



# KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 3/18  
Møtedato: 18.06.2018  
Tid: Kl. 0900-1200.  
Møtested: Formannskapetssalen 2.etg., Fræna kommunehus  
Sak nr: 15/18 – 19/18  
Møteleder: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)  
Møtende medlemmer: Ingvar Hals, leder (H), kom kl. 1000  
Leif Johan Lothe (Ap)  
Inge Kvalsnes (Krf), permisjon kl. 1100  
Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.)  
Forfall: Ingen  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Ingen  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver  
Fra revisjonen: Einar Andersen (forvaltningsrevisor), sak 18/18 og 19/18.  
Av øvrige møtte: Anders Skipenes (rådmann), sak 15/18-18/18

Nestleder ønsket velkommen og ledet møtet.

Det framkom en merknad fra Leif Johan Lothe til innkallingen. Den var ikke tilgjengelig i «Fluix». Sekretariatet vil ta kontakt med kommunen å be om en forklaring. Innkalling og sakliste ble godkjent. Leder hadde meldt fra om at han kom litt senere til møtet. Inge Kvalsnes hadde meldt fra at han måtte gå fra møtet ca. kl. 1100.

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 15/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.APRIL 2018
PS 16/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 17/18	TERTIALRAPPORT 30.04.2018 – FRÆNA KOMMUNE
PS 18/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 19/18	EVENTUELT

**Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 24.april 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 24.april 2018, velges:

1. Inge Kvalsnes
2. Lisbeth Valle

**Kontrollutvalgets behandling**

Nestleder orienterte. Sekretæren viste til OS 16/18 i sak PS 10/18 den 24.04.18 og orienterte fra et samordningsmøte om tilsyn med Fylkesmannen den 12.06.2018. Videre ble rådmannen spurt om OS 18/18 der kommunen hadde fått et varsel om tilsyn med kommunal beredskapsplikt. Kommunen hadde hatt tilsynet før påske, med ett avvik og tre merknader.

Ingen merknader til protokollen. Nestleder framsatte forslag på Inge Kvalsnes og Lisbeth Valle til å signere protokollen fra møte 24.april 2018.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

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

- RS 24/18      **Rapport fra virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg 24.04.2018**  
Kontrollutvalget vedtok i møte 13.02.2018, sak 07/18 at utvalget ønsket et virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg den 24.04.2018 i forkant av Kontrollutvalget sitt møte. Dette ble avtalt og besøket ble gjennomført som planlagt hos tjenesten med kontrollutvalget og deler av de ansatte til enheten. Besøket ble ledet av enhetsleder Heidi Rønning. Rapport vedlagt. (vedlegg)
- RS 25/18      **Spørrehalvtimen**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- RS 26/18      **PS 21/2018 Skatteregnskap og årsrapport for 2017**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- RS 27/18      **PS 22/2018 Årsrapport Fræna kommune - 2017**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- RS 28/18      **PS 23/2018 Bemanningsnorm PPT Gjemnes, Eide og Fræna**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- RS 29/18      **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 22.05.2018** (vedlagt)

- RS 30/18 **Representantskapsmøte Møre og Romsdal Revisjon IKS**, protokoll fra møte 20.4.2018 (vedlagt)
- RS 31/18 **Eiermøte Møre og Romsdal Revisjon IKS**, protokoll fra møte 20.04.2018 (vedlagt)
- RS 32/18 **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet i Romsdal 25.04.18** (vedlagt)
- RS 33/18 **Avviklingsmøte for Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal 27.04.18** (Dokumenter vedlagt)
- RS 34/18 **Innkalling til møte i Fellesnemda Eide-Fræna 12.06.2018** (vedlagt)
- RS 35/18 **Barne- ungdoms- og familiedirektoratet(BUFDIR) – Statistikk og analyse barnevern Fræna kommune 2016** (vedlagt)

#### **Orienteringssaker:**

- OS 19/18 **RS 8/2018 Kontrollutvalget i Fræna - protokoll fra møte 24.04.18**  
Protokoll fra Fræna kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)

Sekretæren orienterte. Rådmannen ble i sak RS 35/18 spurt om hvordan en fulgte opp kommunestyrevedtaket om døgnvakt innenfor barnevernet. Rådmannen svarte at dette kommer opp som sak i kommunestyret etter sommerferien.

