

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	13.02.2013 kl. 09:00 – 14.35
<b>Møtested:</b>	Kommunestyresalen, rådhuset
<b>Møtende medlemmer:</b>	Johan G. Foss, leder Jarl A.Dyrvik Lars Ø. Nordgård Johan Eldar Wingan Kirsten Dragsnes
<b>Forfall:</b>	Ingen
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Ingen
<b>Andre møtende:</b>	Per Gundersen, konstituert rådmann (Sak 2, 3 og sak 9, pkt 5-9) Roger Fredheim, kommunalsjef barn og unge (Sak 2 og sak 9 pkt 5-9) Andreas Kvingedal, virksomhetsleder teknisk (Sak 3) Arvid Hanssen. KonSek Midt-Norge IKS
<b>Saker til behandling:</b>	001/13 - 011/13
<b>Arkivsak:</b>	13/12

### Saksliste

001/13	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.11.2012
002/13	Ny orientering knyttet til oppfølging av opplæringsloven i Frøya kommune
003/13	Oppfølging av kommunestyrevedtak etter behandling av forvaltningsrevisjonsrapport - Plan-, delings- og byggesaksbehandling
004/13	Bestilling av selskapskontroll Trønderenergi
005/13	Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møtet 13.02.13
006/13	Helhetlig innsats overfor barn og unge
007/13	Kontrollutvalgets årsmelding for 2012 - Frøya kommune
008/13	Avtaler 2013- finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon
009/13	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 13.02.2013
010/13	Orientering om brukerundersøkelse desember 2012 - KonSek
011/13	Eventuelt

Sakene ble behandlet I følgende rekkefølge: 1-4-5-2-3- 9-6-7-8-10-11.

## Sak 001/13 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.11.2012

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
13.02.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Protokollen godkjennes.

---

## Sak 002/13 - Ny orientering knyttet til oppfølging av opplæringsloven i Frøya kommune

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
13.02.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

### Protokoll

Rådmann hadde innhentet opplysninger fra virksomhetslederne på alle skoler . Han gjennomgikk status for Innhentet informasjon fra virksomhetslederne ved følgende skoler:

- Nabeita skole
- Nordskag oppvekstsenter
- Dyrøy oppvekstsenter
- Mausund skole
- Sørburøy skule

Rådmannen opplyste at han hadde mottatt opplysninger fra Sistranda barn- og ungdomsskole i vedlegg til e-post, som var sendt 12.02.13. Rådmannen opplyste at da han knapt hadde lest skrivet fra Sistranda og at han derfor ikke ville uttale seg til kontrollutvalget om innholdet i mottatt informasjon, eller gi fra seg brevet under behandlingen av denne saken. Rådmannen ville diskutere innholdet i skrivet med virksomhetsleder.

Rådmannen opplyste at han skulle be om tilleggsinformasjon fra virksomhetsleder ved Sistranda skole.

På forespørsel opplyste rådmannen avslutningsvis at mottatt informasjon, herunder skrivet fra Sistranda skole, ville bli lagt i skranken i rådhuset å være tilgjengelig for sekretariatet i løpet av dagen.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt.

*Kontrollutvalget ber om en ny orientering vedrørende oppfølging av opplæringsloven ved Sistranda skole i neste møte.*

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber om en ny orientering vedrørende oppfølging av opplæringsloven ved Sistranda skole i neste møte.

---

## **Sak 003/13 - Oppfølging av kommunestyrevedtak etter behandling av forvaltningsrevisjonsrapport - Plan-, delings- og byggesaksbehandling**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
13.02.2013

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

### **Protokoll**

Rådmannen har ikke fulgt opp pkt 2 og 3 i kommunestyrets vedtak. Rådmannen opplyste at det ikke gjennomføres ordinære tilsyn, men at kommunen har fokus på noen ulovlighetssaker.

Administrasjonen opplyste at de ikke har hatt ressurser til å prioritere dette arbeidet, men at noen av anbefalingene i rapporten likevel er fulgt og gjennomført.

Rådmannen opplyste at en skriftlig tilbakemelding vil oversendes til kontrollutvalget, ved sekretariatet, i løpet av mars 2013.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

*Saken oversendes kommunestyret til orientering.*

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

---

## Sak 004/13 - Bestilling av selskapskontroll Trønderenergi

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
13.02.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en ressursinnsats for Frøya kommune anslått til 26 timer og levering innen 31.12.2013.

Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en ressursinnsats for Frøya kommune anslått til 26 timer og levering innen 31.12.2013.

Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

---

## Sak 005/13 - Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møtet 13.02.13

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
13.02.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

### Protokoll

De enkelte utvalgsmedlemmer orienterte. Kontrollutvalget og hadde en generell diskusjon knyttet til noen enkeltsaker og egen praxis knyttet til hvordan saker i andre utvalg gjennomgås.

