



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 4/18
Møtedato: 25.09.2018
Tid: Kl. 1200-1540.
Møtested: Kommunestyresalen 2.etg., Fræna kommunehus
Sak nr: 20/18 – 26/18
Møteleder: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Møtende medlemmer: Leif Johan Lothe (Ap)
Inge Kvalsnes (Krf),
Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.), permisjon kl. 1445
etter behandling av sak 23/18
Forfall: Ingvar Hals, leder (H)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ole Per Nøsen (Sp), permisjon kl. 1445
etter behandling av sak 23/18
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Einar Andersen (forvaltningsrevisor), Ronny Rishaug
(oppdragsansvarlig regnskapsrevisor)
Av øvrige møtte: Ole Rødal (fungerende rådmann)

Nestleder ønsket velkommen og ledet møtet.

Det framkom ingen merknad til innkallingen og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 20/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.JUNI 2018
PS 21/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 22/18	KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2018 – FRÆNA KOMMUNE
PS 23/18	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 24/18	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KOTROLL OG TILSYN 2019 – FRÆNA KOMMUNE
PS 25/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 26/18	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 18.juni 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 18.juni 2018, velges:

1. Ann Helen Rødal Dalheim
2. Leif Johan Lothe

Kontrollutvalgets behandling

Nestleder orienterte. Nestleder framsatte forslag på Ann Helen Rødal Dalheim og Leif Johan Lothe sammen med møteleder til å signere protokollen fra møte 18.juni 2018.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte i tilknytning til den enkelte sak. Kontrollutvalget hadde bedt rådmannen om en redegjørelse om den økonomiske statusen pr. 2.tertial selv om den ikke er politisk behandlet ennå. Økonomisjefen redegjorde i møte jf. sak RS 56/18. Leif Johan Lothe spurte om det hadde fremkommet kommentarer i kommunestyret under behandling av RS 9/2018 Kontrollutvalget i Fræna - orientering til kommunestyret jf. protokoll fra Fræna kommunestyre 21.06.2018. Det fremkom ikke kommentarer jf. protokollen fra kommunestyret.

Referatsaker:

RS 36/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemnda Eide-Fræna 12.06.2018** (vedlegg)

RS 37/18 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt)

RS 38/18 **PS 25/2018 Orientering om gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten jfr. Kommunestyresak PS 84/2017**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt)

RS 39/18 **PS 26/2018 Skolestruktur - Sylte/Malme, Haukås og Tornes.**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt)

- RS 40/18 **PS 27/2018 Tertialrapport per 30.04.2018 - Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt)
- RS 41/18 **PS 28/2018 Revidert budsjett I - Fræna kommune - 2018**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt)
- RS 42/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemnda Eide-Fræna 04.09.2018** (vedlegg)
- RS 43/18 **Orienteringer - Status Malme og Jendem skoler**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)
- RS 44/18 **Spørrehalvtime**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)
- RS 45/18 **PS 32/2018 Nytt finansreglement for Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)
- RS 46/18 **PS 33/2018 Nytt økonomireglement for Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)
- RS 47/18 **PS 36/2018 TORABU AS - Fusjonering/makebytte av aksjer med SVANPRO AS**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)
- RS 48/18 **Egenkontroll i den nye kommuneloven - De vesentligste endringer fra 01.01.2020**
Utdrag fra ny kommunelov angående egenkontroll, FKT og NKRF (vedlagt)
- RS 49/18 **Ungdataundersøkelsen 2018 – resultat for Fræna kommune**
Sammendrag fra undersøkelsen (vedlagt)
- RS 50/18 **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 05.09.2018** (vedlagt)
- RS 51/18 **Rapport etter til med kommunal beredskapsplikt – Fræna kommune**
Rapport fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 05.06.2018
- RS 52/18 **Innkalling til representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 7.9.2018**
(vedlagt)
- RS 53/18 **Protokoll fra representantskapsmøte Møre og Romsdal Revisjon IKS 7.9.2018**
(vedlagt)
- RS 54/18 **Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Fræna kommune, datert 12.9.2018** (vedlagt)
- RS 55/18 **Referat fra fellesmøte 11.09.2018 – Kontrollutvalget i Fræna og kontrollutvalget i Eide** (vedlagt)
- RS 56/18 **Økonomisk status pr. 2.tertial 2018 – Fræna kommune**
Kontrollutvalget hadde bedt rådmannen om en redegjørelse om den økonomiske statusen pr. 2.tertial selv om den ikke er politisk behandlet ennå. Økonomisjefen redegjorde i møte.

Veldig mange enheter bruker mer enn budsjettramma og et betydelig merforbruk enn pr. 1.tertial. Skolesektoren sliter. Nye elever krever ekstra tiltak. Det same kan sies om helsesektoren. Nye brukere som krever økt hjelp. Kommunen har imidlertid mottatt 3,9 mill. kr frå havbruksfondet som fritt kan disponeres i drifta og som ikke er budsjettert. Det knytter seg stor usikkerhet til kva en får fra denne tildelingen. Ellers avviker ikke inntektene vesentlig. Heller ikke avvik i budsjetterte renter og avdrag. Det knytter seg usikkerhet til pensjonskostnadene.

