

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato/tid:	03.10.2012 kl. 09:00 – 13:00
Møtested:	Rådhuset, møterom A i sokkeletasjen
Møtende medlemmer:	Johan G. Foss Jarl Arthur Dyrvik Lars Ø. Nordgård Kirsten Dragsnes Johan Eldar Wingan
Forfall:	Ingen
Møtende varamedlemmer:	Ingen
Andre møtende:	Inge Storås, daglig leder Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 29-31) Ole Henrik Fjørstad, rådmann (Sak 29 og 30) Per Gundersen, kommunalsjef (Sak 29 og 30) Arvid Hanssen, KonSek Midt.-Norge IKS
Saker til behandling:	029/12 - 036/12
Arkivsak:	12/144

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Saksliste

029/12	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.08.2012.
030/12	Orientering om kommunens implementering, praktisk oppfølging og vitalisering av Frøya kommunes etiske retningslinjer
031/12	Avtale forvaltningsrevisjon 2012 - sluttbehandling
032/12	Bestilling av selskapskontroll DalPro AS
033/12	Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan for 2013-2016 for kontrollutvalget i Frøya kommune
034/12	Referatsaker
035/12	Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møtet 03.10.12
036/12	Eventuelt

Sak 029/12 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.08.2012.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
03.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 22.08.12 godkjennes.

Protokoll

Johan G. Foss foreslo følgende tilføyelse i protokollen under sak 22/12 *Henvendelse vedrørende manglende svar på brev til Frøya kommune*:

”Bakgrunnen for saken er et brev fra klubben for Utdanningsforbundet ved Sistranda skole, datert 23.03.12, stilet til Hovedutvalget for drift.”

Innstillingen med foreslått tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 22.08.12, med følgende tillegg under sak 22/12 godkjennes:

Bakgrunnen for saken er et brev fra klubben for Utdanningsforbundet ved Sistranda skole, datert 23.03.12, stilet til Hovedutvalget for drift.

Sak 030/12 - Orientering om kommunens implementering, praktisk oppfølging og vitalisering av Frøya kommunes etiske retningslinjer

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
03.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Rådmannen og kommunalsjefen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Noen stikkord fra administrasjonens gjennomgang:

- Kommunen har gode retningslinjer for etikk og varsling.
- Retningslinjene tas opp ifm ansettelse og i medarbeidersamtaler årlig.
- Varslingsrutiner skal også tas opp internt årlig.
- Det kan være utfordringer knyttet åpenhet og informasjonsflyt.

Leder i kontrollutvalget opplyste at et par avdelinger i kommunen, på forespørsel, har gitt positive tilbakemeldinger på at retningslinjene tas opp årlig.

Det ble utvekslet tanker og erfaringer knyttet til åpenhet. Rådmannen orienterte avslutningsvis om at styringsdialoger er under etablering. Dette vil kunne bidra positivt når det gjelder kommunens muligheter til å kunne svare på ting som tas opp.

Johan G. Foss fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Redegjørelsen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget understreker viktigheten av arbeidet med en åpen organisasjon.

Forslaget til Foss ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Redegjørelsen tas til orientering.
 2. Kontrollutvalget understreker viktigheten av arbeidet med en åpen organisasjon.
-

Sak 031/12 - Avtale forvaltningsrevisjon 2012 - sluttbehandling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
03.10.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til avtale om forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalen.

Protokoll

Inge Storås, daglig leder Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om hvorfor selskapet ønsker å sende foreløpige forvaltningsrevisjonsrapporter som er på høring, kun til rådmannen. Rapportene inneholder informasjon som administrasjonen skal gi tilbakemelding på gjennom en høringsuttalelse. Foreløpige rapporter kan dermed inneholde feil eller være upresise.

Det ble en prinsipiell og avklarende diskusjon knyttet til formelt lovverk og praktisk dialog mellom revisjonen og kontrollutvalget.

Det ble enighet om at foreløpige forvaltningsrevisjonsrapporter på høring skal sendes kontrollutvalgets sekretariat, dersom det kommer forespørsler fra medlemmer av kontrollutvalget om å få tilsendt rapporter som er på høring.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Avtale om forvaltningsrevisjon for 2012 ble signert i møtet.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til avtale om forvaltningsrevisjon.
 2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalen.
-

Sak 032/12 - Bestilling av selskapskontroll DalPro AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
03.10.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget i Frøya kommune bestiller selskapskontroll for selskapet DalPro AS under forutsetning av at dette blir ett felles prosjekt for Hitra og Frøya kommune.
2. Selskapskontrollen gjennomføres innen en ressursramme fra Frøya kommune på inntil 100 timer. Dato for levering av rapport fastsettes i prosjektplanen, men senest i løpet av mars 2013.
3. Kontrollutvalgsekretariatet gis fullmakt til å følge opp bestillingen ovenfor Revisjon Midt-Norge IKS fram til ferdigstillelse og levering av rapport.

Protokoll

Kontrollutvalget sluttet seg til innretningen av prosjektet, slik den fremgår av saksfremlegget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Frøya kommune bestiller selskapskontroll for selskapet DalPro AS under forutsetning av at dette blir ett felles prosjekt for Hitra og Frøya kommune.
2. Selskapskontrollen gjennomføres innen en ressursramme fra Frøya kommune på inntil 100 timer. Dato for levering av rapport fastsettes i prosjektplanen, men senest i løpet av mars 2013.
3. Kontrollutvalgsekretariatet gis fullmakt til å følge opp bestillingen ovenfor Revisjon Midt-Norge IKS fram til ferdigstillelse og levering av rapport.

Sak 033/12 - Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan for 2013-2016 for kontrollutvalget i Frøya kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
03.10.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013 – 2016 og budsjett for 2013 med en netto ramme på kr 985.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013 – 2016 og budsjett for 2013 med en netto ramme på kr 985.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 034/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
03.10.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Kommunestyrets behandling av Plan for selskapskontroll for perioden 2013-2014, sak 119/12 i møtet 30.08.12. Kontrollutvalgets prioriteringer ble vedtatt.
2. Heldagssamling for kontrollutvalg onsdag 7.november, på Quality Hotel, Tiller. Arrangør KonSek Midt-Norge IKS.
3. Kommunene har søkt om 180 millioner kroner til å etablere det døgnåpne øyeblikkelig hjelp-tilbudet i samhandlingsreformen. Det er 50 millioner mer enn budsjettet.
4. Vedlikeholdsutgiftene i Kommune-Norge er nå lavere enn i 2008, viser nye tall.
5. Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane slår fast at et gruppeledermøte skal være et åpent møte der presse og andre kan være til stede.
6. Bystyreveteran i Tromsø nekter å surfe på den kommunale nettbrettbølgen, og får støtte av jusprofessor.
7. Oversikt over prioriteringer av selskapskontroll i andre kommuner i tilsynssamarbeidet.
8. Begreper i kommuneøkonomien.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 035/12 - Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møtet 03.10.12

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
03.10.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalgets medlemmer orienterte om aktuelle saker i andre utvalg. Ingen saker til oppfølging til neste møte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 036/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
03.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.