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

<b>PS 17/18</b>	<b>TERTIALRAPPORT 30.04.2018 – FRÆNA KOMMUNE</b>
-----------------	--

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

Tertialrapporten pr. 30.04.2018 tas til orientering

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Rådmannen orienterte om tertialrapporten. Hovedtrekket er at en nå ser endringer både på utgifts- og inntektssiden. Det er svikt i skatteinntektene og en får også lavere refusjon på ressurskrevende tjenester. Netto har en likevel 1 mill. kr mer til fordeling til drift. Rammene til enhetene er vanskelig å holde. Det tilkommer flere brukere i hjemmebasert omsorg med stort hjelpebehov. En arbeider fortløpende med tiltak for å holde budsjettet i de enheter som viser merforbruk. Merforbruket i enhetene er på ca. 3 mill. kr på årsbasis.

På investeringsprosjekt ligger en noe etter planen. En har utsatt oppstart av Jendem skole og Sylte skole. Jendem skole settes i gang etter sommerferien. Inge Kvalsnes påpekte at det er viktig at rådmannen følger med på utviklingen i driftssituasjonen i enhetene.

Driftssituasjonen er krevende selv med dagens inntekter fra eiendomsskatt. Det viser utviklingen hittil i år. Å kommunisere godt nok ut utgiftsbehovet og behovet for finansiering av dette utgiftsbehovet med eiendomsskatt er vanskelig.

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget vil avslutte følgende saker som står på oppfølgingslisten:

1. PS 39/16, vedtaksoppfølging
2. PS 11/17, tilstandsrapport branntilsyn

**Kontrollutvalgets behandling**

Rådmannen redegjorde i forhold til sakene og de skriftlige svar som er levert.

Det digitale kvalitetssystemet:

Ingen endringer i forhold til sist møte, men kommunen er nå enig med IKT-Orkide om en uttrede av samarbeidet og avtalen fra 31.12.2018. Kommunen er i rute med å etablere egen IKT-organisasjon sammen med Eide kommune fra 1.1.2019.

Interkommunale samarbeid mv.:

Status og fremdrift rapporteres til Fellesnemnda. Kontrollutvalget orienterer seg mot Fellesnemnda i de videre spørsmål på området.

Vedtaksoppfølging:

På bakgrunn av foreliggende lister og orientering fra rådmannen om status og videre fremdrift, velger kontrollutvalget å avslutte oppfølgingen av denne saken.

«Fluix»:

Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvorfor ikke kontrollutvalgene sine møteinnkallinger blir lastet opp i Fluix.

Tilstandsrapport branntilsyn mv.:

På bakgrunn av skriftlige svar der avvikene nå er lukket, velger kontrollutvalget å avslutte oppfølgingen av denne saken.

Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune:

Rådmannen orienterte om at kommunen ikke kommer i mål med å lukke avvikene i forhold til fristen 15.08.2018. Det er et omfattende arbeid og fokuset nå er å få alt på plass i Hustadvika kommune i forhold til regelverket på området. Avvikene en ikke kommer i mål med vil bli redegjort for skriftlig til arkivverket.

Etikk og varsling:

Kommunen har et regelverk for etikk der en gjennom møter formidler praktiske eksempler. Enhetslederne har ansvaret for å videreformidle regler og rutiner til sine medarbeidere. Nytilsatte må signere at de har satt seg inn i regelverk og praksis for etikk.

Kommunen har inntil nå ikke hatt et eget regelverk for varsling. Administrasjonsstyret vil behandle sak om regelverk og rutiner for varsling i møte 19.06.2018.

### Forvaltningsrevisjonsrapport PPT GEF:

Forvaltningsrevisor Einar Andersen redegjorde for anbefalinger til forbedringer som fremkommer i rapporten og som kommer som sak til Eide kommunestyre 14.06.2018. Rådmannen orienterte om Fræna kommune sin oppfatning om tjenestene og situasjonen. Behovene er store, men det er viktig å finne løsninger innenfor en pedagogisk og økonomisk ramme til beste for eleven sin læringsituasjon som skal ha tilpassa undervisning. Rådmannen er kjent med kapasitetsproblemene i PPT GEF, men understreker at det er rektor sitt ansvar å sørge for en tilpassa opplæring for den enkelte elev og gjøre nødvendige tiltak og vedtak. En kunne tidligere oppleve at det ble mange henvisninger fra skolen som egentlig ikke skulle gått til PPT, men som skolen selv skulle løst. Dette ga også PPT en unødvendig arbeidsbelastning. Utredningsansvaret ligger mye på barnehager og skoler. Med Fræna kommune sitt store innslag av private barnehager er det en utfordring å få like godt innsyn i den daglige drift som det en har for de kommunale barnehagene. Dette er et område kontrollutvalget ønsker å følge videre.

