



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

Fræna, 20.11. 2018

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 6/18
TID: 28.11.2018 kl. 1300
STED: Formannskapssalen, Fræna kommunehus
Fra kl. 0900-1200 er det felles møte mellom kontrollutvalgene i Eide og Fræna

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 34/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.OKTOBER 2018
PS 35/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 36/18	PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «SAKSBEHANDLINGSRUTINER I FRÆNA KOMMUNE»
PS 37/18	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR MED REVISJONEN REVISJONSÅRET 2017 – FRÆNA KOMMUNE
PS 38/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 39/18	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: 2018-1548/06
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 20.11.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utval	Møtedato
PS 34/18	Kontrollutvalget	28.11.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.OKTOBER 2018

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 30.oktober 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 30.oktober 2018, 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.: 5/18
Møtedato: 30.10.2018
Tid: Kl. 0900-1315
Møtested: Formannskapssalen, Fræna kommunehus
Sak nr: 27/18 – 33/18
Møteleder: Ingvar Hals, leder (H)
Møtende medlemmer: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Leif Johan Lothe (Ap)
Inge Kvalsnes (Krf)
Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.), permisjon kl. 1300
Forfall: Ingen
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Einar Andersen, forvaltningsrevisor
Av øvrige møtte: Anders Skipenes, rådmann
Odd Eirik Bergheim, kommunalsjef (sak 30/18)

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 27/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.SEPTEMBER 2018
PS 28/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 29/18	TERTIALRAPPORT 30.08.2018 – FRÆNA KOMMUNE
PS 30/18	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «EIENDOMSFORVALTNING, ANBUDSHÅNDTERING OG BYGGE- OG ANLEGGSLÆDELSE I FRÆNA KOMMUNE»
PS 31/18	VALG AV SEKRETARIATSORDNING FOR KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE
PS 32/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 33/18	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 25.september 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 25.september 2018, velges:

1. Lisbeth Valle
2. Inge Kvalsnes

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Leder framsatte forslag på Lisbeth Valle og Inge Kvalsnes sammen med møteleder til å signere protokollen fra møte 25.september 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.

Referatsaker:

RS 57/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemnda Eide-Fræna 02.10.2018** (vedlegg)

RS 58/18 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 04.10.2018 (vedlagt)

RS 59/18 **Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene**
Fastsatt av styret i NKRF 7.9.2018 (vedlagt)

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

Kontrollutvalgets vedtak

Tertialrapporten pr. 30.08.2018 tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen redegjorde i forhold til tertialrapporten. Rådmannen ser utviklingen i enhetene som bekymringsfull. Særlig gjelder dette barnehage- og hjemmebaserte tjenester. Terskelen for at rådmannen innstiller på økt ramme til enhetene er høy. I barnehagesektoren er det utgiftene til private barnehager som er årsaken til merforbruket. I hjemmebaserte tjenester har en fokus på å yte lovbestemte tjenester. Strukturen en har valgt medfører høge kostnader. Det er viktig at en velger en modell i Hustadvika som har meir effektive tjenester. En har engasjert firmaet pwc til å gå igjennom drifta relatert til PROF-plana. En ser også økt behov for spesialundervisning i skolesektoren som en utfordring. Rådmannen har ikke sett på generell ansettelses- og innkjøpsstopp som et alternativ for å redusere merforbruket. Dette fratar enhetslederne det delegerte ansvaret. Nødvendige stillingshjemler må uansett besettes. Å foreta innkjøpsstopp utsetter bare utgiftene i tid. Rådmannen har sendt enhetslederne brev der en ber om en restriktiv holdning for at en skal kunne holde budsjettet. En bør se bredt på tiltak som medfører innsparinger. Trass i merforbruk i enhetene ser det ut til at inntektene til kommunen skal være i balanse mot budsjettet. Et usikkerhetsmoment er på sikt bortfall av inntekter fra eiendomsskatt på produksjonsutstyr.

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

PS 30/18	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «EIENDOMSFORVALTNING, ANBUSSHÅNDTERING OG BYGGE- OG ANLEGGSLÆDELSE I FRÆNA KOMMUNE»
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget setter oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten på oppfølgingslisten

Kontrollutvalget følger opp videre at det blir lagt fram tilstandsrapport for innvendig status, samt kostnadskalkyle for vedlikeholds-/ renoveringsbehov

Kontrollutvalget følger opp videre at rådmannen sikrer at ansatte som foretar innkjøp får nødvendig opplæring i nytt regelverk og kommunens innkjøpsreglement

Kontrollutvalget følger opp videre at rådmannen evaluerer reglementet for kommunale byggeprosjekt og resultatet fra evalueringen.

Kontrollutvalgets behandling

Kommunalsjef redegjorde for oppfølgingen. Kommunen har tatt etter en stor del av etterslepet på vedlikehold bygg, men en er ennå ikke i mål. Det er stor slitasje på kommunale utleieboliger, og leiekontraktene er av en slik art at det kan være vanskelig å få oversikt over det innvendige vedlikeholdsbehovet før utflytting skjer. Da blir som hovedregel boligen renoveret. Kommunen har som mål at en skal ha vedtatt en innvendig vedlikeholdsplan innen 2019 med kostnadsberegninger. Også formålsbyggene (skole, barnehage mv.) har store vedlikeholdsbehov innvendig og utvendig. Byggene er av relativt eldre årgang der mye av de tekniske anleggene må skiftes ut. Kommunalsjefen mener enhetene følger reglementet for innkjøp. Det er i hovedsak Teknisk avdeling som har ansvaret for de største innkjøpene. Når det gjelder bygge- og anleggsledelse ser kommunen at det kan være behov for å revidere reglementet. En bør vurdere om og i hvilke tilfeller det er formålstjenlig med egen

byggeledelse kontra ekstern byggeledelse. En må uansett ha nok kompetanse og kapasitet internt i byggeprosjekter selv om en vurderer og bruker ekstern byggeledelse. Kommunen ser også viktigheten av intern bestillerkompetanse der en kjerneoppgave er å være kritisk i valget mellom totalentreprise eller delentreprise i investeringsprosjekt.

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

PS 31/18	VALG AV SEKRETARIATSORDNING FOR KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE
-----------------	------------------------------------------------------------------------------

Kontrollutvalgets innstilling

Fræna kommunestyre velger kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal som løsning av sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Hustadvika kommune.

Dette innebærer en videreføring av dagens ordning med kjøp av tjenester fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte om bakgrunnen for saken og vurderingen.

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

PS 32/18	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i sakene til orientering.

Kontrollutvalget setter oppfølging av gjenstående punkter jf. sak PS 31/18 i forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune» på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget vil beholde alle sakene på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen orienterte til den enkelte sak på oppfølgingslisten.

Elektronisk kvalitetssystem

Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra Eide og Fræna som skal se på fremtidige løsninger for Hustadvika kommune. I dag har Eide kommune systemet «Compillo», mens Fræna kommune har et system fra Kommuneforlaget. En tar sikte på en avklaring i løpet av kort tid av om noen av disse systemene skal brukes eller noe annet.

Fluix

Kontrollutvalget avventer svar på brev fra 30.09.2018 til rådmannen, men Leif Johan Lothe tok opp at en ønsker at det skjer en evaluering på hvordan erfaringene med bruk av «Fluix» er. Er dette et verktøy som tjener hensikten? Bli det brukt? Hvordan er dette tenkt brukt videre inn mot Hustadvika kommune?

Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune

Kommunen har den 22.10.2018 sendt Arkivverket en tilbakemelding innen fristen 1.11.2018 om oppfølging av de pålegg som er gitt i tilsynet. Kommunen anser å ha levert på de pålegg som er gitt, men at det arbeides kontinuerlig med å håndtere etterslepet.

Reglement og retningslinjer for etikk, ytring og avvik

Egne retningslinjer er vedtatt for Hustadvika kommune i Fellesnemnda og disse gjøres gjeldende for Fræna kommune i interimperioden.

PPT – GEF

Rådmannen opplever tjenestene og samarbeidet fra PPT-GEF som gode trass i etterslep av eldre saker.

Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt

Oppfølging av tilsynet skal som sak til driftsutvalget 23.10.2018 og kommunestyret 08.11.2018. Rådmannen mener at avviket er svart ut gjennom det som fremgår at saken til politisk behandling

Leder foreslo at en beholdt alle sakene på oppfølgingslisten fortsatt og at en tok inn dette i tillegg til innstillingen fra sekretær.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

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

Henvendelse til kontrollutvalget i Fræna

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker å avvente videre behandling av saken til Fylkesmannen har behandlet saken.

Kontrollutvalgets behandling 25.09.2018

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.

Møtet ble lukket jf. Kommuneloven § 31 nr. 2 og dokumenter unntatt offentlighet ble delt ut. Kontrollutvalget registrerer at PLØK har regulerings-saken 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)

PS 66/2018 Klage på endring av reguleringsplan Hatlebakken skal opp som sak i PLØK 25.10.2018.

Kontrollutvalgets behandling 30.10.2018

Rådmannen ga kontrollutvalget en redegjørelse om hva som var historikken i saken fra kommunen sin side. Kontrollutvalget er kjent med at PLØK i møte 25.10.2018 avslo klagen og at klagen blir sendt til Fylkesmannen for videre behandling. Leder foreslo at kontrollutvalget ønsker å avvente videre behandling av saken fra kontrollutvalget sin side til Fylkesmannen har behandlet saken.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Kontrollutvalgets videre oppfølging med Fellesnemnda

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vurderer at leder og nestleder bør se på hvordan de i fellesskap kan fordele denne oppfølgingen og tilsynet seg imellom.

Kontrollutvalgets behandling 30.10.2018

Det har tidligere blitt drøftet hvordan kontrollutvalget rent praktisk skulle føre tilsyn med Fellesnemnda. Lisbeth Valle tok opp spørsmålet på nytt der en i 2019 ser at mer av aktiviteten vil skje i Fellesnemnda og ikke i nåværende politisk organ, som f.eks. kommunestyret. Kontrollutvalget mener at leder og nestleder bør se på hvordan de i fellesskap kan fordele denne oppfølgingen og tilsynet seg imellom. Intensjonsavtalen er et viktig redskap for kontrollutvalget å bruke og denne bør bli tema på fellesmøtet 28.11.18 der en ber administrasjonssjefen i Hustadvika kommune redegjøre for denne og hvordan han har tenkt denne brukt inn mot 01.01.2020.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt. (5 voterende)

Prosjektplan – saksbehandlingsrutiner i Fræna kommune

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget forventer ny prosjektplan levert basert på innspill og avgrensinger gitt i møte 30.10.2018.

Kontrollutvalgets behandling 30.10.2018

Kontrollutvalget bestilte i møte 25.09.2018 et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandlet saksbehandlingsrutiner i Fræna kommune. Tilsendt prosjektplan fra revisjonen svarte ikke på denne bestillingen og problemstillingene og en kom i møtet nærmere inn på problemstillingene i dialog med revisor. Fokuset i bestillingen er rettet mot saksbehandlingsrutiner før et politisk vedtak og ikke gjennomføringen av politiske vedtak. Undertittelen «herunder behandling og oppfølging av politiske saker» blir derfor strøket og prosjektet skal heretter hete «Saksbehandlingsrutiner i Fræna kommune». Ny prosjektplan blir utarbeidet og fremlagt for kontrollutvalget.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt. (5 voterende)

Henvendelse til kontrollutvalget i Fræna

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av henvendelsen å rette 7 spørsmål til kommunen som angår forhold til reglement, rutiner og retningslinjer på personalområdet.

Kontrollutvalgets behandling 30.10.2018

Leder i kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra en tidligere ansatt i kommunen som går på flere punkter angående personalforvaltning.

På grunn av sakens karakter og at dette er personforhold unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 13, ble møtet besluttet lukket etter § 31 nr. 2 i kommuneloven.

Henvendelsen til kontrollutvalget er også sendt til kommunen 08.08.2018 og tilsvar er sendt vedkommende fra kommunen 22.10.2018. Henvendelsen med vedlegg samt kommunens tilsvar ble delt ut i møtet av leder.

Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av henvendelsen å rette 7 spørsmål til kommunen som angår forhold til reglement, rutiner og retningslinjer på personalområdet.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet. (5 voterende)

Ingvar Hals
leder

Lisbeth Valle
nestleder

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Ann Helen Rødal
Dalheim

Sveinung Talberg
sekretær



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1548/06
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 20.11.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 35/18	Kontrollutvalget	28.11.2018

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 60/18 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 08.11.2018 (vedlegg)
- RS 61/18 **PS 41/2018 Tertialrapport per 31.08.2018 - Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 08.11.2018 (vedlagt)
- RS 62/18 **PS 42/2018 Revidert budsjett II - Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 08.11.2018 (vedlagt)
- RS 63/18 **PS 52/2018 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn - Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 08.11.2018 (vedlagt)
- RS 64/18 **Protokoll fra Fellesnemnda i Eide-Fræna 06.11.2018 (vedlagt)**

Orienteringssaker:

- OS 22/18 **RS 11/2018 Kontrollutvalget i Fræna - protokoll fra møte 25.09.18**

Sveinung Talberg
rådgiver

Spørrehalvtime

Spørsmål fra Sofie Elisabeth Hermann Brekken (AP):

Det ble, på forespørsel fra undertegnede, under budsjettbehandling 2017 bestemt at det skulle legges til rette for at de som ønsker /trenger det kan betale sine kommunale avgifter og eiendomsskatt med månedlige avdrag.

Kvartalsvise regninger på mange tusen kroner er en stor belastning for mange. Jeg har fått tilbakemelding fra mange innbyggere om at dette er en ordning de virkelig ønsker og også bankfolk og gjeldsrådgivere har gitt tilbakemelding på at de ser at de store regningene skaper vansker for mange og at dette vil være en god løsning.

Da spørsmålet var oppi i Kommunestyret uttrykte rådmannen at en forutsetning for en slik ordning ville være at man kunne bruke digitale ordninger.

Ser i kommuneavisa «I samme båt» nr. 3/2018 at det orienteres om «Digital løsning på fakturering, kommunale krav». Det opplyses at den nye løsningen innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, som e-faktura, som Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller e-Boks) osv. Det står dessverre ingenting om at det er mulig å få faktura delt opp i månedlige avdrag.

Svar fra ordføreren:

Kommunestyret i Fræna gjorde følgende vedtak i punkt 4 i budsjettvedtaket for 2018:

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

Det har vært arbeidet med å finne løsninger i denne saken. Dette har vært både tidkrevende og til dels komplisert.

Kommunens systemleverandør har nå kommet med løsningen de har lovet, hvor vi lettere kan dele opp i f.eks. 12 mnd. fakturering. Denne løsningen må kjøpes og innarbeides. Det må også kjøres likt løp for begge kommunene (både Eide og Fræna).

Ikke alle ønsker 12 faktura i året. Noen ønsker 1 (er en del som har bare noen hundrelapper pr. år), og noen ønsker 2 eller 4 faktureringer. Dette vil bli mulig, men det vil kreve at der utarbeides rutiner på området.

IKT er en sentral ressurs i arbeidet. På grunn av uttredden IKT ORKidé og kommune-sammenslåing, må andre og mer presserende oppgaver prioriteres i perioden fram til egen IKT-funksjon er etablert og i drift.

Vi har p.t. heller ikke full oversikt hvilke kostnader som må påregnes ved 12 måneders fakturering. Disse kan bli større enn tidligere forventet. Økt fakturamengde vil også erfaringsmessig medføre økte innfordringskostnader som følge av misligholdte betalinger.

Dessuten må en del andre spørsmål avklares. Eksempel på slike er:

- I forhold til eiendomsskatt har vi ikke skatteseddel klar før i mars. Hvordan løses dette rent praktisk?
- Er det mulig å innføre 12 terminer for noen og ikke alle?
- Er det mulig å stille krav til de som skal motta faktura 12 ganger pr. år?

Den foreløpig konklusjonen er at løsningen ikke er godt nok utviklet og fremdeles har for mange ubesvarte spørsmål. Det vil kreve ressurser å gjennomføre dette, og disse har vi p.t. ikke tilgjengelige. Det er også viktig at Fræna og Eide gjør dette likt og samordner løsningen.

Det er verdt å nevne at kommunen også i dag tilbyr gode løsninger til de som har problem med å betale sine regninger. Det er mulig å ta kontakt med regnskapsavdelingen og få hjelp til å finne en betalingsløsning en periode. Inntil videre må dette være en tilfredsstillende løsning.

