



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 1/18
Møtedato: 13.02.2018
Tid: Virksomhetsbesøk Teknisk forvaltning: Kl. 0900-1100.
Møte: kl. 11.30 – kl. 16.30
Møtested: Kommunestyresalen 2.etg., Fræna kommunehus
Sak nr: 01/18 – 07/18
Møteleder: Ingvar Hals, leder (H)
Møtende medlemmer: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Leif Johan Lothe (Ap)
Inge Kvalsnes (Krf)
Forfall: Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.)
Ole Per Nøsen (Sp)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Veslemøy Ellinggard, daglig leder Møre og Romsdal
Revisjon IKS, Maria-Elis Henøen Hustad, regnskapsrevisor
June B. Fostervold, regnskapsrevisor. Sak 04/18.
Av øvrige møtte: Ole Rødal, fungerende rådmann.
Tove Henøen, ordfører (sak 01/18, 02/18, 04/18)

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

TIL BEHANDLING:

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

PS 01/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5. DESEMBER 2017
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 5.desember 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Lisbeth Valle
2. Leif Johan Lothe

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Ingen merknader til protokollen. Leder framsatte forslag på Lisbeth Valle og Leif Johan Lothe til å signere protokollen fra møte 5.desember 2017.

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

PS 02/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

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)

Sekretæren orienterte.

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

Kontrollutvalgets vedtak

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

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte og gikk igjennom årsmeldingen.

Det fremkom ingen merknader eller rettelsener til det framlagte utkast til årsmelding.

Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til etterretning.

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

Kontrollutvalgets vedtak

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

Kontrollutvalgets behandling

Først i saken tok leder i kontrollutvalget ordet og viste til at presentasjonen ikke er utsendt på forhånd. Deretter innledet daglig leder i revisjonsselskapet og viste presentasjonen fra interimrevisjonen på storskjerm og redegjorde for første del av rapporten. Senere overtok regnskapsrevisor June B. Fostervold presentasjonen. Kommunen fikk «gul pil» av revisor på de fleste områder (11 av 17) som betyr svakheter hvor det etter revisor sin oppfatning bør iverksettes tiltak. Dette gjelder på rapporteringen av investeringsprosjekt i tertialrapporteringen, lønnsrutiner, merverdiavgiftskompensasjon, innkjøpsreglement ut i organisasjonen, tapsavsetninger på fordringer gjennom året og av eldre fordringer, utarbeidelse av pliktige noter og dokumentasjon på endringer av tomteverdier i balansen. Kommunen fikk en «rød pil» av revisor på ett område som betyr betydelig svakhet hvor tiltak bør iverksettes umiddelbart. Det gjelder at årsregnskapet skal være stilt opp slik som budsjettet er vedtatt. For 2016 så ble det laget en egen oppstilling i årsrapporten for å vise sammenheng mellom vedtatt budsjett på rammene og regnskapet. Dette er brudd på regnskapsforskriften. Regnskapskjema 1B skal være likt oppstilt med budsjettkjema som er vedtatt av kommunestyret. Når det gjelder området pensjon og låneavdrag vil dette bli revidert og vurdert i årsoppgjørrevisjonen

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

Kontrollutvalgets vedtak

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.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk forespørsel fra kontrollutvalget i Eide om å bestemme en dato for neste felles møte om kommunereformen. Kontrollutvalget ser for seg 14.06.2018 som aktuell dato. Kontrollutvalget ønsker å fremskynde virksomhetsbesøket som er oppsatt til møtet 28.08.2018 til møtet 24.04.2018. Kontrollutvalget ønsker å gjøre et virksomhetsbesøk hos drift og anlegg.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vil sette følgende nye saker på oppfølgingslisten:

1. Praktisering og forståelse av oppdragsavtalen med Møre og Romsdal Revisjon IKS.
2. Kontrollutvalget vil følge opp at kommunen vurderer meroffentlighet der mer av dokumenter og reglement som i dag bare ligger på intranett legges ut på internett og hjemmesiden til kommunen.
3. Kontrollutvalget vil følge opp at utvalget sine møteinnkallinger og protokoller blir lagt ut på kommunen sine hjemmesider på linje med andre politiske utvalg samt at utvalget sine medlemmer får dokumentene oppdatert i Fluix umiddelbart etter at kommunen har dokumentene oversendt fra kontrollutvalgssekretariatet.
4. «Sentervegen», jf. sak PS 07/18

Kontrollutvalget vil avslutte følgende saker som står på oppfølgingslisten:

1. Sak PS 11/17 av 04.04.2017 om skriftlige henvendelser og skriftlige svar.
2. Sak PS 17/17 av 24.05.2017 om rutinesvikt lønnsområdet.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en oppdatering i møtet på følgende saker på oppfølgingslisten fra fungerende rådmann Ole Rødal.

Innføring av et elektronisk kvalitetssystem i Fræna kommune

Ingen ytterligere kommentarer fra sist orientering 05.12.2017.

