

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato/tid: 10.09.2014 kl. 09:00 – 14:00
Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset
Møtende medlemmer: Johan G. Foss, leder
Lars Ø. Nordgård
Johan Eldar Wingan
Kirsten Dragsnes
Forfall: Jarl Arthur Dyrvik, nestleder
Møtende varamedlemmer: Lisa Fillingsnes Grytvik
Andre møtende: Svanhild Mosebakken, Frøya kommune
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS
Torbjørn Berglann, Konsek
Saker til behandling: 019/14 - 027/14
Arkivsak: 14/110

Saksliste

019/14	Godkjenning av protokoll
020/14	Aksjesalg Suma Næringsutvikling
021/14	Orientering fra rådmannen
022/14	Referatsaker
023/14	Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer
024/14	Forvaltningsrevisjon - Eiendomsforvaltning i Frøya kommune
025/14	Vesentlighets- og risikovurdering - forarbeid til plan for selskapskontroll 2015-2016
026/14	Forslag til økonomiplan 2015-2018 og budsjett for 2015 for kontrollutvalget
027/14	Eventuelt

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 20-21-22-19-24-25-26-23-27

Sak 019/14 - Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
10.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstilling enstemmig vedtatt.

019/14 Vedtak:

Protokollen godkjennes

Sak 020/14 - Aksjesalg Suma Næringsutvikling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
10.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Frøya kommunes salg av aksjer i Suma næringsutvikling kan ha medført tap av inntekter og omdømme og er et brudd på god forvaltningsskikk.

Saken demonstrerer behovet for grundig, kvalitetssikret administrativ saksbehandling når kommunen selger eiendeler. Kontrollutvalget ber rådmannen iverksette tiltak for unngå lignende saker i framtiden og legge tiltakene fram for kommunestyret i egen sak i løpet av høsten 2014.

Protokoll

Kontrollutvalgets leder orienterte om saken og om innkomne brev i saken fra Gustav Gjevik og fra styret. Utvalget diskuterte saken og rådmannen og sekretariatet svarte på spørsmål.

Lars Nordgård fremmet følgende protokolltilførsel:

I saksframlegget til formannskapet og kommunestyret er selskapets formål gjengitt feil og kommunens eierandel er oppgitt lavere enn den faktisk var. Eierandelen var 35,87 %, men den var oppgitt til 23,94 %, noe som betyr at kommunen hadde negativ kontroll og kunne forhindret vedtektsendring og oppløsning.

020/14 Vedtak:

Nytt omforent forslag:

Frøya kommunes salg av aksjer i Suma næringsutvikling kan ha medført tap av inntekter og omdømme og er et brudd på god forvaltningsskikk.

Saken demonstrerer behovet for grundig, kvalitetssikret administrativ saksbehandling når kommunen selger eiendeler. Kontrollutvalget vil også påpeke at rådmannens saksframlegg i forbindelse med salget inneholder faktafeil. Kontrollutvalget ber rådmannen iverksette tiltak for unngå lignende saker i framtiden og legge tiltakene fram for kommunestyret i egen sak i løpet av høsten 2014.

Sak 021/14 - Orientering fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
10.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll

Rådmannen orienterte om at avvik to i Fylkesmannens rapport ikke er lukket. Det er laget en plan for å lukke vedtaket i løpet av høsten. Årsaken til at dette har tatt tid skyldes dels vakanser, dels manglende kapasitet.

Kommunens plan for lukking er oversendt sekretariatet og vil bli lagt ved protokollen.

Rådmannen orienterte om at kommunen har gått gjennom listen over særskilte brannobjekt og oppdatert disse. Eierne av disse objektene vil få beskjed om endringene i listen. Forebyggende avelding på Frøya og Hitra er under sammenslåing og felles internkontroll blir utarbeidet under denne prosessen. Kontrollutvalget ønsker oversikt over listen.

Kommunens plan for lukking er oversendt sekretariatet og vil bli lagt ved protokollen.

021/14 Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Sak 022/14 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
10.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Revisjonen orienterte om tilbakemeldingen etter årsrevisjonen for 2013 og svarte på spørsmål fra utvalget. Revisjonen styrker innsatsen framover på grunn av personalsituasjonen i kommunens økonomi/regnskapsavdeling.

Sekretariatet orienterte om Konseks samling for kontrollutvalg i oktober. Sekretariatet orientert også om at selskapskontrollen av Trønderenergi krevde noe mer ressurser enn planlagt, og at det for Frøya kommunes vedkommende medfører at man må bruke seks timer fra 2014-budsjettet.