Spørsmål fra Kjell Lode (KRF):

Av Romsdals Budstikke den 02.11.18 går det fram at Fræna kommune som medlem av Nordmøre Interkommunale Innkjøpsordning har gjort avtale med Q-meieria om kjøp av mjølkeprodukt, blant anna skulemjølk. Avtalen gjeld 12 nordmørskommunar, inklusivt Fræna, for fire år og til ein verdi av 30 - 40 mill. kroner. Innkjøpet er gjort aleine ut frå kriteriet billigaste pris. Skal no våre elevar drikke mjølk produsert og frakta frå blant anna Jæren når vi har ei stort Tine meieri i Elnesvågen som produserer lokale mjølkeprodukt frå våre egne gardar? Har Fræna kommune høve til å innverke og setje kriterie for til dømes slike innkjøp der ikkje berre pris blir utvalskriterium, men også til dømes kortreiste varer og miljømessig transport? Vil ordførar i framtida spele ei aktiv rolle i innkjøpssamanheng slik at vi gjennom innkjøpsamsordninga legg eit større utval av kriterier til grunn for varekjøp enn berre pris?

Svar fra ordføreren:

Først en avklaring; Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII) har ikke inngått en avtale med Q-Meieriene direkte, men med ASKO hvor Q-Meieriene er en underleverandør. Spørsmålsstiller referer til Romsdals Budstikke (RB) hvor det står at «innkjøpet er gjort alene ut ifra kriteriet billigste pris». Dette stemmer ikke. Der var flere kriterier for valg av leverandør. Disse var kvalitet (vektet med 55 %), pris (vektet med 35 %) og bredde i sortiment (vektet med 10 %). Denne nyanseringen ble ikke gjengitt av avisen.

Kriteriet kvalitet hadde videre underkriterier som omhandlet kortreiste matvarer og miljø knyttet opp mot transport og bilpark.

I konkurransen for meieriprodukter var det 2 leverandører som deltok; ASKO og TINE. ASKO ble vurdert som den beste tilbyderen på alle hovedkriteriene. Begge leverandørene hadde vært involvert i forkant av anbudsprosessen for å bidra med innspill. Begge leverandørene deltok i konkurransen med like forutsetninger.

For fremtiden

Fræna kommune har gode muligheter til å påvirke hvordan NII skal gjennomføre sine anskaffelsesprosesser og hvilke kriterier en skal legge til grunn for valg av leverandør. Dette kan kommunen gjøre gjennom sitt medlem i styret for NII. P.t. er det økonomisjefen som sitter i styret på vegne av Fræna kommune. NII gjennomfører regelmessige styremøter hvor medlemskommunene kan melde inn saker til agendaen.

Spørsmål fra Sigrid Gjendem Fjørtoft (H):

1. Arkivering av e-post, både inngående- og utgående e-poster:

I lys av siste ukes avisoverskrifter ber jeg om en redegjørelse fra ordføreren hvilke tiltak som er gjort for å arkivere ordføreres e-poster etter Offentlighetsloven på kommunens postliste? Og til slutt Arkivloven?

I tilfelle arbeidet er startet, når kan vi forvente å finne disse på postlisten og hvor langt tilbake blir de arkivert?

2. Vedtatte etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Fræna kommune

Jeg vil spesielt vise til punkt 6.0 «Lojal framferd mellom folkevalde og tilsette på alle nivå»
Direkte avskrift:

«Alle pliktar å møte kollegaene sine på ein inkluderande og respektfull måte. Fræna kommune tek avstand frå alle former for diskriminering, og ventar at folkevalde og tilsette også har denne haldninga.

Mobbing er alvorleg og skal ikkje skje. Ordføraren har ei særskilt plikt til å syte for gode samarbeidstilhøve mellom dei folkevalde».

Jeg ønsker ikke å referere til noen spesielle utsagn på Facebook, men det er min mening

ganske krenkende uttalelser som jeg har lest bare ved å søke i det «offentlig rom» uten å være såkalt venn, dvs. det er offentliggjorte uttalelser fra enkelte.

Hvordan vil ordføreren ta grep omkring enkelte kommunestyremedlemmer bruk av Facebook der andre kommunestyremedlemmer og situasjoner blir omtalt på svært negativt måte knyttet til det politiske arbeid i kommunestyret ? Da tenker jeg spesielt mot de vedtatte etiske regler og det ansvaret som er tillagt ordfører der.

3. Ny lov om Personopplysninger vedtatt den 20.7.2018.

Er arbeidet med tilpasninger i henhold til den nye loven gjennomført i kommunens organisasjon og saksbehandling ? Eksempel fra Haugesund kommune:

«Dersom vi har samlet inn og bruker opplysninger om deg, har du rett til å stille disse spørsmålene» Hva er formålet?

- Hvilke opplysninger om deg har vi lagret?
- Utleverer Haugesund kommune opplysningene, og hvem er i så fall mottakerne?
- Hvor lenge blir opplysningene lagret? (Dersom det ikke er mulig å komme med en endelig lagringstid, har du rett til å vite hva som avgjør hvor lenge opplysningene lagres)
- I hvilken grad har du rett til retting, sletting, avgrensning eller til å protestere mot behandlingen?
- Hvor har vi hentet opplysningene fra?
- Tar vi automatiserte avgjørelser? Dvs. tar et dataprogram avgjørelser? Og i så fall, hvilken logikk ligger bak, og hvilke følger kan det ha for deg?
- Dessuten kan du be om å få en kopi av alle opplysningene dine – også elektroniske spor, metadata og hvilke personprofiler du er tildelt. Dersom henvendelsen sendes elektronisk, vil kopien også være elektronisk og i et vanlig filformat.»

Er det oppnevnt eget personvernombud i Fræna kommune? Ser at det er vist til Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal som fungerer som personvernombud. Er det tilstrekkelig? Jeg er innforstått med at spørsmålene er innsendt kort til før møtet, men jeg går ut fra at dette er ting som kan besvares raskt.

Svar fra ordføreren:

Spørsmålet var innsendt før forrige kommunestyremøte etter fristen, og besvares derfor nå.

Svar på spørsmål 1:

Offentleglova og arkivlova er to av mange lover som ansatte i kommunen er forpliktet til å forholde seg til, ordfører inkludert.

Journalføringsplikten (arkivforskriften §9) sier at alle inngående og utgående saksdokument som har inngått i en saksbehandling og har verdi som dokumentasjon skal journalføres. Dette betyr at saksdokumentene blir tilgjengelig for innsyn (forutsatt at de ikke er unntatt offentlighet), bl.a. på kommunens hjemmeside.

Det meste av ordførerens e-poster kommer ikke inn under overnevnte plikt etter arkivforskriftens §9. Ordfører er heller ikke saksbehandler

Tiltak:

- I etterkant av påstanden om manglende arkivering, har ordfører startet arbeidet med gjennomgang av inn- og utgående e-poster. Arkivverdi vurderes om nødvendig i samråd med kommunens arkivleder. E-poster som etter regelverket er å anse som arkivverdige har blitt og vil bli lagt inn i kommunens sak/arkiv-system.
- Ordfører har fått opplæring i kommunens verktøy for import av e-poster til sak/arkivsystemet. Arkivtjenesten bistår også med import ved at ordfører viderefremidler.
- I forbindelse med lukking av pålegg i Arkivverkets tilsyn med arkivforholdene i kommunen er kravet til at kommunen skal ha en arkivplan nå tilfredsstillt. Arkivplanen gir en oversikt over bl.a. regelverk og rutiner. Gjennom dette er kvaliteten på kommunens arbeid med arkiv generelt hevet.

På kommunens hjemmeside vil alle som er interessert finne en oversikt over inngående og utgående post (inkludert e-post) tre måneder tilbake i tid. Et søk utover denne perioden er også mulig om man tar i bruk søkeparametre. Forøvrig er kommunens arkivtjeneste en god plass å henvende seg skulle man ha ønske om innsyn utover det man kan finne på hjemmesiden. Det er verdt å merke seg at et konkret søk etter e-poster ikke lar seg gjøre, da disse blir automatisk konvertert til PDF under arkiveringen.

Ordfører synes det er bra at Romsdals Budstikke setter arkiv på agendaen, men de kan umulig påstå at e-post ikke er arkivert av ordfører, så lenge de blir arkivert som PDF- fil og ikke er søkbar som e-post. Arkivleder ble aldri kontaktet av RB i fht. hva som var arkivert, men en ansatt i arkivet ble kontaktet og den personen oppfattet det som spørsmål til en konkret sak.

Svar på spørsmål 2:

Alle folkevalgte har fått de etiske retningslinjene for kommune, og jeg forventer at disse følges. Det opplever jeg også at kommunestyret gjør. Det gjelder også politikernes omtale av ansatte i kommunen.

Når det gjelder innlegg og meninger i sosiale medier, så har hver enkelt en særskilt plikt som kommunestyrerepresentant å tenke over hva som «postes» og hva som «likes».

Her har også de politiske partiene et særlig ansvar. Alle politiske partier har egne Etiske retningslinjer. I mitt eget parti er disse revidert fra sentralt hold på bakgrunn av blant annet en del varslingsaker som har vært de siste årene, og vi har fått en klar anbefaling om å gå igjennom disse lokalt.

Jeg oppfordrer lokallagene å gå igjennom de etiske retningslinjene med jevne mellomrom. Det er partigruppen som eventuelt må følge opp de i partiet som man evt. mener gjør overtramp. Dersom noen mener seg «uthengt» i sosiale medier så tenker jeg at det er naturlig at det rapporteres til gruppelederen.

Svar på spørsmål 3:

Kommunen arbeider med tilpasning til det nye regelverket, en god del er allerede gjennomført. Representanter fra kommunen har deltatt på kurs i regi av KINS (foreningen kommunal informasjonssikkerhet) og fagdager holdt av IKA MR og IKT Orkide. Kommunen har utarbeidet en personvernerklæring som opplyser innbyggerne om deres rettigheter. Her opplyses det også om kontaktpersoner.

Det er også utarbeidet interne rutiner for kommunens arbeid med å ivareta personvern og informasjonssikkerhet.

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA MR) er en arkivinstitusjon i Ålesund som er eid av fylkets kommuner. Det er her kommunenes arkiv blir oppbevart og vedlikeholdt når kommunenes eget behov for og/eller evne til selv å oppbevare arkivene opphører.

29. september 2017 mottok kommunene en prosjektinvitasjon – felles personvernombud fra IKA MR. Dette 3-årige prosjektet ble igangsatt på initiativ fra fylkeskommunen. Kommunen signerte avtalen 04.12.17.

27 kommuner og fylkeskommunen er med.

EUs forordning (GDPR) stiller en rekke krav til personvernombudet. Særlig avgjørende i kommunens vurdering om å delta i prosjektet var kravet om personvernombudets uavhengighet til virksomheten forøvrig, samt krav til dybdekunnskap om personlovgivning.

IKA MR har ansatt to jurister i prosjektet. En av disse er nå kommunens dedikerte personvernombud. Hos vedkommende kan kommunen be om råd og veiledning i enkeltsaker, samt opplæring i organisasjonen. Så langt har denne ordningen vært tilfredsstillende for kommunen.

Det er vanskelig å se en bedre løsning på kravet om personvernombud, om man tar i betraktning kompetansen og erfaringen personvernombudene ved IKA MR besitter. Med denne løsningen kan kommunen med rette hevde at uavhengigheten i påseer-rollen personvernombudet har, er ivaretatt. De relativt lave kostnadene med denne løsningen kontra en tilsvarende innad i kommunen er en annen fordel. Antallet kommuner som deltar (28) antyder at Fræna kommune ikke er alene i å anse samarbeidet som en god løsning.

Spørsmål fra Kjell Johan Berget (SP):

Det har gang på gang blitt meldt ifra om mangler på gatelys og veier i ytre uten at det blir rettet opp i. Befolkningen i ytre føler at de ikke blir prioritert.

- Gatelysene fra Hustad om Male og videre sørover har nesten ikke vært i drift i høst.
- Grusveien Nerlandssetervegen har vært full av hull hele sommeren, her har det vært forsøkt skrapet en gang i høst, men det må tilkjøres mere grus og hullfylles for at veggen skal bli bra, de største hullene var like stor allerede dagen etter skraping. Veggen er mye trafikkert da det på sommeren er flere fellesbeiter som er i drift der med det som følger med av transport til og fra, det er også mye transport på veien resten av året også.

Setter et lite spørsmål ved behandlingstiden ved klage da det kan gå måneder fra klage til handling.

Svar fra ordføreren:

Kommunen behandler oppdrag som meldes inn fortløpende. Det er altså ikke slik at enkelte deler av kommunen prioriteres før andre.

For å sikre raskest mulig behandling av klager, oppfordres det til bruk av kommunens digitale skjema for melding av feil som ligger på kommunens hjemmesider.

Kommunen har ca. 180 km med kommunal veg. Der er liten tvil om at standarden på mange av de kommunale vegene p.t. ikke er tilfredsstillende. Vedlikeholdsetterslepet er stort. Teknisk drift og anlegg har estimert kostnaden med å heve standard og legge fast dekke til mellom 90 og 100 mill. Så langt har dette ikke blitt prioritert verken administrativt eller politisk.

På strekningen Hustad – Male og sørover har kvaliteten på el-ledningene vært dårlig, slik at vi opplever gjentatte kortslutninger med utfall av gatelys. Disse er nå skiftet ut, og vi forventer en betydelig forbedring framover.

Veien Nerlandssetervegen er på samme måte som en rekke andre kommunale veger i dårlig stand. Vedlikeholdet er begrenset til brannslukking, og det er forståelig at det reageres på standarden.

Kommunens budsjett på dette området er altfor lavt til å ta unna nødvendig vegvedlikehold. I de siste årene har kommunens vedlikeholdsfokus først og fremst vært rettet mot kommunens bygninger.

Fra administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Anders Skipenes	Rådmann
Odd-Eirik Bergheim	Kommunalsjef
Jan Morten Dale	Kommunalsjef
Ole Rødal	Økonomisjef
Hanne Brakstad	Leder kultur
Kim Atle Kvalvåg	Fagleder oppvekst
Merete Rødal	Leder Sørviskontoret
Karianne Vestavik	Leder heimebaserte tenester
Heidi Rønning	Leder teknisk anlegg og drift
Elisabeth S. Mathisen	Sekretær

Underskrift:

Representantene Cecilie K. Buaas (A) og Per Bjørn Hokstad (A) ble enstemmig valgt til å skrive under møteprotokollen sammen med ordfører Tove Henøen.

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

Sakliste

Saksnr	Innhald	Ikkje offentlig	Arkiv-saksnr
PS 40/2018	Skolestruktur Sylte/Malme, Haukås og Tornes		2018/13

RS 61/18

PS 41/2018 Tertialrapport per 31.08.2018 - Fræna kommune

Finansrapport

	01.01.2018	Uttak 2018	31.08.2018	Avkastning i %
Carnegie	52 775	0	54 053	
Avkastning i år (kr)			1 278	2,4 %
Pareto	56 149	0	58 158	
Avkastning i år (kr)			2 009	3,8 %
Total	108 924		3 287	3,0 %
Total avkastning 2018			3 287	3,0 %
Ulike andre indekser				
Bench				2,4 %
Renter 3 år				1,2 %
Oslo Børs (OSEBX)				11,3 %

Låneportefølje (i hele tusen)	Forfallsdato	Durasjon	Kupong- rente	Beholdning	Vekt
Fastrentelån					
KLP 1.69 (Fræna)	12.02.2020	1,4	1,69	31 892	5
KLP 3.9 (Fræna)	01.12.2020	2,1	3,9	10 556	2
Kommunalbanken 2.41 (Fræna)avdrag	24.09.2025	6,4	2,41	40 170	6
SUM		3,9	2,32	83 956	13
Obligasjonslån - flytende rente					
Fræna komm 15/18 FRN	19.09.2018	0,1	1,34	151 000	23
Fræna komm 16/19 FRN	18.09.2019	0,1	1,49	169 000	26
Kommunalbanken FRN 17/20 (+30bp)Fræna	18.03.2020	0,1	1,49	100 000	15
Kommunalbanken FRN 17/21 (+34bp) Fræna	17.03.2021	0,1	1,35	136 000	21
Kommunalbanken FRN 18/27 (Fræna)	22.02.2027	0,5	1,7	15 608	3
Sum		0,1	1,42	572 526	87
Renteswap flytende					
Renteswap Danske Bank 16/26 (Fræna)	16.09.2026	0,1	1,19	-60 000	-9
Renteswap DNB Bank 16/26 (Fræna)	16.09.2026	0,1	1,19	-60 000	-9
SUM		0,1	1,19	-120 000	-18
Renteswap - fastrente					
Renteswap Danske Bank 16/26 (Fræna)	16.09.2026	7,5	1,5	60 000	9
Renteswap DNB Bank 16/26 (Fræna)	16.09.2026	7,5	1,54	60 000	9
SUM		7,5	1,52	120 000	18
SUM GJELD EKS. HUSBANKEN		1,9	1,6	656 482	100
Husbanken (videreutlån)				55 554	
TOTALT - GJELD FRÆNA KOMMUNE				712 036	

Stresstest - Fræna kommune - 31.08.2018

Alle tall i hele millioner	Balanse %	Balanse 31.08.2018	Endrings- parameter	Beregnet tap
Gjeld med p.t. rente(uten rentesikring)	29 %	203	2,00 %	4,1
Gjeld med flytende rente(sikret)	43 %	305	0,00 %	0,0
Gjeld med fast rente	29 %	204	0,00 %	0,0
Finanspassiva	100 %	712		4,1
Innskudd i bank og korte pengem.	58 %	152	2,00 %	-3,0
Anleggsobligasjoner	0 %	0		
Norske omløpsobligasjoner	28 %	74	2,00 %	1,5
Utenl. omløpsobligasjoner	0 %	0		
Fast eiendom	0 %	0		
Norske aksjer	7 %	17	30,00 %	5,1
Utenl. aksjer	7 %	17	20,00 %	3,4
Netto valutaeksponering		0		0,0
Finansaktiva	100 %	260	2,00 %	10,0
Samlet tap for markedsrisiko for langsiktige finansaktiva				6,9
Mulig tap vil utgjøre :				11,0

Forutsetninger:

Renten stiger med 2 %

Norske aksjer faller 30 % og utenlandske 20 %

FORUTSETNINGER FOR STRESSTESTEN

0	Tallene i balansen er per 31. august 2018
1	Gjeld med flytende rente er redusert med VAR lån og gjeld der kommunen mottar rentekompensasjon
2	kommunen sin renterisiko knytta til selvkost og kompensasjonsordninger er ikke tatt hensyn til
3	norske omløpsobligasjoner har en durasjon på 2,4 år
4	det er plassert 50/50 i norske og utenlandske aksjer
5	renten forutsettes stige med 2 %
6	aksjene forutsettes falle med henholdsvis 30% og 20% for norske og utenlandske aksjer

KONKLUSJON

Stresstesten viser et mulig tap på 11,0 mill kroner på kommunen sin totale finansforvaltning ved utnyttelse av maksimale risikorammer. Viktige spørsmål for kommunestyret blir:

1. Tåler kommunen et slikt tap uten at det går ut over tjenesteproduksjonen?
 2. Utsetter kommunen seg for vesentlig finansiell risiko gjennom å tillate så høye risikorammer?
- Rådmannen mener at Fræna kommune sin risiko ikke er vesentlig finansiell risiko og at disposisjonsfondet vil virke som buffer mot mulige tap.

