppfølgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra kontrollutvalget, datert 08.11.2017. Trass i at det digitale systemet er satt litt på vent i og med at en ser dette som et felles verktøy i den nye kommunen og Eide har et annet system som ikke er satt i drift, så skjer det et løpende kvalitetsarbeid uavhengig av det digitale verktøyet.</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 medlemsskap 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 medlemsskap 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>11.09.2017: Rådmannen orienterte om noen eierposter en nå har avhendet. Det gjelder Nordlund og Ergan.</p> <p>17.10.2017: I kommunereformsammenheng settes det nå ned ulike grupper. En av disse skal se på oppgaver som må ivaretas der en er på veg ut av Orkide. Skal en fortsatt kjøpe tjenester av Orkide, ROR, eller andre interkommunale samarbeid eller skal en bygge opp tjenestene i egen regi? Aksjeselskapene vil nok bestå som i dag, men en er nødt til å ta en gjennomgang av de interkommunale selskapene og samarbeidene.</p> <p>05.12.2017: Kontrollutvalget fikk en muntlig oppdatering og status fra rådmannen på sakene på oppfølgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra kontrollutvalget, datert 08.11.2017. Rådmannen er klar på at det i den nye kommunen må fokuseres på om en kan betjene tjenester i egen regi eller opprette/fortsette med interkommunale samarbeid og interkommunale selskap. Avstanden slike samarbeid og selskap får til kommunen og kommunestyret taler imot en slik løsning. En ser eksempel på en slik diskusjon nå i forbindelse med omstrukturering av PPT-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna. En er også nå i en fase der en skal tre ut av IKT Orkide der en ser på økonomiske betingelser og evt. forhandlinger.</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 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</p> <p>13.02.2017: Politisk sekretær Elisabeth Sande Mathisen orienterte om status for oppfølging av politiske saker. Det er nå 10 vedtak for 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 effektivering av vedtakene.</p> <p>13.03.2017:</p>

			<p>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 effektivert.</p>	<p>Brev til rådmannen. Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse til møtet 4.4.17 om hvilke tiltak som blir gjort for å effektivere 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> <p>11.09.2017: Rådmannen orienterte om status, der en nå har reduserte restanser og at disse har en naturlig forklaring i eksterne forhold som ikke beror på intern saksbehandling. Kontrollutvalget vil ha en liste over status og forklaring til neste møte.</p> <p>08.11.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.</p> <p>05.12.2017: Kontrollutvalget fikk en muntlig oppdatering og status fra rådmannen på sakene på oppfølgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra kontrollutvalget, datert 08.11.2017. Rådmannen orienterte i den enkelte sak. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen med en skriftlig redegjørelse.</p> <p>26.01.2018: Epost frå Fræna kommune v/arkivleder med oversikt over politiske vedtak som ennå ikke er effektivert og status/merknad.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</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-konsulenten 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> <p>17.10.2017: Kontrollutvalget er fornøyd med at innkallingene nå kommer inn systemet, men etterlyser protokollene fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan heller ikke se at protokollene som blir sendt kommunen etter hvert kontrollutvalgsmøte blir behandlet som referatsak i kommunestyret. Kontrollutvalget vil ta dette videre.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p>

PS 11/17	04.04.17	KU	<p>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.</p>	<p>24.05.2017: Kommunalsjef Odd-Erik Bergheim orienterte kontrollutvalget. Det har årlig blitt gjennomført branntilsyn i kommunen og avvik som har blitt avdekket har blitt registrert. Utfordringen har vært at disse tilsynene ikke har blitt fulgt godt nok opp med tiltak. I november-desember 2016 ble det gjennomført branntilsyn som avdekket betydelig mengde avvik. Retningslinjer sier noe om hvordan disse avvikene skal følges opp. Det er ikke alt som er kostnadskrevende å følge opp, i noen tilfeller dreier det seg bare om manglende merking. I andre tilfeller, som ved Haukås skole, så er det større utfordringer. I 2017 er det lagt ned en betydelig innsats for å lukke avvik. Alle de registrerte avvikene ved tilsynet i nov-des. 2016 er lukket, men det vil hele tiden dukke opp nye avvik. Neste branntilsyn er planlagt i løpet av høsten. Bergheim opplyser at retningslinjene som politikerne har vedtatt nå blir fulgt. De har fått på plass rutiner for oppfølging av avvik. Det er vedtatt at tilstandsrapport for branntilsyn skal presenteres politisk i jan/feb. hvert år. Bergheim svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen. Det ble bl.a. spurt om det er samme rutiner etablert for oppfølging av el-tilsyn. Kommunalsjefen kunne ikke svare på hvilke rutiner det var for oppfølging av slikt tilsyn, annet enn at det inngikk i det løpende vedlikeholdsarbeidet.</p> <p>17.10.2017: Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført høsten 2017 samt hva som er avdekket etter el-tilsyn.</p> <p>08.11.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.</p> <p>05.12.2017: Kontrollutvalget fikk en muntlig oppdatering og status fra rådmannen på sakene på oppfølgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra kontrollutvalget, datert 08.11.2017. Rådmannen orienterte i den enkelte sak. Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført høsten 2017 samt hva som er avdekket etter el-tilsyn. Den vil bli sendt til kontrollutvalget ifølge rådmannen.</p> <p>25.01.2018: Epost fra Fræna kommune v/varabranssjef med vedlegg av tilsynsrapporter fra avholdte branntilsyn i 2017. Tilsyn ved Haukås skole mangler. Oversikt el-tilsyn mangler.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p>
PS 11/17	04.04.17	KU	<p>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 .</p>	<p>28.08.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.</p> <p>20.11.2017: Temaet tatt opp i dialogmøte. Se sak PS 38/17, RS 50/17.</p> <p>08.01.2018:</p>

				<p>Kontrollutvalget sender brev til Fræna kommunestyre om at kontrollutvalget mangler skriftlige svar fra rådmannen på henvendelser og at dette vanskeliggjør kontrollutvalgets arbeid med tilsyn og kontroll.</p> <p>22.01.2018: Mottatt svar fra rådmannen på brev av 8.11.2017 fra kontrollutvalget.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p>
PS 17/17	24.05.17	Adm.	<p>Under revisors oppsummering etter årsavslutning 2016, opplyses det at det var avdekket en rutinesvikt i forbindelse med utbetaling av lønn. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding fra rådmannen om hvilke rutiner det er for kontroll av lønn før utbetaling. Se ellers protokoll jf. sak PS 16/17</p>	<p>28.08.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.</p> <p>17.10.2017: Revisor og økonomisjef redegjorde for hvilke rutiner som gjelder og hva som skjedde i den konkrete saken der det ble utbetalt feil lønn. Her var det en rutinesvikt som var vanskelig å oppdage i utgangspunktet. Kontrollutvalget vil følge opp saken ved neste rapport fra revisjonen.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p>
PS 30/17	14.09.17	KU	<p>«Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune», jf. sak PS 25/17, herunder «Vedlikehold og opprusting av Fræna ungdomsskole – Lov om offentlige anskaffelser», jf. sak PS 26/17.</p>	<p>14.09.2017: Vedtak i sak PS 26/17: Kontrollutvalget tar kommunen og revisjonen sitt svar til orientering og vil følge opp saken ved å inkludere den i oppfølgingen av sak PS 25/17 pkt. 3.</p> <p>19.10.2017, Fræna kommunestyre: PS 74/2017 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune».</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fræna kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3. 2. Fræna Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 3. Fræna Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 – 18 mnd. <p>Kontrollutvalget følger saken videre.</p>
PS 30/17	14.09.17	KU	<p>Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune, jf. sak OS 15/17.</p>	<p>14.09.2017: Tilsynet med arkivforholdene i kommunen er ennå ikke avsluttet(sak OS 15/17). Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne saken ved å etterspørre hvilke rutiner kommunen vil legge opp til for å sikre forsvarlige arkivforhold.</p> <p>08.11.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.</p> <p>03.01.2018:</p>

				<p>Epost fra rådmannen om at foreløpig rapport fra arkivverket er mottatt rett før jul. Kommunen har frist til 08.01.2018 til å komme med innspill. Endelig rapport vil foreligge ca. 14 dager senere (22.01.2018). Rådmannen vil orientere KU i neste møte samt sørge for at den endelige rapporten oversendes KU.</p> <p>22.01.2018: Brev med svar fra rådmannen på kontrollutvalgets spørsmål i brev 08.11.2017.</p> <p>Kontrollutvalget følger saken videre.</p>
PS 30/17	14.09.17	KU	<p>Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide 2017, jf. sak OS 17/17.</p>	<p>14.09.2017: Kontrollutvalget ønsker å følge opp tilsynet som var med økonomisk stønad – NAV ved å etterspørre hva som blir gjort med rutiner og tiltak for å rette opp avvikene.</p> <p>08.11.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.</p> <p>05.12.2017: Virksomhetsbesøk hos NAV fra KU, samt at KU samme dag(mens besøket pågikk) mottok epost fra rådmannen med div. info om kommunens håndtering.</p> <p>22.01.2018: Brev med svar fra rådmannen på kontrollutvalgets spørsmål i brev 08.11.2017.</p> <p>Kontrollutvalget følger saken videre.</p>
PS 35/17	17.10.17	KU	<p>Kontrollutvalget ønsker å få en skriftlig redegjørelse fra rådmannen hvilke reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling.</p>	<p>08.11.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.</p> <p>05.12.2017: Rådmannen orienterte. Skriftlig svar skal foreligge senere. Etske retningslinjer foreligger og blir diskutert i ledermøter. I disse ligger også omtalt retningslinjer for ytringer. Rutinene rundt varslinger er ikke spesielt omtalt, men meningen er at de skal gå til nærmeste overordnede.</p> <p>22.01.2018: Brev med svar fra rådmannen på kontrollutvalgets spørsmål i brev 08.11.2017.</p> <p>Kontrollutvalget følger saken videre.</p>



Fræna kommune
Rådmann

Saknr - 035/18
Arkiv 047/STA

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR
ROMSDAL
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Att. Sveinung Talberg

Deres ref:
2017-345/STA

Vår ref
2016/2964-77

Saksbehandler
Anders Skipenes

Dato
22.01.2018

Vedr. kontrollutvalgets brev av 08.11.2017 - svar fra rådmannen

Det vises til brev av 8. november 2017 fra kontrollutvalget til rådmannen. Under følger svar på de spørsmål som stilles:

«Ny sak. Etikk, ytring og varsling:

Kontrollutvalget ønsker å få en skriftlig redegjørelse fra rådmannen hvilke reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling.»

