



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

Fræna, 16.10.2019

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTENR.: 4/19

TID: 16.10.2019 kl. 12:30

STED: Møterom Teknisk, Fræna kommunehus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 29/19 OPPFØLGINGSLISTE

PS 30/19 EVENTUELT

PS 31/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.SEPTEMBER 2019

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



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 29/19	Kontrollutvalget	17.09.2019

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling

Følgende ny sak føres opp på oppfølgingslisten og anbefales ført videre til behandling i kontrollutvalget i Hustadvika kommune:.....

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)

Vedlagt følger:

- Ajourført oppfølgingsliste, datert 09.09.19.
- Brev til rådmannen, datert 13.08.19.
- Svar fra rådmannen, datert 06.09.19, herunder
 - Etikk og varsling,
 - Nytt kvalitetssystem for Hustadvika kommune,
 - Svar fra Fylkesmannen klage mindre reguleringsendring Hatlebakken

VURDERING

Kontrollutvalget i Fræna må i dette møtet, som muligens blir det siste ordinære møtet i utvalget, vurdere hvilke saker på oppfølgingslisten som skal avsluttes og hvilke som bør bli med videre til oppfølging i Hustadvika kommune sitt kontrollutvalg.

Sveinung Talberg
rådgiver

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr. 09.09.19)

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 håndtering 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>28.11.2018: 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</p>
--	--	--	--

				<p>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.</p> <p>21.05.19: Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre for å etterspørre om reglement og rutiner er lagt inn og videre implementert i organisasjonen.</p> <p>13.08.19: Brev til rådmannen. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre for å etterspørre om reglement og rutiner er lagt inn og videre implementert i organisasjonen. Hva er status for om dette er lagt inn i systemet og hvordan det er implementert i organisasjonen?</p> <p>06.09.19: Svar fra rådmannen. Rådmannen viser til arbeidet som er startet med et elektronisk kvalitetssystem i Hustadvika kommune. (Compilo)</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre med orientering i senere møter.</p>
PS 08/16 EVENTUELT	11.02.16	Adm	<p>Kommunen sine medlemsskap og eierinteresser i aksjeselskap, 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 medlemsskap i selskap og samarbeid. Rådmannen blir bedt om å legge frem en oversikt til neste møte.</p>	<p>11.02.2016: Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med framlegg fra Leif Johan Lothe. Saken 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 avviklet 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 avviklet noe, bla. i stiftelser.</p> <p>11.09.2017:</p>

			<p>Rådmannen orienterte om noen eierposter en nå har avhendet. Det er Nordlund og Ergan. 17.10.2017:</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <p>Epost mottatt fra Ole Rødal om oversikt i eierskapsmeldingen som ble etterlyst.</p> <p>18.06.18:</p> <p>Status og fremdrift rapporteres til Fellesnemnda. Kontrollutvalget orienterer seg mot Fellesnemnda i de videre spørsmål på området.</p> <p>28.11.2018:</p> <p>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.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre med orienteringer fra fellesnemnda.</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</p> <p>13.02.2017:</p> <p>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</p>

			<p>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>innkalling, lyd og generell bruk ville IKT-konsulentene 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.</p> <p>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 · Protokoll legges fortløpende inn som referatsak til førstkommende kommunestyremøte <p>18.06.18: Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvorfor ikke kontrollutvalgene sine møteinnkallinger blir lastet opp i Fluix.</p> <p>26.06.18: Forespørsel rettet til kommunen.</p> <p>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>28.11.2018: 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.</p> <p>21.05.2019:</p>
--	--	--	---	---

				<p>Kontrollutvalget ber ordføreren i neste kommunestyremøte ta opp spørsmålet om hvor mange av kommunestyret sine medlemmer som bruker «Fluix».</p> <p>19.06.2019: Kontrollutvalgssekretæren overvar Kommune-TV sendingen der ordføreren tok opp spørsmålet. Alle/de fleste medlemmene bekreftet at de brukte systemet.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p>
<p>PS 30/17 PS 30/18</p>	<p>14.09.17 30.10.18</p>	<p>KU</p>	<p>«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>	<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.</p> <p>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.</p> <p>06.09.2018: Oppfølgingsbrev sendt rådmannen med svarfrist 30.09.2018.</p> <p>28.09.2018: Rådmannen meldte tilbake til kontrollutvalget i brev av 28.09.2018.</p> <p>30.10.2018: PS 30/18. Rådmannen orienterte. 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</p>

				<p>byggeprosjekt og resultatet fra evalueringen.</p> <p>Kontrollutvalget følger saken videre.</p>
PS 30/17	14.09.17	KU	Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune, jf. sak OS 15/17.	<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. Etiske 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 interimsperioden.</p> <p>21.05.2019: Kontrollutvalget vil etterspørre hvordan retningslinjene er implementert og fungerer i kommunen og det elektroniske kvalitetssystemet.</p> <p>13.08.19: Brev til rådmannen. Kontrollutvalget vil etterspørre hvordan retningslinjene er implementert og fungerer i kommunen og det elektroniske kvalitetssystemet. Hva er status for om dette er lagt inn i systemet og hvordan det er implementert i organisasjonen?</p> <p>06.09.2019: Svar fra rådmannen. De gjeldende etiske retningslinjene ble vedtatt av kommunestyret den 23.mai 2016 sak 59/16 og gjelder både for ansatte og folkevalgte. Retningslinjene ligger som en del av kommunens kvalitetssystem som ligger lett tilgjengelig for alle ansatte på kommunens hjemmesider – under «For ansatte» - «HMS- og personalhåndbok». Det etiske reglementet ble første gang presentert i ledermøte den 23.august 2016. Den 7.februar 2017 var etiske retningslinjer hovedtema på utvidet ledermøte.</p> <p>Umiddelbart etter vedtaket i mai 2016 startet vi med å legge ved de etiske retningslinjene som vedlegg til alle nye arbeidsavtaler. Alle nytilsatte må, når de får arbeidsavtalen også signere på og returnerer et skjema der de bekrefter at de har lest og forstått de etiske retningslinjene. Alle ansatte som hadde arbeidsavtale før vedtaket i kommunestyret i 2016</p>
----------	----------	----	--	--

				<p>fikk tilsendt en e-post med link til retningslinjene. De måtte deretter kvittere ut at de hadde lest og forstått retningslinjene. Kvitteringsskjemaene ligger i den enkeltes personalmappe sammen med underskrevet arbeidsavtale, taushetserklæringer, og databrukeravtalen.</p> <p>Administrasjonsstyret vedtok den 19.juni 2018 nye retningslinjer for varsling i Fræna kommune. Varslingsrutinene ligger som en del av kommunens kvalitetssystem som ligger lett tilgjengelig for alle ansatte på kommunens hjemmesider – under «For ansatte» - «HMS- og personalhåndbok» under «Varsling».</p> <p>Retningslinjene ble gjennomgått i ledermøtet 29.august 2018. De ble også ble også presentert i fellesmøte med tillitsvalgte og hovedverneombud samme høst som en del av oppdateringen og status i arbeidet med ny personalhåndbok for Hustadvika kommune.</p> <p>Retningslinjene for varsling gir både en beskrivelse av hva varsling er og gir en beskrivelse av hva en skal gjøre når en ønsker og varsle og hvem som skal ha varslingene. Se eget vedlegg.</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 fellesnemnda 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</p>

			<p>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 avvirket 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 prosjektkapasitet.</p> <p>Det arbeides nå frem mot felles kommunestyremøte for Fræna og Eide som skal avvirkles 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 referat fra møtet.</p> <p>25.01.2018: Felles kontrollutvalgsmøte med Eide kommune der tema var kommunerformen. Se referat fra møtet.</p> <p>11.09.2018: Felles møte med kontrollutvalget i Eide kommune der tema var: Orientering fra prosjektleder Hustadvika kommune om status. Orientering fra rådmannen i Fræna om status i IKT-prosjektet fra 1.1.2019. Diskusjon i kontrollutvalgene om bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i høst. Se referat fra møtet.</p> <p>28.11.2018: Felles møte med kontrollutvalget i Eide kommune der tema var: Diskusjon mellom kontrollutvalgene om erfaringer og risikoområder i prosjektet. Orientering fra administrasjonssjef og prosjektleder i Hustadvika kommune og spørsmål. Diskusjon mellom kontrollutvalgene om risikoområder og fokus på arbeidet i utvalgene i 2019. Se referat fra møtet.</p> <p>06.03.2019: Felles møte med kontrollutvalget i Eide kommune der tema var: Orientering fra administrasjonssjef og prosjektleder i Hustadvika kommune og spørsmål. Diskusjon mellom kontrollutvalgene og fokus på risikoområder. Se referat fra møtet.</p> <p>23.05.2019: Felles møte med kontrollutvalget i Eide kommune der tema var: Orientering fra administrasjonssjef og prosjektleder i Hustadvika kommune og spørsmål. Diskusjon mellom kontrollutvalgene og fokus på risikoområder. Se referat fra møtet.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge prosessene videre.</p>
PS 22/16/ PS 44/16	14.06.16/ 06.12.16	KU	Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse fra rådmannen om status på det interkommunale samarbeidet om PPT-tjenesten med Eide og Gjemnes.	<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 kontrollutvalget i Fræna.</p> <p>25.04.2018: Kontrollutvalget i Fræna mottar kopi av oversendelsesbrev og forvaltningsrevisjonsrapport.</p> <p>09.05.2018: Kontrollutvalget i Eide behandler rapporten i sak PS 14/18, med følgende innstilling til kommunestyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Drift og forvaltning av Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Gjernes, 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> <p>30.10.2018: Rådmannen orienterte. Rådmannen opplever tjenestene og samarbeidet fra PPT-GEF som gode trass i etterslep av eldre saker.</p> <p>28.11.2018: Sekretær redegjorde for den orienteringen enhetsleder PPT GEF ga Kontrollutvalget i Eide den 13.11.2018.</p> <p>07.05.2019: Kontrollutvalget i Eide vil ha oppfølging av rapporten i møte 23.05.2019. Kontrollutvalget i Fræna vil bli orientert i neste møte.</p> <p>11.09.2019: Kontrollutvalget i Eide har en første oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten etter å ha mottatt svar på hva som er gjort med anbefalingene og en status fra enhetsleder.</p> <p>Kontrollutvalget følger saken videre.</p>
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.	<p>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</p>