Kommunen sine medlemskap og eierinteresser i aksjeselskap, interkommunale selskap og interkommunale samarbeid

Kontrollutvalget etterlyste en samlet oversikt og hvilket arbeidsdokument en legger til grunn for vurdering av dette temaet i Hustadvika kommune. Ole Rødal orienterte om at det skjer mye arbeid og utredning rundt temaet inn mot Hustadvika kommune. Fræna og Eide vurderer dette i alle tjenestene og selskapene. Utgangspunktet i kommunereformen var at en skulle redusere interkommunale samarbeid og selskap der det var mulig. Utgangspunktet for Hustadvika kommune er at en skal organisere tjenestene i egen regi der dette er mulig.

Oppfølging av politiske vedtak

Kontrollutvalget ber om at rådmannen til neste møte muntlig orienterer om merknadene og fremdriften i den enkelte sak som kontrollutvalget har mottatt en oppstilling over.

«Fluix»

Programmet fungerer greit, men kontrollutvalget må få lastet opp innkallinger og protokoller til utvalget sine møter i Fluix straks de er mottatt av politisk sekretariatet av kommunen fra kontrollutvalgssekretariatet. Samtidig må utvalget sine møter og dokumenter tydelig komme frem på kommunen sine hjemmesider på linje med de andre politiske utvalgene.

Branntilsyn

Kontrollutvalget har mottatt alle tilsyn som ble gjennomført på kommunale bygg i 2017 og har merket seg avvikene og kommentarene fra varabrannsjef under virksomhetsbesøket. Kontrollutvalget etterlyser tilsynet som sist ble gjennomført ved Haukås skole, rapporter fra gjennomførte el-tilsyn samt hvordan tilstandsrapporten etter branntilsyn på kommunale bygg som ble gjennomført i desember 2016 og som ble vedtatt i kommunestyret 16.02.2017, sak PS 7/2017 blir fulgt opp med tiltak. Hvem har ansvaret for å lukke avvikene? Kontrollutvalget vil ha tilsendt alle fremtidige branntilsyn på kommunale bygg.

Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune

Kontrollutvalget har ikke mottatt rapport frå tilsynet eller andre dokument.

Tilsyn med NAV Fræna-Eide

Kontrollutvalget har ikke mottatt svar om lukking eller avslutning.

Etikk og varsling

Kontrollutvalget vil til neste møte stille mer konkrete spørsmål til rådmannen om temaet.

Svikt i lønnsrutiner

Med bakgrunn i revisjonen sin rapportering om saken i interimrevisjonen, vil kontrollutvalget avslutte denne saken på oppfølgingslisten.

Skriftlige svar på henvendelser

Med bakgrunn i mottatte svar fra rådmannen og kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret, vil kontrollutvalget avslutte denne saken på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget vil føre følgende nye saker opp på oppfølgingslisten:

1. Kontrollutvalget vil følge opp at kommunen vurderer meroffentlighet av dokumenter og reglement som i dag ligger på intranett legges ut på hjemmesiden til kommunen.
2. Kontrollutvalget vil følge opp at utvalget sine møteinnkallinger og protokoller blir lagt ut på kommunen sine hjemmesider på linje med andre politiske utvalg samt at utvalget sine medlemmer får dokumentene oppdatert i Flux umiddelbart etter at kommunen har dokumentene oversendt fra kontrollutvalgssekretariatet.
3. Kontrollutvalget vil sette saken om «Sentervegen» i sak PS 07/18 på oppfølgingslisten for å følge prosessen videre.

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

PS 07/18	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.

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget vil sette saken på oppfølgingslisten for å følge prosessen videre.

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.

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget utsetter saken til behandling i møtet 24.04.2018

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.

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget registrerer mottatte henvendelser fra rådmannen der det er usikkert hvordan kommunen vil håndtere dette overfor kontrollutvalget og avventer videre behandling av saken til møtet 24.04.2018

Saksbehandlingsrutiner

Kontrollutvalgets behandling 05.12.2017, sak 43/17

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 13.02.2018

Kontrollutvalget utsetter saken til behandling i møtet 24.04.2018

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.

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Alle deltakerne syntes utbyttet av konferansen var meget bra og kan danne utgangspunkt for saker i kontrollutvalget.

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.

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget i Fræna avstår fra deltakelse i 2018, men vil vurdere deltakelse i 2019 i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019

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.

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget i Fræna synes utbyttet er bra og foreslår på oppfordring fra kontrollutvalget i Eide at neste felles møte blir den 14.06.2018 på rådhuset i Fræna der tema blir statusoppdatering på IT-området samt diskusjon om bestilling av felles forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019.

Virksomhetsbesøk 24.04.2018

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget vil i forkant av neste kontrollutvalgsmøte den 24.04.2018 gjøre et virksomhetsbesøk hos enheten Drift og anlegg.

Ingvar Hals
leder

Lisbeth Valle
nestleder

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Sveinung Talberg

sekretær