Svar fra rådmannen:

«Etiske retningslinjer for Fræna kommune» vedtatt av kommunestyret 23.05.2016 er styrende for behandling av saker knyttet til etikk, ytring og varsling.

«Tilstandsrapport etter branntilsyn på kommunale bygg:

Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført høsten 2017 samt hva som er avdekket etter el-tilsyn.»

Svar fra rådmannen:

De ønskede rapportene vil bli oversendt kontrollutvalget.

«Oppfølging av politiske vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en liste på sakene og svar på

1) Når saken oppsto, 2) Hvilken enhet saken vedrører, 3) Årsak til at saken ikke er effektivert.»

Svar fra rådmannen:

Liste for oppfølging av politiske vedtak vil bli oversendt kontrollutvalget.

«Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune:

Kontrollutvalget ønsker en statusrapport.»

Postadresse

Rådhuset, 6440 Elnesvågen

E-post:

Besøksadresse

Tingplassen 1

www.frana.kommune.no

Telefon

712 68 100

Telefaks

712 68 199

Bank

1503.81.31858

Org.nr

845 241 112

Svar fra rådmannen:

Etter tilsynet har Fræna kommune mottatt endelig tilsynsrapport. Denne ble oversendt kontrollutvalget umiddelbart etter at den ble mottatt.

*«Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide:
Kontrollutvalget ønsker en statusrapport.»*

Svar fra rådmannen:

Endelig svar fra NAV Fræna-Eide på tilsynsrapporten fra fylkesmannen er oversendt til fylkesmannen innen tidsfristen 15. januar 2018. Endelig svar fra fylkesmannen er ennå ikke mottatt.

«Kontrollutvalget ønsker innsyn i prosessen rundt planlegging og gjennomføring av «Sentervegen» og vil ha tilsendt all korrespondanse og referater i saken, samt alle avtaler som er inngått.

Kontrollutvalget stiller spørsmål ved prosessen og hvorfor kostnadsoverslaget, som langt overstiger vedtatt ramme, først blir kjent nå og gjennom spørsmål i spørrehalvtimen i kommunestyret.

Kontrollutvalget registrerer også at det er foretatt grunnerverv og at det pågår forhandlinger. Kontrollutvalget vil vite om en vil fortsette å erverve grunn så lenge saken ikke endelig er avklart politisk.»

Svar fra rådmannen:

All dokumentasjon i forbindelse med behandlingen av Sentervegen vil bli oversendt til kontrollutvalget.

Rådmannen er uenig i premissen i spørsmålet om informasjon til politisk nivå i kommunen. Samlede kostnader knyttet til bygging av Sentervegen ble ikke «først kjent etter at det ble stilt spørsmål om dette i spørrehalvtimen i kommunestyret» (28. september 2017). Kostnadene ble kjent da rådmannen mottok kalkyle for prosjektet fra prosjekterende konsulent (7. september 2017), og rådmannen orienterte kommunestyret ved første anledning (28. september 2017) etter at han var gjort kjent med kostnadskalkylen.

Slik rådmannen ser det, kan spørsmålet forstås slik at kontrollutvalget antyder at informasjon kan være holdt tilbake overfor kommunestyret. Dette er ikke tilfelle.

Sentervegen er en del av vedtatt reguleringsplan for Elnesvågen sentrum. Reguleringsplanen er rådmannens juridiske hjemmel for å foreta de grunnerverv som er påkrevd for at reguleringsplanen skal kunne oppfylles. Kommunestyret har vedtatt realisering av Sentervegen. Dette må rådmannen forholde seg til inntil kommunestyret eventuelt fatter nytt vedtak i saken.

«Utbygging ved Hustad Barnehage

Kontrollutvalget registrerer en bekymringsmelding rundt utbyggingen ved Hustad barnehage og vil ha svar på følgende i denne saken:

- *Hvem er ansvarlig for prosjektering?*
- *Er alle plantegninger og søknader godkjent?*
- *Hvem er utførende?*
- *Har utførende sentral godkjenning?*
- *Har det blitt utført byggekontroll?*
- *Hvem har utført byggekontrollen og når ble disse utført?*

På generelt grunnlag ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om hvilke rutiner som gjelder for søknad, godkjenning, valg av leverandør og byggekontroll for kommunens egne bygg.»

Svar fra rådmannen:

Vedr. prosjektoppfølgning:

- Ing. Tor Herman Bjørk, Fræna kommune har prosjektert utbyggingen
- Alle plantegninger og søknader ble godkjent 19.06.2017
- Dan Dan Bygg AS er utførende firma på bygg. Caverion AS er utførende firma på ventilasjon
- Det er ikke pålagt med sentral godkjenning for utøvende i dette prosjektet. Bygningsmyndighetene anser at arbeidet i liten eller i ingen grad berører andre naboers interesser, og unntar nabovarsling
- Byggekontroll er utført ukentlig av Fræna kommune ved ing. Tor Hermann Bjørk

Rutiner for anskaffelser og prosjektoppfølgning i Fræna kommune er nedfelt i egne reglement for dette.

«Saker unntatt offentlighet

Kontrollutvalget ønsker tilsendt alle saker og vedtak unntatt offentlighet som kommunestyret heretter behandler.»

Svar fra rådmannen:

Rådmannen vil orientere politisk sekretariat om at dette heretter skal gjøres rutinemessig.

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevet signatur

Med vennlig hilsen

Anders Skipenes
Rådmann

Kopi til:
Tove Henøen
Jan Arve Dyrnes

Talberg, Sveinung

2)

Fra: Elisabeth Sande Mathisen <elisabeth.mathisen@frana.kommune.no>
Sendt: 26. januar 2018 13:50
Til: Talberg, Sveinung
Kopi: Anders Skipenes
Emne: Oppfølging av politiske vedtak
Vedlegg: Oversikt politiske vedtak pr 26.01.18 - KU.XLSX

Hei,

Vedlagt er oversikt over politiske vedtak som pr dags dato ikke er effektuerte



Med vennlig hilsen
Elisabeth Sande Mathisen
Arkivleder
Rådmannens stab
elisabeth.mathisen@frana.kommune.no

Mob: 47176378 | Tlf.dir.: 71268183 | Adr.: Tingplassen 1,
6440 Elnesvågen

[Hjemmeside](#) | [Kommune TV](#) | [Om Fræna kommune](#)

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenummer:	1548
Dato:	26 JAN 2018
Saks og Arkivnr:	1548
Løpenr:	043/18
Arkivkode:	047
Gradering:	-

Fra: Anders Skipenes
Sendt: torsdag 25. januar 2018 10:59
Til: Elisabeth Sande Mathisen <elisabeth.mathisen@frana.kommune.no>
Kopi: Talberg, Sveinung <sveinung.talberg@molde.kommune.no>; Ingvar Hals <ingvar.h@online.no>
Emne: Oppfølging av politiske vedtak

Elisabeth,

Ber om at du oversender liste over «Oppfølging av politiske vedtak» til kontrollutvalgssekretariatet (sveinung.talberg@molde.kommune.no) snarest. Det må framgå av oppstillingen a) når saken oppstod, b) hvilken enhet saken vedrører og c) årsak til at saken p.t. ikke er effektuert. Ber om tilbakemelding fra deg når dette er utført.

På forhånd takk for hjelpen.



Med vennlig hilsen
Anders Skipenes
Rådmann
Fræna kommune
anders.skipenes@frana.kommune.no

Mob: +4748167112 | Tlf.: +4771268100 | Adr.: Rådhuset, 6440 ELNESVÅGEN
[Hjemmeside](#) | [Kommune TV](#) | [Om Fræna kommune](#) | [Samhandlingsløsning](#)

Dato vedtatt	Utvalg	Tittel	Emne	Merknad
25.08.2016	DRUT	Revidert Hovedavtale Omya Hustadmarmor AS og Fræna kommune	Teknisk drift og anlegg	Ikke mottatt fra Omya
27.09.2012	DRUT	Eidem Vest II Salg av areal	Rådmann - Eiendom	Ikke avklart hvor mye areal kommunen skal sette av til fremtidig areal til oskjetribuierer
06.06.2013	DRUT	Romsdalskart - innstilling til samarbeid	Teknisk forvaltning	Nytt møte med Romsdalskart 1. kvartal 2018
08.04.2013	PLØK	Elnesvågen butikksenter, parkeringsareal	Rådmann - Eiendom	Har ligget litt "på is" nå utbyggar har vurdert forskjellige alternativer til utbygging
17.08.2015	PLØK	Istad Nett - tomt til ny netstasjon i Varhol Industriområde	Rådmann - Næring	Søknad om fradeling sendt. Dater 06.04.17
05.10.2017	PLØK	Registreringsgraving -Hustad Bustadfelt Aust	Teknisk forvaltning	
26.05.2016	DRUT	Varhol Industriområde - fastsetting av endeleg tomtepris	Rådmann - Næring	Klage på tomtepris mottatt må behandles
07.09.2015	PLØK	TILDELING AV TOMT, FASTSETTING AV PRIS OG OPPRETNING AV UBUNDE FOND	Teknisk forvaltning	Må avklares av rådmann
30.03.2017	KS	Salg av kommunal bolig i Falkenvogen og på Hustad	Teknisk drift og anlegg	Falkenvogen solgt. Bøstusajor for nåværende beboer Hustad må løses

4)

Talberg, Sveinung

Fra: Jens Petter Husøy <jens.petter.husoy@frana.kommune.no>
Sendt: 25. januar 2018 12:45
Til: Talberg, Sveinung
Kopi: Anders Skipenes
Emne: iVS: Tilsynsrapporter 2017
Vedlegg: Aureosen Skule.docx; Bud barne- og ungdomskule.docx; Dalelia Barnehage.docx; Fræna ungdomskule.docx; Haugelia barnehage.docx; Hustad barne- og ungdomsskule.docx; Hustad Barnehage.docx; Hustad Fengsel.docx; Jendem Barnehage.docx; Malme skule.docx; Tine midt Elnesvågen.docx; Tornes Barnehage.docx; Tornes Skule.docx; Sylte Skule.docx; Sylte og Malme barnehage.docx

Hei

Her kommer branntilsynsrapportene fra 2017.