			<p>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 beredkapsarbeidet. 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>beredkapsplaner og ROS-analyser til bruk på avdelinger, skoler, omsorgsboliger, institusjoner mm. I tillegg har beredkapsledelsen laget en rutiner for hvordan det strategiske styringsdokumentet for kommunens beredkapsarbeid, ROS-analyser, og beredkapsplaner skal lagres og håndteres i kommunens internkontrollsystem. En har jobbet systematisk med avviket i kommunen, og har utarbeidet vedlagt styringsdokument, samt oppdatert den overordna beredkapsplanen 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.</p> <p>30.10.2018: 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>28.11.2018: 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.</p> <p>13.12.2018: Behandling i kommunestyret. Med vedtaket i sak PS 64/2018 «Oppfølging av tilsyn med kommunal beredkapsplikt i Fræna kommune» anser kommunene at avviket fra Fylkesmannen er lukket.</p> <p>21.05.2019: Beredkapsplanen og ROS-analysen tar ikke opp i seg risikoen med kyststripen eller Hustadvika. Kontrollutvalget har etter hendelsen med «Viking Sky» på Hustadvika 23.3.-24.3.19 studert disse dokumentene uten å finne konkret at båttrafikk, kystripen eller Hustadvika er omtalt som risiko eller utgjør en del av beredkapsplanen. Kontrollutvalget vil følge opp hvordan dette blir vurdert i forbindelse med beredkapsplanen for Hustadvika kommune.</p> <p>Kontrollutvalget følger saken videre.</p>
PS 09/19 jf. PS 10/19	04.02.19	KU	<p>Henvendelse ang. bygging driftsbygning på Hustad. Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra innbyggere på Hustad om oppføring av driftsbygning nær boligområdet og spørsmål om rutinene for kommunens saksbehandling i saken.</p>	<p>04.02.19: Kontrollutvalget registrerer at saken skal til behandling i PLØK 7.2.19. Kontrollutvalget vil avvente videre behandling av henvendelsen til PLØK har behandlet saken. Kontrollutvalget ønsker å føre saken opp på oppfølgingslisten.</p> <p>07.02.19: PLØK: PS 1/2019 Klage på løyve til oppføring av driftsbygning på GID 91/24 Vedtaket i PLØK: I medhold av plan- og bygningslova § 29-4 finn PLØK at ulempene er kvalifiserte og gir klagerne medhold. Disse ulempene kommer klart frem av underlagte dokumenter i saken og er grundig redegjort for av naboene. I tillegg har ikke dette boligfeltet egen lekeplass, derfor vil barn og unge trekkes mot dette området med barnehage. Derfor bør</p>

			<p>innspillene fra barnas representant i kommunen tillegges betydelig vekt, det er også betydelig føringer fra sentrale myndigheter at barn og unge sine oppvekstvilkår skal legges vekt på. PLØK mener at alternative plasseringer ikke vil være til vesentlig ugunst for tiltakshaver. Her snakker vi om en langsiktig næringsetablering som også skal ha mulighet til å utvikle seg i harmoni med omgivelsene og naboer i flere generasjoner.</p> <p>07.03.19: PLØK: PS 17/2019 Klage på politisk vedtak PS 1/2019 - Driftsbygning på Hustad Vedtaket i PLØK: PLØK stadfester vedtaket i PS 1/2019. PLØK vurderer at plassering av driftsbygningen slik tiltakshaveren søker om innebærer kvalifiserte ulemper for naboeiendommene. Disse ulempene kommer klart frem av underlagte dokumenter i saken og er grundig redegjort for av naboene. Det vises også til skriv fra barnerepresentant i kommunen som viser til barnas oppvekstvilkår. PLØK stadfester at rødt område som markert i saksfremlegget kan godkjennes. Denne plasseringen vil ikke være til vesentlig ugunst for tiltakshaver og gjøre at landbruksinteressene vil leve mer i harmoni med omgivelsene. PLØK forutsetter at arkeologisk registrering gjennomføres og at utbygging godkjennes av kulturmyndighetene. Ved behov skal tiltaket også godkjennes av Statens vegvesen, jf. avstandskrav mot veg. Saken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.</p> <p>12.04.19: Fylkesmannen i Trøndelag (settefylkesmann) har gjort sitt vedtak i saken: Fræna kommunes vedtak av 7. februar 2019 omgjøres og det fattes nytt vedtak i samsvar med Fræna kommunes vedtak av 25. oktober 2018 i delegert byggesak 379/2018. Omsøkte plassering av driftsbygningen godkjennes. Klagen har ført fram. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. forvaltningsloven § 28.</p> <p>21.05.2019: Kontrollutvalget registrerer utviklingen siden sist møte i kontrollutvalget 4.2.19 og har følgende vurderinger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nye opplysninger i saken burde gått til det organet som var saksbehandler og vedtaks-/klageorgan og ikke direkte til Fylkesmannen. 2. Kommunen burde på et tidlig(ere) tidspunkt vurdert å involvere berørte parter med informasjon og møter. 3. Kontrollutvalget ser det som viktig for lignende saker i fremtiden å ha en dialogbasert tilnærming og ikke en rigid regelbasert tilnærming til sak og involverte parter.
PS 09/19	04.02.19	KU	<p>Henvendelse ang. spørsmål om personalforvaltning.</p> <p>04.02.19: Kontrollutvalget har ikke mottatt svar fra rådmannen og ønsker å sette saken opp på</p>

jf. PS 10/19			Kontrollutvalget sendte rådmannen den 8.11.18 et brev med spørsmål ang. personalforvaltning etter at kontrollutvalget hadde mottatt en henvendelse fra en tidligere ansatt. Kontrollutvalget har ikke mottatt svar fra rådmannen.	oppfølgingslisten. Rådmannen svarer i epost til kontrollutvalget den 9.1.2019 at er dette en personalsak. Kommunestyret har delegert personalsaker til rådmannen. Rådmannen kommenterer følgelig ikke denne saken ytterligere. I møtet redegjorde rådmannen for at kommunen har sendt kontrollutvalget svar på andre spørsmål i saken via Altinn den 16.01.19. Kontrollutvalget har ikke mottatt dette. 14.02.2019: Kontrollutvalget mottar svar pr. post på deler av spørsmålene som er stilt i brev av 8.11.2018. 20.03.19: Kontrollutvalget skriver 20.03.2019 brev til rådmannen med henvisning til kommuneloven § 77 nr. 7 og ber om svar på resterende spørsmål samt svar på utdyping av spørsmålene i brev av 8.11.2018. Saken og dokumentene er unntatt offentlighet jf. off.lov § 13, 1.ledd og forv.lov § 13,1.ledd nr. 1. 06.09.2019: Kontrollutvalget har mottatt dokumentasjon fra rådmannen som vil bli delt ut i møtet.
PS 09/19 jf. PS 10/19	04.02.19	KU	Henvendelse ang. uavklart plansak i Hatlebakken/Bøen. Kontrollutvalget i Fræna har den 29.08.2018 og 30.08.2018 mottatt henvendelser angående uavklart plansak i Hatlebakken/Bøen. Henvendelsene går ut på at det påstås at saksbehandlingen fra kommunen sin side er kritikkverdigg. Saken er påklaget til PLØK.	30.10.2018: Rådmannen ga kontrollutvalget i møte 30.10.2018 en redegjørelse om hva som var historikken i saken fra kommunen sin side. Kontrollutvalget er kjent med at PLØK i møte 25.10.2018 avslø 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 i møte 30.10.2018 enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. Kontrollutvalget ønsker å avvente videre behandling til Fylkesmannen har behandlet saken. Kontrollutvalget ønsker å føre saken opp på oppfølgingslisten. 21.05.2019: Kontrollutvalget etterlyser status i saken og hvor klagesaken står i forvaltningen. 13.08.2019: Brev til rådmannen. Kontrollutvalget etterlyser status i saken og hvor klagesaken står i forvaltningen. 06.09.2019: Svar fra rådmannen. Fylkesmannen stadfester i brev av 14.01.19 kommunens vedtak. Klagen er avvist.
PS 17/19 og 19/19	21.05.19	KU/Rådmann	Undersøkelse fra revisjonen – saksbehandlingsrutiner. Kontrollutvalget ber om at rådmannen følger anbefalinger som resultat av	21.05.2019: Forvaltningsrevisor redegjorde for undersøkelsen som ble bestilt og de funn som ble gjort. Kontrollutvalget slutter seg til de konklusjoner som er gjort og sekretærens vurdering om at saken settes på oppfølgingslisten og ber om at rådmannen følger opp anbefalingene samtidig som kontrollutvalget ber om at funn og anbefalinger blir med inn i oppbygging av rutiner og