KOMMUNENS FINANSIELLE MARKEDSRISIKO

Fræna kommune har spredd sine plasseringer på to forvaltere. I tillegg er plasseringne fordelt mellom norske og globale aksjer (se stresstest). Alle plasseringer er i henhold til kommunens finansreglement. Selv om det er gjennomført konkrete og gode tiltak for begrensning av risiko vil det alltid være en risiko for tap år om annet på slike plasseringer. Erfaring viser likevel at avkastningen på sikt er betydelig bedre enn plassering i bank. Stresstesten viser videre at potensielt tap er begrenset som følge av spredning i aktivklasser og kommunens sikringstiltak. Det er et viktig moment i denne sammenheng at kommunen per 31.08.2018 har et betydelig disposisjonsfond til å møte eventuelle svingninger i avkastning.

Rådmannen kommenterer finanstala:

Finansforvaltninga viser positive tal og ein nærmar seg no målet om ei avkastning på 4 mill. kroner. Det har var ein treig start på det nye året, men den siste perioden har retta opp mykje av avviket.

Lånegjelda og rentevilkåra går fram av tabellen ovanfor. Snitt lånerente på lån utanom Husbanken utgjer 1,6 % hittil i år. Dette er noko høgare enn i fjor. Lånerenta i Husbanken er for dei fleste låna i flytande rente. Årets låneopptak som også inneheld ei ny finansiering av eit obligasjonslån på 150 mill. kroner, gav som resultat 6 mnd. NIBOR plus ein fast margin på 0,31 %. Løpetida på det nye lånet er 5 år. Lånet blei tatt opp 20.09.2018.

Stresstesten viser mogleg tap (11 mill. kroner) med dei vilkår som er vist i tabellen. Rådmannen vil her som i årsrapporten peike på at dette er ein akseptabel risiko. Ein stor del av gjelda vår er sikra gjennom ulike ordningar; renteswappar og fastrente. Faren for tap viser behovet for å ha eit disposisjonsfond dersom ein møter slike situasjonar. Fondet er per i dag på plass. Kommunen har per i dag god likviditet. Rentevilkåra våre i DNB er tilfredsstillande.

Norges banks styringsrente blei satt opp med 0,25 % den 20.09.2018. Dette var venta og ligg inne i budsjett for 2018. Når det gjeld framtidig renteauke er det kome signal frå Norges Bank som inneber ei forsiktig auke av renta. Dette vil få konsekvensar for økonomiplana og vil bli innarbeidd der.

Rådmannen si oppsummering av Fræna kommune sin økonomiske status per 2. tertial 2018

Driftsrekneskapen

Prognosen for året viser ein reduksjon i venta mindreforbruk på 3,9 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett. Dette viser at det no er utfordringar i årets budsjett. Meirforbruket på einingane utgjer 10,8 mill. kroner, og dette gir mest grunn til uro. Midlar frå havbruksfondet i 2018 og mindretgift på pensjon lettar på situasjonen samla sett.

Rådmannen har hatt møter med alle einingar utover hausten der den økonomiske situasjonen har vore tema. Men det er kort tid igjen til årsskiftet, og det er uklart kor mykje som kan bli henta inn att.

Fleire einingar slit med å halde den tildelte ramma. Spesielt er rådmannen uroa over situasjonen for barnehage, fleire skular og heimebaserte tenester. Rådmannen viser derfor også til sak om revidert budsjett II. Denne rapporten om økonomirapportering gir eit statusbilete per 31.08.

Rådmannen meiner rapporten for Fræna kommune viser at der er grunn til uro over situasjonen. Det økonomiske handlingsrommet minkar. I tida som kjem vil det tvert imot vere behov for å auke dette handlingsrommet. Det må avsettast midlar til å dekke auka finansutgifter som følgje av store byggjeprojekt. Kommunane vert også jamleg pålagt nye oppgåver.

Rådmannen meiner eitt tiltak må følgjast særskilt opp framover; einingane må halde seg til tildelt ramme og styre etter denne. Rådmannen ser for seg at budsjettarbeidet for 2019 etter denne rapporten blir krevjande.

Investeringsrekneskapen

Som ein ser av revidert budsjett, er investeringsaktiviteten høg. Det er brukt 66 mill. kroner per 31.08. og periodisert budsjett viser 99,1 mill. kroner. Dette gir eit avvik på 33 mill. kroner. Det skjer mykje på området no dei siste månadene av året. Rådmannen legg mykje arbeid i å følgje opp prosjekta, og sjå til at gjennomføring skjer. Samla sett er det ikkje varsla store overskridingar, og det er foreslått tilleggsøyving i revidert budsjett på dei prosjekta som har meirforbruk.

Folketalsutvikling i Fræna kommune per 2. kvartal 2018

Per 1. juli 2018 var folketalet i Fræna kommune 9781. Ved årsskiftet var folketalet på 9775, og gjennom første kvartal auka folketalet med 12 personar, medan den gjekk ned med 6 personar i andre kvartal.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Folkemengde per 1.1.	9189	9257	9336	9324	9484	9614	9720	9787	9717	9741	9775
Fødte	116	123	92	109	110	104	116	117	113	102	51
Døde	74	81	80	74	59	68	88	91	60	78	41
Fødselsoverskudd	42	42	12	35	51	36	28	26	53	24	10
Innflyttinger	382	379	356	513	485	480	479	409	400	456	187
Utflyttinger	354	343	378	388	404	410	444	505	429	446	191
Nettoinnflytting	28	36	-22	125	81	70	35	-96	-29	10	-4
Folketilvekst	68	79	-12	160	130	106	67	-70	24	34	6
Folkemengde – utgangen av året/2. kvartal	9257	9336	9324	9484	9614	9720	9787	9717	9741	9775	9781

Tabell: Oversikt over folkemengde og årlige endringer siste 10 år, for 2018 vises tall for første halvår i kursiv (kilde: SSB)

Fræna kommune har stabilt positivt fødselsoverskot, men i løpet av første kvartal i 2018 var det fleire som døde enn som vart fødte. Dette endra seg i andre kvartal, så første halvår ser greit ut med omsyn til fødselsoverskotet. I løpet av dei seks første månedene var det 51 som blei født og 41 som døde, noko som gir Fræna kommune eit fødselsoverskot på 10 personar.

Når ein ser på fødselsoverskotet gjennom året, ser ein tendens til fleire fødte i 2. og 3. kvartal enn i 1. og 4. kvartal, og fleire døde 4. og 1. kvartal. Det vil bli interessant å sjå korleis andre halvår utvikler seg.

Når det gjelder nettoinnflyttinga er det fleire som flyttar frå enn til kommunen. Av de 187 som flytta til kommunen i løpet av første halvår 2018 var det 23 frå utlandet og 164 frå andre stader i landet. Av dei 191 som flytta frå kommunen, var det 12 som flytta ut av landet og 179 som flytta til andre stader i landet.

I 2015 blei folketallet i Fræna kommune redusert med 70 personer, og med det snudde trenden ein hadde sett dei siste fire føregåande åra då ein hadde ganske høg folkevekst. I 2016, 2017 og så langt i 2018 auka folketallet igjen, og kommunen har per 1. juni 2018 nesten tatt igjen folketalsnedgangen frå 2015. Slik det ser ut så langt i 2018, vil truleg folketilveksten i Fræna flate ut den nærmaste tida, og det vil nok drøye ei stund før innbyggartalet passerer 10000.

Sjukefråvær/Nærvær

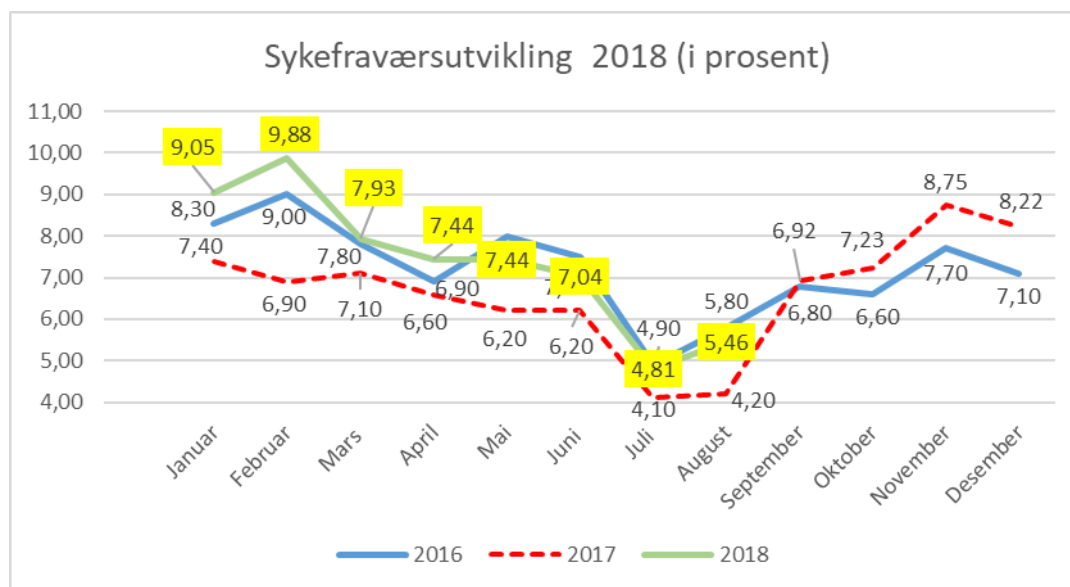
I perioden 1.januar - 31.august hadde vi eit samla sjukefråvær på 7,3 %. Dette er høgare enn på same tidspunkt i fjor då vi hadde eit sjukefråvær på 6 %. Det er på høgde med same periode i 2016 då sjukefråværet var 7,8 %. Resultatmålet for 2018 er 6,5 %. Sjukefråværet hittil i år er fordelt på 2,1% eigenmeldt og 5,2 % legemeldt. Vi ser at vi har størst auke i fråværet på 17- 60 dagar og fråvær over 60 dagar samanlikna med same periode i fjor.

Sjukefråværet varierer mellom dei ulike einingane. Eit høgt fråvær reduserer gjennomføringskrafta, påvirkar arbeidsmiljøet og medfører auka kostnader for organisasjonen. Dei fleste einingane hadde eit langt høgare sjukefråvær de to første månedene i år enn i fjor, og det er særskilt februar som peikar seg ut negativt. Årsaka skuldast i all hovdsak ein uvanleg kraftig influensasesong. Fra mars månad har sjukefråværet avtatt, og sidan juni har fråværet vore på same nivå som året før. Vi ligg likevel litt over fjorårstalet for perioden.

I fjor vart det jobba godt med sjukefråværsarbeidet, og dette gav god effekt på fråværsstatistikken. Særskilt i barnehagane fikk ein gode resultat, sjølv om sjukefråværet også her – som for dei andre einingane, steig på nytt på slutten av året/nyåret.

Det er framleis fokus på målretta oppfølging i forhold til sjukefråværs sakene, tett kontakt med dei sjukemelde og bistand frå personal- og organisasjon. Det har særleg blitt tatt tak i tilfeller med langvarig fråvær, og det vert jobba godt med tilrettelegging og oppfølging. Gjennom eit godt aktivt samarbeid med bedriftshelsetenesta, NAV og de tillitsvalde vert det jobba systematisk med ulike nærværs- og helsefremjande tiltak på dei ulike einingane. I tillegg er det fokus på opplæringstiltak i sjåkefraværsarbeidet. Systematiske arbeid med arbeidsmiljø og HMS frå leiarane si side, er grunnleggjande viktig for å oppnå reduksjon i fråvær.

Fræna kommune sitt sjukefråvær (eigenmeldt og legemeldt) pr. utgangen av august 2018 er vist i tabell nedanfor:



Oppfølging av politiske vedtak

Kommunen sitt oppfølgingsverktøy for effektivisering av politiske vedtak er rapportar frå sak/arkivsystemet ePhorte. Utvalssekretariatet har rutinar for denne oppfølginga opp mot sakshandsamarane.

Per dags dato er talet politiske vedtak som er registrert «under behandling» 14. Enkelte av desse er vedtak som krev tid å sette i verk. Talet på saker «under behandling» har auka med 2 sidan førre rapport. Fleire av sakene har lengre sakshandsamingsløp, og det vil derfor ta tid før dei politiske vedtaka kan setjast i verk. Det gjeld særskilt saker for teknisk forvaltning/anlegg og drift. Andre saker er av nyare dato og det er derfor naturleg med ein viss saksbehandlingstid i f.h.t disse vedtaka. Utvalssekretariatet har rutinar for oppfølging av politiske vedtak. Status på vedtaka blir månadleg følgd opp med dei saksbehandlarane det gjeld. Dei vedtaka som ikkje kan setjast i verk/gjerast ferdige blir merka med datert merknad. Rådmann/kommunalsjefar blir involvert der det kan stillast spørsmål om framdrift.

Rådmannens tilråding:

Tertialrapport 31.08.2018 for Fræna kommune blir tatt til orientering.

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune - 25.10.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tertialrapport 31.08.2018 for Fræna kommune blir tatt til orientering.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 08.11.2018

Ved votering ble tilråding fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tertialrapport 31.08.2018 for Fræna kommune blir tatt til orientering.

RS 62/18

PS 42/2018 Revidert budsjett II - Fræna kommune

Rådmannens tilråding

1. Fræna kommunes budsjett for 2018 blir korrigert i samsvar med saksframlegget.
2. I prosjekt plastreduksjon vedtatt i sak om revidert I 16.06.2018 blir finansiering av kroner 100 tusen kroner presisert her: Beløpet dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond.

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune - 25.10.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Fræna kommunes budsjett for 2018 blir korrigert i samsvar med saksframlegget.
2. I prosjekt plastreduksjon vedtatt i sak om revidert I 16.06.2018 blir finansiering av kroner 100 tusen kroner presisert her: Beløpet dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 08.11.2018

Ved votering ble tilråding fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Fræna kommunes budsjett for 2018 blir korrigert i samsvar med saksframlegget.
2. I prosjekt plastreduksjon vedtatt i sak om revidert I 16.06.2018 blir finansiering av kroner 100 tusen kroner presisert her: Beløpet dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond.

PS 43/2018 Saksfremlegg PROF-tjenestens handlingsdel for 2019

Rådmannens tilråding:

PROF-tjenestens handlingsdel for 2019 blir tatt til orientering.

Behandling i Driftsutvalet i Fræna kommune - 23.10.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

PROF-tjenestens handlingsdel for 2019 blir tatt til orientering.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 08.11.2018

Ved votering ble tilråding fra driftsutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak

PROF-tjenestens handlingsdel for 2019 blir tatt til orientering.

PS 44/2018 Høringssvar ifm Moderniseringsprosessen til Norges Idrettsforbund

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret i Fræna kommune stiller seg bak høringsuttalen

Behandling i Driftsutvalet i Fræna kommune - 23.10.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

RS 63/18

PS 52/2018 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn - Fræna kommune

Kontrollutvalgets innstilling:

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

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 08.11.2018

Ved votering ble kontrollutvalgets tilråding enstemmig vedtatt.

