

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato/tid:	27.11.2013 kl. 09:00 – 14:25
Møtested:	Rådhuset, kommunestyresalen
Møtende medlemmer:	Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik Kirsten Dragsnes Johan Eldar Wingan
Forfall:	Lars Nordgård
Møtende varamedlemmer:	Helge Stranden
Andre møtende:	Svanhild Mosebakken, rådmann. Sak 51-53. Roger Fredheim, komm.sjef barn og unge. Sak 51-53. Sissel Skoran, virksomhetsl. Sistranda skole. Sak 51. Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS(RMN) Sak 54. Arvid Hanssen, KnSek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	049/13 - 058/13
Arkivsak:	13/159

Saksliste

049/13	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.10.13.
050/13	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 27.11.2013
051/13	Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget om virksomheten ved Sistranda skole.
052/13	Salg av båten Flafi - ny behandling i kontrollutvalget.
053/13	Oppfølging av tilsynsrapport fra fylkesmannen Frøya kommune som barnehagemyndighet.
054/13	Status revisjon av kommunesregnskap Frøya kommune 2013 per 27.11.13.
055/13	Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møtet 27.11.13.
056/13	Bruk av revisjonsressurser 2014 - prioritering.
057/13	Møteplan kontrollutvalget 1.halvår 2014.
058/13	Eventuelt.

Sak 049/13 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.10.13.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 050/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 27.11.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble lagt frem i møtet:

1. Oppslag Adresseavisen 25.10.13 vedrørende Branntilsyn
2. Manglende oppfølging av kommunestyrevedtak om utarbeiding av eierstrategi for Frøya kommune.
3. Norges kommunerevisorforbund (NKRF) i høring på Stortinget.
4. E-info fra NKRF om taushetsbelagte opplysninger – oversendelse til ordfører.
5. Kontrollkomiteen i Trondheim sin sluttbehandling av sak vedrørende reisevirksomhet i regi av Sør-Trøndelag Pleie og omsorgsforum. Jf sak 18/13 behandlet i kontrollutvalget i Frøya kommune 8.5.13.
6. KonSek leverer sekretariatstjenester til kontrollkomiteen i Trondheim i perioden 1.12.13-30.6.14.

Vedrørende pkt 1:

Kontrollutvalget ønsker å behandle tilsynsrapport og kommunens oppfølging av rapporten på første møte i 2014.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 051/13 - Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget om virksomheten ved Sistranda skole.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll

Rådmann, kommunalsjef barn og unge og virksomhetsleder for Sistranda skole orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Skolen har fortsatt utfordringer og har satt i gang ulike tiltak. Iflg administrasjonen jobbes det langsiktig for å forbedre resultater på nasjonale prøver og avgangseksamener.

Virksomhetsleder opplyser at skolen nå kan dokumentere undervisningen som hver elev med rett til spesialundervisning får.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 052/13 - Salg av båten Flafi - ny behandling i kontrollutvalget.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunesstyret tar kontrollutvalgets behandling av saken til orientering.
2. Kommunestyret konstaterer at kommunens retningslinjer ikke er fulgt i forbindelse med salg av båten Flafi.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at nye rutiner for salg av eiendom og verdigjenstander utarbeides, gjøres kjent i organisasjonen og følges opp.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunesstyret tar kontrollutvalgets behandling av saken til orientering.
2. Kommunestyret konstaterer at kommunens retningslinjer ikke er fulgt i forbindelse med salg av båten Flafi.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at nye rutiner for salg av eiendom og verdigjenstander utarbeides, gjøres kjent i organisasjonen og følges opp.

Sak 053/13 - Oppfølging av tilsynsrapport fra fylkesmannen Frøya kommune som barnehagemyndighet.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Protokoll

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte i perioden 6.8.12 – 13.2.13 tilsyn med Frøya kommune som barnehagemyndighet. Rapporten er datert 28.2.13. Dette var en systemrevisjon og følgende 3 avvik er påtalt i rapporten:

1. Frøya kommune gjennomfører ikke godkjenning av barnehagene etter barnehagelovgivningen.
2. Frøya kommune gjennomfører ikke tilsyn med barnehagene i kommunen.
3. Frøya kommune har ikke rutiner som sikrer at midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder blir omsøkt og saksbehandlet forsvarlig.

Administrasjonen tok sikte på å lukke alle avvik innen 15.9.13. Kommunalsjef barn og unge opplyster at pkt 2 gjenstår. Det arbeides med å få til samarbeid om gjensidig tilsyn med Hitra kommune i løpet av første kvartal 2014.

Følgende omforente tilleggsforslag ble fremmet:

Kontrollutvalget ønsker en ny oppfølging av pkt 2, om hvordan kommunen gjennomfører tilsyn med barnehagene i kommunen, i siste møte før sommerferien 2014.

Innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker en ny oppfølging av pkt 2, om hvordan kommunen gjennomfører tilsyn med barnehagene i kommunen, i siste møte før sommerferien 2014.

Sak 054/13 - Status revisjon av kommunesregnskap Frøya kommune 2013 per 27.11.13.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Oppdagsansvarlig revisor Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 055/13 - Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møtet 27.11.13.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalgets medlemmer orienterte om enkeltsaker fra andre poliiske utvalg.

Ingen saker til oppfølging.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 056/13 - Bruk av revisjonsressurser 2014 - prioritering.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet legger signaler fra diskusjonen i møtet til grunn for videre prioritering av revisjonsarbeidet for 2014.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte prosjekt som er satt opp i *Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014* og *Plan for selskapskontroll 2012-2013*.

Utvalget ønsker ikke å bestille nytt prosjekt i 2013. Kontrollutvalget signaliserte at uprioriterte prosjekt i plan for forvaltningsrevisjon, *Spesialundervisning* eller *Eiendomsforvaltning*, er like aktuelt å bestille som en forvaltningsrevisjon rundt 2-nivåmodellen i Frøya kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sekretariatet legger signaler fra diskusjonen i møtet til grunn for videre prioritering av revisjonsarbeidet for 2014.

Sak 057/13 - Møteplan kontrollutvalget 1.halvår 2014.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 9.00 på følgende dager i første halvår 2014: 26.februar, 30.april og 11.juni.

Protokoll

Kontrollutvalget ba sekretariatet undersøke om møtet i juni kan avholdes på sykehjemmet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 9.00 på følgende dager i første halvår 2014: 26.februar, 30.april og 11.juni.

Sak 058/13 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.11.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Kontrollutvalget ba sekretariatet ta kontakt med ordfører for å få avklart om kommunestyret ønsker en orientering om økonomiske sammenhenger og viktige nøkkeltall i kommunesregnskapet. Daglig leder i Revisjon Midt-Norge IKS kan om ønskelig gi en orientering i et kommunestyremøte i løpet av 2014. Det bør i så fall settes av minimum 45 minutter.

Det ble ikke fattet vedtak i saken.