		<p>undersøkelsen «saksbehandlingsrutiner».</p> <p>Kontrollutvalget følger opp undersøkelsen ved å føre den opp på oppfølgingslisten.</p> <p>Kontrollutvalget ber om at funn og anbefalinger blir med inn i oppbygging av rutiner og prosedyrer i Hustadvika kommune.</p>	<p>prosedyrer i Hustadvika kommune.</p> <p>13.08.2019: Brev til rådmannen. Hva er status i arbeidet med oppfølging av anbefalingene?</p> <p>06.09.2019: Svar fra rådmannen. Plan for oppfølging av anbefalingene vil inngå som en del av utarbeidelse av nytt felles internkontrollsystem for Hustadvika kommune</p> <p>Forvaltningsrapporten konkluderer med at «Videre arbeid med å samle dokumentene og implementering bør etter vår vurdering sees i sammenheng med pågående arbeid med å etablere Hustadvika kommune.»</p> <p>Kommunen tar anbefalingen til etterretning. Utarbeidelse av rutiner og prosedyrer pågår.</p>
--	--	--	---

Fræna kommune

✓/rådmannen

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Stad/dato
2019-296/STA 1548-030&20 Molde, 13.08.2019

OPPFØLGING AV SAKER FRA MØTE 21.05.2019 – KONTROLLUTALGET I FRÆNA TIL KONTROLLUTVALGETS SITT MØTE 17.09.2019.

Kontrollutvalget viser til protokoll fra møte i kontrollutvalget 21.05.2019, og har følgende spørsmål:

PS 16/19	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SAKSBEHANDLINGSRUTINER I FRÆNA KOMMUNE»
-----------------	--

2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Kommunestyret ber rådmannen til kontrollutvalgets møte 17.09.2019, utarbeide en skriftlig plan for hvordan anbefalingene skal følges opp.

Kommunestyret sluttet seg til kontrollutvalgets innstilling i sak 18/2019 den 19.06.2019.

Hva er status i arbeidet med utarbeidelse av skriftlig plan og oppfølging av anbefalingene?

PS 19/19	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

PS sak 17/19, 21.05.19 - Undersøkelse fra revisjonen – saksbehandlingsrutiner

Kontrollutvalget ber om at rådmannen følger anbefalinger som resultat av undersøkelsen «saksbehandlingsrutiner».

- **Anbefalinger:**
Rådmannen bes sørge for at alle saksbehandlere er informert om arkivplan og saksbehandlingsrutiner som er lagret der.
- Rådmannen bes sørge for å implementere og kontrollere at prosedyrene og rutinene etterleves.

- Rådmannen bes sørge for at saksbehandlere får informasjon og oppdatert informasjon om ansvar, oppgaver og rutiner knyttet til saksbehandling. Det bør gå fram av det enkelte dokument når og hvem som har godkjent dette, og når dokumentet skal revideres.
- Rådmannen bes sørge for at bestemmelsene om restanse og restansekontroll gjøres klarere. Dette gjelder særlig i forhold til når kontroll skal gjennomføres og hvordan resultat skal rapporteres.

Hva er status i arbeidet med oppfølging av anbefalingene?

Elektronisk kvalitetssystem:

Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre for å etterspørre om reglement og rutiner er lagt inn og videre implementert i organisasjonen.

Hva er status for om dette er lagt inn i systemet og hvordan det er implementert i organisasjonen?

Etikk og varsling:

Kontrollutvalget vil etterspørre hvordan retningslinjene er implementert og fungerer i kommunen og det elektroniske kvalitetssystemet.

Hva er status for om dette er lagt inn i systemet og hvordan det er implementert i organisasjonen?

Henvendelse ang. uavklart plansak i Hatlebakken /Bøen:

Kontrollutvalget etterlyser status i saken og hvor klagesaken står i forvaltningen.

PS 20/19	EVENTUELT
-----------------	------------------

Oversending til Kontrollutvalget - Spørrehalvtimen kommunestyremøte 21.02.19

Kommunestyrerepresentant Sofie Elisabeth Herman Brekken (AP) stilte i spørrehalvtimen til kommunestyremøte 21.02.19 to spørsmål. Disse ønsket hun oversendt til Kontrollutvalget.

Fra Fræna kommune har kontrollutvalgssekretariatet 13.05.2019 mottatt spørsmålene som representanten ønsker at kontrollutvalget skal ta stilling til.

Spørsmål vedr. Sak 2018/2774 Kråkholmen - Brenning av avfall

På kommunens hjemmeside finner vi følgende informasjon under overkriften «Brannvern, ildsted og feiing», underoverskrift «Bål og grill»: «Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel».

Hvordan følges disse retningslinjene opp av Fræna kommune?

Har kommunen tilstrekkelig rutine for oppfølging av slike varsler?

Hvordan har Fræna kommune fulgt opp den aktuelle meldingen om avfallsbrenning på Kråkholmen?

Spørsmål vedrørende oppfølging av Interpellasjon om Plast som ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i Fræna 24.05.18

Kommunestyret vedtok Interpellasjon om Plast 240518 i sak RS 7/2018 å redusere det totale plastavfallet med 50 % innen utgangen av 2020. I grunnlaget for den vedtatte interpellasjonen lå ikke minst intensjonen om å få kontroll med plastavfallet og unngå at plast havner i havet.

Innbyggere; voksne og barn, lag og organisasjoner rydder strender og samler plast. Kommunen skulle følge opp med nødvendig opplæring og tiltak.

Hvor langt har man kommet med dette arbeidet som var forventet gjennomført innen 2020?

Hvilke initiativ og grep tas i denne saken? Har man en plan for arbeidet og for å nå målet?

Hvordan er politikerne i Driftsutvalget involvert i arbeidet?

Kommunestyret bevilget i juni 2018 kr 100 000,- som en startsum for å komme raskt i gang med tiltak etter initiativ fra ansatte i kommunen og innbyggerne.

Hvordan er disse midlene brukt?

Burde meldinger som den kommunen fikk om avfallsbrenning ved Kråkholmen, være et varsel og også et grunnlag for aksjon for å søke å forhindre både ulovlig brenning og også forsøpling av strandsone og hav – og også gjennom dette være del av det å oppfylle kommunestyrets intensjon i Plast-interpellasjonen av mai 2018?

Kontrollutvalgets vedtak 21.05.2019

Kontrollutvalget har et system- og rutinefokus. På bakgrunn av spørsmålene og svarene som ble gitt fra ordfører i møtet 21.02.2019, ønsker kontrollutvalget å formidle følgende spørsmål til rådmannen i Fræna og administrasjonssjefen i Hustadvika kommune:

Hvordan følges retningslinjene om forurensing opp av Fræna kommune?

Har kommunen tilstrekkelig rutine for oppfølging av varsler knyttet til dette området?

Sylte skole og gymsal

Kontrollutvalgets vedtak 21.05.2019

Kontrollutvalget har registrert at det er kommet spørsmål i kommunestyret om fremdrift i spørsmål om gymsal ved Sylte skole.

Kontrollutvalget ønsker til neste møte en redegjørelse om status i saken.

Kontrollutvalget ber rådmannen om skriftlig svar på spørsmålene innen 6.9.2019 og redegjørelse i møtet 17.9.2019.

Med hilsen

Ingvar Hals
Leder (s)

Sveinung Talberg
rådgiver

Kopi: Revisjon

NOTAT

Til: Kontrollutvalget i Fræna

Fra: Rådmannen

Dato: 06.09.2019

Vedr. brev av 13.08.2019 – Oppfølgingssaker

Forvaltningsrevisjonsrapport «Saksbehandlingsrutiner i Fræna»

Svar fra rådmannen:

Plan for oppfølging av anbefalingene vil inngå som en del av utarbeidelse av nytt felles internkontrollsystem for Hustadvika kommune

Forvaltningsrapporten konkluderer med at «Videre arbeid med å samle dokumentene og implementering bør etter vår vurdering sees i sammenheng med pågående arbeid med å etablere Hustadvika kommune.»

Kommunen tar anbefalingen til etterretning. Utarbeidelse av rutiner og prosedyrer pågår.

Forvaltningsrapporten viser til eksempler der enkelte byggesaker er unntatt offentlighet i sin helhet uten nødvendig hjemmel for dette. Ansvar for å unnta saker er delt mellom arkivtjenesten, ledere og saksbehandlere, der sistnevnte har mest innsikt i saken og derfor innehar hovedansvaret. Rutiner for offentlighetsvurdering samt fordeling av ansvar for denne oppgaven inkluderes i Hustadvika kommunes kvalitetssystem – rutine er under utarbeiding.

Det vises til følgende utdrag fra forslag til rutine:

«Arkivtjenesten skal føre på tilgangskoder og beskytte tekst som skal skjermes fra offentlighet på saksdokument, så langt de kan vurdere dette. Dokumenter som skal unntas offentlighet merkes i Elements (ePhorte) med tilgangskode og hjemmel. Skjerming av tekst i tittelfelt etc. vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vanligvis vil kun

enkeltord ha behov for skjerming, ikke hele tittelen. Avsender/mottakernavn skjermes der dette er nødvendig. Personnummer som klassering skal alltid skjermes.

