

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato/tid:	08.05.2013 kl. 11:00 – 16:55
Møtested:	Rådhuset, møterom A, rådhuset
Møtende medlemmer:	Johan G. Foss, leder Jarl A. Dyrvik (Til 15.05, sak12-22-21-19-13-15) Lars Ø. Nordgård (Fra kl 11.35, sak 21-19-13-15-17-14-18-16) Johan Eldar Wingan Kirsten Dragsnes (Til 15.05, sak 12-22-21-19-13-15)
Forfall:	Ingen
Møtende varamedlemmer:	Ingen
Andre møtende:	Per Gundersen, konstituert rådmann (Sak 12-13-15-19-21-22) Roger Fredheim, kommunalsjef barn og unge (Sak 12-19-21-22) Otto Falkenberg, rådgiver teknisk (Sak 20) Torbjørn Måsøval, regnskapssjef (Sak 15) Sissel Skoran, virksomhetsleder (Sak 21) Arthur Gipling, controller (Sak 17) Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak12-13-19-21-22) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	012/13 - 022/13
Arkivsak:	13/68

Saksliste

- 012/13 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 13.02.2013.
- 013/13 Forvaltningsrevisjon - Helhetlig innsats overfor barn og unge - innretning på prosjektet.
- 014/13 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 08.05.2013.
- 015/13 Regnskap og årsberetning 2012 for Frøya kommune - kontrollutvalgets uttalelse.
- 016/13 Rapport: Selskapskontroll DalPro AS
- 017/13 Oppfølging av kommunestyrevedtak i sak 3-11, Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser, behandlet 27.01.11.
- 018/13 Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum - status Frøya kommune.
- 019/13 Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget vedrørende brev fra klubben i Utdanningsforbundet ved Sistranda skole
- 020/13 Rådmannens tilbakemelding på oppfølging av kommunestyrevedtak etter Forvaltningsrevisjon - saksbehandling teknisk etat.
- 021/13 Orientering om oppfølging av opplæringsloven ved Sistranda skole.
- 022/13 Eventuelt.

Sakene ble behandlet I følgende rekkefølge:12-22-21-19-13-15-17-14-18-16-20.

Sak 012/13 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 13.02.2013.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
08.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 013/13 - Forvaltningsrevisjon - Helhetlig innsats overfor barn og unge - innretning på prosjektet.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
08.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Protokoll

Rådmannen opplyste at Fylkesmannen nettopp har gjennomført et tilsyn om tidlig innsats, ved Sistranda skole. Videre har Frøya kommunestyret bevilget 6 mill kr til tidlig innsats.

Forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS, presenterte ulike vinklinger som kan være aktuelle i prosjektet.

Kontrollutvalget kom, etter en grundig drøfting, med innspill som utvalget ba revisor ta med i sine vurderinger ved utarbeidelse av prosjektplan.

Kontrollutvalget er opptatt av hvordan samarbeidsteamene følger opp fra barnehage til videregående skole. Samarbeid i arbeidet for barn og unge som på ulike måter er i en utsatt situasjon blir viktig i prosjektet.

Følgende omforent forslag til nytt punkt 2 ble fremmet:

Revisjonen legger frem en prosjektskisse til møtet i juni 2013.

Innstillingen, samt omforent forslag til nytt punkt 2, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
 2. Revisjonen legger frem en projektskisse til møtet i juni 2013.
-

Sak 014/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 08.05.2013.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
08.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Kommunestyrets behandling av sak 17/13, den 28.02.13, Oppfølging av kommunestyrevedtak etter behandling av forvaltningsrevisjonsrapport – Plan-, delings- og byggesaksbehandling.
2. Kommunestyrets behandling av sak 16/13, den 28.02.13, Kontrollutvalgets årsmelding for 2012 – Frøya kommune.
3. Notat fra møte mellom ordfører, rådmann, KU-leder og KU-sekretær 10.04.13.
4. Muntlig orientering om rapport, datert 20.03.13 fra Fylkesmannen etter tilsyn med Frøya kommune som barnehagemyndighet. Rapporten vil bli fremlagt i egen sak i kontrollutvalget i juni. Kommunen har frist til 1.juni for å oversende plan over tiltak som skal settes i verk for å rette opp avvik.
5. Nyhetsbrev nummer 1-2013 fra KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).
6. KOFA 19.04.13: Ikke nok å kunngjøre i lokalpressen.
7. Kontrollutvalgets leder deltar på seminar i Trondheim 27.mai 2013 om ansattes yringsfrihet. (Fagakademiet)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 015/13 - Regnskap og årsberetning 2012 for Frøya kommune - kontrollutvalgets uttalelse.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
08.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Frøya kommunes årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Protokoll

Regnskapssjefen og revisor orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalgets leder signerte uttalelsen og overleverte den til regnskapssjefen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Frøya kommunes årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 016/13 - Rapport: Selskapskontroll DalPro AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
08.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar Rapport fra selskapskontroll, eierskapsforvaltning, DalPro AS, til orientering. Utvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret i Frøya kommune tar Rapport fra selskapskontroll, eierskapsforvaltning, DalPro AS, til orientering.
2. Kommunestyret ber om at eierskapsstrategien foreligger i tide til å behandles i kommunestyret før sommeren, og at eierskapsmeldingen for DalPro AS foreligger i tide til politisk behandling i august.