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.

OS 22/18

Referatsaker

RS 11/2018 Kontrollutvalget i Fræna - protokoll fra møte 25.09.18

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 08.11.2018

Et samla kommunestyre tok referatsaken til orientering

Vedtak

Ingen vedtak fattet



Utval: Fellesnemnda Eide-Fræna

Møtestad: Kommunestyresalen, Eide

Dato: 06.11.2018

Tidspunkt: 16:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Sofie Elisabeth Brekken	Medlem	AP
Annhild Viken Sunde	Medlem	V
Johnny Varhol	Medlem	FRP
Trond Malmedal	Medlem	SP
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	
Ragnvald Olav Eide (V)	Medlem	

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Kjell Arne Iversen	MEDL	SP
Elise Fiske	MEDL	H
Jarle Ugelstad Klavenes (AP)	MEDL	
Odd Arne Halaas	MEDL	SP EIDE

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Arne Stavik	Kjell Arne Iversen	AP
Jan Ove Breivik	Elise Fiske	H

Merknader

Ingen merknad til innkalling eller sakliste.
Ingen merknad til protokoll fra forrige møte.

Etter behandling av saker ble retningsplanene for «Teknisk, miljø og næring», «Helse, sosial og omsorg» og «Oppvekst, kultur og kunnskap» presentert.

Orientering fra prosjektleder Anne Thorsrud, Hustadvika kommune:

IDAR: Imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull er vedtatt arbeidsgiverpolitikk for alt arbeid som gjøres inn mot Hustadvika kommune. Også bakgrunn for de tre retningsplanene som skal drøftes i Fellesnemnda i dag innen fagområdene «Teknisk, miljø og næring», «Helse, sosial og omsorg» og «Oppvekst, kultur og kunnskap».

Administrativ organisering:

- Organisasjonskart - enhetsledernivå
- Omstillingssamtaler uke 45
- Frist for å akseptere tilbud 8.11.18
- Tilbud innen 1.11.18
- Tilsettingsutvalget – møte 24.10 og 31.10
- Kartleggingssamtaler ukene 38 - 40
- Vedtak fellesnemnda 2.10
- Behandling PSU 24.09

Kommuneplanens samfunnsdel:

Høsten 2018 ble planprogrammet for Hustadvika kommune vedtatt.
Oppstart planprosess med kommunenplanens samfunnsdel

- Skisse til videre prosess
- Innbyggermedvirkning
- «den stille stemmen»
- Representativitet
- Barn og unge
- Næringslivet
- Lag og organisasjoner
- Retningsplanene
- Overordnet visjonsarbeid

Nye veinavn:

- Omadressering ute på høring
 - Frist 1.1.2019
 - Møte i arbeidsgruppa 15.10.18
 - Arbeidsgruppen oppnevnt 2.10.18
-

Under utredning:

- Vurdering av helse- og omsorgstjenester i framtidige Hustadvika kommune
Pwc skulle legger fram sin rapport 1. november
Er forsinket og ny dato er 1. desember
- Profilerings av Hustadvika kommune – profileringshåndbok

På gang:

- Etablere felles IKT-løsning for Eide og Fræna kommuner
- Lønnspolitiske retningslinjer – høringsfrist 12.11.18
- Sykefravær rutiner – høringsfrist 12.11.18
- Kulturbygging medarbeidere i Eide og Fræna kommuner

Orientering fra rådmannen i Eide kommune.

Driftsrapport 2.tertial 2018.

Prognosen på årsresultatet er forverret fra 6,8 mill. til 7,5 mill. Sak i kommunestyret på torsdag 8.11.

Budsjett 2019

Meget krevende øvelse. Eide kommune må redusere driftsnivået med 12,5 mill. Eide formannskap behandler budsjettet 15.11. Formannskapets innstilling blir sendt ut til offentlig ettersyn i tiden 19.11. – 3.12.

Mottatte innspill blir lagt ved saken til kommunestyret som sendes ut 6.12

Kommunestyret gjør endelig vedtak 13.12.

Detaljplan Snipa – Turisme

Eide kommune har gjennomført møte med tiltakshaver Naas Kalk AS. De har engasjert arkitektene BBW som deltok på møtet. De ønsker å lage en detaljplan som viser muligheten for å utvikle turisme oppe på Snipa og at eksisterende vei blir en del av denne planen. Eide kommune har satt som vilkår at tiltakshaver utarbeider en begrenset konsekvensutredning (KU).

Tiltakshaver har frist til 1.mars 2019 med å sende inn detaljplan til Eide kommune. Plan og utviklingsstyre behandler saken i sitt møte 14.mars 2019 og avgjør om Detaljplan for Snipa blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Innplassering i stillinger i administrasjonssjefens lederteam i Hustadvika kommune

I møte 31.oktober 2018 vedtok tilsettingsutvalget for innplassering i stillinger i administrasjonssjefens lederteam, å gi tilbud om innplassering.

Det betyr at noen har fått tilbud og andre ikke. De som ikke har fått tilbud, har fått tilbud om omstillingssamtale. Det er derfor en krevende tid for administrasjonen i Eide kommune å fortsatt ha full fokus på å drifte kommunen ut 2019. Tilsvarende gjelder for Fræna kommune. Det er viktig at dere som arbeidsgivere er klar over dette.

Eide 6. november 2018

Ole Bjørn Moen

Rådmann

Orientering fra rådmannen i Fræna

Rådmannen ønsker å orientere fellesnemnda om følgende:

– Klagesak ekspropriasjon

I forbindelse med utbygging av boligfeltet Lauvåsen på Sylte, har kommunen forhandlet frivillige avtaler med grunneierne. En grunneier ønsket ikke å inngå avtale med kommunen, og kommunestyret vedtok i juni ekspropriasjon for å sikre gjennomføring av den offentlig godkjente reguleringsplanen for Lauvåsen.

Grunneier klaget på vedtaket, og plan- og økonomiutvalget (PLØK) behandlet saken 25.10. Klagen ble ikke tatt til følge, og saken er oversendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

– Skolestruktur

PLØK behandlet den 25.10 sak om skolestruktur. I juni vedtok kommunestyret at alternativet som innebærer at der etableres 1.-4. skole på Sylte og Tornes, og at elevene fra 5.-7. klasse flyttes til Haukås skole, skulle sendes ut på høring. Kommunen mottok 15 høringsuttalelser fra ulike høringsparter. Samtlige hørings svar var negative til 1.-4. alternativet.

I rådmannens saksbehandling konkluderes det med at han ikke tilrår 1.-4. alternativet. Begrunnelsene for rådmannens konklusjon er basert på at han ikke ser organisatoriske, driftsmessige eller økonomiske gevinster knyttet til 1.-4. alternativet. Det legges også vekt på at høringen har gitt en unison tilbakemelding.

Rådmannen tilrår at en går videre med de to gjenværende alternativene; dagens struktur eller samling av alle elevene på en ny skole i Elnesvågen. Det siste alternativet krever ny høring.

Med ordførers dobbeltstemme (8-7), vedtok PLØK at dagens skolestruktur beholdes.

– Nasjonal pilot legevaktjeneste

Fræna kommune har vedtatt at kommunen deltar i prosjektet nasjonal pilot for utvikling av legevaktjenesten.

– Investeringsprosjekter

I investeringsbudsjettet for 2018 har Fræna kommune avsatt midler til renovering av den såkalte Pensjonærboligen ved Kommunehuset og brannstasjon/driftsavdeling på Eidem. I inneværende år var det satt av hhv. 5 og 8 mill. til disse prosjektene. Det er satt av ytterligere 8 mill. til brannstasjon/uteavdeling i 2019.

Underetasjen i Pensjonærboligen benyttes som lokalitet for dagtilbudet innenfor rus/psykiatri, og hovedetasjen er tenkt innredet for bruk av Mestringsenheten.

Mestringsenheten har så langt ikke hatt tilfredsstillende lokaler til sitt arbeid i Elnesvågen. Brannstasjonen har lite hensiktsmessig utforming i et HMS-perspektiv, da en bl.a. har et uholdbart skille mellom ren og skitten sone.

Fræna kommune har hatt renovering av Pensjonærboligen ute på anbud, og laveste tilbud som er mottatt er på ca. 10 mill. Det er gjort en beregning av at et nybygg til brannstasjon/driftsavdeling vil komme på ca. 23 mill. – dvs. en differanse mellom renovering og nybygg på 7 mill. Renoveringsprosjekter vil alltid ha betydelig usikkerhet knyttet til seg rent kostnadmessig.

Med bakgrunn i dette, har rådmannen tilrådt at prosjektene avventes.

– Økonomi

2. tertial viser at driftsenhetene ligger an til et merforbruk på 10,8 mill. i 2018. Med bakgrunn i dette har rådmannen gitt enhetene følgende føringer:

Alle enheter pålegges å:

- Redusere utgifter så langt mulig og så langt forsvarlig resten av året
 - Dette gjelder utgifter til kurs, konferanser og møter
 - Ekstravakter, vikarer og overtid o.l. reduseres så langt mulig
 - Ellers innsparing på alle mulige områder
- Stoppe alle tiltak og prosjekter som ikke har budsjettmessig dekning
- Lete etter tiltak og forslag til tiltak som kan gi innsparinger og/eller effektivisering. Videre å gjennomføre disse så raskt som mulig

– Flyktingetjenesten

Flyktingetjenesten for Fræna og Eide rapporterer om svært god måloppnåelse.

Kommunene våre har mottatt 102 flyktninger i perioden 2016 – 2018. Regjeringens målsetning er at 70 % av de som gjennomfører introduksjonsprogrammet skal gå rett over i arbeid eller videregående opplæring. For Fræna og Eide er status at 92,4 %. Dette er svært gledelig, og grunnlaget for en vellykket integrering er lagt. Resultatet er også sterkt medvirkende til at IMDi har anmodet om at det kan tas mot flere flyktninger her – på tross av at antallet ankomster på landsbasis har gått kraftig ned fra 2016.

Rådmannen ønsker å gi honnør til de ansatte innenfor flyktingetjenesten for det gode resultatet.

– Kommunal beredskapsplikt

Fræna hadde tilsyn med kommunal beredskapsplikt fra fylkesmannen i april. Kommunen fikk 1 registrert 1 avvik etter tilsynet. Forrige gang det ble avholdt tilsyn, ble 5 avvik registrert.

Det er jobbet godt med oppdatering av ROS-analyse og beredskapsplaner i perioden etter, og med endelig politisk behandling av saken på siste kommunestyremøte før jul, anser kommunen at avviket er kvittert.

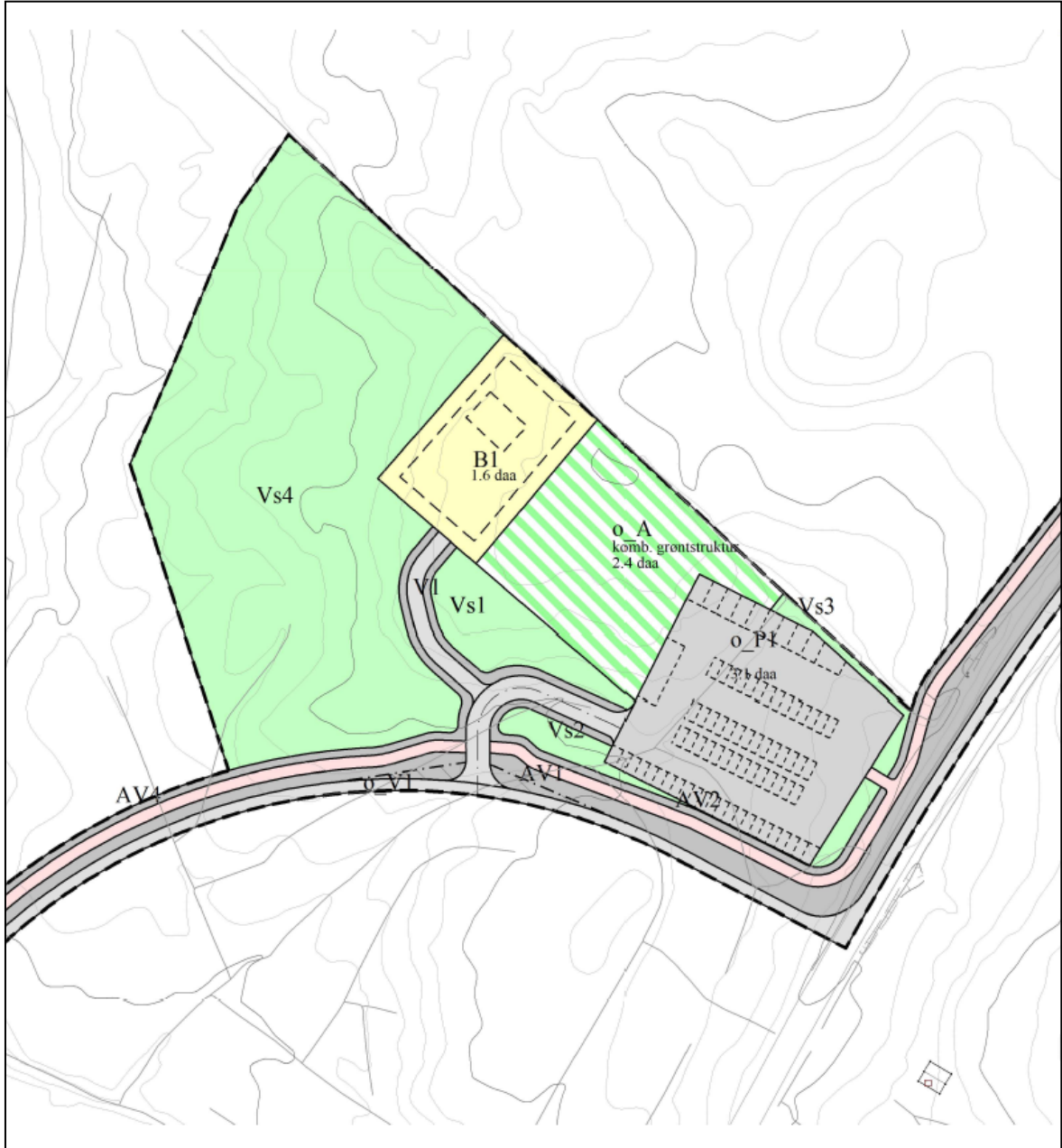
Varholvegen

Fellesnemnda har tidligere fattet vedtak om etablering av den s.k. som et tiltak for å lette ferdselen mellom Eide og Elnesvågen. I den forbindelse ble det søkt overfor KMD om midler for infrastrukturtiltak i forbindelse med etableringen av Hustadvika kommune. Det ble søkt om 50 % finansiering av et totalbudsjett på 58,5 mill. kr – dvs. 24,25 mill.

På grunn av at den samlede rammen til slike tiltak var begrenset til 200 mill. på landsbasis, mottok vi kun 4 mill. fra KMD.

Rådmannen i Fræna har tidligere informert fellesnemnda om at KMD ikke vil kreve midlene tilbakeført selv om prosjektet ikke fullt ut kan realiseres i første omgang, men at midlene må

anvendes som planlagt for å kunne beholdes (dvs. til en delvis realisering av Varholvegen). Fræna kommune har arbeidet med utvikling av en ny parkeringsløsning for Trollkirka. Denne er tenkt lokalisert ved den planlagte avkjørselen fra fv. 64 over Varhol (se tegning under). KMDs tilskudd kan benyttes til å realisere den nye avkjørselen. Trollkirka er definert som et viktig turistmål i Hustadvika kommune. De trafikale utfordringene knyttet til dagens parkering er store, og det vil være av samfunnsmessig stor interesse å få etablert en bedre avkjøring og parkeringsløsning. PLØK har behandlet reguleringsplan for området, og denne er nå lagt ut til offentlig ettersyn.



Avkjørsel fra fv. 64 mot Varhol, og etablering av nytt P-område for Trollkirka.