Saksbehandler har det endelige ansvaret for at dokumenter som skal unntas offentlighet blir unntatt. Arkivpersonalet foretar en forhåndsvurdering ved journalføring. Ved behov for bistand i offentlighetsvurderinger kan leder/arkivleder rådspørres.

Inngående post som ikke er merket med «unntatt offentlighet» skal vurderes av arkivpersonalet. Deretter skal saksbehandler gjøre den samme vurderingen. Saksbehandler har det endelige ansvaret, og må ev. gjøre endringer i Elements.»

For Hustadvika kommune vil det bli gjennomført omfattende lederopplæring. Offentlighetsloven/Forvaltningsloven inngår som naturlige tema i denne opplæringen.

Elektronisk kvalitetssystem

Svar fra rådmannen:

Se eget vedlegg på status for dette arbeidet.

Etikk og varsling

Svar fra rådmannen:

Se eget vedlegg på status for dette arbeidet.

Plansak Hatlebakken/Bøen

Svar fra rådmannen:

Saken er endelig avgjort. Se vedhengt brev fra fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Retningslinjer for og oppfølging av forurensning

Svar fra rådmannen:

Oppfølging av forurensning er et todelt ansvar i kommunen, der brannvesenet har ansvaret for akutt forurensning, og forurensningsmyndigheten har ansvar for oppfølging av forurensning og forsøpling som ikke er akutt.

Forurensningsmyndigheten i Fræna kommune ligger under byggesak. God byggesaksbehandling spiller en viktig rolle i det forebyggende arbeidet mot forurensning. Når forurensning først har skjedd skjer oppfølgingen i form av pålegg om rydding, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og registrering av forurenset grunn i databasen Grunnforurensning. Oppfølgingen skjer med hjemmel i forurensningsloven.

Kommunen har ikke noen konkrete rutiner for oppfølging av varsler om forurensning. Siden forurensningsmyndigheten ligger til byggesaksavdelingen, blir disse ofte dessverre nedprioritert på grunn av stor arbeidsmengde på byggesak. Det er ingen lovbestemt tidsfrist for oppfølging av varsler om forurensning, så i enkelte tilfeller kan de bli liggende en stund før oppfølging.

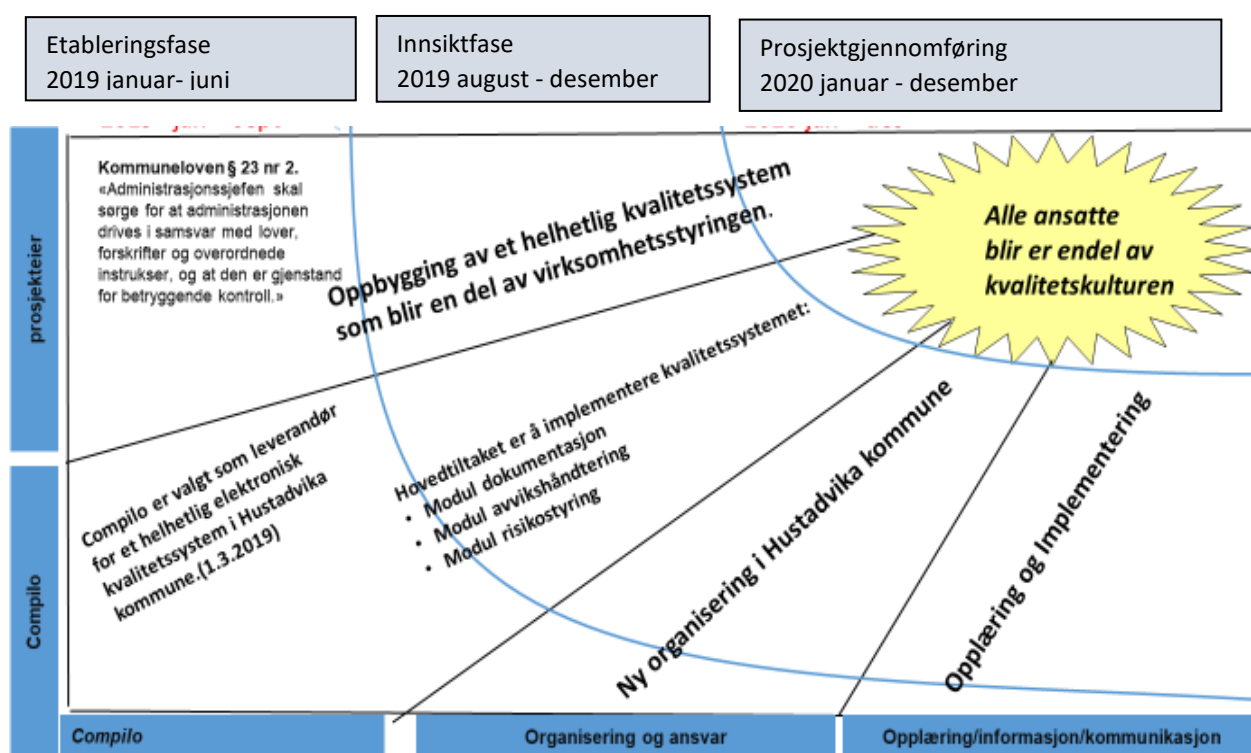
Når vi har kapasitet, følges varslene opp etter reglene i forurensningsloven. Vi tar kontakt med grunneier for å få mer informasjon om hvem som er den ansvarlige, for så å følge opp med pålegg og evt. overtredelsesgebyr. Dette følger saksbehandlingsreglene i forurensningsloven.

Nytt kvalitetssystem for Hustadvika kommune.

Administrasjonssjefen har startet arbeidet med å innføre et helhetlig kvalitetssystem i Hustadvika kommune. Oppbygging og innføring av dette kvalitetssystemet er et omfattende arbeid som vil bli organisert som et prosjekt. Ledelsesoppfølging vil være et sentralt element i prosjektet og da spesielt i forhold til spørsmål som:

1. *Hvordan utvikle ledelses prinsipper med fokus på forbedring og effektivisering?*
2. *Hvordan skal vi få internkontroll og ledelse inn i hverdagen?*
3. *Hvordan unngå at internkontroll bare blir for «spesielt interesserte»?*
4. *Hvordan få internkontroll og styring til å bli lederen sin beste venn?*
5. *Hvordan skal vi implementere kvalitetssystemet for Hustadvika kommune?*

Målbilde for innføring av kvalitetssystemet:



Compilo ble valgt som leverandør og følgende hovedprodukter er innkjøpt:

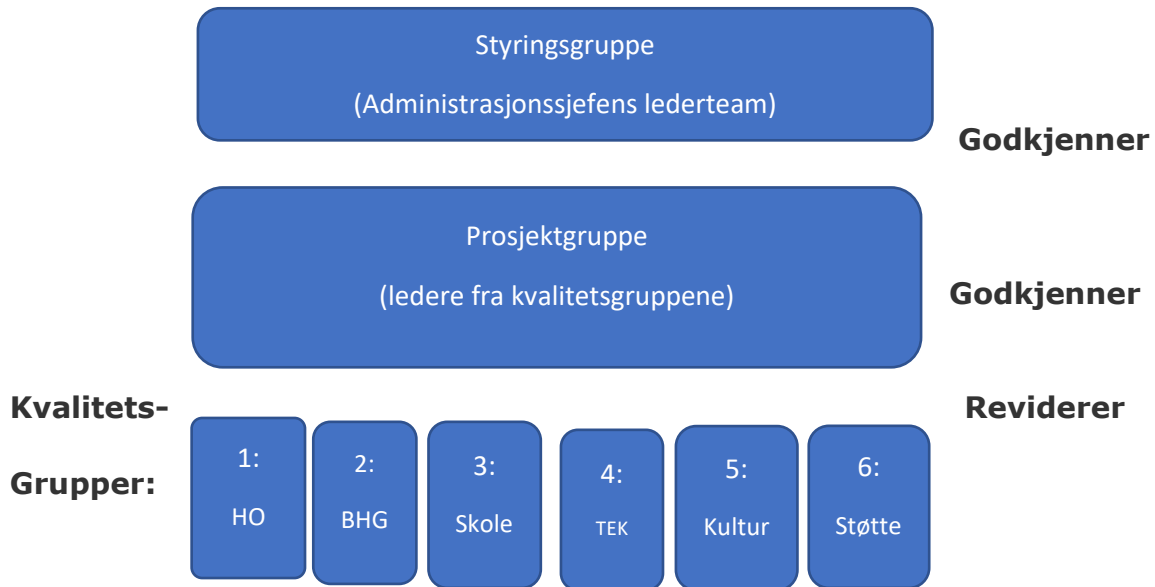
- **Modul «Dokumenthåndtering».** All kvalitetsdokumentasjon er samlet og sikrer at kommunen har oppdaterte lovpålagte prosedyrer og dokumentasjon lett tilgjengelig for ansatte og leder.
- **Modul «Avvikshåndtering».** Avvik som oppstår rapporteres, behandles og lukkes på lavest mulig nivå i organisasjonen, alt på enkleste mulig måte.
- **Modul «Ros analyser».** ROS-analysen bygger på grensesnitt hvor det er lagt vekt på visuell grafikk, enkelhet og veiledende tilnærming.