022/14 Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Sak 023/14 - Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
10.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Leder orienterte om behandlingen av kommunestyresak 95/14, der deler av møtet gikk for lukkede dører. Det framgår ikke av protokollen om saken ble gjenåpnet. Diskusjon i utvalget.

023/14 Vedtak:

Nytt omforent vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram en egen sak om lukking av politiske møter. Saken skal også omfatte en oversikt over lukkede møter i 2014.

Sak 024/14 - Forvaltningsrevisjon - Eiendomsforvaltning i Frøya kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
10.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av Frøya kommunes eiendomsforvaltning. Prosjektet utføres innenfor en ramme på 300 timer, hvorav 146 timer tas fra de disponible timene i 2015. Kontrollutvalgets sekretariat gis fullmakt til å avtale leveringstidspunkt med revisjonen.

Protokoll

Utvalget diskuterte mulige prosjekt. Utvalget ønsker å få en oversikt over kommunens eiendomsmasse i neste møte slik at det kan komme med innspill til revisjonen.

024/14 Vedtak:

Omforent forslag:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av Frøya kommunes eiendomsforvaltning. Kontrollutvalget ber revisjonen legge fram en prosjektskisse i neste møte. Utvalget forutsetter at revisjonen legger opp prosjektet slik at utvalgets gjenstående ressurser for 2014, 154 timer, brukes i prosjektet. Utvalget ønsker at prosjektet omfatter både grunneiendom og bygningsmasse. Sekretariat gis fullmakt til å avtale leveringstidspunkt med revisjonen.

Sak 025/14 - Vesentlighets- og risikovurdering - forarbeid til plan for selskapskontroll 2015-2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
10.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsanalyse for selskapskontroll til orientering. Sekretariatet bes om å fremme forslag til plan for selskapskontroll til neste møte.

Protokoll

Innstilling enstemmig vedtatt.

025/14 Vedtak:

Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsanalyse for selskapskontroll til orientering. Sekretariatet bes om å fremme forslag til plan for selskapskontroll til neste møte.

Sak 026/14 - Forslag til økonomiplan 2015-2018 og budsjett for 2015 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
10.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015 vedtas. Netto ramme er på kr 1.094.000 og omfatter driftsutgifter til utvalget, kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Protokoll

Torbjørn Berglann la fram budsjettforslaget. I diskusjonen som fulgte ba kontrollutvalget om at utgiftene til drift av utvalget økes med 3,5 %, slik at de følger lønns- og prisstingingen. Leder ba om at ledergodtgjørelsen beholdes på dagens nivå.

026/14 Vedtak:

Nytt omforent forslag:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015 vedtas med en netto ramme på 1 098 000 og omfatter driftsutgifter til utvalget, kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Sak 027/14 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
10.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

- Neste møte legges til sykehjemmet, alternativt det nye kulturhuset.
- Resultater fra skolesektoren er nå tilgjengelig, disse er ikke positive for Frøya kommune.
- Frøya kommune har fått tips om ulovlig innredning av naust i øyrekka. Utvalget ønsker svar på hvordan kommunen håndterer disse sakene. Sekretariatet innkaller rådmannen til neste møte.

027/14 Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Vedlegg

INFO TIL KONTROLLUTVALGET VEDR AVVIK TILSYN.

Frøya kommune som barnehagemyndighet

Fylkesmannen gjennomførte i 2013 tilsyn med Frøya kommune som barnehagemyndighet med følgende resultat:

- 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.*

Frøya kommune fikk frist til 1.6.2013 med å lage en plan med tiltak for å korrigere avvikene i rapporten. I sitt svar til Fylkesmannen la kommunen opp til å utarbeide planer, retningslinjer og prosedyrer innen 15.9.2013. Kontrollutvalget ønsker nå en orientering om hvordan kommunen har fulgt opp disse.