Elnesvågen, 1. november 2018
Anders Skipenes
Rådmann

Fra administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Anne Thorsrud	Prosjektleder Hustadvika
Per Sverre Ersvik	Administrasjonssjef Hustadvika
Merete Rødal	Utvalgssekretær
Ole Bjørn Moen	Rådmann Eide
Odd-Eirik Bergheim	Fungerende rådmann Fræna
Kim Atle Kvalvåg	Skolefaglig rådgiver Fræna
Linn Eidem Myrstad	Kommuneplanlegger Fræna
Borghild Lie	Personalsjef Fræna
Hjellnes Benedikte	Personalkonsulent Eide
Robinson	
Leif Arild Lervik	Enhetsleder kultur og familie Eide
Ansatte	Fysio/ergo/helsestasjon/PPT/Barnevern

Underskrift:

Representantene Terje Lyngstad (H Eide) og Trond Malmedal (Sp Fræna) ble enstemmig valgt til å skrive protokollen

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

Sakliste

Saksnr utval	Innhald	Ikkje offentleg	Arkiv- saksnr
	Saker til behandling		
PS 30/2018	Familiens hus i Hustadvika kommune		2018/180
PS 31/2018	Innspill til nye vakt-distrikt for den kommunale veterinærvakta		2018/2720
PS 32/2018	Molde og Romsdal havn - deltakelse i interkommunalt samarbeid for Hustadvika kommune		2018/2860
PS 33/2018	Godtgjøring, pensjon, sykepenger og etterlønn til ordfører og varaordfører.		2018/2942
PS 34/2018	Reglement for politiske råd og utvalg og delegeringsreglement for Hustadvika kommune		2018/2836
PS 35/2018	Møtedag - Fellesnemnda i 2019		2018/2646

Saker til behandling

PS 30/2018 Familiens hus i Hustadvika kommune

Tilrådning

1. Det etableres et familiens hus i Hustadvika kommune, hvor følgende tjenester inngår;
 - o Barneverntjenesten for Hustadvika kommune
 - o Helsestasjonsledelse og helsestasjon
 - o Jordmortjeneste
 - o PPT
 - o Tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alderen 0-18 årHelsestasjonstjenestene for ungdom vurderes etablert i Elnesvågen. Skolehelsetjenesten styrkes slik at barn og unge får lavterskeltilbud ved skolene i Hustadvika kommune.
2. Familiens hus lokaliseres til Eide, slik dette fremkommer av intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna kommuner.
3. Administrasjonssjefen får nødvendige fullmakter til å foreta justeringer i innhold og utforming av tjenestene i det videre arbeidet med administrativ organisering.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 06.11.2018

Hustadvika Senterparti kom med følgende forslag:

1. Det etableres et familiens hus i Hustadvika kommune, hvor følgende tjenester inngår;
 - o Barneverntjenesten for Hustadvika kommune
 - o Helsestasjonsledelse og helsestasjon
 - o Jordmortjeneste
 - o PPT
 - o Tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alderen 0-18 år

Helsestasjonstjenestene for ungdom vurderes etablert i Elnesvågen. Skolehelsetjenesten styrkes slik at barn og unge får lavterskeltilbud ved skolene i Hustadvika kommune.

2. Familiens hus lokaliseres til Eide, slik dette fremkommer av intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna kommuner. *Helsestasjon og jordmortjeneste skal tilbys både i Elnesvågen og i Eide.*
3. Administrasjonssjefen får nødvendige fullmakter til å foreta justeringer i innhold og utforming av tjenestene i det videre arbeidet med administrativ organisering.

Før votering over forslagene ble det holdt gruppemøte.

Ved votering mellom administrasjonssjefens innstilling og forslaget fra Hustadvika Senterparti, gikk fellesnemnda enstemmig inn for forslaget fra forslaget fra Hustadvika Senterparti.

Vedtak:

1. Det etableres et familiens hus i Hustadvika kommune, hvor følgende tjenester inngår;
 - o Barneverntjenesten for Hustadvika kommune
 - o Helsestasjonsledelse og helsestasjon
 - o Jordmortjeneste
 - o PPT
 - o Tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alderen 0-18 år

Helsestasjonstjenestene for ungdom vurderes etablert i Elnesvågen. Skolehelsetjenesten styrkes slik at barn og unge får lavterskeltilbud ved skolene i Hustadvika kommune.

2. Familiens hus lokaliseres til Eide, slik dette fremkommer av intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna kommuner. *Helsestasjon og jordmortjeneste skal tilbys både i Elnesvågen og i Eide.*
3. Administrasjonssjefen får nødvendige fullmakter til å foreta justeringer i innhold og utforming av tjenestene i det videre arbeidet med administrativ organisering.

PS 31/2018 Innspill til nye vakt-distrikt for den kommunale veterinærvakta

Tilråding:

Fellesnemnda for Hustadvika kommune tilrår at de nåværende kommunene Eide og Fræna utgjør et felles veterinærvaktområde fra 1.1.2020.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 06.11.2018

Innstillinga fra administrasjonssjefen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fellesnemnda for Hustadvika kommune tilrår at de nåværende kommunene Eide og Fræna utgjør et felles veterinærvaktområde fra 1.1.2020.

PS 32/2018 Molde og Romsdal havn - deltakelse i interkommunalt samarbeid for Hustadvika kommune

Administrasjonssjefens tilråding:

Saken legges frem for fellesnemnda for orientering.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 06.11.2018

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fellesnemnda tar saken til orientering.

PS 33/2018 Godtgjøring, pensjon, sykepenger og etterlønn til ordfører og varaordfører.**Tilråding:****Godtgjøring Ordfører:**

Vervet som ordfører i Hustadvika kommune skal utgjøre 100 % stilling. Godtgjørelse til ordføreren blir regulert etter grunnbeløpet i folketrygden (G). Godtgjørelse for styre/representantskap kommer i tillegg.

Godtgjøring varaordfører:

Vervet som varaordfører i Hustadvika kommune skal utgjøre 40 % stilling. Godtgjørelse til varaordfører blir regulert etter grunnbeløpet i folketrygden (G). Godtgjørelse for styre/representantskap kommer i tillegg.

Pensjon:

Ordfører og varaordfører innlemmes i den offentlige tjenstepensjonsordningen Hustadvika kommune har i KLP. Evt. andre folkevalgte som mottar en godtgjørelse på minst 1/3 av godtgjørelse for heltidspolitikere skal også innlemmes i ordningen. De innmeldte folkevalgte skal da opptjene rett til pensjon som om de var ansatt i kommunen. Dette inkluderer også muligheter for AFP fra 62. år.

Ordfører og varaordførers rett til sykepenger:

Hustadvika kommune utbetaler full godtgjøring under sykdom til ordfører og varaordfører de første 16 dagene. Deretter får de utbetalt sykepenger fra NAV. Kommunen utbetaler mellomlegget mellom 6G og full godtgjøring. Godtgjøring under lovbestemte permisjoner utbetales i den utstrekning kommunen får refusjon fra NAV. Mellomlegget mellom 6G og full godtgjøring utbetales av kommunen.

Etterlønn til ordfører:

Ordføreren i Hustadvika kommune får etterlønn med inntil 3 måneders godtgjørelse. Dersom han/hun straks går tilbake til sin gamle stilling evt. til ny stilling eller blir pensjonist utbetales 1,5 måneders godtgjørelse. Etterlønn gis kun til ordfører/folkevalgte på heltid.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 06.11.2018

Sofie Elisabeth H Brekken (Hustadvika arbeiderparti) satte fram slikt forslag til vedtak:

Forslag til vedtak under pkt:

Ordfører og varaordførers rett til sykepenger:

- Ordfører og varaordfører har rett til sykelønnsordning på lik linje med ansatte i Hustadvika kommune. Dette innebærer at de får sykepenger utbetalt direkte fra kommunen i hele sykemeldingsperioden
- Ordfører og varaordfører tjener opp rett til feriepenger på samme måte som ordinært ansatte.

Forslag til vedtak under pkt:

Etterlønn til ordfører:

Ordføreren og varaordføreren i Hustadvika kommune får etterlønn med inntil 3 måneds lønn/godtgjørelse.

Dersom han/hun straks går tilbake til sin gamle stilling evt. til ny stilling eller blir pensjonist gis ingen etterlønn.

Arne Birger Silnes (Hustadvika arbeiderparti) satte frem slikt forslag til vedtak om godtgjørelse:

Godtgjørelse til ordfører i Hustadvika kommune blir satt til 9,5 G. Godtgjørelse til varaordfører i Hustadvika kommune blir satt til 40% av 9,5 G.

Sofie Elisabeth Brekken trekte forslaget til nytt punkt om ordfører og varaordførers rett til sykepenger før votering.

Det ble holdt gruppemøte før votering.

Arne Birger Silnes trekte forslaget om endring av godtgjøring til 9,5 G før votering.

Ved votering over administrasjonssjefens innstilling og innstillinga med endringsforslaget til Hustadvika Arbeiderparti stemte 10 for administrasjonssjefens innstilling og 8 for innstillinga med endringsforslaget til Hustadvika Arbeiderparti.

Vedtak**Godtgjøring Ordfører:**

Vervet som ordfører i Hustadvika kommune skal utgjøre 100 % stilling. Godtgjørelse til ordføreren blir regulert etter grunnbeløpet i folketrygden (G). Godtgjørelse for styre/representantskap kommer i tillegg.

Godtgjøring varaordfører:

Vervet som varaordfører i Hustadvika kommune skal utgjøre 40 % stilling. Godtgjørelse til varaordfører blir regulert etter grunnbeløpet i folketrygden (G). Godtgjørelse for styre/representantskap kommer i tillegg.

Pensjon:

Ordfører og varaordfører innlemmes i den offentlige tjenstepensjonsordningen Hustadvika kommune har i KLP. Evt. andre folkevalgte som mottar en godtgjørelse på minst 1/3 av godtgjørelse for heltidspolitikere skal også innlemmes i ordningen. De innmeldte folkevalgte

skal da opptjene rett til pensjon som om de var ansatt i kommunen. Dette inkluderer også muligheter for AFP fra 62. år.

Ordfører og varaordførers rett til sykepenger:

Hustadvika kommune utbetaler full godtgjøring under sykdom til ordfører og varaordfører de første 16 dagene. Deretter får de utbetalt sykepenger fra NAV. Kommunen utbetaler mellomlegget mellom 6G og full godtgjøring. Godtgjøring under lovbestemte permisjoner utbetales i den utstrekning kommunen får refusjon fra NAV. Mellomlegget mellom 6G og full godtgjøring utbetales av kommunen.

Etterlønn til ordfører:

Ordføreren i Hustadvika kommune får etterlønn med inntil 3 måneders godtgjørelse. Dersom han/hun straks går tilbake til sin gamle stilling evt. til ny stilling eller blir pensjonist utbetales 1,5 måneders godtgjørelse. Etterlønn gis kun til ordfører/folkevalgte på heltid.

PS 34/2018 Reglement for politiske råd og utvalg og delegeringsreglement for Hustadvika kommune

Tilråding:

Følgende politisk representanter fra fellesnemda blir pekt ut til å delta i arbeidsgruppe for Reglement for politiske råd og utvalg og delegeringsreglement for Hustadvika kommune:

Politiker i Fellesnemda fra Eide:

Politiker i Fellesnemda fra Eide:

Politiker i Fellesnemda fra Fræna:

Politiker i Fellesnemda fra Fræna:

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 06.11.2018

Følgende representanter ble foreslått:

Sofie Elisabeth Brekken (Ap) foreslo Jan Arve Dyrnes (Ap)

Trond Malmedal (Sp) foreslo Birgit Dyrhaug (Sp)

Jan Ove Breivik (H) foreslo Kjell Lode (Krf)

Egil Strand (H) foreslo Rune Strand (Ap)

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende politisk representanter fra fellesnemnda blir pekt ut til å delta i arbeidsgruppe for Reglement for politiske råd og utvalg og delegeringsreglement for Hustadvika kommune:

Politiker i Fellesnemnda fra Eide: Birgit Dyrhaug (Sp)

Politiker i Fellesnemnda fra Eide: Rune Strand (Ap)

Politiker i Fellesnemnda fra Fræna: Jan Arve Dyrnes (Ap)

Politiker i Fellesnemnda fra Fræna: Kjell Lode (Krf)

PS 35/2018 Møtedag - Fellesnemnda i 2019

Tilråding:

1. Fellesnemnda avholder sine møter på torsdager.
2. Møtedag for kommunestyremøtene i Hustadvika komme skal være torsdager.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 06.11.2018

Arne Birger Silnes satte fram forslag om at sakspapirene til Fellesnemnda sendes ut 10 dager før møtet finner sted.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Fellesnemnda avholder sine møter på torsdager. Sakspapirene sendes ut 10 dager før møtet finner sted.
2. Møtedag for kommunestyremøtene i Hustadvika komme skal være torsdager.



Saksframlegg

Utvalgssaknr	Utvalg	Møtedato
PS 36/18	Kontrollutvalget	28.11.2018

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «SAKSBEHANDLINGSRUTINER I FRÆNA KOMMUNE»

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet ”**Saksbehandlingsrutiner i Fræna kommune**» med de merknader og tilføyelser som måtte fremkomme i møtet. Prosjektplanen danner grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet.

Kontrollutvalget forventer å bli orientert om status i prosjektet og ta stilling til eventuelle endringer i prosjektplanen undervegs.

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommunelovens § 77, nr. 4 er utdypet i Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kapittel 5.

Det følger av forskriftens § 9 første ledd:

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.”

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019 ble behandlet i kontrollutvalget 13.09.2016, sak 26/16 og deretter sendt kommunestyret for endelig vedtak. Kommunestyret vedtok planen i møtet 14.11.2016, sak 135/16:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Fræna kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019, og gir kontrollutvalget fullmakt til å prioritere mellom tema som er beskrevet i planen.

Planen ble vedtatt med følgende tema som særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon:

- Plan- og styringssystemet herunder
 - helhetlig planlegging og oppfølging
 - kvalitetssystem, internkontroll, avvikshåndtering
 - informasjonssikkerhet

- Kompetanse og rekruttering herunder
 - oppfølging av rekrutterings- og kompetanseplan innen områdene barnehage, helse, pleie og omsorg
- Barn og unge herunder
 - barnehage
 - utenforskap
 - tverrfaglig oppfølging av utsatte barn
- Helse, omsorg og velferdstjeneste herunder boligsosialt arbeid

Under kapitlet «Plan- og styringssystemet» står det følgende i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Fræna kommune:

Gode **saksbehandlingsprosesser** er viktig blant annet for å ivareta brukernes rettssikkerhet. Det er også en forventning om at kommunen skal fatte riktige avgjørelser, ha rettferdig, rask og god saksbehandling, og at det skal være forutberegnelighet i avgjørelsene gjennom at kommunen opptrer konsekvent og at tilsvarende saker behandles likt.

Med bakgrunn i dette fattet kontrollutvalget i Fræna i møte 25.09.2018, sak PS 23/18 følgende 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.

Den første prosjektplanen er levert den 16.10.2018 fra revisjonen og ble behandlet i kontrollutvalget sitt møte 30.10.2018 med følgende vedtak og behandling i sak 26/18:

Kontrollutvalgets vedtak 30.10.2018

Kontrollutvalget forventer ny prosjektplan levert basert på innspill og avgrensinger gitt i møte 30.10.2018.

Kontrollutvalgets behandling 30.10.2018

Kontrollutvalget bestilte i møte 25.09.2018 et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandlet saksbehandlingsrutiner i Fræna kommune. Tilsendt prosjektplan fra revisjonen svarte ikke på denne bestillingen og problemstillingene og en kom i møtet nærmere inn på problemstillingene i dialog med revisor. Fokuset i bestillingen er rettet mot saksbehandlingsrutiner før et politisk vedtak og ikke gjennomføringen av politiske vedtak. Undertittelen «herunder behandling og oppfølging av politiske saker» blir derfor strøket og prosjektet skal heretter hete «Saksbehandlingsrutiner i Fræna kommune». Ny prosjektplan blir utarbeidet og fremlagt for kontrollutvalget.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt. (5 voterende)

Ny prosjektplan forelå fra revisjonen, datert 14.11.2018.

Vedlegg:

- Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Saksbehandlingsrutiner i Fræna kommune», fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 14.11.2018.

VURDERING

Kontrollutvalgssekretariatet vurderer prosjektplanen datert 14.11.2018 slik at den i hovedsak svarer ut den bestilling som ble gjort i kontrollutvalgets møte 30.10.2018.

Kontrollutvalget forutsatte at prosjektet tok utgangspunkt i investeringsprosjekt, men at en også implementerte undersøkelse av andre saker.

Revisjonen har i sin prosjektplan konsentrert seg om følgende to problemstillinger:

1. Sikrer Fræna kommune forsvarlig saksbehandling ved planlegging og gjennomføring av prosjekt?

Det er aktuelt å undersøke om Fræna kommune ved gjennomføring av prosjekt:

- har system som klargjør ansvar, roller og myndighet
- har saksbehandlingsrutiner
- har system som sikrer nødvendig kompetanse og samarbeid
- har system som sikrer at regelverk og rutiner etterleves (avviksregistrering og evaluering)

2. Sikrer Fræna kommune at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp?

Det er aktuelt å undersøke om:

- Vedtak fattet i kommunestyret bli iverksatt i tråd med vedtakets ordlyd og eventuelle føringer.
- Vedtak iverksettes så snart som mulig og seneste innen de frister som er satt.
- Administrasjonen har system som klargjør ansvar, roller og myndighet ved iverksetting av vedtak.
- Fræna kommune har god oversikt over vedtak som krever oppfølging.
- Administrasjonen rapporterer tilbake til kommunestyret om oppfølgingen av vedtak.

Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler kontrollutvalget å godkjenne prosjektplanen slik den er fremlagt, med de merknader og tilføyelser som måtte fremkomme i møtet.

