

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

---

- Møtedato/tid:** 07.05.2012 kl. 09:00 – 14.15 (Opplæring lesebrett til kl 15.30)
- Møtested:** Rådhuset, møterom A
- Møtende medlemmer:** Johan G. Foss, leder  
Kirsten Dragsnes (Alle saker unntatt sak 14. Kom kl 9.35)  
Johan Eldar Wingan  
Lars Nordgård
- Forfall:** Jarl Arthur Dyrvik
- Møtende varamedlemmer:** Lisa Fillingsnes Grytvik (vara for Jarl Arthur Dyrvik)
- Andre møtende:** Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS, RMN. (Sak 11 og 14)  
Kjell Næssvold, RMN (Sak 11-14)  
Ole H. Fjørstad, rådmann. (sak 11 og 14)  
Beate S. Meland, stabsjef. (Sak 14)  
Andreas Klingedal, virksomhetsleder. (Sak 11)  
May Foss, byggesaksbehandler. (Sak 11)  
Sten Kristian Røvik, økonomisjef. (Sak 12)  
Torbjørn Måsøval, regnskapssjef. (Sak 12)  
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
- Saker til behandling:** 010/12 - 018/12
- Arkivsak:** 12/84

**NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.**

### Saksliste

- |        |  |
|--------|--|
| 010/12 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.02.2012         |
| 011/12 | Forvaltningsrevisjonsrapport - Plan-, delings- og byggesaksbehandling  |
| 012/12 | Regnskap 2011 Frøya kommune - kontrollutvalgets uttalelse              |
| 013/12 | Forslag til avtaler 2012 - forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon |
| 014/12 | Orientering om lederutviklingsprosjektet i Frøya kommune.              |
| 015/12 | Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune.                   |
| 016/12 | Referatsaker til kontrollutvalgets møte 07.05.2012                     |
| 017/12 | Nytt fra utvalgene - innspill fra kontrollutvalget medlemmer           |
| 018/12 | Eventuelt  |

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 14-11-12-10-13-15-16-17 og 18.

## Sak 010/12 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.02.2012

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
07.05.2012

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Protokollen godkjennes.

---

## Sak 011/12 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Plan-, delings- og byggesaksbehandling

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
07.05.2012

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse, innen utgangen av 2012, om hvordan alle anbefalingene i rapporten er fulgt opp.
3. Kvalitetssikring av rutiner og praktisk gjennomføring av tilsyn med byggesaker prioriteres. Fysisk kontroll må gjennomføres i løpet av høsten 2012 og rapporteres senest sammen med oppfølgingen av øvrige anbefalinger innen utgangen av året.

### Protokoll

Forvaltningsrevisor Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN), presenterte hovedpunkter fra rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Administrasjonen kommenterte og opplyste om at noe av det som er tatt opp i rapporten er på plass. Det arbeides med å sette i verk ytterligere tiltak. Administrasjonen redegjorde for personalsituasjonen på byggesakskontoret og utfordringene som ligger i å gjennomføre flere av anbefalingene i rapporten på kort sikt.

Kontrollutvalget mener rapporten gir en god tilbakemelding om status på dette området. Utvalget mener videre at rapporten bør brukes som ett av flere virkemidler i arbeidet med å videreutvikle rutiner og sikre god og trygg saksbehandling, samt god service til innbyggerne.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **011/12 Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning.
  2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse, innen utgangen av 2012, om hvordan alle anbefalingene i rapporten er fulgt opp.
  3. Kvalitetssikring av rutiner og praktisk gjennomføring av tilsyn med byggesaker prioriteres. Fysisk kontroll må gjennomføres i løpet av høsten 2012 og rapporteres senest sammen med oppfølgingen av øvrige anbefalinger innen utgangen av året.
- 

## **Sak 012/12 - Regnskap 2011 Frøya kommune - kontrollutvalgets uttalelse**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
07.05.2012

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Frøya kommunes årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

### **Protokoll**

Regnskapssjef og økonomisjef orienterte om regnskap og årsberetning og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om revisjonsarbeidet og utdypet forhold som er tatt opp i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget innarbeidet enkelte endringer i sekretariatets utkast til uttalelse til regnskapet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Frøya kommunes årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

---

## **Sak 013/12 - Forslag til avtaler 2012 - forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
07.05.2012

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

## Protokoll

Lars Nordgård viste til brev fra Revisjon Midt-Norge IKS, datert 30.03.12, om status og bruk av foreløpig rapport av forvaltningsrevisjon på høring. Brevet er lagt med som vedlegg til sak 16/12 i kontrollutvalgets møte 07.05.12. Revisjon Midt-Norge IKS har, tross flere henvendelser fra kontrollutvalgets sekretariat, ikke oversendt foreløpig rapport på høring til KonSek. Nordgård har krevd å få utlevert høringsutkastet, da dokumentet ikke er unnatt offentlighet.

Kontrollutvalget ønsker at leder i Revisjon Midt-Norge IKS møter i kontrollutvalgets neste møte. Avtale om forvaltningsrevisjon 2012 signeres ikke før etter dette møte.