Kvalitetsprosjektet vil bli organisert i 3 nivå:

Nivå 1: Styringsgruppe som består av administrasjonssjefens lederteam.

Nivå 2: Prosjektgruppe bestående av leder fra hver kvalitetsgruppe(sektorumråde) samt ansattrepresentanter og prosjektleder.

Nivå 3: Kvalitetsgrupper for alle fagområder (6 grupper).



For å lykkes med dette arbeidet er det avgjørende at det er samhandling og forpliktelser i kommunen på alle nivå i organisasjonen. Bl.a. så må ansvars- og myndighetsstrukturen være på plass. I høstens lederopplæring vil et tema være «Internkontroll og innføring av kvalitetssystemet Compilo». Målet her er at lederne har;

- fått innsikt i begrepet internkontroll
- blitt kjent med kommunens mål for kvalitetsarbeid og internkontroll
- er i stand til å delta i arbeidet med internkontroll og kvalitetsarbeid i egen virksomhet.

Det vil være egen opplæring i kvalitetssystemet Compilo gjennom prosjektet. Videre vil det i prosjektet bli utarbeidet en «kvalitetshåndbok» som skal være til hjelp til innhold og prosess i kvalitetsarbeidet i Hustadvika kommune.

Prosjektet har en del organisatoriske avhengigheter, slik at prosjektgjennomføringen kan tidligst starte januar 2020. Prosjektgruppene vil f.eks. ikke være på plass før **tidligst oktober 2019.**



Fræna kommune

Personal og organisasjon

Deres ref:

Vår ref

Saksbehandler

Dato

Oppfølging av saker til kontrollutvalget 17.september – Etikk og varsling

Kontrollutvalget etterspør hvordan retningslinjene for etikk og varsling er implementert og fungerer i kommunen og det elektroniske kvalitetssystemet.

Hva er status for om dette er lagt inn i systemet og hvordan det er implementert i organisasjonen?

Implementering av etiske retningslinjer i Fræna kommune

De gjeldende etiske retningslinjene ble vedtatt av kommunestyret den 23.mai 2016 sak 59/16 og gjelder både for ansatte og folkevalgte. Retningslinjene ligger som en del av kommunens kvalitetssystem som ligger lett tilgjengelig for alle ansatte på kommunens hjemmesider – under «For ansatte» - «HMS- og personalhåndbok».

a) Implementering av retningslinjene til ledere

Det etiske reglementet ble første gang presentert i ledermøte den 23.august 2016. Den 7.februar 2017 var etiske retningslinjer hovedtema på utvidet ledermøte (alle enhetsledere, avdelingsledere, tillitsvalgte og hovedverneombudet). Vi gikk i møtet gjennom etiske retningslinjer og forståelsen av verdiene våre IDAR (imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull).

Målsettingen med internkurset var å få en forståelse av hva retningslinjene betyr for oss og ønsket om å øke bevisstheten om etikk, etiske problemstillinger og Fræna kommune sine etiske regler. Målsettingen var å påvirke ledere og medarbeider til å handle i tråd med de etiske reglene

I ledermøtet den 7.februar 2017 og i det neste utvida leder møtet den 14.juni 2017 ble det gjennomgått ulike situasjoner som kan oppstå der det er greit å ha de etiske retningslinjene «i ryggmargen». Personalavdelinga viste i de to møtene ulike filmer (utarbeidet av Oslo

Postadresse

Rådhuset, 6440 Elnesvågen

E-post:**Besøksadresse**

Tingplassen 1

www.frana.kommune.no

Telefon

712 68 100

Telefaks

712 68 190

Bank

1503.81.31858

Org.nr

845 241 112|

kommune) med case av ulike situasjoner. Disse casene ble deretter gjenstand for diskusjon/refleksjon både i plenum og gruppevis. Situasjonene/casene som ble gjennomgått var:

- Situasjon 1: Gaver
- Situasjon 2: Forretningsetiske regler
- Situasjon 3: Habilitet
- Situasjon 4: Forvaltning av samfunnets fellesmidler
- Situasjon 5: Varsling
- Situasjon 6: Ytringsfrihet

I etterkant ble filmene sendt ut slik at de kunne brukes av lederne/avdelingslederne i sine personalmøter/kontormøter e.l.

De etiske retningslinjene og verdiene er godt innarbeidet og blir tatt fram i de fleste sakene vi jobber med.

b) Implementering av retningslinjene til ansatte

Umiddelbart etter vedtaket i mai 2016 startet vi med å legge ved de etiske retningslinjene som vedlegg til alle nye arbeidsavtaler. Alle nytilsatte må, når de får arbeidsavtalen også signere på og returnerer et skjema der de bekrefter at de har lest og forstått de etiske retningslinjene.

Alle ansatte som hadde arbeidsavtale før vedtaket i kommunestyret i 2016 fikk tilsendt en e-post med link til retningslinjene. De måtte deretter kvittere ut at de hadde lest og forstått retningslinjene.

Kvitteringsskjemaene ligger i den enkeltes personalmappe sammen med underskrevet arbeidsavtale, taushetserklæringer, og databrukeravtalen.

Varsling

Administrasjonsstyret vedtok den 19.juni 2018 nye retningslinjer for varsling i Fræna kommune. Varslingsrutinene ligger som en del av kommunens kvalitetssystem som ligger lett tilgjengelig for alle ansatte på kommunens hjemmesider – under «For ansatte» - «HMS- og personalhåndbok» under «Varsling».

Retningslinjene ble gjennomgått i ledermøtet 29.august 2018. De ble også presentert i fellesmøte med tillitsvalgte og hovedverneombud samme høst som en del av oppdateringen og status i arbeidet med ny personalhåndbok for Hustadvika kommune.

Retningslinjene for varsling gir både en beskrivelse av hva varsling er og gir en beskrivelse av hva en skal gjøre når en ønsker og varsle og hvem som skal ha varslingene.

Vedlagt følger link til varslingsrutinene:

https://hustadvika.sharepoint.com/:w:/s/LONPERFR/EaUhFbtuRBhAgmZd2g_99R4BcVXRN6SVblwXXYtxzIJv6Q?rttime=YCAPuWkw10g



Fræna kommune
Tingplassen 1
6440 ELNESVÅGEN

Fræna kommune - vedtak i klagesak - mindre reguleringsendring - Hatlebakken - B12

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak. Klagen har ikke ført fram.

Det vises til kommunens oversendelse av 1.11.2018.

Kommunen har den 20.9.2018, under sak D 57/2018, vedtatt en mindre reguleringsendring for offentlig friområde F3 i reguleringsplan Hatlebakken – B13, alt. 2.

Vedtaket er påklaget av Mathias Svenøy ved brev datert 24.9.2018. Som grunnlag for klagen er det i det vesentlige anført at diverse relevant dokumentasjon ikke er vedlagt saken og at kun varaordføreren har vært på befaring og at han har prøvd å overbevise utvalget om at vedtaket ikke løser problemet. Det hevedes og at saksbehandlingen er ensporet og rådmannens kompetanse betviles. Videre er det i klagen merknader til verdien på en eiendom som kommunen har ønsket å avhende.

Plan- og økonomiutvalget behandlet klagen i møte den 25.10.2018 og under sak nr. 66/2018 har de holdt fast på det første vedtaket i sak D 57/2018. I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 1-9 er saken deretter oversendt fylkesmannen som klageinstans.

Når det gjelder bakgrunnen for saken ellers vises det til saksdokumentene.

Fylkesmannens merknader:

Vilkårene for å behandle dette som en klagesak er oppfylt. Fylkesmannen kan etter dette prøve alle sider ved saken og dersom klagen blir tatt til følge kan vedtaket endres eller oppheves og sendes tilbake for ny behandling i kommunen.

Fylkesmannen vil innledningsvis bemerke at saken anses godt nok opplyst for klagebehandling med den dokumentasjon som foreligger.

Med bakgrunn i klagen ser fylkesmannen det som nødvendig å vurdere to forhold ved kommunens vedtak. Det første er om vedtaket ligger innenfor rammene for hva kommunen

kan vedta som mindre reguleringsendring. Videre må det vurderes om avgjørelsen er fattet av et kompetent organ.

Rammene for mindre reguleringsendring

Det følger av § 12-14 at endringer i reguleringsplan i utgangspunktet følger de samme bestemmelsene som for utarbeiding av ny plan. Det følger likevel av § 12-14, 2. ledd at «kommunestyret kan delegerer myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hoveddrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.»

Denne bestemmelsen ble endret med ikrafttredelse 01.07.17. I forarbeidene til lovendringen er det sagt følgende om hva denne er ment å innebære:

«Hva som ligger i at endringene "i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig og heller ikke går ut over hoveddrammene i planen" må vurderes av kommunen konkret i det enkelte tilfellet. Justering av grenser og arealformål vil som tidligere kunne være aktuelt. Det kan også være mulig å gjøre endringer i arealformål. Det må imidlertid i den konkrete vurderingen tas hensyn til hva slags tiltak det gjelder og hvilke interesser som blir berørt. Dersom det gjelder tiltak i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser som gir grunnlag for innsigelse, vil det ikke være aktuelt å gjennomføre endringen etter den enklere prosessen. Dersom endringen får konsekvenser av vesentlig betydning for andre saker som gjør at det er nødvendig å se endringen i en større sammenheng, vil det heller ikke være aktuelt å behandle den uten ordinær prosess.»