KOMMENTAR, SEPTEMBER 2014.09.08

- Det vises til møte i kontrollutvalget 27/11-2013, der utvalget ble orientert om at lukking av avvik nr 1 og 3 er gjennomført. Frøya kommune har nå gode rutiner på godkjenning av barnehager etter barnehagelovgivningen, samt rutiner på dispensasjonssøknader på styrer og pedagogisk leder.
- Det ble opplyst i møte 27/11 at pkt 2 ikke er lukket, og at et samarbeid med Hitra kommune vedr tilsyn av barnehager skulle iverksettes i første halvdel av 2014. Status på dette pkt er:
 - Av ulike årsaker lyktes det ikke de to kommunene å ferdigstille dette før ferien 2014.
 - Det er nå allerede avtalt et felles møte med styrere i begge kommunene. Dette gjennomføres fredag 3/10, og tar som utgangspunkt å legge premisser for tilsyn i begge kommuner gjennom å etablere tilsynsgrupper. Agenda for dagen er
 - Gjennomgang av tilsynsplan utarbeidet av Orkdal/øy-regionen som ramme for gjennomføring
 - Hvordan bør tilsynsgruppene sammensettes..?
 - Tilsynsområder
 - Framdriftsplan

Vi tar sikte på å komme i gang med tilsyn i løpet av november måned

Vår saksbehandler
Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607

Dokument dato
05.11.2013

Deres dato
29.10.2013

Vår referanse
2013/4569/OPVE

Deres referanse
AKV/4672

Frøya kommune
Att. Andreas Kvingedal
Postboks 152
7260 SISTRANDA

FRØYA KOMMUNE	6/11-13	Arkivkode 326
Arbeid: 1708 58	Pro: 4832/13	
Saksbeh: AKV	JHC: 13/896-3	
Kategori:	Div:	

Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til brev av 29.10.2013 vedrørende tilbakemelding på tilsynsrapport av 25.07.2013 etter dokumenttilsyn med brannvesenet.

Brannsjefen har gjennomgått tilsynsrapporten og utarbeidet en handlingsplan med tidsangivelse for gjennomføring.

DSB aksepterer tilbakemeldingen og forutsetter at brannsjefen og kommunen gjennomfører tiltakene som er fastsatt i handlingsplanen.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Brann og redning


Hans Kristian Madsen
avdelingsleder


Vera Lisa Opsahl
sjefingeniør

FRØYA KOMMUNE

Administrativ ledelse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Brann og redning,

Postboks 2014
3103 TØNSBERG

<i>Deres ref.</i>	<i>Vår ref.</i>	<i>Arkivsaksnr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Sted, dato</i>
	AKV/4672	13/896	M70 &58	Sistranda, 29.10.2013

RAPPORT FRA TILSYN MED BRANN- OG REDNINGSVESENETS FOREBYGGENDE ARBEID I FRØYA KOMMUNE

Det vises til deres brev med rapport datert 07.06.2013 vedrørende tilsyn med brann- og redningstjenestens forebyggende arbeid i Frøya kommune.

Frøya kommune har hatt 80 % vakant stilling som omfatter leder forebyggende, leder beredskap og brannsynspersonell siden oktober 2012. Det er forsøkt å rekruttere i denne stillingen i perioden uten hell, da dette er et vikariat som følge av at den fast ansatte har hatt permisjon i 1 år. Vedkommende har nå sagt opp og stillingen er utlyst som fast stilling og man fikk da søkere til stillingen. Tilsetning vil skje nå på fredag 1. november.

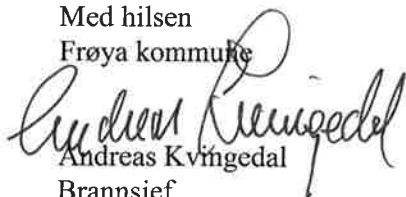
Dette er noe av forklaringen på hvorfor det forebyggende arbeidet ikke er fulgt opp slik det skulle vært etter lov- og forskrifter. Brannsjefen vil nå imidlertid gripe fatt i dette arbeidet når ny person er på plass i 100% stilling. I tillegg kan også nevnes at vi har tett dialog med vårt nabobrannvesen i Hitra kommune om i første omgang å slå sammen de forebyggende avdelingene. I dag har vi felles feiervesen gjennom Sør-Fosen interkommunale feiervesen og vi har som forslag at en felles forebyggende avdeling legges under samme «paraply».

I og med at vi først tidlig i 2014 vil ha på plass ny varabrannsjef, vil det ta noe tid for å lukke avviket vedrørende manglende internkontrollsystem, som skal sikre at krav til brannforebyggende oppgaver fastsatt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven. Dette vil være den prioriterte arbeidsoppgaven som blir igangsatt tidlig i 2014. I tillegg vil det bli gjennomført branntilsyn i spesielle brannobjekter i henhold til lov og forskrift. I denne sammenheng vil objektlisten bli gjennomgått og oppdatert.

Avviket som er opplistet i tilsynsrapporten skal være lukket innen 01.07.2014.

Med hilsen

Frøya kommune



Andreas Kvingedal

Brannsjef

72 46 32 65