Fræna Brannvesen

Med helsing
Jens Petter Husøy
 Varabranssjef

Mobil: 909 69 779
 Telefon: 712 68 166
 E-post: jens.petter.husoy@frana.kommune.no
 Adresse: Bøen 1
 6440 Elnesvågen

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenumr:	1548
Dato:	26 JAN 2018
Saks og Arkivnr:	030-1548
Løpenr:	042/18
Arkivkode:	030 & 00
Gradering:	-

Fra: Robert Vågen
Sendt: 25. januar 2018 12:40
Til: Jens Petter Husøy <jens.petter.husoy@frana.kommune.no>
Emne: VS: Tilsynsrapporter 2017



Med vennlig hilsen
Robert Vågen
 Branninspektør / Arbeidsleder
robert.vagen@frana.kommune.no

Mob: 99702264 | Tlf.dir.: 71268162 | Adr.:
[Hjemmeside](#) | [Kommune TV](#) | [Om Fræna kommune](#)

Fra: Jens Petter Husøy
Sendt: torsdag 25. januar 2018 12:35
Til: Robert Vågen <robert.vagen@frana.kommune.no>
Emne: VS: Tilsynsrapporter 2017



Fræna Brannvesen

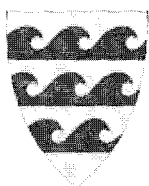
Med helsing
Jens Petter Husøy
Varabrannsjef

Mobil: 909 69 779
Telefon: 712 68 166
E-post: jens.petter.husoy@frana.kommune.no
Adresse: Bøen 1
6440 Elnesvågen

Fra: Anders Skipenes
Sendt: 25. januar 2018 10:55
Til: Rune Iversen <rune.iversen@frana.kommune.no>; Jens Petter Husøy <jens.petter.husoy@frana.kommune.no>
Kopi: Talberg, Sveinung <sveinung.talberg@molde.kommune.no>; Ingvar Hals <ingvar.h@online.no>
Emne: Tilsynsrapporter 2017

Hei,

Ber om at alle rapporter fra brann- og el-tilsyn utført i 2017 oversendes kontrollutvalgssekretariatet (sveinung.talberg@molde.kommune.no) snarest. Ber om bekreftelse fra dere når dette er utført.



Med vennlig hilsen
Anders Skipenes
Rådmann
Fræna kommune
anders.skipenes@frana.kommune.no

Mob: +4748167112 | Tlf.: +4771268100 | Adr.: Rådhuset, 6440 ELNESVÅGEN
[Hjemmeside](#) | [Kommune TV](#) | [Om Fræna kommune](#) | [Samhandlingsløsning](#)



Aureosen skule
Åse Turid Gjøyen
6408 Aureosen

Deres ref: Vår ref:
2017\13

Saksbehandler:
Robert Vågen

11.12.2017

Tilsynsrapport

Aureosen skule

Fræna brannvesen har gjennomførte branntilsyn den 11.12.2017 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 28. desember 2015 nr. 847 (forebyggendeforskriften).

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder: Åse Turid Gjøyen

For virksomhet/bruker: Åse Turid Gjøyen

For brannvesenet: Robert Vågen og Jens Petter Husøy

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

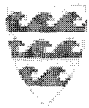
Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
- Lover og forskrifter om forebyggelse av brann
- At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på sikkerhetsområdet
- At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Forrige branntilsyn ble avholdt: 2015

Generelt

Skolebygg.

Definisjoner:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det foreligger ikke rutiner for varme arbeider hvor det framkommer ansvarsfordeling.

Avvik 2

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det er noe rot som ligger til hinder i rømningsvei sør.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 3

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det er ikke tilstrekkelig antall røykvarslere i skolen(mangler i rømningsveier).

Dette bør være av typen som er seriekoplet.

Avvik 4

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det mangler ledelys i rømningsveier.

Avvik 5

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det mangler ledelys i handicap toalett.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Anmerkning 1

Skolen mangler for tiden verneombud pga fratredelse.

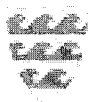
Andre forhold

Dette er en skole med ansatte som har god kunnskap om brannvern.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 10 og § 18, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen 20/01/2018

Med hilsen

Robert Vågen
Branninspektør

Jens Petter Husøy
varabrannsjef

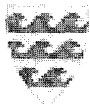
Kopi: Jens Petter Husøy,
Tor Herman Bjørk,

Postadresse
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen
E-post:
postmottak@frana.kommune.no

Besøksadresse
Kommunehuset
www.frana.kommune.no

Telefon
712 68 100
Telefaks
712 68 198

Bank
4100 07 20001
Org.nr
845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Bud skule
Elisabeth Langeland
6430 Bud

Deres ref: Vår ref:
2017\18

Saksbehandler:
Robert Vågen

15.12.2017

Tilsynsrapport

Bud skule
Fræna brannvesen har gjennomførte branntilsyn den 13.12.2017 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 28. desember 2015 nr. 847 (forebyggendeforskriften). Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder: Elisabeth Langeland
For virksomhet/bruker: Elisabeth Langeland og Jim Stranden
For brannvesenet: Robert Vågen og Jens Petter Husøy

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

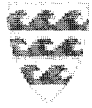
Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
- Lover og forskrifter om forebyggelse av brann
- At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på sikkerhetsområdet
- At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Forrige branntilsyn ble avholdt: 2015

Generelt

Barne- og ungdomskule i flere etasjer.

Definisjoner:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter etter § 11 og § 12 er oppfylt.

Avvik fra:

FOB § 13 Brukerens dokumentasjon.

Kommentarer:

Det mangler dokumentasjon på deltakere for brannøvelser.

Avvik 2

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det er ikke rutiner for varme arbeider hvor det framkommer ansvarsfordeling.

Avvik 3

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Mye brannfarlig avfall i rømningsvei i gymsal.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Avvik 4

Eieren av byggverket har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Avvik fra:

FOB § 8 Oppgradering av byggverk.

Kommentarer:

Det mangler røykdetektorer i flere områder hvor det er to etasjer.

Avvik 5

Eieren av byggverket har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Avvik fra:

FOB § 8 Oppgradering av byggverk.

Kommentarer:

Det mangler ledelys på HC toalett i førete og andre etasje.

Avvik 6

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det er et hull i gipsvegg på frukt/melkerom.

Avvik 7

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

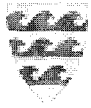
Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det er montert brannfarlig materiell under lysarmaturer i sanserom på Kleppen.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 8

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Ventilasjonsrom på loftet i gammel avdelingen holder ikke kraver for egen branncelle.

Avvik 9

Virksomheten som har rett til å bruke byggverket har ikke fastsette mål og iverksatt planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket. Virksomheten skal iverksette: a) rutiner som sikrer at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket. c) rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. d) rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann. e) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset risikoen for brann som følge av virksomhetens bruk av byggverket.

Avvik fra:

FOB § 12 Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid.

Kommentarer:

Materiell på loft er lagret slik at sprinklersystem ikke fungerer optimalt. (Gammel avdeling)

Avvik 10

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det mangler branntetting rundt kabler på teknisk rom i første etasje. (ved tilfluktsrom)

Avvik 11

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det mangler utgangsmarkerings skilt i kantine.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 12

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det ligger inne et avvik på sprinkleranlegg. Dette kommer frem i tilstandsrapport utført i sommer 2017.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Anmerkning 1

Det er ikke tilgang til bakkenivå fra nødutgang på veranda. Dette gjelder på baksiden av skolen (utgang ved kopirom/kontorlandskap). Avhengig av at det blir satt opp stige ved evakuering event hoppe ned.

Andre forhold

Dette er en skole som tar brannvern seriøst.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 10 og § 18, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen 22/01-2018

Med hilsen

Robert Vågen
Branninspektør

Jens Petter Husøy
Varabrannsjef

Kopi: Jim Stranden,
Tor Herman Bjørk, Fræna kommune, 6440 Elnesvågen,

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Dalelia barnehage
Sølvi Thomassen
Revestien 10
6440 Elnesvågen

Deres ref: Vår ref:
2017\15

Saksbehandler:
Robert Vågen

12.12.2017

Tilsynsrapport

Dalelia barnehage
Fræna brannvesen har gjennomførte branntilsyn den 12.12.2017 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 28. desember 2015 nr. 847 (forebyggendeforskriften). Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder: Sølvi Thomassen
For virksomhet/bruker: Sølvi Thomassen
For brannvesenet: Robert Vågen og Jens Petter Husøy

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

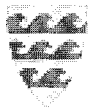
Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
- Lover og forskrifter om forebygging av brann
- At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på sikkerhetsområdet
- At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Forrige branntilsyn ble avholdt: 2014

Generelt

Barnehage med flere avdelinger.

Definisjoner:

AVVIK:

Overtrødelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødigg risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det foreligger ikke rutiner for varme arbeider hvor det framkommer ansvarsfordeling.

Avvik 2

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Utgangsmarkeringer skilt mengler i flere nødutganger.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Andre forhold

Dette er en barnehage som jobber godt med brannvern.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 10 og § 18, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen 20/01-2017

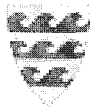
Med hilsen

Robert Vågen
Branninspektør

Jens Petter Husøy
Varabrannsjef

Kopi: Eva Jensen,

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Fræna Ungdomsskole
Ann Margrethe Farstad
6440 Elnesvågen

Deres ref: Vår ref:
2017\17

Saksbehandler:
Robert Vågen

13.12.2017

Tilsynsrapport

Fræna Ungdomsskole
Fræna brannvesen har gjennomførte branntilsyn den 08.12.2017 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 28. desember 2015 nr. 847 (forebyggendeforskriften). Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder: Ann Magrethe Farstad

For virksomhet/bruker: John Ragnar Myrbostad og Bård Krokstad.

For brannvesenet: Robert Vågen og Jens Petter Husøy

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

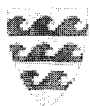
Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
- Lover og forskrifter om forebygging av brann
- At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på sikkerhetsområdet
- At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Forrige branntilsyn ble avholdt: 2016.