Det må i det enkelte tilfellet vurderes om det gjelder endringer som "i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig". En endring som berører viktig infrastruktur eller har sammenheng med andre tiltak planen inneholder vil kunne falle utenfor.

Meningen er at det bare skal være aktuelt å ha den enklere saksbehandlingen for endringer som ikke er spesielt konfliktfylte. Protester fra nabo eller andre berørte vil imidlertid ikke nødvendigvis føre til at endringen ikke kan gjennomføres på den enklere måten. Heller ikke vil enhver merknad fra berørte myndigheter forhindre dette. Imidlertid vil merknader fra berørte myndigheter som har karakter av innsigelse, føre til at endringen må behandles videre etter en ordinær planprosess.»

Etter lovendringen er det åpnet opp for å gjøre endringer i arealformål. Det er heller ikke til hinder for å behandle planforslaget som en mindre endring at det foreligger protester mot endringsforslaget, som det gjør i denne saken.

Gjeldene reguleringsplan for området er Hatlebakken B13, alt. 2, vedtatt av kommunestyret 8.3.1999. Kommunen er grunneier i området som er gjenstand for omregulering. Det ble gjort en mindre endring i planen i 2002 hvor gangvegforbindelsen fra GS3 ble kuttet, slik at den ikke skulle gå inn i området i Bøen. Da planen ble vedtatt var det inntegnet en sti/turveg fra gangvegen ned mot tilkomstvegen til Hatlebakken. Denne ble ikke videreført etter reguleringsendringen og kommunen opplyser at det er fordi denne falt ut etter digitaliseringen. Reguleringsendringen kommunen nå har vedtatt innebærer at gangvegen som går inn på

område F3 fjernes, slik at hele dette området får offentlig friområde som formål, samtidig som stien som var i planen ved vedtakelsen i 1999 legges inn igjen, men med start i GS3.

Ut fra flyfoto over området ser man at stien allerede er opparbeidet og at den har vært i bruk over lengre tid. Endringen er således i tråd med de faktiske forhold og vil ikke medføre fysiske endringer i området. Kommunen opplyser at de ønsker å ta bort gangvegstubben fra planen fordi stien ikke er tenkt å være så brei at den kan brøytes, samtidig som stubben ikke har noen egentlig funksjon. Opparbeidelse slik det var tenkt i 1999 med gangvegforbindelse til Bøen er ikke aktuelt å gjennomføre, noe endringen fra 2002 viser. Endringen vil da gjøre at det blir klarere hvordan området er tenkt anlagt, noe som vil gi beboerne i området en bedre forståelse og forutsigbarhet.

Fylkesmannen har, etter en samlet vurdering, kommet til at en endring i form av fjerning av planlagt gangveg og inntegning av sti, ikke vil gå utover hovedrammene i planen, og det kan heller ikke sees å ville påvirke gjennomføringen av planen for øvrig. Endringen er således innenfor rammene av pbl. § 12-14. Ut fra de opplysningene som foreligger og etter en vurdering av de synspunkter som er lagt frem, har fylkesmannen ikke vesentlige merknader til saksbehandlingen eller kommunens arealbruksvurdering.

Kompetanse til å fatte en avgjørelse

Det blir i klagen stilt spørsmål ved rådmannens kompetanse i saken. Fylkesmannen ser det på bakgrunn av dette som nødvendig å vurdere om vedtaket lider av en personell kompetansemangel.

Etter plan- og bygningsloven er det som utgangspunkt kommunestyret som har myndighet til å fatte avgjørelser i saker etter dette regelverket. I mange tilfeller kan likevel myndigheten delegeres. Dette er tilfellet for mindre reguleringsendringer, jf. pbl. § 12-14. Fræna kommunestyre har den 17.11.2014 vedtatt et delegasjonsreglement hvor dette er regulert. Bestemmelsen lyder:

«4 Delegasjon til Plan- og økonomiutvalet (PLØK)

4.2.1 Plan- og bygningsloven

Enkeltvedtak i samsvar med plan- og bygningsloven som er av prinsipiell karakter.

Plan- og økonomiutvalet er kommunen sitt faste utval for plansaker og er kommunen sitt planmynde etter kap. 11 (kommuneplan) og kapittel 12 (reguleringsplan) i plan og bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71, så langt lova tillet det, med unntak for § 12-14,2. ledd om mindre vesentlege endringer i plan. Her er myndet tillagt rådmannen medan det faste utvalget for plansaker er klageinstans.

Plan- og økonomiutvalet vert delegert mynde etter Plan- og bygningslov av 27. juni 2008 etter følgjande bestemmelser: §§ 19-4, 12-4, 18-4, 18-8,26-1. Vedta program for utbetring etter§ 31-8.»

Etter Fræna kommune sitt delegeringsreglement er det altså rådmannen som har fått delegert myndighet til å fatte vedtak i saker om mindre reguleringsendringer. Det går likevel fram at det faste utvalget for plansaker er klageinstans.

I denne saken har rådmannen med hans stab skrevet innstilling til saken, mens det faste utvalget for plansaker har fattet vedtaket.

Sett hen til at det normalt er fylkesmannen som er klageinstans for vedtak etter plan- og bygningsloven er det naturlig å forstå «klageinstans» slik at utvalget skal vurdere saker som er påklaget ved forberedende klagebehandling. I denne saken hadde en av naboene varslet at han ville klage. Samtidig er det slik at det faste utvalget for plansaker etter delegeringsreglementet har større myndighet etter plan- og bygningsloven enn rådmannen og må således kunne anses som et overordnet organ. Det synes da naturlig at rådmannen la saken fram direkte for utvalget. Fylkesmannen kan på denne bakgrunn ikke se at det foreligger personell kompetansemangel ved kommunens vedtak.

Etter dette kan fylkesmannen ikke se at vedtaket er i strid med plan- og bygningsloven og finner derfor ikke grunnlag for å endre kommunens vedtak. Klagen har således ikke ført fram.

Fylkesmannens vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven § 34, rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet og brev av 28.09.09 fra Kommunal- og regionaldepartementet, stadfester fylkesmannen Fræna kommunes vedtak i sak nr. D 57/2018.

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28.

Partene er underrettet om vedtaket ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

Frida Farstad Brevik (e.f.)
fagansvarlig

Elfrid Sundqvist

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Mathias Svenøy Buråket 18 6490 EIDE



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1548/03
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 06.09.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 30/19	Kontrollutvalget	17.09.2019

EVENTUELT

Henvendelse angående spørsmål om personalforvaltning

Kontrollutvalget henvendte seg 08.11.2018 til rådmannen med spørsmål ang. personalforvaltning etter å ha mottatt henvendelse fra tidligere ansatt.

Rådmannen ville ikke komme med noen redegjørelse til spørsmålet som gjaldt den tidligere ansatte da han mente at personalsaker var delegert fra kommunestyret til rådmannen og at dette var et område kontrollutvalget ikke hadde kontroll og tilsyn med. Se for øvrig sak RS 30/19.

Kontrollutvalget kontaktet Fylkesmannen om spørsmålet og rådmannen kontaktet departementet (KMD). Begge statsinstansene ga kontrollutvalget medhold i at kontrollutvalget hadde innsynsrett og kunne kreve en redegjørelse fra rådmannen.

Rådmannen har nå oversendt til kontrollutvalget diverse dokumenter henvist til en personalmappe som tilhører den tidligere ansatte. Dokumentene som er unntatt offentlighet vil bli delt ut i møtet og en må vurdere å lukke møtet under behandlingen.

Kontrollutvalget må i møtet ta stilling til videre saksgang.

Sveinung Talberg
Rådgiver

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

PROSJEKTPLAN

UNDERSØKELSE AV PERSONALFORVALTNING

FRÆNA KOMMUNE

Undersøkelse | 30.09.2019

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

BAKGRUNN

Kontrollutvalget bestilte i møte 17.9.2019 en undersøkelse av forhold på personalområdet i Fræna kommune. Bakgrunnen for bestillingen var at kontrollutvalget har fått ulike henvendelser fra tidligere ansatte i Fræna kommune. I tillegg har utvalget fått en redegjørelse fra rådmann, ordfører og personalsjef i lukket møte 17.9.2019. Kontrollutvalget opplyste ved behandling av saken at de ser det som viktig at undersøkelsen bli gjennomført og behandlet før sittende kontrollutvalg trer av 31.12.2019.

Kontrollutvalget gav nestleder og sekretær myndighet til å avklare aktuelle problemstillinger og spørsmål, og bestille undersøkelsen fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Kontrollutvalgets nestleder, kontrollutvalgssekretær og revisor avholdt møte 24.9.2019 der bestillingen ble gjennomgått og drøftet. Basert på avklaringer tatt i møte har revisor utarbeidet forslag til plan for gjennomføring av undersøkelsen.

Nestleder i KU og kontrollutvalgssekretær redegjorde for de henvendelsene som utvalget har mottatt. Dette er informasjon som revisjonen tar med inn i prosjektet som bakgrunnsinformasjon. Enkelt sakene skal ut over dette ikke inngå i prosjektet.