Sveinung Talberg
rådgiver

PROSJEKTPLAN	Møre og Romsdal Revisjon IKS
Utarbeidet av:	Møre og Romsdal Revisjon IKS v/ Einar Andersen og Marianne Hopmark
Dato:	14. november 2018
Enhet:	Fræna kommune
Forvaltningsrevisjonsprosjekt:	
Saksbehandlingsrutiner i Fræna kommune	

1. Generell hjemmel for forvaltningsrevisjon

Aktivitet	Hjemmel
Kommunens revisor skal utføre forvaltningsrevisjon.	Kommunelova § 78 nr. 2 og forskrift om revisjon kapittel 3 §§ 6-8
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.	Kommuneloven § 77 nr. 4

2. Bakgrunnen for dette revisjonsprosjektet

Plan for forvaltningsrevisjon 2016 til 2019

Utvalg	Saksnummer	Dato
Kontrollutvalget	26/2016	13.9.2016
Kommunestyret	129/2016	17.10.2016

I Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 har kommunestyret vedtatt fire hovedtema som er særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon i perioden. Ett av områdene er Plan- og styringssystemet, med blant annet underpunktene kvalitetssystem og internkontroll. Saksbehandlingsrutiner, og behandling og oppfølging av politiske saker er ikke nevnt spesielt i planen.

I overordnet analyse som er grunnlaget for plan for forvaltningsrevisjon sies følgende i innledningen til kapittelet om temaet plan- og styringssystemet:

Kommunelovens formål gir viktige føringer for kommunene når det gjelder effektivitet, bærekraftig utvikling, tillit og etikk. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. (kommuneloven, forvaltningsloven)

For å sikre god styring er det sentralt at plan- og styringssystemet er hensiktsmessig. Det skjer utviklingsarbeid i kommunene knyttet til plan og styringssystemet inklusiv internkontroll.

Bestilling av prosjekt

Kontrollutvalget bestilte i møte 25.9.2018 forvaltningsrevisjonsprosjekt om saksbehandlingsrutiner i Fræna kommune. Utvalgets vedtak gjengis under:

Utvalg	Saksnr.	Dato	Vedtak
Kontrollutvalget	23/2018	25.09.2017	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.

I protokoll fra møte opplyses det følgende om prosjektet under overskriften «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.

I kontrollutvalgsmøte 30.10.2018 ble gjennomføring av prosjektet drøftet. Det er ønskelig at prosjektet tar utgangspunkt i investeringsprosjekter.

3. Problemstillinger og revisjonskriterier

Problemstillinger

Det skal utarbeides problemstillinger for den enkelte forvaltningsrevisjonen. Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget har revisjonen operasjonalisert problemstillingene og mener at disse er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.

Revisjonen legger til grunn at det kan gjøres mindre justeringer i forhold til de funn som undersøkelsen avdekker. Konkretisering av problemstillingene vil bli vurdert underveis i prosjektet.

Aktuelle problemstillinger er:

1. Sikrer Fræna kommune forsvarlig saksbehandling ved planlegging og gjennomføring av prosjekt?

2. Sikrer Fræna kommune at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp?

Revisjonskriterier

Med utgangspunkt i problemstillingene skal det etableres revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav, normer og/ eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/ vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle tidsperioden.

Revisjonskriteriene utledes fra lov, kommunens egne rutiner og hva som ansees som god forvaltningsskikk på området.

Revisjonskriteriene er i denne undersøkelsen blant annet utledet fra følgende kilder:

- Kommuneloven
- Kommunal- og regionaldepartementets rapport «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane»
- KS sitt idéhefte «Rådmannens internkontroll – hvordan få orden i eget hus?»

Et grunnleggende revisjonskriterium for denne rapporten er kommunelovens § 23 nr. 2. Paragrafen har bestemmelser om at det er administrasjonssjefen som er ansvarlig for saksutredning og iverksettelse av vedtak. Andre og tredje ledd i nevnte paragraf lyder:

2. *Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.*
3. *Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.*

I samme paragraf framgår det at det er rådmannens ansvar å etablere og følge opp intern kontroll i kommunen. Intern kontroll skal være etablert i hele kommunens virksomhet og de interne ansvarsforholdene skal være avklart.

Revisjonskriteriene utledes med utgangspunkt i problemstillingene og konkretiseres nærmere under hver enkelt problemstilling. Revisjonen vil innhente aktuelle styringsdokumenter fra Fræna kommune. Disse vil kunne være kilder til konkretisering av problemstillingene og -kriteriene. Aktuelle dokumenter vil være:

- Delegeringsreglement for Fræna kommune
- Etiske retningslinjer
- Reglement for kommunestyret i Fræna kommune
- Saksbehandlingsrutiner

Basert på temaene som kontrollutvalget ønsker vurdert har revisjonen utledet følgende aktuelle problemstillinger og revisjonskriterier:

Problemstilling 1: ***Sikrer Fræna kommune forsvarlig saksbehandling ved planlegging og gjennomføring av prosjekt?***

Revisjonskriterier

Det er aktuelt å undersøke om Fræna kommune ved gjennomføring av prosjekt:

- har system som klargjør ansvar, roller og myndighet
- har saksbehandlingsrutiner
- har system som sikrer nødvendig kompetanse og samarbeid
- har system som sikrer at regelverk og rutiner etterleves (avviksregistrering og evaluering)

Problemstilling 2: Sikrer Fræna kommune at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp?

Revisjonskriterier

Det er aktuelt å undersøke om:

- Vedtak fattet i kommunestyret bli iverksatt i tråd med vedtakets ordlyd og eventuelle føringer.
- Vedtak iverksettes så snart som mulig og seneste innen de frister som er satt.
- Administrasjonen har system som klargjør ansvar, roller og myndighet ved iverksetting av vedtak.
- Fræna kommune har god oversikt over vedtak som krever oppfølging.
- Administrasjonen rapporterer tilbake til kommunestyret om oppfølgingen av vedtak.

4. Avgrensning

Prosjektet er avgrenset til prosjekt og oppfølging av politiske vedtak.

5. Metode og gjennomføring

Undersøkelsen skal baseres på Norges kommunerevisorforbund (NKRF) sin standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Metoden som vil bli nyttet er dokumentgjennomgang og intervjuer.

Det vil bli foretas stikkprøvekontroll av saksbehandling og oppfølging av vedtak. Kontrollen vil være knyttet til saker fra 2017 og 2018.

I tillegg vil det bli vurdert å gjennomføre en enkelt spørreundersøkelse overfor administrativt ansatte som er involvert i arbeid med investeringsprosjekter.

6. Ressurser

Kompetanse	Navn	Ressurser
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	Marianne Hopmark	25 timer
Utøvende forvaltningsrevisor	Einar Andersen	200 timer
Regnskapsrevisor	June Beøy Fostervold	25 timer

7. Tidsplan

Prosjekt starter med oppstartbrev og -møte med rådmann når prosjektplan er vedtatt av kontrollutvalget. Det planlegges med at forvaltningsrevisjonsrapport kan behandles av kontrollutvalget i møte våren 2018.

Aktivitet	Planlagt utført	Merknader
Kontrollutvalget bestilte prosjektet	25.09.2018	
Oppstart planlegging	Oktober 2018	
Prosjektplan sendes til kontrollutvalget	14.11.2018	
Prosjektplan behandles i kontrollutvalget	28.11.2018	
Utsendelse oppstartbrev til administrasjonssjef	1.12.2018	
Oppstartmøte med administrasjonssjef	Desember 2018	

Arbeid med rapport	Januar til mars 2019	
Utkast til rapport på høring	01.04.2019	Kan justeres når kontrollutvalget har vedtatt møteplan for våren 2019
Høringsmøte med administrasjonssjef	15.04.2019	
Frist for høringsuttalelse	25.04.2019	
Rapport oversendes til kontrollutvalg	27.04.2019	
Kontrollutvalg behandler rapporten	Mai/ juni 2019	
Kommunestyret behandler rapporten	Juni 2019	



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 37/18	Kontrollutvalget	28.11.2018

VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR MED REVISJONEN REVISJONSÅRET 2017 – FRÆNA KOMMUNE

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av dokumentet «Kontrollutvalgets tilsynsansvar med revisjonen 2017»

Saksopplysninger

Som det går frem av kommuneloven § 77 nr. 4. og forskrift av kontrollutvalg, har kontrollutvalget et tilsynsansvar overfor regnskapsrevisjon. NKRF har utarbeidet en veileder med anbefalinger om hvordan dette kan gjennomføres. Selv om det ikke går direkte fram av lovteksten, så har kontrollutvalget også et tilsynsansvar for forvaltningsrevisjon. NKRF har også utarbeidet en veileder for kontrollutvalgets tilsynsansvar for forvaltningsrevisjon. Gjennomgangen som her gjøres bygger på disse to veilederne.

Vedlagt saken følger:

- Kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor regnskaps- og forvaltningsrevisjon 2017.

VURDERING

Vurderingene som er gjort bygger på «Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskap» og «Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar for forvaltningsrevisor». Vurderingene som er gjort er basert på dokument og informasjon som har vært lagt frem for kontrollutvalget revisjonsåret 2017. I tillegg er daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon IKS, Veslemøy E. Ellinggard, forespurt når det gjelder oppfyllelse av krav til etterutdanning. Hun har også gitt muntlig informasjon knyttet til kvalitetssikring av uavhengighet og objektivitet for de øvrige revisorene, som ikke fremlegger uavhengighetserklæring til kontrollutvalget, slik oppdragsansvarlige revisorer gjør.

Det er første gang kontrollutvalget får seg forelagt en slik systematisk gjennomgang av kontrollutvalgets påse-ansvar. Sekretariatet ser at det for fremtiden kan være hensiktsmessig å flytte denne gjennomgangen til nærmere avslutning av revisjonsåret. Revisjonsåret går som kjent fra og til hver avleggelse av revisjonsberetning. (fra juni ett år- til mai påfølgende år).

Til informasjon så arbeider en i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) også med å utarbeide en veileder for kontrollutvalgets påse-ansvar. Det er opplyst at en tar sikte på å ha et høringsutkast for denne veilederen klar før jul. Det må derfor ved vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for 2018, vurderes om en da skal ta utgangspunkt i den nye veilederen.

Sekretariatet har registrert at Møre og Romsdal IKS er i en positiv utvikling. Det ser ut til at det er tatt grep for å utvikle arbeidsmetodikk og systematikk i revisjonsgjennomføringen. Dette har gitt seg særlig utslag i en bedring når det gjelder rapporteringsform og innhold på rapporteringen til kontrollutvalget. Dette har igjen gitt kontrollutvalget bedre innsikt i revisjonens arbeid.

Den inngåtte oppdragsavtalen mellom Fræna kommune v/kontrollutvalget og Møre og Romsdal Revisjon IKS, vil etter sekretariatets vurdering være et godt verktøy for videreutvikling av Møre og Romsdal Revisjon IKS og for kontrollutvalget i oppfølging av revisjonstjenestene.

Ut fra den vedlagte gjennomgangen vurderes revisjonsordningen som Fræna kommune har hatt revisjonsåret 2017 å være forsvarlig.

Sveinung Talberg
Rådgiver

Kontrollutvalgets tilsynsansvar med revisjonen 2017 - Møre og Romsdal Revisjon IKS(MRR)

Utarbeidet av Kontrollutvalgsekretariatet for Romsdal

REGNSKAPSREVISJON

Anbefaling	Vurdering revisjonsåret 2017 – Kontrollutvalget i Fræna
1. Krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarlig revisor – Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (RF) § 11.	Oppdragsansvaret for regnskapsrevisjon i Fræna i 2017 har vært Ronny Rishaug. Han tilfredsstiller kravene iht. RF § 11 Alle oppdragsansvarlige revisorer tilfredsstiller NKRFs krav til etterutdanning i 2017.
2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig revisor – RF § 12.	Oppdragsansvarlig revisor er registrert revisor og har autorisasjon.
3. Dokumentasjon om revisors uavhengighet – RF § 15.	-Dokumentasjon av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet legges frem for kontrollutvalget hvert år. Uavhengighetserklæringen for 2017 for Fræna kommune (Ronny Rishaug), ble lagt frem i møte 24.5.17, RS 21/17.
4. Generelt om revisors uavhengighet og objektivitet.	I tillegg til at oppdragsansvarlig revisor leverer uavhengighetserklæring til kontrollutvalget, jf. pkt. 3, så rapporterer alle revisorene i revisjonsteamene sin uavhengighet til oppdragsansvarlig revisor.
5. Kunnskap om revisjonens innhold.	Det gis informasjon om regnskapsrevisjonen i engasjementsbevet fra MMR, og i oppdragsavtalen jf. møte 05.12.17, sak 40/17. I tillegg får kontrollutvalget informasjon gjennom den årlige behandlingen av kommunikasjons-/revisjonsplan, jf. møte 14.09.17, sak 29/17. Kontrollutvalget får også informasjon gjennom rapportering av regnskapsrevisjon, interimrapportering, jf. møte 13.02. 18, sak 04/18. Kontrollutvalget får også informasjon om revisjonens arbeid ved behandling av årsregnskapet/revisjonsberetningen, jf. møte 24.04.18 sak 11/18 og 12/18. Øvrig informasjon om revisjonen gis i møter ved behov.
6. Avtaler mellom revisor og kontrollutvalget.	Det er utarbeidet en oppdragsavtale mellom MRR og kontrollutvalget. Avtalen gjelder for en valgperiode om gangen. Som følge av at MMR først ble operative fra 01.02.17, gjelder nåværende avtale for perioden 01.11.17-31.12.19. Avtalen ble godkjent i møte

	<p>05.12.17, sak 40/17.</p> <p>MRR har rapportert i forhold til kravene i avtalen. Det er ikke laget andre avtaler mellom kontrollutvalget og revisor</p>
7. Revisjonsstrategi.	<p>Oppdragsansvarlig revisor for kommunens årsregnskap rapporterer sitt arbeid årlig til kontrollutvalget slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunikasjons/-revisjonsplan (høst) - Interimrapport (vinter) - Årsavslutning (vår)- revisjonsberetning og presentasjon av resultatet fra årsoppgjørrevisjonen. <p>MRR har ikke hatt ekstern kvalitetskontroll innen regnskapsrevisjon i 2017.</p>
8. Nummererte brev – RF § 4.	<p>Kontrollutvalget har ikke mottatt noe nummerert brev i revisjonsåret 2017.</p> <p>Sekretariatet vurderer at revisjonen etter forskriften kunne ha skrevet nummert brev knyttet til noen forhold ved årsregnskapsavleggelsen i 2017.</p>
9. Misligheter – RF § 3, RF § 4, Forskrift om kontrollutvalg (KF) § 8.	<p>Vi har den oppfatning at MRR følger bestemmelsene som er gitt i forhold til misligheter.</p> <p>Kontrollutvalget har ikke behandlet noen saker knyttet til misligheter i revisjonsåret 2017.</p>
10. Revisjonsberetningen – RF § 5.	<p>Kontrollutvalget mottar kopi av revisjonsberetningen, slik bestemmelsen sier.</p>
11. Revisors møteplikt og møterett – RF § 19, KF § 19.	<p>Oppdragsansvarlig revisor (eller den han bemyndiger) skal være tilstede når regnskapet blir behandlet.</p> <p>Sekretariatet har gjennom Fræna kommune sine kommunestyreprotokoller registrert at revisor er til stede i møte der saker fra revisjonen er oppe til behandling.</p> <p>Oppdragsansvarlig revisor eller noen andre i fra revisjonsteamet er til stede i kontrollutvalgets møter, når det er påkrevet. Det blir vurdert fra møte til møte.</p>
12. Revisors opplysningsplikt - RF § 20.	<p>Kontrollutvalget får de opplysningene som det bes om. Det er vanskelig å vurdere om revisor skulle gitt ytterligere opplysninger.</p>

Forklaring til punktene:

1. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (revisjonsforskriften) angir kvalifikasjonskrav til hvem som kan være ansvarlig for revisjon av årsregnskapene i en kommune. Den som er oppdrags ansvarlig skal ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller høyere revisoreksamen (master i revisjon) iht. Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert revisor, og i tillegg ha tre års praksis fra

regnskapsrevisjon. Kvalifikasjonskravet gjelder ikke de øvrige revisorene i teamet. Dette er mest aktuelt å sjekke i forbindelse med skifte av oppdragsansvarlig revisor.

2. Det er i forskriften satt krav om vandelsattest for den som er ansvarlig for revisjonsoppdraget i en kommune. Registrerte og statsautoriserte revisorer vil ha fremskaffet vandelsattest i forbindelse med innvilget autorisasjon. Dette er mest aktuelt ved skifte av revisor.
3. Revisor har plikt til løpende foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Det skal avgis uavhengighetserklæring for hver kommune.
4. Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en kommune i forhold til andre ansettelsesforhold, styreverv, interessekonflikter og rådgivningstjenester. Revisor er ansvarlig for å foreta de nødvendige vurderingene slik at utførelse av revisjonen og bemanningen er i henhold til krav i lov og forskrift. Det er ikke satt noen krav om at disse vurderingene dokumenteres overfor kontrollutvalget, men utvalget bør være kjent med de formelle begrensningene for utførelse av revisjonen og eventuelt forsikre seg om at revisor løpende foretar de nødvendige vurderingene.
5. For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av om regnskapene blir revidert på en betryggende måte, må kontrollutvalgene ha kunnskap om hva revisjonsarbeidet omfatter.