Generelt

Dette er en skole i to etasjer med gymsal og svømmebasseng.

Definisjoner:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Flere av plantegningene/rømningsplanene er ikke oppdaterte i begge etasjer.

Avvik 2

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det mangler merking på dører og vindu der det blir oppbevart brannfarlig stoff.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 3

Eieren av byggverket har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarende nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduerende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Avvik fra:

FOB § 8 Oppgradering av byggverk.

Kommentarer:

Det mangler røykdetektorer i flere områder hvor det er to etasjer.

Avvik 4

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfylder kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det mangler utgangsmarkerings skilt på flere rømningsveier/nødutganger.

Avvik 5

Eieren av byggverket har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarende nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduerende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Avvik fra:

FOB § 8 Oppgradering av byggverk.

Kommentarer:

Første etasje har ikke tilfredstillende antall rømningsveier.

Avvik 6

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

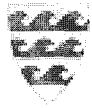
Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Kan ikke høre brannalarm på baksiden av skolen. Mangler brannklokke.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 7

Eieren av byggverket har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Avvik fra:

FOB § 8 Oppgradering av byggverk.

Kommentarer:

Det mangler ledelys i gang/rømningsvei første etasje.

Avvik 8

Virksomheten som eier byggverket kan ikke dokumentere at virksomhetens plikter etter §§ 4 til 9 er oppfylt.

Avvik fra:

FOB § 10 Eierens dokumentasjon.

Kommentarer:

Kan ikke dokumentere siste el-kontroll.

Avvik 9

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det foreligger ikke rutiner for varme arbeider hvor det framkommer ansvarsfordeling.

Avvik 10

Virksomheten som har rett til å bruke byggverket har ikke fastsette mål og iverksatt planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket. Virksomheten skal iverksette: a) rutiner som sikrer at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket. c) rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. d) rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann. e) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset risikoen for brann som følge av virksomhetens bruk av byggverket.

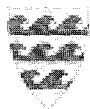
Avvik fra:

FOB § 12 Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid.

Kommentarer:

Selvlukkende branddører på rom 211 og 300 blir tvunget i åpen stilling. Dette kan løses med dørmagneter som slipper ved alarm.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 11

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det er ikke tilfredsstillende branntetting i rør/ledning gjennomføringer på store deler av skolen.

Avvik 12

Eieren av byggverket har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarende nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Avvik fra:

FOB § 8 Oppgradering av byggverk.

Kommentarer:

Det mangler håndtak for å åpne vinduer som er i bruk ved evakuering.(Spes klasserom 12).

Andre forhold

Dette er en skole med ansatte som er flink på brannvern.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 10 og § 18, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen 20/01-2018

Med hilsen

Robert Vågen
Branninspektør

Jens Petter Husøy
Varabrannsjef

Kopi: John Ragnar Myrbostad,
Bård Krokstad, Tor Herman Bjørk,
Tor Herman Bjørk, Fræna kommune, 6440 Elnesvågen

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Hustad barne- og ungdomsskole
Anne Kristine Løseth
Hustad barne- og ungdomsskule
6433 Hustad

Deres ref: Vår ref:
2017\16

Saksbehandler:
Jens Petter Husøy

12.12.2017

Tilsynsrapport

Hustad barne- og ungdomsskole
Fræna brannvesen har gjennomført branntilsyn den 11.12.2017 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 28. desember 2015 nr. 847 (forebyggendeforskriften). Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder: Anne Kristine Løseth

For virksomhet/bruker: Ragnar Sandblåst

For brannvesenet: Jens Petter Husøy og Robert Vågen

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
- Lover og forskrifter om forebygging av brann
- At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på sikkerhetsområdet
- At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Postadresse

Fræna kommune, 6440 Elnesvågen

E-post:

postmottak@frana.kommune.no

Besøksadresse

Kommunehuset

www.frana.kommune.no

Telefon

712 68 100

Telefaks

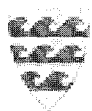
712 68 198

Bank

4100 07 20001

Org.nr

845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Oppfølging etter siste gangs tilsyn

Forrige branntilsyn ble avholdt: 2015

De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er fulgt opp, utbedret og lukket.

Generelt

Kort beskrivelse av bygning/virksomhet: Barne- og ungdomsskole delvis i 2 etasjer.

Definisjoner:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Etter at nytt varslingsanlegg ble montert, kan en ikke høre brannklokkene ute lenger.

Avvik 2

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det foreligger ikke rutiner for varme arbeider med klar ansvarsfordeling.

Avvik 3

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Flere av rømningsplanene/branntegningene er ikke oppdaterte.

Avvik 4

Eieren av byggverket har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Avvik fra:

FOB § 8 Oppgradering av byggverk.

Kommentarer:

I byggetrinn 1 mangler det røykdetektorer i flere områder.

Avvik 5

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det mangler branntetting rundt flere kabler ved svømmehallen.

Avvik 6

Eieren av byggverket har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Avvik fra:

FOB § 8 Oppgradering av byggverk.

Kommentarer:

Rømningsveien fra svømmehall og garderober har ikke tilfredstillende rømningsvei.

Avvik 7

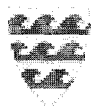
Eieren av byggverket har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Avvik fra:

FOB § 8 Oppgradering av byggverk.

Kommentarer:

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

HC-toslettene i byggetrinn 2 mangler nød/ledelys.

Avvik 8

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Luka opp til mørkeloftet på SFO er ikke klassifisert.

Avvik 9

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det er hull itaket på gang SFO etter at tørkeskapet er fjernet.

Avvik 10

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det mangler gipsplate over el-skap på lageret mellom SFO og arbeidsrom lærere.

Avvik 11

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

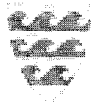
Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det mangler blindskilt eller låssylinder på mellomdøra personalfløy.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Andre forhold

Brannvernlederen tar brannsikkerheten på alvor.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 10 og § 18, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen 21.01.2018

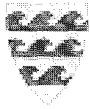
Med hilsen

Jens Petter Husøy
Varabrannsjef

Robert Vågen
Branninspektør

Kopi: Tor Herman Bjørk, Fræna Kommune, 6440 Elnesvågen

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Hustad barnehage
Berit Sofie Lindseth
6433 Hustad

Deres ref: Vår ref:
2017\14

Saksbehandler:
Robert Vågen

12.12.2017

Tilsynsrapport

Hustad barnehage
Fræna brannvesen har gjennomførte branntilsyn den 12.12.2017 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 28. desember 2015 nr. 847 (forebyggendeforskriften). Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:
Brannvernleder: Monica Tvedt
For virksomhet/bruker: Berit Sofie Lindseth
For brannvesenet: Robert Vågen og Jens Petter Husøy

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
- Lover og forskrifter om forebygging av brann
- At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på sikkerhetsområdet
- At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Oppfølging etter siste gangs tilsyn

Forrige branntilsyn ble avholdt: 2014

Generelt

Barnehage med flere avdelinger.

Definisjoner:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det foreligger ikke rutiner for særskilte tiltak når aktive/passive brannsikringstiltak er ute av drift.

Avvik 2

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det foreligger ikke rutiner for varme arbeider hvor det framkommer ansvarsfordeling.

Avvik 3

Postadresse

Fræna kommune, 6440 Elnesvågen

E-post:

postmottak@frana.kommune.no

Besøksadresse

Kommunehuset

www.frana.kommune.no

Telefon

712 68 100

Telefaks

712 68 198

Bank

4100 07 20001

Org.nr

845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter etter § 11 og § 12 er oppfylt.

Avvik fra:

FOB § 13 Brukerens dokumentasjon.

Kommentarer:

Må bedre rutinene for brannvernopplæring av nyansatte og vikarer. Dette innebærer også dokumentasjon.

Avvik 4

Virksomheten som eier byggverket kan ikke dokumentere at virksomhetens plikter etter §§ 4 til 9 er oppfylt.

Avvik fra:

FOB § 10 Eierens dokumentasjon.

Kommentarer:

Kan ikke dokumentere siste EI kontroll.

Avvik 5

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det foreligger ikke oppdaterte branntegninger.

Avvik 6

Virksomheten som eier byggverket har ikke fastsatt mål og iverksatt planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Virksomheten skal iverksette: a) rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt. b) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. c) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

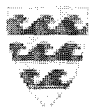
FOB § 9 Eierens systematiske sikkerhetsarbeid.

Kommentarer:

Det er ikke tilfredsstillende vanntrykk i brannslange på avdeling Rautua(brannskap).

Avvik 7

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Virksomheten som eier byggveret kan ikke dokumentere at virksomhetens plikter etter §§ 4 til 9 er oppfylt.

Avvik fra:

FOB § 10 Eierens dokumentasjon.

Kommentarer:

Dokumentere brannklasse på vindu i personalrom mot styrerkontor.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Bør se på muligheten for å skaffe et system som ringer opp ansatte ved brannalarm etter stengetid.

Andre forhold

Dette er en barnehage som jobber godt med brannvern.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 10 og § 18, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen 20/01-2018.

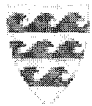
Med hilsen

Robert Vågen
Branninspektør

Jens Petter Husøy
Varabrannsjef

Kopi: Ragnar Sandblåst,
Monica Tvedt,
Tor Herman Bjørk,

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Jendem barnehage
Gunnhild Rørseth
6409 Molde

Deres ref: Vår ref:
2017\11

Saksbehandler:
Robert Vågen

07.12.2017

Tilsynsrapport

Jendem barnehage

Fræna brannvesen har gjennomførte branntilsyn den 07.12.2017 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 28. desember 2015 nr. 847 (forebyggendeforskriften).

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder: Gunnhild Rørseth

For virksomhet/bruker: Gunnhild Rørseth

For brannvesenet: Jens Petter Husøy og Robert Vågen

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
- Lover og forskrifter om forebygging av brann
- At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på sikkerhetsområdet
- At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Oppfølging etter siste gangs tilsyn

Forrige branntilsyn ble avholdt: 2016

Generelt

Barnehage med en etasje.

Definisjoner:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter etter § 11 og § 12 er oppfylt.

Avvik fra:

FOB § 13 Brukerens dokumentasjon.

Kommentarer:

Det foreligger ikke rutiner og dokumentasjon på at nyansatte og vikarer får brannvernoplæring.