Protokoll

Revisor Kjell Næssvold orienterte om rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Rapport fra selskapskontroll, eierskapsforvaltning, DalPro AS, til orientering. Utvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret i Frøya kommune tar Rapport fra selskapskontroll, eierskapsforvaltning, DalPro AS, til orientering.
 2. Kommunestyret ber om at eierskapsstrategien foreligger i tide til å behandles i kommunestyret før sommeren, og at eierskapsmeldingen for DalPro AS foreligger i tide til politisk behandling i august.
-

Sak 017/13 - Oppfølging av kommunestyrevedak i sak 3-11 Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser, behandlet 27.01.11.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
08.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget er tilfreds med tiltakene som er gjennomført for å sikre at offentlige anskaffelser skjer ihht regelverket.
2. Kontrollutvalget ber om at formelle tilbakemeldinger til kontrollutvalget skjer innenfor frister fastsatt av kommunestyret eller kontrollutvalget. Dersom dette ikke kan gjøres må det informeres skriftlig, slik at kontrollutvalget kan informere kommunestyret, der dette er nødvendig.

Protokoll

Arthur Gipling, controller, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget er tilfreds med tiltakene som er gjennomført for å sikre at offentlige anskaffelser skjer ihht regelverket.
 2. Kontrollutvalget ber om at formelle tilbakemeldinger til kontrollutvalget skjer innenfor frister fastsatt av kommunestyret eller kontrollutvalget. Dersom dette ikke kan gjøres må det informeres skriftlig, slik at kontrollutvalget kan informere kommunestyret, der dette er nødvendig.
-

Sak 018/13 - Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum - status Frøya kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
08.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll

Rådmannen deltok ikke under behandling av saken, men opplyste 08.05.13 at det ikke er mer å tilføye enn det som fremkommer av sekretariatets saksfremlegg.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt.

Saken tas til orientering.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 019/13 - Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget vedrørende brev fra klubben i Utdanningsforbundet ved Sistranda skole.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
08.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Rådmannens redegjørelse i brev av 24.04.13 om behandlingen av dokument datert 22.03.12 fra Utdanningsforbundet, Klubben ved Sistranda skole, tas til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget. Rådmannen bekreftet at det ikke er gitt skriftlig tilbakemelding til Klubben ved Sistranda skole verken fra politisk hovedutvalg eller fra rådmannen. Han viste til redegjørelsen.

Johan G. Foss fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 i tillegg til innstillingen:

Kontrollutvalget mener at i prinsippet bør alle henvendelser til kommunen besvares. Kontrollutvalget mener at bekymringsmeldinger og varslinger er viktige for forbedringsarbeidet i kommunen og bør tas positivt imot.

Innstillingen og forslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Rådmannens redegjørelse i brev av 24.04.13 om behandlingen av dokument datert 22.03.12 fra Utdanningsforbundet, Klubben ved Sistranda skole, tas til orientering.
 2. Kontrollutvalget mener at i prinsippet bør alle henvendelser til kommunen besvares. Kontrollutvalget mener at bekymringsmeldinger og varslinger er viktige for forbedringsarbeidet i kommunen og bør tas positivt imot.
-

Sak 020/13 - Rådmannens tilbakemelding på oppfølging av kommunestyrevedtak etter Forvaltningsrevisjon - saksbehandling teknisk etat.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
08.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget er fornøyd med rådmannens tilbakemelding på oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen i Frøya kommune.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny skriftlig tilbakemelding om erfaringer knyttet til oppfølging av byggesaker innen utgangen av 2013.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Saken tas til orientering.

Protokoll

Rådgiver Otto Falkenberg orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Han opplyste at de nå vil følge opp med tilsyn, men at kommunen så langt ikke har sendt ut brev om tilsyn eller gjennomført utekontroller. Han opplyste at kommunen jobber med noen tidkrevende ulovlighetssaker.

I tilknytning til punkt 3 i innstillingen var det enighet i kontrollutvalget om at saken oversendes kommunestyret uten vedlegg.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget er fornøyd med rådmannens tilbakemelding på oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen i Frøya kommune.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny skriftlig tilbakemelding om erfaringer knyttet til oppfølging av byggesaker innen utgangen av 2013.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Saken tas til orientering.

Sak 021/13 - Orientering om oppfølging av opplæringsloven ved Sistranda skole.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
08.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Protokoll

Rådmannen, virksomhetsleder Sissel Skoran og kommunalsjef barn og unge, Roger Fredheim, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

De kom inn på utfordringer skolen har hatt og fortsatt har. Videre ble det gitt en orientering om hvilke tiltak som er satt i verk, herunder ved hjelp av ekstern bistand.

Kontrollutvalget ga uttrykk for at virksomhetsleders notat av 12.02.13 vedrørende forholdene ved Sistranda skole, var en viktig situasjonsbeskrivelse å få frem og et godt grunnlag for det videre arbeid.

Følgende omforent forslag ble fremmet og vedtatt.

- 1. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til orientering.*
- 2. Kontrollutvalget er bekymret for læringsresultatene og læringsmiljøet ved Sistranda skole.*
- 3. Kontrollutvalget ønsker i møtet i oktober å bli orientert om virkningen av de tiltak som nå settes i verk for å ivareta opplæringsloven og bedre læringsmiljøet på skolen.*

Vedtak:

- Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til orientering.
 - Kontrollutvalget er bekymret for læringsresultatene og læringsmiljøet ved Sistranda skole.
 - Kontrollutvalget ønsker i møtet i oktober å bli orientert om virkningen av de tiltak som nå settes i verk for å ivareta opplæringsloven og bedre læringsmiljøet på skolen.
-

Sak 022/13 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
08.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp. Kirsten Dragsnes og Jarl Arthur Dyrvik meldte forfall til kontrollutvalgets møte den 19.juni 2013.