Revisjonens engasjementsbrev vil kunne være til hjelp. Hensikten med engasjementsbrev er å informere den reviderte om revisjonsoppdraget og klargjøre de involverte partenes oppgaver og plikter. Her vil formål og innhold i revisjonen utdypes nærmere, sammen med en avklaring av hva som er kommunens ansvar. Det er utarbeidet en revisjonsstandard som omhandler vilkårene for at revisjonsoppdrag og engasjementsbrev. Kontrollutvalget må gjøre seg kjent med dette engasjementsbrevet.

Det viktigste verktøyet i dette arbeidet er likevel Oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen er utarbeidet for å regulere hvilke tjenester revisor skal levere og løse for kommunen, samt hvilke forutsetninger og forventninger som ligger til grunn for denne leveransen. Denne avtalen er inngått mellom revisor og kontrollutvalget.

6. Mange har funnet det hensiktsmessig å utarbeide avtaler eller rutiner som regulerer samarbeidet mellom kontrollutvalget og revisor, slik det er gjort med Oppdragsavtale mellom Møre og Romsdal Revisjon IKS og kontrollutvalget.
 - Denne avtalen omhandler:
 - Rammeverk
 - Honorar
 - Andre forhold

- Oppsigelse av avtalen
- Vedlegg til avtalene er «Gjennomføring av regnskapsrevisjon», «Gjennomføring av forvaltningsrevisjon, «Reglement for kontrollutvalget», «Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019» og «Honorar for gjeldende år»

Slike avtaler bidrar til en tydeligere avklaring av roller og hva kontrollutvalget kan forvente av revisor.

7. Revisor er underlagt flere faglige standarder for hvordan et revisjonsoppdrag skal planlegges, gjennomføres og rapporteres. Det skal blant annet utarbeides en overordnet revisjonsstrategi (revisjonsplan) for hvert revisjonsoppdrag.

Det er naturlig at kontrollutvalgene blir orientert om revisjonsstrategien så tidlig som mulig i revisjonsåret. Revisor presenterer de overordnede vurderingene som er gjort i forhold til risikobildet for revisjonsoppdraget, hvordan revisjonen er planlagt gjennomført og eventuelle risiko- og fokusområder for revisjonsoppdraget.

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet, så revisor skal også gjennom året gi tilbakemelding om revisjonsarbeidet følger oppsatt plan, eller om det er grunnlag for å endre revisjonsstrategien på noen områder. Revisor gir kontrollutvalget en presentasjon fra interimrevisjonen.

Revisor skal presentere en oppsummering av årets revisjon med funn og vurderinger i forbindelse med avleggelse av revisjonsberetningen og forut for kontrollutvalgets uttalelse til regnskapene.

Oppdragsavtalen mellom kontrollutvalg og revisjon regulerer rapporteringene.

8. I forskriften er det krav om at revisor i brev skriftlig skal påpeke nærmere angitte forhold overfor kontrollutvalget. Rådmannen skal ha kopi av brevet. Bestemmelsen er ikke til hinder for at revisor selv vurderer om det er andre forhold som også bør rapporteres til kontrollutvalget.

Det er listet opp syv forhold som krever slik rapportering:

- 1) Mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
- 2) Feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen
- 3) Misligheter
- 4) Feil som kan medfører feilinformasjon i årsregnskapet
- 5) om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå
- 6) begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som gis i henhold til lov eller forskrift
- 7) begrunnelse for å si fra seg oppdraget etter § 16.

Forholdene som er listet opp i § 4 er av alvorlig karakter. Slike forhold skal følges opp i revisjonsarbeidet, og kontrollutvalget kan be om rapportering fra revisor om rådmannen sørger for at det blir iverksatt korrigerende tiltak

Kontrollutvalget bør som ledd i det å holde seg løpende underrettet om revisjonsarbeidet, vurdere om det er hensiktsmessig å få tilsendt annen viktig korrespondanse mellom revisor og administrasjonen.

9. Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Dersom revisor konstaterer misligheter, skal det straks sendes en skriftlig, foreløpig innberetning til kontrollutvalget. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal kontrollutvalget ha endelig innberetning. Rådmannen skal ha kopi av innberetningen. Misligheter er nevnt som en av de syv punktene, som krever nummerert brev fra revisor til kontrollutvalget.

Rapportering om misligheter kan gjøres muntlig, så lenge revisor ikke har brakt klarhet i om det er misligheter eller ikke. Etter ISA 240 Revisors oppgaver og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper skal revisor forespørre ledelsen om dens vurdering av risiko for misligheter og etablerte kontroller for å hindre og avdekke misligheter. Kontrollutvalget kan be om å bli orientert om ledelsens og revisors vurderinger på dette området.

10. Kontrollutvalgene skal avgi en uttalelse om årsregnskapet etter at revisor har avgitt revisjonsberetningen, men før regnskapet vedtas av kommunestyret. Revisor skal avgi sin revisjonsberetning innen 15. april, med kopi til kontrollutvalget.

Siden en normalberetning ikke gir særlig informasjon utover selve bekreftelsen av regnskapet, skal revisor i møte hvor kontrollutvalget avgir sin uttalelse oppsummere årets revisjon og kommentere forhold knyttet til regnskapet. Her vil revisor også kommentere forhold som bør følges opp for å bedre kvaliteten. Revisor bør også avklare om det ved årsavslutningen foreligger uavklarte forhold som etter revisors mening er hensiktsmessig at kontrollutvalget også følger opp.

11. Revisor har plikt til å møte i kommunestyret når det behandler saker som har tilknytning til revisors oppdrag. For øvrig har oppdragsansvarlig revisor møterett i kommunestyret. Oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.

Kontrollutvalget og revisor bør uavhengig av forskriften, ta stilling til om det om det enkelte møte er nødvendig med revisors deltakelse. Dette avhenger av saker og orienteringer der det er behov for at revisor er tilstede.

12. Revisor har, når dette kreves, opplysningsplikt overfor medlemmer av kommunestyret og kontrollutvalget om forhold som revisor har fått kjennskap til gjennom revisjonen. Revisor har ikke plikt til å gi opplysningene til enkeltmedlemmer, men kan kreve å få gitt disse til utvalget som kollegium.

FORVALTNINGSREVISJON

Anbefaling	Vurdering revisjonsåret 2017 – Kontrollutvalget i Fræna
<p>1. Krav til kompetanse for oppdragsansvarlig revisor – RF § 11. Forskriften stiller krav om at oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor skal ha minimum tre års utdanning fra universitet/høyskole</p>	<p>Når det gjelder oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, så vil dette variere fra prosjekt til prosjekt. Det var i 2017 en oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Einar Andersen, knyttet til Fræna kommune. Han tilfredsstiller kravene gitt i revisjonsforskriften § 11. Alle oppdragsansvarlige revisorer oppfylte NKRF's krav til etterutdanning i 2017.</p>
<p>2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig RF § 12.</p>	<p>De oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorene knyttet til Fræna kommune tilfredsstiller kraven gitt i forskriften § 12.</p>
<p>3. Dokumentasjon av revisors uavhengighet – RF § 15.</p>	<p>Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor har avgitt uavhengighetserklæring.</p>
<p>4. Generelt om revisors uavhengighet og objektivitet - RF § 13 & 14.</p>	<p>I tillegg til at oppdragsansvarlig revisor skal levere uavhengighetserklæring til kontrollutvalget, jf. pkt. 3, så rapporterer alle revisorene i revisjonsteamene sin uavhengighet til oppdragsansvarlig revisor.</p>
<p>5. Grunnlaget for gjennomføring av et forvaltningsrevisjonsprosjekt – Kommuneloven (KL) §§ 77-78, RF § 6-8. Forvaltningsrevisjonen skal basere seg på NKFRs standart for forvaltningsrevisjon (RSK 001) NKRF har også utarbeidet en veileder for forvaltningsrevisjon.</p>	<p>Alle forvaltningsrevisjoner gjennomføres på bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget bestiller prosjekt gjennomført av MRR. Bestillingen tar utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. jf. Kommunestyremøte 14.11.2016 i K sak 135/2016.</p>
<p>6. Prosjektplan. Prosjektplanen bør inneholde følgende pkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bakgrunn for prosjektet - Målsetting og problemstillinger - Revisjonskriterier eller grunnlag for disse - Metodisk tilnærming - Organisering og ansvar, ressursbehov og tidsplan 	<p>På bakgrunn av bestillingen, lager revisjonen en prosjektplan. Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune» var behandlet i møte 13.02.17, sak 04/17. Prosjektplan ble utarbeidet i tråd med RSK 001. Kontrollutvalget godkjente framlagte prosjektplan, med de merknader og tillegg som fremkom i møte. Prosjektplanen dannet grunnlag for gjennomføring av prosjektet.</p>
<p>7. Endringer i prosjektplanen. Dersom det oppstår behov for å gjøre vesentlige endringer i forhold til prosjektplanen, skal endringene legges fram for kontrollutvalget for godkjenning.</p>	<p>Det ble ikke gjort endringer av vesentlig grad i dette prosjektet i forhold til prosjektplanen.</p>

<p>8. Orientering til kontrollutvalget undervegs.</p> <p>Ved omfattende prosjekter kan kontrollutvalget ha behov for orientering fra revisor undervegs om hvordan prosjektet utvikler seg, for å forsikre seg om at det er i tråd med bestilling og fremdriftsplan</p>	<p>Dette prosjektet holdt fremdriftsplan og det var ikke behov for orientering undervegs.</p>
<p>9. Kvalitetskontroll.</p> <p>Kontrollutvalget bør forsikre seg om at forvaltningsrevisjonsprosjektet gjennomføres i samsvar med kraven i RSK 001 <i>Standard for forvaltningsrevisjon</i>. Det er sekretariatets oppgave å veilede kontrollutvalget i denne vurderingen</p>	<p>Møre og Romsdal Revisjon IKS hadde ikke ekstern kvalitetskontroll innen forvaltningsrevisjon i 2017.</p>
<p>10. Framlegging av ferdig rapport.</p> <p>Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til bestillingen, og at alle problemstillingene er besvart. Dersom kontrollutvalget vurderer at revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på bestillingen, bør dette avklares gjennom dialog med revisor</p>	<p>Sekretariatet dokumenterer i saksfremstillingen, vurdering av om rapporten er iht. bestillingen og om problemstillingene er besvart, når rapporten legges frem i møte.</p> <p>Rapporten «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune» ble behandlet i møte 14.09.2017, sak 25/17.</p> <p>Oppdragsansvarlig revisor eller utførende revisor er til stede i kontrollutvalgets møte og presenterer rapporten og svarer på spørsmål.</p>
<p>11. Misligheter – RF § 3, RF § 8, KF § 8.</p> <p>Kontrollutvalget bør forsikre seg om at revisjonen har rutiner som sikrer en forsvarlig håndtering av misligheter og feil som blir avdekket i forbindelse med forvaltningsrevisjon.</p>	<p>Vi har den oppfatning av at MRR følger bestemmelsene som er gitt i forhold til misligheter.</p> <p>Det er ikke behandlet noen saker knyttet til misligheter i 2017.</p>
<p>12. Revisors møteplikt og møterett – RF § 19, KF § 19.</p> <p>Revisor har plikt til å møte i kommunestyret når det behandler saker som har tilknytning til revisors oppdrag. For øvrig har oppdragsansvarlig revisor møterett i kommunestyret. Oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.</p>	<p>Forvaltningsrevisor er til stede i kommunestyrets møte. Dersom ordfører ønsker det kan revisor orientere kommunestyret om rapporten, og eller svare på spørsmål.</p> <p>Sekretariatet har forstått det slik at det blir gjort, men i Fræna kommune så ble det ikke protokollført at revisor var til stede ved behandlingen av rapporten i kommunestyret 17.10.2017. Dette er derfor ikke dokumentert.</p>
<p>13. Revisors opplysningsplikt – RF § 20.</p>	<p>Kontrollutvalget får de opplysningene som det bes om. Det er vanskelig å vurdere om revisor skulle gitt ytterligere opplysninger.</p>



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 38/18	Kontrollutvalget	28.11.2018

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

Følgende saker avsluttes 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. Oppfølgingsliste, datert 20.11.2018.

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. 20.11.2018)

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>18.06.2018: Ingen endringer i forhold til sist møte, men kommunen er nå enig med IKT-Orkide om en uttreden 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.</p> <p>30.10.2018: Rådmannen orienterte. Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra Eide og Fræna som skal se på fremtidige løsninger for Hustadvika kommune. I dag har Eide kommune systemet «Compillo», mens Fræna kommune har et system fra Kommuneforlaget. En tar sikte på en avklaring i løpet av kort tid av om noen av disse systemene skal brukes eller noe annet.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre med orientering i senere møter.</p>
PS 08/16	11.02.16	Adm	Kommunen sine medlemsskap og eierinteresser i aksjeselskap,	<p>11.02.2016: Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med framlegg fra Leif Johan Lothe. Saken</p>

EVENTUELT		<p>interkommunale selskap og interkommunale samarbeid</p> <p>Saken ble tatt opp i møtet av medlem Leif Johan Lothe. Formålet er å få en samlet oversikt over kommunens eierinteresser og medlemskap i selskap og samarbeid. Rådmannen blir bedt om å legge frem en oversikt til neste møte.</p>	<p>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 avvirket 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 avvirket noe, bla. i stiftelser.</p> <p>11.09.2017: Rådmannen orienterte om noen eierposter en nå har avhendet. Det er 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>13.02.18: 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.</p> <p>15.02.18: Epost mottatt fra Ole Rødal om oversikt i eierskapsmeldingen som ble etterlyst.</p> <p>18.06.18: Status og fremdrift rapporteres til Fellesnemnda. Kontrollutvalget orienterer seg mot Fellesnemnda i de videre spørsmål på området.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre med orienteringer.</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 Fellesnemnda 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>13.02.18: 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.</p> <p>22.02.18: Epost fra kommunen v/arkivleder: Det er vanskelig å legge ut protokollen på samme måten som våre andre utvalg, men Merete har gjort dette så tilgjengelig som mulig på nettsida. For øvrig gjøres følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Protokoll/innkalling legges ut via Fluix fortløpende · Protokoll/innkalling legges i ePhorte – de kommer da på postlista

				<p>· Protokoll legges forløpende inn som referatsak til førstkommende kommunestyremøte 18.06.18: Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvorfor ikke kontrollutvalgene sine møteinnkallinger blir lastet opp i Fluix. 26.06.18: Forespørsel rettet til kommunen. 30.10.18: Rådmannen orienterte. Kontrollutvalget avventer svar på brev fra 30.09.2018 til rådmannen, men Leif Johan Lothe tok opp at en ønsker at det skjer en evaluering på hvordan erfaringene med bruk av «Fluix» er. Er dette et verktøy som tjener hensikten? Blir det brukt? Hvordan er dette tenkt brukt videre inn mot Hustadvika kommune?</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p>
PS 30/17 PS 30/18	14.09.17 30.10.18	KU	«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>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. 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>24.04.2018: Sak PS 14/18. På generelt grunnlag ønsker kontrollutvalget å undersøke hvilke rutiner som gjelder for søknad, godkjenning, valg av leverandør og byggkontroll for kommunens egne bygg. Denne undersøkelsen bygges inn i oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune», jf. sak PS 25/17. 06.09.2018: Oppfølgingsbrev sendt rådmannen med svarfrist 30.09.2018. 28.09.2018: Rådmannen meldte tilbake til kontrollutvalget i brev av 28.09.2018. 30.10.2018: PS 30/18. Rådmannen orienterte.</p>

			<p>Kontrollutvalget følger opp videre at det blir lagt fram tilstandsrapport for innvendig status, samt kostnadskalkyle for vedlikeholds-/ renoveringsbehov</p> <p>Kontrollutvalget følger opp videre at rådmannen sikrer at ansatte som foretar innkjøp får nødvendig opplæring i nytt regelverk og kommunens innkjøpsreglement</p> <p>Kontrollutvalget følger opp videre at rådmannen evaluerer reglementet for kommunale byggeprosjekt og resultatet fra evalueringen.</p> <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: 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>13.02.2018: Kontrollutvalget har ikke mottatt rapport frå tilsynet eller andre dokument.</p> <p>22.02.2018: Kontrollutvalget mottar foreløpig tilsynsrapport fra kommunen.</p> <p>27.02.2018: Kontrollutvalget mottar endelig tilsynsrapport fra kommunen. Arkivverket skriver i sin endelige tilsynsrapport datert 26.02.2018 at kommunen innen 01.04.2018 må sende Arkivverket en plan for hvordan man vil gjennomføre arbeidet med påleggene.</p> <p>18.06.2018: 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.</p> <p>01.08.2018: Tilbakemelding til arkivverket fra kommunen.</p>