Avvik 2

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det foreligger ikke rutiner for varme arbeider hvor det framkommer ansvarsfordeling.

Avvik 3

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det foreligger ikke rutiner for ettersyn av brannapparat og brannslanger utført av sakkyndig personell.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 4

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det foreligger ikke rutiner for særskilte tiltak når passive/aktive brannsikringstiltak er ute av drift.

Avvik 5

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det er brutt branncelle i tekniskrom. Tatt hull i gipsvegg.

Anmerkninger

Det var noe rot i rømningsvei ved personalrom.

Andre forhold

Dette er en barnehage med god fokus på brannvern.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 10 og § 18, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen 15/01-2018

Med hilsen

Robert Vågen
Branninspektør

Jens Petter Husøy
Varabrannsjef

Kopi: Berit Storvik Lundenes,
Sissel Fredriksen,

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Malme skule
Emil Ande Aas
co/Malme Skole
Malmevegen 49
6445 Malmefjorden i Romsdal

Deres ref: Vår ref:
2017\9

Saksbehandler:
Robert Vågen

05.12.2017

Tilsynsrapport

Malme skule
Fræna brannvesen har gjennomførte branntilsyn den 05.12.2017 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 28. desember 2015 nr. 847 (forebyggendeforskriften). Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder: Emil Aas
For virksomhet/bruker: Emil Aas
For brannvesenet: Jens Petter Husøy og Robert Vågen

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

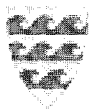
Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
- Lover og forskrifter om forebygging av brann
- At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på sikkerhetsområdet
- At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Forrige branntilsyn ble avholdt: 2016

Generelt

Barneskole i to etasjer.

Definisjoner:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter etter § 11 og § 12 er oppfylt.

Avvik fra:

FOB § 13 Brukerens dokumentasjon.

Kommentarer:

Foreligger ikke rutiner og dokumentasjon for brannvernopplæring av nyansatte og vikarer.

Avvik 2

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Foreligger ikke rutiner ved varme arbeider hvor det framkommer ansvarsfordeling.

Avvik 3

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

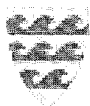
Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Foreligger ikke rutiner for særskilte tiltak når aktive / passive brannsikringstiltak er ute av drift.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 4

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Mangler orienteringsplan som beskriver branntekniske løsninger ved brannsentralen.

Andre forhold

Dette er en skole med ansatte som har god holdning til brannvern.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 10 og § 18, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen 15/01-2018

Med hilsen

Robert Vågen
Branninspektør

Jens Petter Husøy
Varabrannsjef

Kopi: Tor Herman Bjørk,
Annie Johansen Skutholm,

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Tornes barnehage
Vigdis Løseth
co/Tornes barnehage
Ausevegen 11
6443 Tornes I Romsdal

Deres ref: Vår ref:
2017\8

Saksbehandler:
Robert Vågen

04.12.2017

Tilsynsrapport

Tornes barnehage
Fræna brannvesen har gjennomførte branntilsyn den 04.12.2017 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 28. desember 2015 nr. 847 (forebyggendeforskriften). Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder: Vigdis Løset
For virksomhet/bruker: Vigdis Løset
For brannvesenet: Jens Petter Husøy og Robert Vågen

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

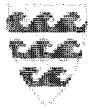
Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
- Lover og forskrifter om forebygging av brann
- At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på sikkerhetsområdet
- At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Oppfølging etter siste gangs tilsyn

Forrige branntilsyn ble avholdt: 2012

De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er fulgt opp, utbedret og lukket.

Generelt

Tornes Barnehage. Fire avdelinger.

Definisjoner:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det foreligger ingen avtale med sakkyndig personell for kontroll og service på brannvarslings anlegg.

Avvik 2

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det foreligger ikke rutiner for oppfølging av varme arbeider.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 3

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det foreligger ikke rutiner for særskilte tiltak når passive/aktive brannsikringstiltak er ute av drift.

Avvik 4

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det foreligger ikke rømningsplan og branntegninger i alle avdelinger.

Avvik 5

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Utgangsmarkeringslys virker ikke på flere avdelinger.

Avvik 6

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

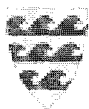
Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Brannklokker er ikke hørbar på nordside av barnehagen.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 7

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Ikke oppdaterte branntegninger. Satt inn dør mellom garderobe og avdeling.

Avvik 8

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Inntaksikkring går når utetemperatur blir lav. Dette kan føre til at brannvarslingsystem og ledelys ikke fungerer tilstrekkelig.

Andre forhold

Barnehagen jobber godt og har stor forståelse av brannvern.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 10 og § 18, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen 15/01-2018

Med hilsen

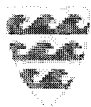
Robert Vågen
Branninspektør

Jens Petter Husøy
Varabrannsjef

Kopi: Charlotte Sandøy, Ukjent

Tornes Barnehage, Ved Vigdis Løseth, Ausevegen 11, 6443 Tornes I Romsdal
Fræna Kommune, Rådhuset, Rådhuset, 6440 Elnesvågen

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Tornes skule
Grethe Ingeborgvik
6443 Tornes I Romsdal

Deres ref: Vår ref:
2017\26

Saksbehandler:
Robert Vågen

20.12.2017

Tilsynsrapport

Tornes skule

Fræna brannvesen har gjennomførte branntilsyn den 18.12.2017 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 28. desember 2015 nr. 847 (forebyggendeforskriften).

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder: Grethe Ingeborgvik

For virksomhet/bruker: Grethe Ingeborgvik

For brannvesenet: Robert Vågen og Jens Petter Husøy

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
- Lover og forskrifter om forebyggelse av brann
- At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på sikkerhetsområdet
- At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Postadresse

Fræna kommune, 6440 Elnesvågen

E-post:

postmottak@frana.kommune.no

Besøksadresse

Kommunehuset

www.frana.kommune.no

Telefon

712 68 100

Telefaks

712 68 198

Bank

4100 07 20001

Org.nr

845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Forrige branntilsyn ble avholdt: 2016

Generelt

Skole med gymsal.

Definisjoner:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Flere av rømningsplanene/branntegningene er ikke oppdaterte.

Avvik 2

Virksomheten som eier byggverket kan ikke dokumentere at virksomhetens plikter etter §§ 4 til 9 er oppfylt.

Avvik fra:

FOB § 10 Eierens dokumentasjon.

Kommentarer:

Kan ikke fremvise dokumentasjon på el-kontroll.

Avvik 3

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Utgangsmarkeringslys Virker ikke/mangler på flere rømningsveier/nødutganger.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 4

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det står en kopimaskin i rømningsvei. Dette reduserer framkommelighet og utgjør en fare med tanke på evakuering.

Avvik 5

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det er en løs dørkarm på branndør inn til bibliotek.

Avvik 6

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Branndør går ikke i lås (Dubbeldør i førete etasje.)

Avvik 7

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

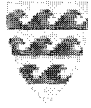
Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det er hull i vegg første etasje som må tettes med brannhemmende materiell.(Gang ved nybygg)

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 8

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Brannjør i enden av gangen i første etasje er tatt bort.(ved grupperom/garderobe).

Avvik 9

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det mangler sikkring av isolasjon i taket på gymsalen.

Avvik 10

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Trepanel i gang og hall i gammelavdeling holder ikke kravet til overflate i rømningsvei.

Avvik 11

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det er en H-bjelke i taket på klasserom i første etasje som ikke er brannisolert.

Dette er å regne som en forhåndsvarsel om pålegg.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 12

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det er ikke sikkring av isolasjon i taket på klasserom i første etasje.

Dette blir utferdiget som et pålegg da dette er påpekt tidligere.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Anmerkning 1

Det er brannfarlig materiale i tak kjeller.(isopor)

Andre forhold

Dette er en skole med ansatte som jobber godt med brannvern.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 10 og § 18, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen 31/01-2018.

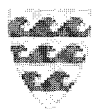
Med hilsen

Robert Vågen
Branninspektør

Jens Petter Husøy
Varabrannsjef

Kopi: Tor Herman Bjørk, Fræna Kommune, 6440 Elnesvågen

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Sylte skule
Emil Andre Aas
co/Sylte skule
Malmefjordvegen 84
6440 Elnesvågen i Romsdal

Deres ref: Vår ref:
2017\10

Saksbehandler:
Robert Vågen

06.12.2017

Tilsynsrapport

Sylte skule
Fræna brannvesen har gjennomførte branntilsyn den 05.12.2017 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 28. desember 2015 nr. 847 (forebyggendeforskriften). Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder: Emil Andre Aas
For virksomhet/bruker: Emil Andre Aas
For brannvesenet: Jens Petter Husøy og Robert Vågen

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

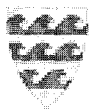
Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
- Lover og forskrifter om forebygging av brann
- At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på sikkerhetsområdet
- At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Forrige branntilsyn ble avholdt: 2016

Generelt

Barneskole med kjeller.

Definisjoner:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter etter § 11 og § 12 er oppfylt.

Avvik fra:

FOB § 13 Brukerens dokumentasjon.

Kommentarer:

Foreligger ikke rutiner og dokumentasjon for brannvernopplæring av nyansatte og vikarer.

Avvik 2

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Foreligger ikke rutiner ved varme arbeider hvor det framkommer ansvarsfordeling.

Avvik 3

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

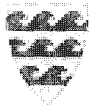
Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Foreligger ikke rutiner for særskilte tiltak når aktive/passive brannsikringstiltak er ute av drift.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 4

Virksomheten som eier byggverket har ikke fastsatt mål og iverksatt planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Virksomheten skal iverksette: a) rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt. b) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. c) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 9 Eierens systematiske sikkerhetsarbeid.

Kommentarer:

Rørgjennomføringer flere plasser i kjeller (mot over etasje) mangler brannisolering. (Brannmansjett)

Avvik 5

Virksomheten som eier byggverket har ikke fastsatt mål og iverksatt planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Virksomheten skal iverksette: a) rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt. b) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. c) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 9 Eierens systematiske sikkerhetsarbeid.

Kommentarer:

Dører mellom rom 8, rom 11 og datarom holder ikke kravene til brannklasifisering.

