



KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

Møtedato 12.09.2017
Stad: Fleirbrukshallen, møterommet
Kl.: 11.00 – 12.45
Tilstade: Erling Walderhaug (leiar), Anna Marit Storemark (nestleiar) og Inger Steinsbø
Innkalla: Rådmann Ingebjørg Vamråk (til sak 23, 24, 25, 26 og 27/17) og
Plan- utbyggingssjef Øyvind Tolleshaug (til sak 25/17)
Revisjon: Randi Rykkje, Nordhordland Revisjon IKS (til sak 23/17)
Sekretær: Øivind Olsnes
Forfall:

20/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Samrøystes vedtak:

Innkalling og saksliste vart godkjent.

21/17 Godkjenning av møteutskrift frå sist møte

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet godkjente møteutskrifta frå 30.05.2017.

22/17 Skriv og meldingar

a. Referat frå samling den 06.06.17 for leiarane av kontrollutvala i Nordhordland

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.

23/17 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt

Kommunestyret godkjente i sak 008/17 ny plan for forvaltningsrevisjon med forvaltningsrevisjonsprosjekt innan offentleglov og innsyn, etter innstillinga frå kontrollutvalet i sak 04/17.

Kontrollutvalet gjorde slik samrøystes vedtak i møte den 30.05.17 (sak 16/97):
«Kontrollutvalet vil med dette bestille prosjektskisse av forvaltningsrevisjonsprosjekt innan offentleglov og innsyn».

Nordhordland Revisjon IKS har med bakgrunn i bestillinga no utarbeida eit framlegg til prosjektplan for: *OFFENTLEGHEIT OG INNSYN, FEDJE KOMMUNE 2017.*

I planen er heimel, bakgrunn og føremål for forvaltningsrevisjonen nærmare omtala.



Revisjonsgjennomgangen er avgrensa til områda arkiv og journalarbeid, og dokumentinnsyn.

Problemstillinga vedkomande arkiv- og journalarbeidet er avgrensa til å sjå på om enkelte av kommunen sine rutinar og tilhøyrande praksis er i samsvar med egne retningslinjer, samt gjeldande rett.

Problemstillinga knytt til innsynsrett i offentlege dokument er avgrensa til å sjå på om enkelte av kommunen sine rutinar og den tilhøyrande praksis for handsaming av dokumentinnsyn, førehandsklassifisering og meiroffentligheit er i samsvar med offentleglova.

Revisjonen har tilrådd slik førebels problemstillingar

1. Har kommunen eit hensiktsmessig system for journal- og arkivarbeid?
2. Har kommunen eit hensiktsmessig system for ivaretaking av innsynsrett i offentlege dokument?

I prosjektet vil revisjonskriterier verta utleia med grunnlag i m.a.:

- Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova)
- Lov om behandling i forvaltningssaker (forvaltningslova)
- Forskrift om offentlege arkiv (arkivforskrifta)
- Andre aktuelle forskrifter
- Aktuelle rundskriv og veiledarar
- Arkivplan for Fedje kommune

Revisjonen vil ta initiativ til oppstartsmøte med rådmannen.

Endeleg rapport vert sendt til kontrollutvalet som handsamar og avgjer om rapporten skal leggst fram for kommunestyret.

Tidsplan

Prosjektet er planlagt starta opp på hausten 2017 for å kunne handsamast i kontrollutvalet i løpet av vinterhalvåret 2018.

Behandling i møtet

Rådmann Ingebjørg Vamråk deltok. Ho orienterte om organisatoriske endringar, opplæring og oppgåvefordeling som har verknad for dette arbeidsområdet.

Nordhordland Revisjon ved Randi Rykkje deltok i møtet og orienterte om tidsplan for prosjektet og konsekvensar ved endring av denne.

Innspel og konsekvensar av endringar vart drøfta.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen slik den ligg føre.

Oppstart av prosjektet vert utsett til planlagde organisatoriske endringar er sett i verk.

Revisjonen vert beden om å utarbeide ein revidert tidsplan i samsvar med dette.



24/17 Orientering om helse og omsorg

Rådmannen deltok i møtet og orienterte om status og planar der mellom anna følgjande vart peika på:

- Rådmannen førebur no sak til kommunestyret for utarbeiding av ein overordna helse- og omsorgsplan
- Statleg finansiering har over tid initiert ulike delstillingar innan sektoren
- Rådmannen har mål om utvikle eit meir heilskapleg tilbod
- Kontinuerleg kvalitetsforbetring er i fokus på alle leiarsamlingar
- Ønskjer sterkare politisk forankring av ulike mål for sektoren
- Det er fokus på førebyggjande arbeid og lågterskeltilbod
- Kommunen har tenester på alle område som er pålagt ved lov
- Drifta ved sjukeheimen er god og det er god økonomisk kontroll

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for informasjonen og tek saka til orientering.

25/17 Orientering om korleis kommunen føl opp bruksendringar for bygg

Rådmannen og Plan- og utbyggingssjefen deltok i møtet.

Tolleshaug orienterte og peika på at dei viktigaste føringar for slike saker er heimla i:

- Plan- og Bygningslova
- Kommuneplanen for Fedje
- Gjeldande reguleringsplanar med føresegner

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for informasjonen og tek saka til orientering

26/17 Sak om kjøp av nøkkelferdige bygg

I møte den 30.05.17 (sak 19/17) vart det stilt spørsmål kring Fedje kommune sitt vedtak om Fedje Senter AS og bygging av 6 boliger, slik det kjem fram i sak 088/15, i KS møte 17.12.2015.

Det føreligg mellom anna ein avtale mellom Fedje kommune og Fedje Invest AS underskrevet 30.06.2016 om kjøp av 100% av aksjane i Fedje Senter AS.

Kontrollutvalet ønskjer å få avklart om det er kjøpt 6 nøkkelferdige leiligheiter eller om det er kjøpt 100 % av aksjene i Fedje Senter AS. Kontrollutvalet lurar også på om det er vurdert fordeler og ulemper ved kjøp av eit aksjeselskap eller kjøp av eigedom.



Kontrollutvalet gjorde slik samrøystes vedtak i sak 19/17, pkt A:

Kontrollutvalet ønskjer å få klarert om det er kjøpt nøkkelferdige eigedomar eller eit aksjeselskap i KS sak 088/15, om korleis kommunen har tenkt å følgje opp eit eventuelt aksjeselskap, og om ein har vurdert fordeler eller ulemper ved kjøp av eit aksjeselskap eller kjøp av eigedom

Rådmannen deltok i møtet og orienterte om saka.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering

27/17 Vedtak i kommunestyret om lærlingplasser

I eit tidlegare møte vart det tatt opp spørsmål kring kommunestyret sitt vedtak om lærlingplassar i kommunen.

Kontrollutvalet gjorde slik samrøystes vedtak den 30.05.17 i sak 19/17, pkt B:

Kontrollutvalet ønskjer å få tilsendt det gamle vedtaket som vart gjort om lærlingplasser i kommunen.

Formannskapsvedtak sak 130/08 var lagt ved innkalling til møtet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering

28/17 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Samrøystes vedtak:

Det var ingen merknader til møteprotokollar frå politiske utval.

29/17 Eventuelt

Ingen saker handsama.

Neste møte i kontrollutvalet er 7. november 2017 kl. 09.00.

Fedje, 12.09.2017

Erling Walderhaug / leiar

Øivind Olsnes / sekretær