Lars Nordgård fremmet følgende forslag til vedtak, som ble enstemmig vedtatt:

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

Avtale om finansiell 2012 ble signert i møtet.

### Vedtak:

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

---

## Sak 014/12 - Orientering om lederutviklingsprosjektet i Frøya kommune.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
07.05.2012

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

## Protokoll

Kontrollutvalget fikk utdelt et skriv til kontrollutvalgets medlemmer, datert 03.05.12. Vedlagt var en samling sentrale dokumenter, knyttet til lederutviklingsprogrammet i Frøya kommune. Stabsjef i Frøya kommune ga en grundig orientering om prosjektet. Kontrollutvalget var opptatt av hvordan kommunens tjenestetilbud opprettholdes når 50 ansatte tar et krevende studie samtidig. Rådmannen understreket at det vil bli innleie av vikarer i alle stillinger som berører tjenesteproduksjonen direkte. Dette er lagt inn i de økonomiske kalkyler som kontrollutvalget fikk seg forelagt i møtet.

Rådmannen ser for seg at Frøya kommune, herunder innbyggerne, på sikt vil få stort utbytte av lederutviklingsprogrammet som er satt i verk. Med de økonomiske tilskudd kommunen regner med å få, vil de samlede kostnader for kommunen, iflg administrasjonen, også bli akseptable sett i forhold til at så mange får en høyskoleutdanning på 60 studiepoeng.

Kontrollutvalget var fornøyd med orienteringen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

**Sak 015/12 - Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune.**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
07.05.2012

**Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget vedtar utkast til retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling.

1. Kommunestyret vedtar Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune.
2. Kontrollutvalget vurderer retningslinjene og legger frem sak for kommunestyret minimum en gang i hver valgperiode.

**Protokoll**

Kontrollutvalget diskuterte utkast til retningslinjer og innarbeidet enkelte endringer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar utkast til retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling.

1. Kommunestyret vedtar Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune.
  2. Kontrollutvalget vurderer retningslinjene og legger frem sak for kommunestyret minimum en gang i hver valgperiode.
- 

**Sak 016/12 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 07.05.2012**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
07.05.2012

**Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Referatsakene tas til orientering

**Protokoll**

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 33/12 Kontrollutvalgets årsmelding for 2011, behandlet 29.03.12. Leder og sekretær for kontrollutvalget orienterte om tilsyn og kontroll og svarte på spørsmål fra kommunestyret.
2. Brev datert 30.03.12 fra Revisjon Midt-Norge IKS til kontrollutvalgene i eierkommunene, vedrørende status og bruks av foreløpige rapporter av forvaltningsrevisjon på høring.

3. Konferanse for kontrollutvalgsmedlemmer i Trondheim 6. og 7. juni. Arrangør er Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT), hvor kontrollutvalget i Frøya kommune er medlem. Johan G. Foss deltar. FKT gjennomfører sitt årsmøte den 6.juni.
4. Utdrag fra "Kommunal rapport 22.03.12: "Sykefraværet gikk opp igjen i 2011." Legemeldt sykefravær ble redusert i Frøya kommune i 2011.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering

---

## Sak 017/12 - Nytt fra utvalgene - innspill fra kontrollutvalget medlemmer

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
07.05.2012

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalgets medlemmer orienterte om aktuelle saker i andre utvalg. Det har vært noe mangelfull tilgang til saksdokumenter, men dette antas å gå i orden etter at kontrollutvalgets medlemmer får tilgang på lesebrett og får opplæring i møtet 07.05.12.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Saken tas til orientering.

---

## Sak 018/12 - Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
07.05.2012

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

### Protokoll

Følgende punkter ble tatt opp under eventuelt.

1. Kontrollutvalget mottok i 2011 kopi av klage til fylkesmannen på kommunens saksbehandling, datert 18.08.11. Brevet var underskrevet av leder for Stiftelsen Sula Fyr, eier av Sula Rorbuer og Havhotell og Frøya Havleirskole, samt leder Sula Grendalag. Klagen gjelder utlegg og salg av hyttetomter på Sula. Fylkesmannen sendte et foreløpig svar til klager den 20.09.11 om at behandling av klage ville ta 2-3 måneder. KonSek har i e-post til fylkesmannen etterlyst resultatet av behandlingen av klagen. Fylkesmannen opplyser i e-post til KonSek 04.05.12 at svar ikke er gitt, men at saken skal behandles så raskt som mulig.
2. Kirsten Dragsnes meldte forfall til kontrollutvalgets møte 27.06.12. Vara Torill Pettersen innkalles til møte.
3. Sekretariatet ble bedt om å innhente brev fra klubben på Sistranda skole som skal være sendt til Driftsutvalget. Kontrollutvalget ønsker at rådmannen møter i kontrollutvalgets møte den 27.06.12 og gir en orientering om hvordan kommunen sikrer at bestemmelsene i opplæringsloven følges.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar punkt 1 og 2 til orientering.
  2. Kontrollutvalget innkaller rådmannen til kontrollutvalgets møte 27.06.12 for å gi en orientering knyttet til oppfølging av opplæringsloven i Frøya kommune.
-



