

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	19.06.2013 kl. 09:00 – 14:35
<b>Møtested:</b>	Rådhuset, møterom A
<b>Møtende medlemmer:</b>	Johan G. Foss, leder Lars Nordgård Johan Eldar Wingan
<b>Forfall:</b>	Kirsten Dragsnes Jarl Arthur Dyrvik Lisa Fillingsnes Grytvik vara for Torill Pettersen, vara for
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Ingen
<b>Andre møtende:</b>	Roger Fredheim, kommunalsjef barn og unge Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
<b>Saker til behandling:</b>	023/13 - 030/13
<b>Arkivsak:</b>	13/94

### Saksliste

023/13	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 08.05.13.
024/13	Referatsaker
025/13	Møteplan 2. halvår 2013.
026/13	Rapport etter tilsyn med Frøya kommune som barnehagemyndighet
027/13	Retningslinjer for høring i kontrollutvalget
028/13	Henvendelse fra styret i Frøya Frp datert 15.05.13 - diverse spørsmål
029/13	Nytt fra utvalgene
030/13	Eventuelt

Sakene ble behandlet I følgende rekkefølge: 26-23-24-25-27-28-29-30.

## Sak 023/13 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 08.05.13.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
19.06.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Protokollen godkjennes.

---

## Sak 024/13 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
19.06.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 50/13 i møtet 30.05.13: *Rådmannens tilbakemelding på oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjon – saksbehandling teknisk etat.*
2. Kommunestyrets behandling av sak 51/13 i møtet 30.05.13: *Selskapskontroll DalPro AS.*
3. Ekstern kvalitetskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS – Melding om styrevedtak.
4. Årsoppgjørsvbrev fra Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) til Frøya kommune, datert 16.05.13.
5. Tvinger gjennom lovendring om mindre åpenhet – Kommunal rapport 08.05.13.
6. Rapport fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS, 29.04.13.
7. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS, 29.04.13.

8. Rapport fra Trondheim kommunerevisjon som blant annet omfatter forhold knyttet til Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum.  
<http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3306636>
9. Prosjektskisse forvaltningsrevisjon - Helhetlig innsats overfor barn og unge.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

1. Referatsak pkt 1-8 tas til orientering.
2. Referatsak pkt 9: Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektskisse, men ber om at rapporten også omtaler kommunens kontakt/samarbeid inn mot politiet.

**Vedtak:**

1. Referatsak pkt 1-8 tas til orientering.
2. Referatsak pkt 9: Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektskisse, men ber om at rapporten også omtaler kommunens kontakt/samarbeid inn mot politiet.

---

## Sak 025/13 - Møteplan 2. halvår 2013.

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**19.06.2013**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

1. Resterende møter i kontrollutvalget i 2013 avvikles kl 9.00 på følgende dager: 4.september, 16.oktober og 27.november.
2. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å endre møtedatoer.

### **Protokoll**

Omforent forslag til endring av pkt 2.

*Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å endre møtedatoer i samråd med de øvrige faste medlemmer.*

Innstillingen og omforent forslag til nytt pkt 2 ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Resterende møter i kontrollutvalget i 2013 avvikles kl 9.00 på følgende dager: 4.september, 16.oktober og 27.november.
2. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å endre møtedatoer i samråd med de øvrige faste medlemmer.

## Sak 026/13 - Rapport etter tilsyn med Frøya kommune som barnehagemyndighet

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
19.06.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Saken tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av tilsynsrapporten på kontrollutvalgets møte i oktober 2013.

### Protokoll

Kommunalsjef barn og unge, Roger Fredheim, gjennomgikk kommunens plan - og status for lukking av avvik etter tilsynet. For å gi administrasjonen nødvendig tid ønsket kontrollutvalget å behandle oppfølgingen av rapporten i sitt andre møte høsten 2013.

Følgende omforente forslag til endring av punkt 2 i innstillingen ble fremmet:

*Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av tilsynsrapporten på kontrollutvalgets møte i november 2013.*

Innstillingens pkt 1 og omforent forslag til endring av pkt 2 ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Saken tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av tilsynsrapporten på kontrollutvalgets møte i november 2013.

---

## Sak 027/13 - Retningslinjer for høring i kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
19.06.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ser behovet for å vedta *Retningslinjer for høring i kontrollutvalget*.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til retningslinjer ut fra signaler gitt i kontrollutvalgets møte 19.06.13.
3. Sak legges frem på kontrollutvalgets første møte høsten 2013.

### Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte utkast til retningslinjer og kom med innspill som sekretariatet tar med i det videre arbeid.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ser behovet for å vedta *Retningslinjer for høring i kontrollutvalget*.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til retningslinjer ut fra signaler gitt i kontrollutvalgets møte 19.06.13.
3. Sak legges frem på kontrollutvalgets første møte høsten 2013.

---

## **Sak 028/13 - Henvendelse fra styret i Frøya Frp datert 15.05.13 - diverse spørsmål**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**19.06.2013**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten innstilling.

### **Protokoll**

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen og så den i sammenheng med spørsmålene som var reist og delvis besvart i kommunestyret 30.05.13.

Johan G. Foss fremmet følgende forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt:

*Kontrollutvalget viser til det foreløpige svaret sekretariatet ga 21.05.13. Videre viser kontrollutvalget til ordførerens svar i kommunestyret 30.05.13, på flere av spørsmålene som er reist i brevet fra Frp, bl.a angående intensjonsavtalen mellom kommunen og salmar.*

*Kontrollutvalget mener de viktigste spørsmålene i brevet er besvart. Når det gjelder intensjonsavtalen, viser kontrollutvalget til at det er bebudet en redegjørelse av rådmannen i neste formannskapsmøte. Kontrollutvalget finner det naturlig å avvente behandlingen der, før utvalget eventuelt vurderer videre oppfølging.*

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til det foreløpige svaret sekretariatet ga 21.05.13. Videre viser kontrollutvalget til ordførerens svar i kommunestyret 30.05.13, på flere av spørsmålene som er reist i brevet fra Frp, bl.a angående intensjonsavtalen mellom kommunen og salmar.

Kontrollutvalget mener de viktigste spørsmålene i brevet er besvart. Når det gjelder intensjonsavtalen, viser kontrollutvalget til at det er bebudet en redegjørelse av rådmannen i neste formannskapsmøte. Kontrollutvalget finner det naturlig å avvente behandlingen der før utvalget eventuelt vurderer videre oppfølging.

## Sak 029/13 - Nytt fra utvalgene

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
19.06.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalget berørte noen enkeltsaker. Det ble ikke vedtatt å følge opp spesielle saker.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Saken tas til orientering.

---

## Sak 030/13 - Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
19.06.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

### Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.