Ingvar Hals kom til møtet og Inge Kvalsnes forlot møtet før avstemming i sak PS 18/18.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (4 voterende)

<b>PS 19/18</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

### **Bestilling av Forvaltningsrevisjonsprosjekt**

#### **Til kontrollutvalgets møte 18.06.2018**

Kontrollutvalget hadde et virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg 24.04.2018. Rapport fra besøket ble behandlet i møte 06.06.2018, sak RS 24/18.

Kontrollutvalgene i Fræna og Eide hadde planlagt et felles møte 14.06.2018 der bestilling av felles forvaltningsrevisjonsprosjekt var tema. Dette møtet er nå besluttet utsatt til etter sommerferien.

Kontrollutvalget i Fræna har etter planen ett prosjekt igjen å bestille i inneværende valgperiode. Prosjektet bør sees som felles med Eide kommune og være innrettet mot læring og forbedring i Hustadvika kommune.

Kontrollutvalget i Fræna bør i møtet 18.06.2018, på bakgrunn av virksomhetsbesøkene og annen tilgjengelig informasjon i tertial- og årsrapporter, vurdere hvilket prosjekt en vil foreslå bestilt i forbindelse med nytt felles kontrollutvalgsmøte. Kontrollutvalget i Eide skal ha møte 18.06.2018, etter møtet i Fræna 18.06.2018, og vil bli informert om diskusjon og evt. konklusjon fra møtet i Fræna.

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til en konkret bestilling i møte 28.8.2018 etter at en har hatt felles møte med kontrollutvalget i Eide samme dag.

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Ulike områder og tema som kunne vedrøre Hustadvika kommune som læring ble drøftet. Det var tema innenfor teknisk sektor, IKT, Lov om offentlige anskaffelser, næringsarbeid, private barnehager, plan- og byggesaksbehandling. Sekretæren orienterte om arbeidet som Fylkesmannen har satt i gang for å samordne statlige tilsyn og kommunale forvaltningsrevisjoner. En har som mål å ikke belaste kommuneorganisasjonen med flere

tilsyn og revisjoner pr. år og på samme tema og område. Rådmannen fremhevet at en også måtte ta hensyn til belastningen en nå hadde med å danne ny kommune og at tilsyn og revisjon måtte sees i sammenheng med dette. Kontrollutvalget ønsket at en kunne komme tilbake til en konkret bestilling etter at en hadde hatt felles møte med kontrollutvalget i Eide. Det var forslag på å legge dette fellesmøtet til 28.8.18 og i forkant av kontrollutvalget sitt møte samme dag.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (4 voterende)

### **Forslag på dato for nytt fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Fræna og Eide.**

Kontrollutvalgene i Fræna og Eide skulle etter planen møtes til et felles møte den 14.06.2018 angående kommunereformen og Hustadvika kommune. Møtet ble dessverre avlyst på grunn av mange forfall. En har tidligere i år (25.1.) avholdt ett møte og en forutsatte to møter til i 2018. Kontrollutvalget i Fræna skal ha møte 18.06.2018 (før møtet i Eide) og kontrollutvalget i Fræna sin behandling av tilsvarende sak vil bli lagt fram for kontrollutvalget i Eide.

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ønsker å avholde felles møte 28.8.2018 med kontrollutvalget i Eide. Møtet blir avholdt i forkant av kontrollutvalget i Fræna sitt ordinære oppsatte møte. Alternativ møtedato er 4.9.2018.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget ser det som svært viktig å få til et nytt fellesmøte med kontrollutvalget i Eide da møtet 14.6.2018 måtte utsettes. Kontrollutvalget ser det som viktig å få avholdt møtet i forkant av neste møte i kontrollutvalget 28.8.2018. Alternativ møtedato er 4.9.2018 hvis det ikke passer for prosjektleder i Hustadvika kommune, rådmannen i Fræna kommune eller kontrollutvalget i Eide.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (4 voterende)

Ingvar Hals  
leder

Lisbeth Valle  
nestleder

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Ann Helen Rødal  
Dalheim

Sveinung Talberg  
sekretær