Også plasseringer kapitalmarkedet er i rute avkastningsmessig. På gjeldssida har en god sikring av lånegjelda på 712 mill. kr. En er blitt bedre til å rapportere og gjennomføre på investeringsprosjekt.

På enkelte enheter er sykefraværet høyt og det har sammenheng med de enhetene som har merforbruk. Sykefraværet er på 7,3 % og langtidssykefraværet øker.

Leif Johan Lothe spurte om det var signal fra enhetslederne på årsak til avvik. Det svarte økonomisjefen ja på. Det ble også spurt hvordan dialogmøtene fungerer uten at en kunne bekrefte dette. Det ble også spurt om det var mange ulike utdanningsprogram og om dette skaper det ulikeheter i skolen. Det kunne økonomisjefen bekrefte, men kunne ikke si om dette forårsaket ulikheter i skolen. Når en hadde startet et nytt forsøksprogram var det heller ikke enkelt å stoppe dette eller lett forutse de økonomiske konsekvensene dette hadde.

Orienteringssaker:

- OS 20/18 **RS 9/2018 Kontrollutvalget i Fræna - orientering til kommunestyret**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt)
- OS 21/18 **RS 10/2018 Protokoll kontrollutvalget 18.06.18**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)

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

PS 22/18	KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2018 – FRÆNA KOMMUNE
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens kommunikasjons- og revisjonsplan for revisjonsåret 2018 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Ronny Rishaug presenterte og orienterte fra kommunikasjons- og revisjonsplanen. Kontrollutvalget satt igjen med et godt utbytte av presentasjonen.

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

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget i Fræna bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet
«Saksbehandlingsrutiner i Fræna kommune»
- herunder behandling og oppfølging av politiske saker
2. Gjennomgangen skal basere seg på aktuelle problemstillinger som fremkom i møtet og konkludere med anbefalinger til forbedrings- og læringspunkter.
3. Prosjektet bestilles fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.(MRR).
4. Prosjektplan utarbeides av MRR og legges fram for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling

Nestleder innledet med å si at det er viktig at bestillingen blir gjort på et prosjekt som medfører læring og forbedring inn mot dannelsen av Hustadvika kommune. Flere problemstillinger og drøftinger ble gjort om temaet saksbehandlingsrutiner. Hvordan foregår saksbehandlingen i investeringsprosjekt helt fra et behov oppstår til vedtak og bestilling er utført? Hvordan fordeler eller tildeler rådmannen saksbehandlerne og rollene til disse i den enkelte sak der flere kan være involvert? Hvordan blir det vedtatte regelverk og rutinene implementert og brukt? Hvilken risiko og konsekvens vil det få hvis regelverket ikke blir brukt? Hvilke styringsinstrument har rådmannen tilgjengelig og bruker for å sikre at rutiner og reglement blir etterlevd?

Disse problemstillingene skal danne grunnlag for utarbeidelse av prosjektplan.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en netto ramme på kr 1 360 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget sluttet seg til innstillingen fra sekretæren uten kommentarer.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

PS 25/18	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vil føre opp følgende ny sak på oppfølgingslisten:

1. Oppfølging av RS 51/18 Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt – Fræna kommune

Kontrollutvalget vil beholde alle sakene på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalgets behandling

Nestleder ønsket å føre sak RS 51/18 Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt – Fræna kommune opp på oppfølgingslisten.

Det ble gitt korte kommentarer til sakene på oppfølgingslisten fra sekretær og fungerende rådmann.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av nestleder. (3 voterende)

PS 26/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Henvendelse til kontrollutvalget i Fræna

Kontrollutvalget i Fræna har den 29.08.2018 og 30.08.2018 mottatt henvendelser angående uavklart plansak i Hatlebakken/Bøen. Henvendelsen går ut på at det påstås at saksbehandlingen fra kommunen sin side er kritikkverdig.

Kontrollutvalgssekretariatet vurderer det som riktig å ta med henvendelsen inn i drøftingen av sak PS 23/18, bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Henvendelsene med vedlegg blir delt ut i møtet da innholdet vurderes som unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 13 og forvaltningsloven § 13.1.

For øvrig registrerer kontrollutvalgssekretariatet at det i sak 57/2018 den 20.09.2018 i PLØK er en sak om regulering av det gjeldende området.

Kontrollutvalgets behandling

Møtet ble lukket jf. Kommuneloven § 31 nr. 2 og dokumenter unntatt offentlighet ble delt ut. Kontrollutvalget registrerer at PLØK har reguleringssaken til behandling og ønsker en redegjørelse fra rådmannen til påstander i dokumentene etter at PLØK har behandlet saken ferdig.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av nestleder. (3 voterende)

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

Kontrollutvalgene i Fræna og Eide hadde fellesmøte på kommunehuset i Fræna den 11.09.2018 der en ble enig om å avholde et nytt fellesmøte i november lagt til rådhuset på Eide. Datoen må passe både prosjektleder og administrasjonssjef i Hustadvika kommune. Kontrollutvalgssekretariatet får myndighet til å finne passende dato for møtet.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt av sekretariatet. (3 voterende)

Ole Per Nøsen

Lisbeth Valle
nestleder

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Ann Helen Rødal
Dalheim

Sveinung Talberg
sekretær