				<p>30.10.2018: Rådmannen orienterte. Kommunen har den 22.10.2018 sendt Arkivverket en tilbakemelding innen fristen 1.11.2018 om oppfølging av de pålegg som er gitt i tilsynet. Kommunen anser å ha levert på de pålegg som er gitt, men at det arbeides kontinuerlig med å håndtere etterslepet.</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>13.02.2018: Kontrollutvalget vil til neste møte stille mer konkrete spørsmål til rådmannen om temaet.</p> <p>18.06.2018: 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.</p> <p>30.10.2018: Rådmannen orienterte. Egne retningslinjer er vedtatt for Hustadvika kommune i Fellesnemnda og disse gjøres gjeldende for Fræna kommune i interimperioden.</p> <p>Kontrollutvalget følger saken videre.</p>
PS 37/16 og PS 39/16	25.10.16	KU	<p>Kommunestyret i Fræna vedtok i sak PS 61/2016 den 13.06.2016 å tilrå at en danner ny kommune i fellesskap med Eide på bakgrunn av intensjonsavtalene og resultat fra høringene. Kommunestyret i Eide vedtok i sak PS 16/82 den 16.06.2016 å danne ny kommune sammen med Fræna kommune.</p>	<p>25.10.2016: Økonomisjefen orienterte om status for kommunereformen i Fræna kommune etter at det er valgt en fellesnemnd i kommunestyret 17.10.2016. Denne nemnda får ikke en formell status med fullmakter før etter at Stortinget har vedtatt at Fræna og Eide kommune skal slå sammen. Dette skjer trolig i vårsesjonen 2017. Men Fylkesmannen har gitt sitt klarsignal og en planlegging skal starte ved at det er bevilget 1 mill. kr i året i en fire-årsperiode til en prosjektstilling og samtidig skal kommunen delta i 6 samlinger arrangert av departementet og KS. Det vil påløpe kostnader og inntekter i forbindelse med reformen, men dette vil ikke bli tatt inn i budsjettet for 2017 før en kjenner til konsekvensene som kommer i kommuneproposisjonen våren 2017.</p>

			<p>Det er heller ikke tatt stilling til på hvilken måte utgiftene og inntektene til reformen skal vises gjennom regnskapsføring.</p> <p>06.12.2016: Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Prosjektstilling skal lyses ut. Innhold og omfang er ukjent. Ang. pkt. 10 i intensjonsavtalen hvordan og hvem som skal håndtere investeringer i budsjettet frem til fellesnemda er vedtaksfør, «henger i lufta». Hvordan en skal håndtere regnskapsføringen av «den nye kommunen» før den er i gang 1.1.2020 henger også i lufta. Dette gjelder både i forhold til prosjektmidlene på 1 mill. kr og engangstilskuddet på 25,5 mill. kr som kommer etter sommeren 2017 hvis Stortinget vedtar kommunereformen. Fræna kommune har opprettet et prosjekt i sitt regnskap for kommunereformen.</p> <p>13.02.2017: Økonomisjef Ole Rødal orienterte om at stillingen som prosjektleder nå er lyst ut. Ellers har fellesnemda opprettet en del utvalg. Dette gjelder arbeidsutvalg, utvalg for interkommunalt samarbeid, navneutvalg og lokaldemokratiutvalg.</p> <p>20.02.2017: Kontrollutvalget har i brev av 20.02.17 til ordføreren bedt om en redegjørelse for saksbehandlingen i fellesnemda. Kontrollutvalget registrerer at det hittil er avviklet 4 møter i Fellesnemda Eide-Fræna. Fellesnemda har, inntil Stortinget har gjort vedtak om at Fræna og Eide skal slå seg sammen, ikke myndighet til å gjøre selvstendige vedtak. Vedtak som Fellesnemda gjør må opp til endelig behandling og vedtak i kommunestyrene i Fræna og Eide inntil nevnte behandling og vedtak er gjort i Stortinget. Kontrollutvalget har rettet spørsmålet om Fellesnemda sin myndighet til Fylkesmannen og Fylkesmannen svarer at Fellesnemda ikke har vedtaksmyndighet før Stortinget har gjort vedtak om sammenslåing. Etter den tid kan kommunestyrene delegerer myndighet til Fellesnemda. Kontrollutvalget kan ikke se at Fellesnemda sine vedtak er behandlet i kommunestyret i Eide og ber om et svar på hvorfor det ikke er gjort.</p> <p>30.03.2017: Kommunestyret har til behandling fellesnemda sine saker. Det er ikke kommet svar fra ordfører.</p> <p>04.04.2017: Alle vedtak i interimfellesnemda er nå fremmet for kommunestyret(30.03.2017). Kontrollutvalget ser det som uheldig at en samler opp saker og vedtak istedenfor å behandle de fortløpende i kommunestyret. Rådmannen redegjorde for at en ikke har avsatt personellressurser for å håndtere det ekstra arbeidet kommunereformen medfører i interimperioden.</p> <p>24.05.2017: Rådmann Anders Skipnes orienterte om at prosjektleder er kommet på plass, hun startet umiddelbart etter tilsetting. Prosjektleder har møte med rådmennene en gang i uka. Skipnes sier at ressursene i prosjektet må gjennomgås, og så må det nok rekrutteres mer</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>prosjektkapasitet.</p> <p>Det arbeides nå frem mot felles kommunestyremøte for Fræna og Eide som skal avvikles 28.6. Her skal det vedtas formelt (av begge kommunestyrene) at kommunene skal sammenslås fra 1.1.2020. Hele dagen 28.6 skal politikere, administrasjon og tillitsvalgte bruke sammen. Bdo er innleid som ekstern konsulent for å lede prosessen. 12.6 gjøres stortingsvedtaket.</p> <p>Videre opplyser rådmannen at det 23.5. ble arrangert folkemøte på Eide om kommunenavn for den nye kommune. Ca. 350 personer deltok. Det var Fræneide og Husavik(a) som var navneforslagene det var størst oppslutning om, ca. 50/50.</p> <p>Ordfører Tove Henøen sier at fokus nå er møte 28.6, der de formelle vedtakene skal gjøres, også vedtak om mandat for fellesnemda. Det er 5 saker det etter inndelingslova skal fattes likelydende vedtak om.</p> <p>29.08.2017: Felles kontrollutvalgsmøte med Eide kommune der tema var kommunerformen. Se protokoll fra møtet.</p> <p>25.01.2018: Felles kontrollutvalgsmøte med Eide kommune der tema var kommunerformen. Se protokoll fra møtet.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge prosessene videre for utvalget sitt eget vedkommendes arbeidsfelt og kommunen generelt ved å føre saken opp på en egen oppfølgingsliste. Dette innbefatter også en oppfølging av de tema som vedrører revisor, kontrollutvalg og sekretariat som går fram av rapporten fra NKRF.</p>
PS 22/16/ PS 44/16	14.06.16/ 06.12.16	KU	<p>Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse fra rådmannen om status på det interkommunale samarbeidet om PPT-tjenesten med Eide og Gjemnes.</p> <p>13.09.2016: Rådmannen orienterte om at Fræna kommune gjør en omfattende jobb i forhold til tilretteleggelse av saker før de oversender PPT-tjenesten. Dette for å avlaste den interkommunale PPT-tjenesten. Rådmannen mener Fræna kommune får de tjenestene de har krav på fra dette samarbeidet slik situasjonen er nå.</p> <p>06.12.2016: Kontrollutvalget ønsker å føre saken om kommunereformen og oppfølging av PPT-tjenesten spesielt opp på en egen oppfølgingsliste. En vil også følge de interkommunale samarbeidene opp og hvordan disse er tenkt løst i den nye kommunen sett i lys av intensjonsavtalen.</p> <p>11.09.2017: Kontrollutvalget i Eide har som vertskommune sak om bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt på PPT-tjenesten.</p> <p>27.11.2017: Kontrollutvalget i Eide vedtar prosjektplan med framleggelse av rapport for kontrollutvalget 24.04.18 i Eide. Rapporten vil bli lagt frem som en del av saken på oppfølgingslisten for</p>

			kontrollutvalget i Fræna. 25.04.2018: Kontrollutvalget i Fræna mottar kopi av oversendelsesbrev og forvaltningsrevisjonsrapport. 09.05.2018: Kontrollutvalget i Eide behandler rapporten i sak PS 14/18, med følgende innstilling til kommunestyret: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Drift og forvaltning av Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 4.3.</u> ▪ <u>Eide Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i kapittel 4.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.</u> ▪ <u>Eide Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 – 18 mnd.</u> 30.10.2018: Rådmannen orienterte. Rådmannen opplever tjenestene og samarbeidet fra PPT-GEF som gode trass i etterslep av eldre saker. Kontrollutvalget følger saken videre.
PS 06/18	13.02.18		Praktisering og forståelse av oppdragsavtalen med Møre og Romsdal Revisjon IKS.
PS 25/18	25.09.18		Oppfølging av RS 51/18 i kontrollutvalget. Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt – Fræna kommune. Fylkesmannen i Møre og Romsdal førte i 2018 tilsyn med Fræna kommune sin oppfølging av den kommunale beredskapsplikten. Tilsynsbesøket ble gjennomført den 23.03.2018, og endelig tilsynsrapport ble oversendt til Fræna kommune den 05.06.2018. Tilsynet avdekte ett avvik: <i>Fræna kommune har ikke med utgangspunkt i den heilskaplege ROS-analysen fastsett langsiktige mål, strategiar, prioriteringar og plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og</i>
			23.10.18: Sak 33/2018 til driftsutvalget 23.10.18. Oppfølging av tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Fræna kommune: Kommunen ble bedt om å utarbeide en plan over oppfølging av avviket, og kommunen fikk frist til å lukke avviket innen 31.12.2018 I etterkant av avviket har representanter fra beredskapsledelsen i kommunen utarbeidet et styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid, oppdatert den overordna beredskapsplanen, oppdatert ROS analysen, samt utarbeidet en mal for lokale beredskapsplaner og ROS-analyser til bruk på avdelinger, skoler, omsorgsboliger, institusjoner mm. I tillegg har beredskapsledelsen laget en rutiner for hvordan det strategiske styringsdokumentet for kommunens beredskapsarbeid, ROS-analyser, og beredskapsplaner skal lagres og håndteres i kommunens internkontrollsystem. En har jobbet systematisk med avviket i kommunen, og har utarbeidet vedlagt styringsdokument, samt oppdatert den overordna beredskapsplanen for kommunen og overordna ROS- analyse. Med bakgrunn i de dokumenter, og under forutsetning av at dokumentene blir politisk godkjent anser man avviket som lukket. 30.10.2018:

		<p><i>beredskapsarbeidet. Fræna kommune manglar overordna forankring av arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap. Mål og strategiar, prioriteringar og plan er ikkje fastsett, verken i samband med utarbeiding av heilskapleg ROS-analyse eller i andre strategiske planar</i></p>	<p>Rådmannen orienterte. Oppfølging av tilsynet skal som sak til driftsutvalget 23.10.2018 og kommunestyret 08.11.2018. Rådmannen mener at avviket er svart ut gjennom det som fremgår at saken til politisk behandling.</p> <p>Kontrollutvalget følger saken videre.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1548/06
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 20.11.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 39/18	Kontrollutvalget	28.11.2018

EVENTUELT

Deltakelse på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 30.1.-31.1.2019 og på FKT's fagkonferanse og årsmøte 4.6.-5.6.2019:

Saksopplysninger

Av konferanser som er spesielt innrettet på å øke kontrollutvalgets kunnskap så er det NKRF sin kontrollutvalgskonferanse som arrangeres på Gardermoen 30.1. og 31.1.2019 og FKT sin fagkonferanse og årsmøte som arrangeres i Kristiansand 4.6. og 5.6.2019 . Det er budsjettert med at inntil 3 personer kan reise på begge disse konferansene.

Dette fremgår også av kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 som ble behandlet i møte 17.10.2018, sak PS 31/18.

Kontrollutvalget bør i dette møtet, hvis deltakelse er ønskelig, velge deltakere til NKRF's kontrollutvalgskonferanse da påmeldingsfristen er 18.12.2018.

Deltakelse på FKT sin konferanse kan evt. avventes å bestemme da det ikke haster ift. Påmeldingsfristen.

Vedlegg:

- Foreløpig invitasjon og program til NKRF's kontrollutvalgskonferanse
- Foreløpig invitasjon og program til FKT's fagkonferanse og årsmøte

Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2019

Sekretærens innstilling

Kontrollutvalget i Fræna fastsetter første møte i 2019 til mandag 4.februar.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget må fastsette sitt første møte i 2019 i dette møtet. Videre møteplan fastsettes i første møte i 2019 når en kjenner møteplanene for formannskap og kommunestyre. Dette for å unngå møtekollisjon.

Sveinung Talberg
rådgiver

Velkommen til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse

The Qube – Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 30-31 januar 2019



Til deltakere på Kontrollutvalgskonferansen 2017 og/eller 2018

Vi har gleden av å invitere til **NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019**. Hovedtemaene på konferansen blir:

- Tolgasaken
- Ny kommunelov
- Bruk av offentlige midler
- Boligbyggsaken i Oslo
- Personvern

På konferansen vil du møte:

- Kommunal- og moderniseringsminister **Monica Mæland**
- **Anne Grosvold**, møteleder dag 1
- **VG-journalistene** som har jobbet med Tolgasaken
- **Marit Gilleberg**, leder av kontrollutvalget i Tolga
- **Rune Fjeld**, ass. fylkesmann i Hordaland
- **Erland Aamodt**, utredningsleder i KMD
- **Profilerte «gravejournalister»** fra Aftenposten, Nrk og DN
- **Ola Kvisgaard**, leder av kontrollutvalget i Oslo
- **Camilla Nervik**, fagdirektør i Datatilsynet
- **Tone Sofie Aglen**, politisk redaktør i Adresseavisen

Påmeldingsfristen er **18. desember**. Vi forventer som vanlig stor deltakelse og oppfordrer alle til å være tidlig ute med påmeldingen.

Konferansen arrangeres for 15. gang i 2019. Tidspunktet er **30. - 31. januar 2019**, og stedet er det samme som tidligere - **The Qube** ved siden av Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay på Gardermoen.

Du finner nærmere informasjon om programmet, priser og påmelding på våre [nettsider](#) »

Vel møtt til **Kontrollutvalgskonferansen 2019!**

Program | #ku19nkrf

Onsdag 30. januar 2019:

09:00: Registrering - kaffe og noe å bite i

10.00: Velkommen

► Daglig leder Rune Tokle i NKRF og møteleder Anne Grosvold

10.10: Åpning

► Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

10.40: Slik jobbet VG med Tolgasaken

► Mona Grevi Norman, Maria Mikkelsen og Frank Haugsbø, VG

11.30: Pause

11.50: "Tolga med TÆL – rydder med TRÆL". Arbeid med internkontroll

► Marit Gilleberg (A), leder av kontrollutvalget i Tolga kommune

12.30: Lunsj

13.30: Kommunal egenkontroll i samspill med statlige tilsyn

► Rune Fjeld, assisterende fylkesmann i Hordaland

14.15 : Pause

14.35: Den nye kommuneloven og forskriftene – konsekvenser for kontrollutvalgene

► Erlend Aamodt, utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15.30: Pause

15.50: Samtale om bruk av offentlige midler

► Anne Grosvold

► Henning Carr Ekroll, forfatter boka «Skattepengene som forsvant» og nyhetssjef i Aftenposten

► Vegard Venli, journalist i NRK

17.00: Slutt

19.30: Middag

Torsdag 31. januar 2019:

09.00: Slik avdekket Dagens Næringsliv Boligbygg-skandalen

► Kjetil Sæter og Knut Gjernes, Dagens Næringsliv

10.00: Pause

10.20: Boligbygg-saken - kontrollutvalgets rolle

► Ola Kvisgaard (H), leder av kontrollutvalget i Oslo kommune

11.20: Pause

11.40: Personvern i kommune-Norge

► Camilla Nervik, fagdirektør i Datatilsynet

12.20: Medias rolle i den kommunale egenkontrollen – medspillere eller motspillere?

► Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen

13.00: Lunsj

Fagkonferanse og årsmøte 2019

FKTs fagkonferanse og årsmøte 2019, Kristiansand 4. -5. juni, [Clarion hotel Ernst](#)

Vi jobber kontinuerlig med programmet. Men vi kan røpe at konferansen åpnes med «[Kontrollutvalgets betydning for lokaldemokratiet](#)».

Filosof Henrik Syse vil avslutte med en oppfølgingsforelesning (han introduserte de etiske perspektivene på fagkonferansen i 2018). Nå vil han relatere de etiske perspektivene nærmere til rollen som kontrollutvalgsmedlem. "[Etske perspektiver - kan de veilede kontrollutvalget](#)"

Og selvfølgelig blir det en tur i den kristiansandske skjærgården - i fint vær

Følg med!