Avvik 6

Virksomheten som eier byggverket har ikke fastsatt mål og iverksatt planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Virksomheten skal iverksette: a) rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt. b) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. c) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 9 Eierens systematiske sikkerhetsarbeid.

Kommentarer:

Brannfarlig materiale (Isopor) ligger opent til i tak konstruksjon i kjeller.

Andre forhold

Dette er en skole med ansatte som har en god holdning til brannvern.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Postadresse

Fræna kommune, 6440 Elnesvågen

E-post:

postmottak@frana.kommune.no

Besøksadresse

Kommunehuset

www.frana.kommune.no

Telefon

712 68 100

Telefaks

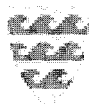
712 68 198

Bank

4100 07 20001

Org.nr

845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 10 og § 18, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen 15/01-2018.

Med hilsen

Robert Vågen
Branninspektør

Jens Petter Husøy
Varabrannsjef

Kopi: Annie Johansen Skutholm,
Tor Herman Bjørk.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune

Brann og feievesen

Sylte og Malme barnehage
Randi Larshus
Granvn 8
6445 Malmefjorden

Deres ref: Vår ref:
2017\20

Saksbehandler:
Robert Vågen

18.12.2017

Tilsynsrapport

Sylte og Malme barnehage
Fræna brannvesen har gjennomførte branntilsyn den 15.12.2017 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 28. desember 2015 nr. 847 (forebyggendeforskriften). Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder: Randi Larshus
For virksomhet/bruker: Randi Larshus
For brannvesenet: Robert Vågen og Jens Petter Husøy

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
- Lover og forskrifter om forebygging av brann
- At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på sikkerhetsområdet
- At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Forrige branntilsyn ble avholdt: 2015

Generelt

Mobarn barnehage med flere avdelinger.

Definisjoner:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det foreligger ikke rutiner for varme arbeider hvor det framkommer ansvarsfordeling.

Avvik 2

Eieren av byggverket har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Avvik fra:

FOB § 8 Oppgradering av byggverk.

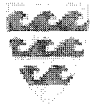
Kommentarer:

Det mangler fungerende utgangsmarkeringslys i flere avdelinger.

Andre forhold

Dette er en barnehage med ansatte som jobber veldig godt med brannvern.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått. Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 10 og § 18, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen 21/01-2018

Med hilsen

Robert Vågen
Branninspektør

Jens Petter Husøy
Varabrannsjef

Kopi: Randi Silseth,
Sylte og Malme barnehage, Granvn. 8, 6445 Malmefjorden

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112

5)

Talberg, Sveinung

Fra: Anders Skipenes <Anders.Skipenes@frana.kommune.no>
Sendt: 3. januar 2018 09:34
Til: Talberg, Sveinung
Kopi: Ingvar Hals
Emne: Arkivtilsyn Fræna kommune

Hei og godt nyttår!

Vi mottok rett før jul foreløpig rapport fra Riksarkivet etter deres tilsyn med Fræna kommune som ble gjennomført i august 2017. Vi har frist med å komme med våre innspill til den 8. januar. Jeg regner med at vi kan ha den endelige tilsynsrapporten i hende ca. 14 dager senere. Jeg vil være bortreist når neste møte i kontrollutvalget holdes, men ber om at stedfortreder Ole Rødal orienterer KU om innholdet i rapporten. Jeg vil også sørge for at rapporten oversendes til KU-sekretariatet så snart vi har den i hende.



Med vennlig hilsen
Anders Skipenes
Rådmann
Fræna kommune
anders.skipenes@frana.kommune.no

Mob: +4748167112 | Tlf.: +4771268100 | Adr.: Rådhuset, 6440 ELNESVÅGEN
[Hjemmeside](#) | [Kommune TV](#) | [Om Fræna kommune](#) | [Samhandlingsløsning](#)

6)

Talberg, Sveinung

Fra: Anders Skipenes <Anders.Skipenes@frana.kommune.no>
Sendt: 5. desember 2017 09:57
Til: Talberg, Sveinung
Emne: 20171205ask - NAV Fræna-Eide 031117 - Oppfølging av tilsyn
Vedlegg: 20171205ask - NAV Fræna-Eide 031117 - Oppfølging av tilsyn.docx

Hei,

Vedhengt finner du referat fra partnerskapsmøte mellom rådmannen og fylkesdirektøren i NAV den 3.11. Uthevet tekst er punktvis tilbakemelding fra NAV-leder Nadine Deidok vedr. oppfølging av fylkesmannens tilsyn. Jeg orienterer også i møtet i dag.



Med vennlig hilsen
Anders Skipenes
Rådmann
Fræna kommune
anders.skipenes@frana.kommune.no

Mob: +4748167112 | Tlf.: +4771268100 | Adr.: Rådhuset, 6440 ELNESVÅGEN
[Hjemmeside](#) | [Kommune TV](#) | [Om Fræna kommune](#) | [Samhandlingsløsning](#)

Til partnerskapsmøtet 03.11.17

1. Status på kontoret

Personell

Kommune: Alle er på plass.

1 100 % tilbake siden før sommeren. (Tilrettelagt med synsprogram fra hjelpemiddelsentralen.)

1 økt fra 60 til 80 % fra 01.11. (har for resten AAP)

Stat: 1 stilling vakant

1 omplassert til fylkeskontoret siden mandag 23.10. (etter 3 egenmeldingsdager) – 100 % vikariat for 6 mnd., er utlyst, frist 09.11.

1 60 % sykmeldt siden 04.10., blir lengvervig – tilsatt vikar i 60 % fra 01.11., 6 mnd.

1 med kronisk sykdom litt sykmeldt fra 70 % stilling siden sommeren

Økonomi

Kommune: Underforbruk

Skal sette av på fond til digitalisering (sammenslåing Socio, elektronisk arkiv, Svarut, mm.)

Sammenslåing Socio er startet opp.

Stat: Underforbruk per dd., skal brukes opp

Kjøpt lydløse tastaturer, rullemus og trådløse mus til alle

Kjøpt to nye skrivere for at vi kan ordne sikker print før årsslutt

Bestilt 8 bærbare pc

Målekort

Se siste rapportering, for september

2. Hva har Nadine jobbet spesielt med den første tiden (start 20.03.)

Personal og arbeidsmiljø

- Bli kjent samtaler med alle medarbeidere
- 2 tilsettingsprosesser, 2 nye tilsettingsprosesser nå
- Individuell tilrettelegging
- Fokus på samarbeid, teamarbeid og bruk av hverandres kompetanse ifm. omorganiseringsprosessen (gjennom selve strukturen og kommunikasjonen)
- Prosess vedr. ny fordeling av arbeidsplasser og cellekontor, inkl. flyttedag
- Vernerunde
- Besøk på kontaktsenteret vedr. lyddepnende tiltak
- Konfliktsaker
- Felles gjennomgang og oppdatering av HMS rutiner på kontormøter (ikke avsluttet)
- Besøk av medarbeider på Hustad fengsel
- Uke 47 og 50 medarbeidersamtaler
- 07.12. Kommunikasjonskurs «Folkeskikk og uskikk på jobben» (blir oppfølgingskurs ca. mars 2018, med kommunikasjonsarbeid i mellomperioden)
- 08.12. julebord
- 12.12. julelunsj

Organisering

- Planlagt prosess vedr. organisering
- Prosess-dag vedr. organisering
- MBA vedtak omorganisering
- Individuelle samtaler med alle medarbeidere om nye oppgaver og ønskede ressursroller, inkl. kartlegging av behov for kompetanseutvikling
- «Innplassering» av alle medarbeidere til nye oppgaver og ressursroller i den nye organiseringen
- Forberedelse av kompetanseheving og innføring av ny organisering
- MBA møte vedr. «innplassering» og rollefordeling i ny organisering, samt behov for arbeid i videre prosess
- MBA møte vedr. teamkoordinatorrollene
- 3 hele dager opplæring for hele kontoret med KUT
- 2 hele dager opplæring med fylkesmannen
- 15.09. Kick-off ny orga
- Samtaler med ressurspersoner vedr. rolle- og forventningsavklaring
- Individuelle statusamtaler med alle medarbeidere, avklaring av kompetansebehov

Samarbeid

- Flyktningetjenesten (samarbeidsmøte, har fått fast kontaktperson, deltar gjensidig på fagsamlinger Felles fagmøte for alle ansatte i NAV, flyktningetjenesten og opplæringscenter den 16.11. – skal gi grunnlag for samarbeidsavtale)
- Mestringsenheten (samarbeidsmøte, har fått fast kontaktperson, har deltatt i kartlegging Brukerplan)
- Forvaltningskontoret (samarbeidsmøte, planlagt besøk fra forvaltningskontoret på kontormøte hos oss)
- Svanpro, Torabu (omvisning, RU møter, strategisamling, har fått to faste kontaktpersoner)
- Eide næringsforum, Fræna næringsforum
- Smiso
- 06.11. Samarbeidsmøte med personalavdelingen kommune vedr. sykefraværsoppfølging
- 06.11. Samarbeidsmøte med barneverntjenesten

Tilsyn

- Tiltaksplan etter tilsynsrapport
- Videredelegering av myndighet
- 2 hele dager opplæring med fylkesmannen
- Oppdatering info på kommunens hjemmeside
- Ommøblering publikumsmottak
- Opprettet ressurspersonrolle
- Arbeid med rutiner sosial (er nå på høring hos oss)
- Startet arbeidet med rev. av internkontrollrutiner
- Opplæring av systemansvarlige i å lage maler i Socio (en dag, med bistand fra Molde)

- Opplæring av systemansvarlige i å sette opp grunnleggende innstillinger, lage rapporter, lage flettinger i Socio (to dager, med bistand fra Ålesund)
- Har laget startet med å lage maler for vedtak
- Har laget fletting slik at beregninger kommer inn i vedtaket
- 07.11. hel dag intern opplæringsdag behandling av sosialsaker

Eide

- Stenging av publikumsmottaket Eide fra 03.07.
- Deltar på enhetsledermøter og ledermøter helse-omsorg

Digitalisering

- Innføring tjenestepakker
- Sammenslåing Arena, Gosys og Modia
- Kjøpt sammenslåing Socio og elektronisk arkiv
- Har startet med forberedelsesarbeid for sammenslåing
- 09.11. hel dag oppgradering siste versjon Socio samt gjennomgang av vilkår, sammen med Tieto
- 23. og 24.11. Oppstart sammenslåing Socio – Tieto kommer hit
- Bestilt 8 bærbare pc
- Sikker print blir bestilt når den siste nye skriveren er installert

Lokaler og arkiv

- Ryddet lokalene i Eide og hentet noen møbler derifra, gjort avtaler vedr. bruk av lokalene
- ryddet lokalene i Fræna, gitt bort møbler, Torabu hentet resten
- Startet med å rydde arkivet på Fræna (forberedelse til elektronisk arkiv)
- Oppstart arbeid med arkivet på Eide fra januar (det må bort innen juni)

Planlagt videre

- 05.12. Besøk av kontrollutvalget

Ungdom

- Analyse av ungdomsportefølje i desember med utplukk av kandidater til eget opplegg i januar
- Uke 3 oppstart av «I kan, i vil, i får til», 2,5 timer en gang i uka, 3 uker = internt jobbsøkerkurs for ungdom
- Uke 6 Videreføringskurs «I ønsker mer»
- Februar «Ta sjansen»
- Mars «Kognitiv veiledning»

Flyktninger

- Samarbeidsavtale må på plass, oppstart blir fellessamlingen 16.11.
- Vi skal delta i samarbeid om den enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet.
- Alle deltakere i introduksjonsprogrammet skal være vurdert for arbeidsrettede tiltak opp mot deltakers mulighet til å komme raskt inn i ordinært arbeid.