SYSTEM OG BESTEMMELSER PÅ PERSONALOMRÅDET

Systemer og bestemmelser m.m. på personalområdet som det, i forhold til den bestilte undersøkelsen, er aktuelt å vurdere:

- Internkontrollsystem
- System for HMS
- Avvikssystem
- Varsling av kritikkverdige forhold/ varslingsplakat
- Arbeidsgiverpolitikk
- Arbeidsavtaler/ lederavtaler
- Personelhåndbok (rutiner på personalområdet)
- Etske retningslinjer
- Medarbeidersamtaler
- Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
- Arbeidsmiljøundersøkelser

TEMA

Basert på bestilling fra kontrollutvalget og møter som revisjonen har hatt med kontrollutvalgets nestleder og kontrollutvalgssekretær er det aktuelt å undersøke følgende områder:

Generell del

- Beskriv personalforvaltning i Fræna kommune (ansvar og oppgaver på personalområdet)

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

- Beskrive hvordan saker på personalområdet dokumenteres og arkiveres (saker av generell karakter og saker knyttet til den enkelte ansatte)
- Kartlegg rutiner (inkludert opplæring, kontroll og etterlevelse) for:
 - avviksmeldinger
 - varsling av kritikkverdige forhold
 - etikk og etiske retningslinjer
- Kartlegge rutiner for oppfølging av feil som avdekkes på personalområdet
- Kartlegge oppfølging av forhold som avdekkes i medarbeidersamtaler, arbeidsmiljøundersøkelser etc

Fræna ungdomsskole

Undersøke forholdene på Fræna ungdomsskole relatert til områdene omtalt i generell del og de henvendelser som kontrollutvalget har mottatt og de forhold som ble tatt opp i møtet 24.09.2019.

PROBLEMSTILLINGER

Aktuelle problemstillinger i undersøkelsen er:

- Har Fræna kommune et fungerende system for avvikrapportering?
- Har Fræna kommune et fungerende system for varsling av kritikkverdige forhold?
- Har Fræna kommune et fungerende system for oppfølging av forhold som avdekkes i medarbeidersamtaler, arbeidsmiljøundersøkelser etc

Revisjonen vil innhente aktuelle styringsdokumenter fra Fræna kommune. Disse vil kunne være kilder til konkretisering av problemstillingene som ønskes belyst.

METODE OG GJENNOMFØRING

Metoden som vil bli benyttet er dokumentgjennomgang og intervjuer. Det er aktuelt å intervjuer rådmann, personalsjef og et lite utvalg ledere og mellomledere.

RESSURSER OG FORVENTET TIMEFORBRUK

Antall timer er satt ut fra foreløpig vurdering av ressursbruk i prosjektet.

Kompetanse	Navn	Ressurser
Oppdragsansvarlig revisor	Marianne Hopmark	100 timer
Utførende revisor	Einar Andersen	
Regnskapsrevisor	June Beøy Fostervold	

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

FRAMDRIFTSPLAN

Tidspunkt	Aktivitet
17.09.2019	Kontrollutvalget bestiller prosjektet
24.09.2019	Nestleder i KU og kontrollutvalgssekretær drøftet prosjekt med revisor
25.09.2019	Prosjektplan godkjennes av nestleder i KU og sekretær
01.10.2019	Utsendelse av oppstartbrev til rådmann
Høst 2019	Arbeid med prosjektet
22.11.2019	Rapport fra undersøkelsen oversendes til kontrollutvalget
03.12.2019	Kontrollutvalget behandler rapporten



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2019-1548/04
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 15.10.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utval	Møtedato
PS 31/19	Kontrollutvalget	16.10.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.SEPTEMBER 2019

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 17.september 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 17.september 2019, 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.: 3/19
Møtedato: 17.09.2019
Tid: Kl. 1230-1600
Møtested: Formannskapssalen, Fræna kommunehus
Sak nr: 21/19 – 30/19
Møteleder: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Møtende medlemmer: Ingvar Hals, leder (H)
Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.)
Leif Johan Lothe (Ap)
Inge Kvalsnes (Krf)
Forfall: Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.), perm. i sak 26, 27, 28
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Ronny Rishaug (oppdragsansvarlig regnskapsrevisor)
Av øvrige møtte: Tove Henøen (ordfører), sak 23-30
Anders Skipenes (rådmann), sak 21, 23, 29, 30
Borghild Lie Hjellnes (personalsjef), sak 21, 23, 29, 30
Ole Rødal (økonomisjef), sak 21, 23, 29

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

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 21/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.MAI 2019
PS 22/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 23/19	ØKONOMIRAPPORT 31.07.2019 – FRÆNA KOMMUNE
PS 24/19	HØRING – REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE
PS 25/19	HØRING – FORSLAG TIL BUDSJETT 2020 FOR KONTROLL OG TILSYN I HUSTADVIKA KOMMUNE
PS 26/19	VURDERING AV KONTROLLUTVALGET SITT TILSYNSANSVAR MED REVISJON-REVISJONSÅRET 2018
PS 27/19	KONTROLLUTVALGET SIN RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALGET SIN VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2015-2019
PS 28/19	KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2019
PS 29/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 30/19	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 21.mai 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 21.mai 2019, velges:

1. Ann Helen Rødal Dalheim
2. Leif Johan Lothe

Kontrollutvalgets behandling

Nestleder orienterte. Ingen merknader til protokollen. Nestleder framsatte forslag på Ann Helen Rødal Dalheim og Leif Johan Lothe til å signere protokollen fra møtet 21.mai 2019.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Referatsaker:

- RS 30/19 **RS 6/2019 Oversending av sak til kommunestyret - manglende svar og redegjørelse fra rådmannen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.06.2019 (vedlagt)
- RS 31/19 **PS 18/2019 Forvaltningsrevisjonsrapport - Saksbehandlingsrutiner i Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.06.2019 (vedlagt)
- RS 32/19 **PS 20/2019 Årsrapport 2018 - Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.06.2019 (vedlagt)
- RS 33/19 **PS 21/2019 Økonomirapport 30.04.2019 - Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.06.2019 (vedlagt)
- RS 34/19 **PS 22/2019 Revidert budsjett I - Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.06.2019 (vedlagt)
- RS 35/19 **PS 23/2019 Kontrollutvalget i Fræna - Oversending av sak 18/19, valg av revisjonsordning og valg av revisor i Hustadvika kommune fra 01.01.2020**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.06.2019 (vedlagt)

- RS 36/19 **PS 24/2019 Etablering av samvirkeforetaket Møre og Romsdal Revisjon SA**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.06.2019 (vedlagt)
- RS 37/19 **Protokoll fra møte i Fellesnemnda Eide-Fræna 23.05.2019**
(vedlagt)
- RS 38/19 **Protokoll fra møte i Fellesnemnda Eide-Fræna 13.06.2019**
(vedlagt)
- RS 39/19 **Referat fra felles møte med kontrollutvalget i Eide kommune 23.05.2019**
(vedlagt)
- RS 40/19 **Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin uavhengighet i forhold til Fræna kommune** (vedlagt)
- RS 41/19 **Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023**, brev datert 1.7.2019 fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) til kommunene (vedlagt).
- RS 42/19 **Innkalling til stiftelsesmøte Møre og Romsdal Revisjon SA 23.8.2019**, brev datert 9.8.2019, samt forslag til vedtekter (vedlagt).
- RS 43/19 **Innkalling til møte i Fellesnemnda Eide-Fræna 12.09.2019** (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 05/19 **RS 7/2019 Kontrollutvalget i Fræna - protokoll fra møte 21.05.19**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.06.2019 (vedlagt)
- OS 06/19 **PS 19/2019 Skatteregnskap og årsrapport 2018 - orienteringssak**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.06.2019 (vedlagt)

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren og nestleder orienterte og redegjorde. Det ble fokusert på sak RS 6/2019 der kontrollutvalget reagerer på rådmannens orientering i sak RS 6/2019 til kommunestyret den 19.06.19. Kontrollutvalget ber om at nestleder i kommunestyret sitt møte 19.09.19, under godkjenning av protokollen fra møtet i kommunestyret 19.06.19, kommenterer rådmannens fremstilling og redegjørelse i sak RS 6/2019 den 19.06.19 der det fremkommer direkte faktafeil om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og ansvar.

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

PS 23/19	ØKONOMIRAPPORT 31.07.2019 – FRÆNA KOMMUNE
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport 31.07.2019 – Fræna kommune til orientering

Kontrollutvalget registrerer at merforbruket i enhetene i forhold til budsjettet fortsetter fra 2018 og 1. tertial 2019. Kontrollutvalget etterlyser konsekvenser når det ikke styres etter rammene bevilget av kommunestyret

Kontrollutvalget uttrykker bekymring for den økonomiske utviklingen og sett opp mot den prosess som er i gang med budsjett 2020 i Hustadvika kommune

Kontrollutvalget oppmoder kommunen om å bruke KOSTRA-analysen 2017 i budsjett- og økonomistyringen for å få kontroll på økonomien

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en redegjørelse til rapporten pr.31.7. fra rådmann og økonomisjef. Rådmannen mener situasjonen og utviklingen er bekymringsfull, særlig innenfor hjemmebaserte tjenester der merforbruket har vedvart over tid. NAV sosialtjenesten har også merforbruk og dette er utgifter rådmannen ikke har direkte innvirkning eller kontroll på. Også innenfor barnevernstjenesten er det merforbruk og utgifter rådmannen ikke har direkte innvirkning eller kontroll på. Når en bruker dette begrepet menes det lovpålagte tjenester og utgifter som rådmannen ikke kan styre. Lavt sykefravær er et lyspunkt. Økonomisjefen supplerte med at det er store utfordringer i driften og tjenesteproduksjonen i enhetene relatert til merforbruket på 17,2 mill. kr. Totalt gir dette et regnskapsmessig merforbruk på 12,8 mill. kr i regnskapet i forhold til budsjett. Dette gir seg videre utslag i at det ikke er midler til avsetning til fond eller til investeringer.

