



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 6/18
Møtedato: 28.11.2018
Tid: Kl. 0900-1430
Felles møte mellom kontrollutvalgene i Eide og Fræna fra kl. 0900-1230.
Møte i kontrollutvalget fra kl. 1300.
Møtested: Formannskapssalen, Fræna kommunehus
Sak nr: 34/18 – 39/18
Møteleder: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Møtende medlemmer: Leif Johan Lothe (Ap)
Inge Kvalsnes (Krf)
Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.),
Forfall: Ingvar Hals, leder (H)
Ole Per Nøsen (Sp), vara
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Einar Andersen, forvaltningsrevisor
Av øvrige møtte: Ingen

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 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

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 30.oktober 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 30.oktober 2018, velges:

1. Inge Kvalsnes
2. Ann Helen Rødal Dalheim

Kontrollutvalgets behandling

Nestleder orienterte. Nestleder framsatte forslag på Inge Kvalsnes og Ann Helen Rødal Dalheim sammen med møteleder til å signere protokollen fra møte 30.oktober 2018.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte i tilknytning til den enkelte sak.

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**

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

PS 36/18	PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «SAKSBEHANDLINGSROUTINER I FRÆNA KOMMUNE»
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Saksbehandlingsrutiner i Fræna kommune» med de merknader og tilføyelser som fremkom 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.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte om arbeidet med prosjektplanen og avgrensningene. Kontrollutvalget ga noen innspill til revisor i møtet. Kontrollutvalget mener den fremlagte prosjektplanen danner et godt utgangspunkt for prosjektet. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert undervegs i prosjektperioden.

Kontrollutvalget sender over til administrasjonssjefen i Hustadvika kommune prosjektplanen til orientering da prosjektets innhold kan være nyttig i forhold til arbeidet med innføring av diverse reglement i Hustadvika kommune.

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

PS 37/18	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR MED REVISJONEN REVISJONSÅRET 2017 – FRÆNA KOMMUNE
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

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

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte om bakgrunnen for denne vurderingen og kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisjonen. Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer og sluttet seg til vurderingen.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vil beholde alle sakene på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren gikk igjennom 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 videre i Hustadvika kommune. Kontrollutvalget ønsker i neste møte en statusoppdatering på hvordan Fræna kommune bruker det elektroniske kvalitetssystemet.

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

Status og fremdrift rapporteres til Fellesnemnda. Kontrollutvalget orienterer seg mot Fellesnemnda i de videre spørsmål på området. Kontrollutvalget ønsker å se på saken via arbeidsgruppa som arbeider med temaet i Fellesnemnda.

Fluix

Leif Johan Lothe tok opp i møtet 30.10.18 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? I møtet 28.11.18 kom det en tilføyelse der en ønsker å få vite mer om hvor mange eller hvor stor prosent som bruker Fluix. Videre hvilken opplæring det er på området og hvilken mappestruktur som eksisterer.

PPT – GEF

Sekretær redegjorde for den orienteringen enhetsleder PPT GEF ga Kontrollutvalget i Eide den 13.11.2018.

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. Kontrollutvalget avventer til svar fra tilsynsmyndigheten foreligger.

Nestleder foreslo at en beholdt alle sakene på oppfølgingslisten.

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

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

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.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget hadde gode erfaringer med at et samlet utvalg deltok på NKRF sin konferanse i 2018, og ønsker å delta med alle faste medlemmer også på konferansen i 2019.

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

Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2019**Sekretærens innstilling**

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

Kontrollutvalgets behandling

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

Lisbeth Valle
nestleder

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Ann Helen Rødal
Dalheim

Sveinung Talberg
sekretær