KVP

- 15.11. besøk på NAV Kristiansund vedr. KVP arbeid
- Den som tilsettes skal finne egnede aktiviteter og følge opp deltaker.
- Vi organiserer det mest sannsynlig som et tiltak
- Lage rutiner og maler
- Finne samarbeidspartnere

Aktivitetstilbud

- Ses i sammenheng med KVP og flyktningarbeid
- Vi ser for oss en mulighet å samarbeide med vaktmestertjenesten i begge kommunene der vi «leverer» en arbeidsleder og ungdommer, på lik linje som vi gjorde det ifm. bruk av sysselsettingsmidler i Eide i sommer.
- Har behov for flere tilbud, variasjon.

Markedsarbeid

- Markedsteamet jobber med markedsaktivitetsplan for 2018.

Kompetansearbeid

- Individuelle kompetanseplaner blir laget i medarbeidersamtalene i uke 47-50
- Kompetansekoordinator jobber med kompetanseplan for 2018. Kompetansemøte på en halv eller hel dag annen hver uke. Fokus på inkluderings- og samhandlingskompetanse.



Saksframlegg

Utvalgssaknr	Utvalg	Møtedato
PS 07/18	Kontrollutvalget	13.02.2018

EVENTUELT

«Sentervegen»

Kontrollutvalgets vedtak 17.10.2017, sak PS 36/17

Kontrollutvalget ønsker innsyn i prosessen rundt planlegging og gjennomføring av «Sentervegen» og vil ha tilsendt all korrespondanse og referater i saken samt alle avtaler som er inngått.

Kontrollutvalget stiller spørsmål ved prosessen og hvorfor kostnadsoverslaget, som langt overstiger vedtatt ramme, først blir kjent nå og gjennom spørsmål i spørrehalvtimen i kommunestyret.

Kontrollutvalget registrerer også at det er foretatt grunnerverv og at det pågår forhandlinger. Kontrollutvalget vil vite om en vil fortsette å erverve grunn så lenge saken ikke endelig er avklart politisk.

Vedlegg:

- Brev til Fræna kommune v/rådmannen, datert 08.11.2017
- Epost fra Fræna kommune v/rådmannen, datert 05.12.2017 med vedlegg. (Deles ut i møtet da dokumentene er unntatt offentlighet jf. off.l. § 13)
- Brev fra Fræna kommune v/rådmannen, datert 21.01.2018

Utbygging ved Hustad Barnehage

Kontrollutvalgets vedtak 17.10.2017, sak PS 36/17

Kontrollutvalget registrerer en bekymringsmelding rundt utbyggingen ved Hustad barnehage og vil ha svar på følgende i denne saken:

- Hvem er ansvarlig for prosjektering?
- Er alle plantegninger og søknader godkjent?
- Hvem er utførende?
- Har utførende sentral godkjenning?
- Har det blitt utført byggkontroll?
- Hvem har utført byggkontrollen og når ble disse utført?

På generelt grunnlag ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om hvilke rutiner som gjelder for søknad, godkjenning, valg av leverandør og byggkontroll for kommunens egne bygg.

Vedlegg:

- Brev til Fræna kommune v/rådmannen, datert 08.11.2017
- Brev fra Fræna kommune v/rådmannen, datert 21.01.2018

Saker unntatt offentlighet

Kontrollutvalgets vedtak 17.10.2017, sak PS 36/17

Kontrollutvalget ønsker tilsendt alle saker og vedtak unntatt offentlighet som kommunestyret heretter behandler.

Vedlegg:

- Brev til Fræna kommune v/rådmannen, datert 08.11.2017
- Brev fra Fræna kommune v/rådmannen, datert 21.01.2018
- Eposter, datert 25.01.2018 og 02.02.2018

Saksbehandlingsrutiner

Kontrollutvalget fikk utdelt en epost fra Ingvar Hals. Den omhandler et tilfelle av manglende saksbehandling av en henvendelse han har gjort til kommunen.

Kontrollutvalgets behandling 05.12.2017, sak 43/17

En vil i neste møte drøfte videre behandling av denne saken.

NKRF's kontrollutvalgskonferanse 7.2.-8.2.2018, Gardermoen:

Det er ønskelig med en erfaringsutveksling fra deltakerne etter konferansen.

Kontrollutvalgets vedtak 05.12.2017, sak 43/17:

Kontrollutvalget i Fræna deltar med følgende medlemmer på Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse 2018:

Alle faste medlemmer deltar. 1.varamedlem Ole Per Nøsen er reserve i tilfelle forfall.

Deltakelse på Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) - sin fagkonferanse og årsmøte 2018

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 2018 er en del av samlinga.

FKT inviterer nå til det kombinerte Fagkonferanse- og årsmøtearrangementet på [Clarion Hotel & Congress Oslo Airport](#) på Gardermoen 29. - 30. mai 2018.

Alle kontrollutvalget sine medlemmer deltok på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 07.02.-08.02.2018. Det er derfor ikke budsjettdekning for mer enn 1-2 deltakere 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 Eide deltok på konferansen i 2016 og 2017.

Erfaringsutveksling etter fellesmøte med kontrollutvalget i Eide 25.1.2018

Kontrollutvalgene i Eide og Fræna hadde et fellesmøte om kommunereformen på rådhuset i Fræna 25.1.2018. Det er ønskelig med en erfaringsutveksling i etterkant av møtet.

Sveinung Talberg
rådgiver



Fræna kommune
Rådmann

1)
Saker 235/18
HML 047/STP

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR
ROMSDAL
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Att. Sveinung Talberg

Deres ref:
2017-345/STA

Vår ref
2016/2964-77

Saksbehandler
Anders Skipenes

Dato
22.01.2018

Vedr. kontrollutvalgets brev av 08.11.2017 - svar fra rådmannen

Det vises til brev av 8. november 2017 fra kontrollutvalget til rådmannen. Under følger svar på de spørsmål som stilles:

«Ny sak. Etikk, ytring og varsling:

Kontrollutvalget ønsker å få en skriftlig redegjørelse fra rådmannen hvilke reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling.»

Svar fra rådmannen:

«Etiske retningslinjer for Fræna kommune» vedtatt av kommunestyret 23.05.2016 er styrende for behandling av saker knyttet til etikk, ytring og varsling.

«Tilstandsrapport etter branntilsyn på kommunale bygg:

Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført høsten 2017 samt hva som er avdekket etter el-tilsyn.»

Svar fra rådmannen:

De ønskede rapportene vil bli oversendt kontrollutvalget.

«Oppfølging av politiske vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en liste på sakene og svar på

1) Når saken oppsto, 2) Hvilken enhet saken vedrører, 3) Årsak til at saken ikke er effektivt.»

Svar fra rådmannen:

Liste for oppfølging av politiske vedtak vil bli oversendt kontrollutvalget.

«Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune:

Kontrollutvalget ønsker en statusrapport.»

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Rådhuset, 6440 Elnesvågen	Tingplassen 1	712 68 100	1503.81.31858
E-post:		Telefaks	Org.nr
	www.frana.kommune.no	712 68 199	845 241 112

Svar fra rådmannen:

Etter tilsynet har Fræna kommune mottatt endelig tilsynsrapport. Denne ble oversendt kontrollutvalget umiddelbart etter at den ble mottatt.

*«Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide:
Kontrollutvalget ønsker en statusrapport.»*

Svar fra rådmannen:

Endelig svar fra NAV Fræna-Eide på tilsynsrapporten fra fylkesmannen er oversendt til fylkesmannen innen tidsfristen 15. januar 2018. Endelig svar fra fylkesmannen er ennå ikke mottatt.

«Kontrollutvalget ønsker innsyn i prosessen rundt planlegging og gjennomføring av «Sentervegen» og vil ha tilsendt all korrespondanse og referater i saken, samt alle avtaler som er inngått.

Kontrollutvalget stiller spørsmål ved prosessen og hvorfor kostnadsoverslaget, som langt overstiger vedtatt ramme, først blir kjent nå og gjennom spørsmål i spørrehalvtimen i kommunestyret.

Kontrollutvalget registrerer også at det er foretatt grunnerverv og at det pågår forhandlinger.

Kontrollutvalget vil vite om en vil fortsette å erverve grunn så lenge saken ikke endelig er avklart politisk.»

Svar fra rådmannen:

All dokumentasjon i forbindelse med behandlingen av Sentervegen vil bli oversendt til kontrollutvalget.

Rådmannen er uenig i premissen i spørsmålet om informasjon til politisk nivå i kommunen.

Samlede kostnader knyttet til bygging av Sentervegen ble ikke «først kjent etter at det ble stilt spørsmål om dette i spørrehalvtimen i kommunestyret» (28. september 2017). Kostnadene ble kjent da rådmannen mottok kalkyle for prosjektet fra prosjekterende konsulent (7. september 2017), og rådmannen orienterte kommunestyret ved første anledning (28. september 2017) etter at han var gjort kjent med kostnadskalkylen.