Ingvar Hals spurte hvordan det går med en konkret klagesak på eiendomsskatt som var tema i tidligere tertialrapporter. Økonomisjefen svarte at dette beløpet er avsatt og utgiftsført som tap tidligere år. Selve klagebehandlingen skal opp til avgjørelse i klagenemda for eiendomsskatt den 19.9.19. Lisbeth Valle spurte om det er et større «trykk» på enheten Helse og familie nå enn tidligere. Rådmannen svarte at det er ingen endringer på dette fra 2018. Lisbeth Valle spurte videre om det er planer om oppbemanning av barnevernstjenesten. Rådmannen svarte at det er det ikke. Inge Kvalsnes spurte om det er generelt større utgifter til sosialhjelp eller flere sosialhjelpsmottakere i Fræna kommune enn i andre kommuner. Rådmannen svarte at det hverken er større utgifter til f.eks. innvandrere eller at det er flere som mottar sosialhjelp i Fræna kommunen enn i andre kommuner. Det er effekter av NAV-systemet med omlegginger av støtteordninger som er årsaken til merforbruket på NAV.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor viste til § 47 i kommuneloven om årsbudsjettets bindende virkning og spurte når merforbruket i forhold til budsjettet skal inndeckes? Rådmannen sa at en kunne ha dekt inn merforbruket gjennom budsjettendringer fra disposisjonsfondet, men når rådmannen har valgt å ikke innstille på dette er det et signal om at rådmannen forventer at enhetene holder budsjettet. Det er ikke ytterligere rammer å tildele enhetene. Økonomisjefen repliserte også at det er et teknisk spørsmål i forhold til § 47. Skal en følge lovens bokstav skal en endre budsjettet, men det er et dårlig signal fra rådmannen til enhetene. En velger heller å avslutte regnskapet uten budsjettendringer og gjøre opp status når regnskapet er avsluttet.

Lisbeth Valle spurte om det er statlige midler å hente på lovpålagte tjenester. Rådmannen svarte at kommunen for det meste driver lovpålagte tjenester og må følge lovene. Rådmannen har heller ikke grunnlag for å hevde at forvaltningskontoret som gjør enkeltvedtak på tjenestene har for liberale tildelingskriterier.

Kontrollutvalget forstår at kommunen i hovedsak driver med lovpålagte oppgaver og tjenester, men stiller spørsmål ved nivået og kostnadene på tjenestene relatert til den KOSTRA-analyse som foreligger og som ble bestilt av Eide og Fræna for 2017. Den viser at kommunen(e) har utgifter på de største tjenesteområdene som skole og helse og omsorg som ligger godt over snittet for sammenlignbare kommuner. Ordfører sa at dette var kjente tall og

at en bevisst har prioritert å bruke midler på disse områdene. Hun uttrykte også en viss skepsis til å sammenligne og sammenstille kommuner på den måten det er gjort i KOSTRA-analysen.

Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen videre og inn mot budsjettarbeidet for Hustadvika kommune.

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

PS 24/19	HØRING – REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget har følgende innspill til reglement for kontrollutvalget i Hustadvika kommune:

§ 2 i reglementet: Kontrollutvalget i Hustadvika kommune bør bestå av 5 medlemmer der 2 av medlemmene velges fra kommunestyret hvorav den ene av disse velges til leder.

Kontrollutvalget oversender utkast til reglement for kontrollutvalget i Hustadvika kommune til kontrollutvalget i Hustadvika kommune for videre behandling

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren redegjorde for forslag til reglement. Kontrollutvalget viser til de erfaringer en har med dagens ordning og mener at 7 medlemmer i kontrollutvalget der 4 av medlemmene velges fra kommunestyret er for mange. En vil heller anbefale at det velges 5 medlemmer til kontrollutvalget der 2 av medlemmene velges fra kommunestyret hvorav den ene av disse velges til leder. Det var også et uttrykt ønske om at det ble valgt et tilstrekkelig antall varamedlemmer for å sikre beslutningsmyndighet i møtene. Ordfører var tilstede i saken og tok med seg innspillene videre til det konstituerende kommunestyremøtet i Hustadvika kommune.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling fra sekretær og tillegg fremsatt i møtet. (5 voterende)

PS 25/19	HØRING – FORSLAG TIL BUDSJETT 2020 FOR KONTROLL OG TILSYN I HUSTADVIKA KOMMUNE
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Hustadvika kommune for 2020 med en netto ramme på kr 1 550 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester, oversendes kontrollutvalget i Hustadvika for videre behandling.

Kontrollutvalgets behandling

Revisjonen har, etter at saken ble sendt ut til kontrollutvalget og i sak PS 26/19 om revisjonsplan, kommet med en korrigerert opplysning da avslutning av årsregnskapet for 2019 i Eide kommune med kr 250 000 ikke var inkludert i tallene. Dette må føres i regnskapet til Hustadvika kommune i 2020 og innebærer at stipulert honorar for regnskapsrevisjon i Hustadvika kommune ikke er kr 650 000, men kr 900 000. Dermed øker stipulert honorar fra kr 1 300 000 i saksfremstillingen til kr 1 550 000.

Kontrollutvalget viser til de nye opplysningene og oversender til kontrollutvalget i Hustadvika et forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Hustadvika kommune for 2020 med en netto ramme på kr 1 550 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling fra sekretær og tillegg fremsatt i møtet. (5 voterende)

PS 26/19	VURDERING AV KONTROLLUTVALGET SITT TILSYNSANSVAR MED REVISJON-REVISJONSÅRET 2018
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går fram av dokumentet «Kontrollutvalget sitt tilsynsansvar 2018»

Ut fra den vedlagte gjennomgangen blir det vurdert at revisjonsordningen som Fræna kommune har hatt for revisjonsåret 2018, har vært forsvarlig.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær innledet med bakgrunn og om rapportens konklusjoner. Kontrollutvalget hadde ingen spørsmål eller kommentarer til saken eller rapporten.

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

PS 27/19	KONTROLLUTVALGET SIN RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALGET SIN VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2015-2019
-----------------	---

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner vedlagte rapport om utvalget sin virksomhet i valgperioden 2015 – 2019 som blir sendt over til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar framlagt rapport om kontrollutvalget sin virksomhet i valgperioden 2015 – 2019 til vitende.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget mente rapporten var dekkende for kontrollutvalgets virksomhet i perioden, men ønsket en tilføyning under kap. 3.1 «Møter» der fellesmøtene med kontrollutvalget i Eide og tilsyn med Fellesnemnda blir omtalt mer utfyllende enn i oppsummeringen i kap. 9.

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

PS 28/19	KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2019
-----------------	--

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons- og revisjonsplan for revisjonsåret 2019 til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor gikk igjennom og redegjorde for revisjonsplanen samt svarte på spørsmål. Kontrollutvalget sluttet seg til den fremlagte kommunikasjons- og revisjonsplanen.

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

PS 29/19	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget utsetter behandling av saken

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen viste til skriftlig svar på spørsmål til sakene på oppfølgingslisten og ba om at kontrollutvalget tok opp spørsmål som ikke fremgikk av svaret.

Da rådmannen ikke hadde anledning til å være med lenger i møtet samt at flere av medlemmene i kontrollutvalget måtte be om permisjon fra møtet, valgte møteleder å be om at videre behandling av saken ble utsatt til neste møte.

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

Personalforvaltning i Fræna kommune**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse fra revisjonen på personalforvaltning

Nestleder sammen med kontrollutvalgssekretær får myndighet til å bestille undersøkelsen på bakgrunn av møte med revisjonen der en avklarer aktuelle problemstillinger og spørsmål

Kontrollutvalgets behandling

Nestleder ba om at møtet ble lukket under behandlingen da det ville komme frem opplysninger som var taushetsbelagt. Dette jf. Forvaltningsloven § 13 og Offentlighetsloven § 13. Møtet ble, jf. kommuneloven § 31 nr. 2, enstemmig vedtatt lukket under behandlingen. Det vil foreligge en egen protokoll unntatt offentlighet.

Nestleder refererte til henvendelser som er mottatt fra tidligere ansatte og stilte spørsmål ut fra dette til rådmannen og ordfører. Ordfører, rådmann og personalsjef svarte på spørsmålene.

Ut fra det som er svart ut i møtet konkluderte nestleder med at en har 3 alternativer i saken: Avslutte saken med det som er svart ut i møtet, sette saken på oppfølgingslisten eller bestille en undersøkelse fra revisjonen. Nestleder fremmet forslag om at kontrollutvalget bestiller en undersøkelse fra revisjonen og at nestleder sammen med kontrollutvalgssekretær får myndighet til å bestille undersøkelsen på bakgrunn av resultat i møte med revisjonen der aktuelle problemstillinger og spørsmål en vil ha svar på blir tema.

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

Ingvar Hals
leder

Lisbeth Valle
nestleder

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Ann Helen Rødal
Dalheim

Sveinung Talberg
sekretær