Ingen saker ble satt til oppfølging.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Saken tas til orientering.

---

## Sak 006/13 - Helhetlig innsats overfor barn og unge

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
13.02.2013

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på helhetlig innsats overfor barn og unge. Utvalget ber om at prosjektet gjennomføres ved bruk av resterende revisjonsressurser til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 2013, samt storparten av ressursene for 2014. Kontrollutvalget ber om at revisjonen skisserer mulige innretninger på prosjektet i kontrollutvalgets neste møte.

### Protokoll

Kontrollutvalget ønsker å se på helheten, men fremhevet at skole bør stå i sentrum og vies mest oppmerksomhet.

PPT, psykisk helsehjelp/vern, rusforebygging, kultur/kulturskole ansees også som viktige områder som bør inngå i prosjektet.

Utvalget mente at barnevern, som i seg selv er et stort og viktig område, er mindre aktuell å ta med i dette prosjektet.

Kommunikasjon og samarbeid må bli viktig del av prosjektet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på helhetlig innsats overfor barn og unge. Utvalget ber om at prosjektet gjennomføres ved bruk av resterende revisjonsressurser til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 2013, samt storparten av ressursene for 2014. Kontrollutvalget ber om at revisjonen skisserer mulige innretninger på prosjektet i kontrollutvalgets neste møte.

---

## Sak 007/13 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2012 - Frøya kommune

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
13.02.2013

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2012. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.

## **Protokoll**

Kontrollutvalget gjennomgikk årsmeldingen og foretok enkelte justeringer i forhold til utkastet fra sekretariatet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2012. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.

---

## **Sak 008/13 - Avtaler 2013- finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**13.02.2013**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2013.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

### **Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets leder signerte avtalene i møtet.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2013.
  2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.
- 

## **Sak 009/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 13.02.2013**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**13.02.2013**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Referatsakene tas til orientering.

## Protokoll

Følgende referatsaker ble tatt opp:

1. Kommunestyrets behandling av sak 184/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014 i møtet 06.12.12.
2. Kort orientering fra kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 6.-7.02.13. Nestleder Jarl Arthur Dyrvik orienterte.
3. E-post, datert 09.01.13 fra Hege Stordahl-Bekken til folkevalgte, herunder kontrollutvalget, vedrørende språkbruk blant politikere. E-posten er utsendt til kontrollutvalgets medlemmer.
4. Medlemsbrev 2-2012 fra Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT Kontrollutvalget i Frøya kommune er medlem av FKT.
5. Brev fra KonSek til Bjørn Tuvnes datert 16.01.13. Vedlagt innkallingen. Brevet er svar på e-post til kontrollutvalget datert 06.12.12, hvor Tuvnes etterlyser svar på flere henvendelser til Frøya kommune.
6. Oppfølging av vedtak i sak 22/12 i kontrollutvalget 22.08.12, manglende tilbakemelding på brev fra Utdanningsforbundet.
7. Fax til kontrollutvalget mottatt 08.01 og 11.01.13 fra Arne Jektvik. (Vedlagt innkallingen)
8. Fylkesmannens tilsyn ved Sistranda skole høsten 2012. Rapport datert 5.11.12, gjelder tidlig innsats- opplæringslovens § 1-3 andre ledd.
9. Helsetilsynets tilsyn i Frøya kommune datert 14.12.12. Gjelder avlastning til voksne etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

### **Vedrørende pkt.6:**

Kontrollutvalget opprettholder følgende vedtak i sak 22/12 den 22.08.12:

*Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ber om en skriftlig redegjørelse om den interne saksbehandlingen, når saken er avsluttet og formell tilbakemelding på henvendelsen til kommunen er gitt.*

### **Vedrørende pkt.7:**

Sekretariatet orienterte om ny e-post mottatt fra Arne Jektvik 04.02.13 med spørsmål knyttet til definisjon av et firma.

Rådmannen orientere kontrollutvalget om sitt syn på saken i forhold til saker Arne Jektvik har tatt opp med kommunen. Rådmannen ser nærmere på kravet fra Jektvik om å få registrert vannmåler. Kontrollutvalget ønsker ikke å opprette egen sak på bakgrunn av e-postene fra Arne Jektvik.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 010/13 - Orientering om brukerundersøkelse desember 2012 - KonSek

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
13.02.2013

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 011/13 - Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
13.02.2013

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

### Protokoll

Kontrollutvalgets medlemmer fikk utlevert skriv fra Sistranda skole som var påført mottatt 13.02.13 og E-post 12.02.13. Jf, protokoll i sak 2/13 foran.

Kontrollutvalget ba sekretariatet innhente e-post av 12.02.13 fra Sistranda skole til rådmannen og at e-posten ble oversendt til utvalgets medlemmer.

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

---