Slik rådmannen ser det, kan spørsmålet forstås slik at kontrollutvalget antyder at informasjon kan være holdt tilbake overfor kommunestyret. Dette er ikke tilfelle.

Sentervegen er en del av vedtatt reguleringsplan for Elnesvågen sentrum. Reguleringsplanen er rådmannens juridiske hjemmel for å foreta de grunnerverv som er påkrevd for at reguleringsplanen skal kunne oppfylles. Kommunestyret har vedtatt realisering av Sentervegen. Dette må rådmannen forholde seg til inntil kommunestyret eventuelt fatter nytt vedtak i saken.

«Utbygging ved Hustad Barnehage

Kontrollutvalget registrerer en bekymringsmelding rundt utbyggingen ved Hustad barnehage og vil ha svar på følgende i denne saken:

- *Hvem er ansvarlig for prosjektering?*
- *Er alle plantegninger og søknader godkjent?*
- *Hvem er utførende?*
- *Har utførende sentral godkjenning?*
- *Har det blitt utført byggekontroll?*
- *Hvem har utført byggekontrollen og når ble disse utført?*

På generelt grunnlag ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om hvilke rutiner som gjelder for søknad, godkjenning, valg av leverandør og byggekontroll for kommunens egne bygg.»

Svar fra rådmannen:

Vedr. prosjektoppfølgning:

- Ing. Tor Herman Bjørk, Fræna kommune har prosjektert utbyggingen
- Alle plantegninger og søknader ble godkjent 19.06.2017
- Dan Dan Bygg AS er utførende firma på bygg. Caverion AS er utførende firma på ventilasjon
- Det er ikke pålagt med sentral godkjenning for utøvende i dette prosjektet. Bygningsmyndighetene anser at arbeidet i liten eller i ingen grad berører andre naboers interesser, og unntar nabovarsling
- Byggekontroll er utført ukentlig av Fræna kommune ved ing. Tor Hermann Bjørk

Rutiner for anskaffelser og prosjektoppfølgning i Fræna kommune er nedfelt i egne reglement for dette.

«Saker unntatt offentlighet

Kontrollutvalget ønsker tilsendt alle saker og vedtak unntatt offentlighet som kommunestyret heretter behandler.»

Svar fra rådmannen:

Rådmannen vil orientere politisk sekretariat om at dette heretter skal gjøres rutinemessig.

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevet signatur

Med vennlig hilsen

Anders Skipenes
Rådmann

Kopi til:
Tove Henøen
Jan Arve Dyrnes

Fræna kommune
✓rådmannen

Deres referanse:

Vår referanse:
2017-345/STA

Arkivkode:
1548-033

Stad/dato
Molde, 08.11.2017

SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTALGET I FRÆNA – MØTE 17.10.2017

Kontrollutvalget viser til protokoll fra møte i kontrollutvalget 17.10.2017 der følgende tema ble drøftet og vedtatt:

Oppfølgingslisten, sak PS 30/17:

Ny sak. Etikk, ytring og varsling:

Kontrollutvalget ønsker å få en skriftlig redegjørelse fra rådmannen hvilke reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling.

Tilstandsrapport etter branntilsyn på kommunale bygg:

Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført høsten 2017 samt hva som er avdekket etter el-tilsyn.

Oppfølging av politiske vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en liste på sakene og svar på

1) Når saken oppsto, 2) Hvilken enhet saken vedrører, 3) Årsak til at saken ikke er effektivert.

Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune:

Kontrollutvalget ønsker en statusrapport.

Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide:

Kontrollutvalget ønsker en statusrapport.

Eventuelt, sak PS 31/17:

«Sentervegen»

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker innsyn i prosessen rundt planlegging og gjennomføring av «Sentervegen» og vil ha tilsendt all korrespondanse og referater i saken samt alle avtaler som er inngått.

Kontrollutvalget stiller spørsmål ved prosessen og hvorfor kostnadsoverslaget, som langt overstiger vedtatt ramme, først blir kjent nå og gjennom spørsmål i spørrehalvtimen i kommunestyret.

Kontrollutvalget registrerer også at det er foretatt grunnerverv og at det pågår forhandlinger. Kontrollutvalget vil vite om en vil fortsette å erverve grunn så lenge saken ikke endelig er avklart politisk.

Utbygging ved Hustad Barnehage

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget registrerer en bekymringsmelding rundt utbyggingen ved Hustad barnehage og vil ha svar på følgende i denne saken:

Hvem er ansvarlig for prosjektering?
Er alle plantegninger og søknader godkjent?
Hvem er utførende?
Har utførende sentral godkjenning?
Har det blitt utført byggkontroll?
Hvem har utført byggkontrollen og når ble disse utført?

På generelt grunnlag ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om hvilke rutiner som gjelder for søknad, godkjenning, valg av leverandør og byggkontroll for kommunens egne bygg.

Saker unntatt offentlighet

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker tilsendt alle saker og vedtak unntatt offentlighet som kommunestyret heretter behandler.

Kontrollutvalget ønsker en skriftlig redegjørelse fra rådmannen innen 27.11.2017.

Med hilsen

Ingvar Hals
Leder (s)

Sveinung Talberg
rådgiver

Talberg, Sveinung

Fra: Anders Skipenes <Anders.Skipenes@frana.kommune.no>
Sendt: 25. januar 2018 11:04
Til: Elisabeth Sande Mathisen
Kopi: Talberg, Sveinung; Ingvar Hals
Emne: Saker unntatt offentlighet

Elisabeth,

Kontrollutvalget ønsker at alle saker og vedtak unntatt offentlighet heretter blir gjort tilgjengelige for kontrollutvalget. Siden e-post ikke er å anse som sikker kanal, ber jeg om forslag fra deg på hvordan dette skal utføres på forsvarlig måte.



Med vennlig hilsen
Anders Skipenes
Rådmann
Fræna kommune
anders.skipenes@frana.kommune.no

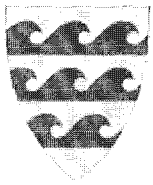
Mob: +4748167112 | Tlf.: +4771268100 | Adr.: Rådhuset, 6440 ELNESVÅGEN
[Hjemmeside](#) | [Kommune TV](#) | [Om Fræna kommune](#) | [Samhandlingsløsning](#)

Talberg, Sveinung

Fra: Anders Skipenes <Anders.Skipenes@frana.kommune.no>
Sendt: 25. januar 2018 11:08
Til: Talberg, Sveinung
Kopi: Ingvar Hals; Elisabeth Sande Mathisen
Emne: Vedr. saker unntatt offentlighet

Hei,

Jeg viser til e-post sendt til vår arkivleder Elisabeth Sande Mathisen tidligere i dag med kopi til deg. Jeg ber om kontrollutvalgssekretariatets tilbakemelding på hvilke rutiner som er iverksatt/vil bli iverksatt for å sikre at saker unntatt offentlighet håndteres på forsvarlig måte siden disse da kommer utenfor rådmannens kontroll.



Med vennlig hilsen
Anders Skipenes
Rådmann
Fræna kommune
anders.skipenes@frana.kommune.no

Mob: +4748167112 | Tlf.: +4771268100 | Adr.: Rådhuset, 6440 ELNESVÅGEN
[Hjemmeside](#) | [Kommune TV](#) | [Om Fræna kommune](#) | [Samhandlingsløsning](#)

Talberg, Sveinung

Fra: Talberg, Sveinung
Sendt: 2. februar 2018 13:18
Til: Anders Skipenes
Kopi: Ingvar Hals; Elisabeth Sande Mathisen
Emne: SV: Vedr. saker unntatt offentlighet

Rutinene våre når det gjelder behandling av dokumenter og saker unntatt offentlighet:

1. Dokumentene blir ført inn i vår postjournal, påført paragraf for unntatt offentlighet og arkivert her på vårt kontor.
2. Saker som skal videre til kontrollutvalget blir behandlet i lukket møte og hjemmel for lukking blir oppgitt i saksinnkallingen.
3. Saken (og vedleggene) kopieres på rosa ark i nødvendig antall og deles ut i møtet.
4. Når saken er ferdigbehandlet i kontrollutvalget samles papirene i saken og vedleggene inn igjen og makuleres på vårt kontor.

Når det gjelder rutiner for oversendelse av saker og dokumenter unntatt offentlighet fra dere til oss, så anbefaler jeg enten den digitale løsningen Svar ut/Altinn eller vanlig brevpost. Det var ifølge vedtaket i sak 36/17 den 17.10.2017 bare saker unntatt offentlighet i kommunestyret etter 17.10.2017 kontrollutvalget ville ha tilsendt.

Med hilsen

Sveinung Talberg
Rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Rådhusplassen 1

6413 Molde

Tlf 71 11 10 00 sentralbord

Tlf 71 11 14 52 direkte

Mob 991 60260

Epost sveinung.talberg@molde.kommune.no

postmottak@kontrollutvalgromsdal.no

Nettside kontrollutvalgromsdal.no

Fra: Anders Skipenes [<mailto:Anders.Skipenes@frana.kommune.no>]

Sendt: 25. januar 2018 11:08

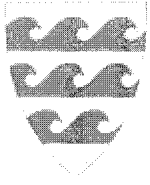
Til: Talberg, Sveinung

Kopi: Ingvar Hals; Elisabeth Sande Mathisen

Emne: Vedr. saker unntatt offentlighet

Hei,

Jeg viser til e-post sendt til vår arkivleder Elisabeth Sande Mathisen tidligere i dag med kopi til deg. Jeg ber om kontrollutvalgssekretariatets tilbakemelding på hvilke rutiner som er iverksatt/vil bli iverksatt for å sikre at saker unntatt offentlighet håndteres på forsvarlig måte siden disse da kommer utenfor rådmannens kontroll.



Med vennlig hilsen
Anders Skipenes
Rådmann
Fræna kommune
anders.skipenes@frana.kommune.no

Mob: +4748167112 | Tlf.: +4771268100 | Adr.: Rådhuset, 6440 ELNESVÅGEN
[Hjemmeside](#) | [Kommune TV](#) | [Om Fræna kommune](#) | [Samhandlingsløsning](#)