

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato/tid: 16.09.2015 Kl 09:00-14:20

Møtested: Herredshuset

Møtende medlemmer:

Johan G. Foss
Lars Ø. Nordgård fra kl 11:30. Sak 30-32.
Johan Eldar Wingan
Kirsten Dragsnes

Forfall:

Jarl Arthur Dyrvik

Møtende varamedlemmer

Helge Stranden, vara for Nordgård. Sak 24-29.
Lisa Fillingsnes Grytvik

Andre møtende:

Ordfører, sak 24-26.
Rådmann, sak 24-26.
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS. Sak 24-28.

Arkivsak:

15/100

Merknader:

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

24/15	Godkjenning av møteprotokoll
25/15	Referatsaker
26/15	Henvendelse om mulig ulovlig lukking av sak i kommunestyret
27/15	Rapport fra forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen
28/15	Bestilling av forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen
29/15	Prosjektplan - selskapskontroll av Hamos forvaltning IKS
30/15	Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2011-2015
31/15	Budsjett for kontrollutvalget 2016 og økonomiplan 2017-2019
32/15	Eventuelt

Sak 24/15 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.09.2015

Saknr
24/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 25/15 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.09.2015

Saknr
25/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Kommunestyrets behandling av plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016
2. Kommunestyrets behandling av årsmelding 2014 for kontrollutvalget
3. Tilbakemeldingsbrev til Frøya kommune etter årsrevisjon 2014

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 26/15 Henvendelse om mulig ulovlig lukking av sak i kommunestyret

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.09.2015

Saknr
26/15

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

I e-post til kontrollutvalget 15.9.15 har rådmannen redegjort for at møtet ble lukket med bakgrunn i kommunelovens § 31.5 . (Tungtveiende offentlige interesser) Rådmann og ordfører orienterte muntlig om behandlingen i kommunestyret. Det ble opplyst at kommunestyrets faste medlemmer i forkant av møtet hadde fått et notat, som inneholder taushetsbelagt informasjon, direkte fra en familie som var berørt i en konkret sak i barnevernet.

Iflg ordfører vedtok et enstemmig kommunestyret å lukke saken. Rådmannen opplyste at dette, samt hva saken gjaldt, skulle fremgå av protokollen fra kommunestyremøtet 28.5.15.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 27/15 Rapport fra forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.09.2015

Saknr
27/15

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret ber om at rådmannen:
 - a. Påser at systemet for oversikt over bygningsmassen, v-Pro, blir tatt i bruk. Dette for å sikre en systematisk oversikt over bygningsmassen, samt at rapporteringen til KOSTRA ivaretas i samsvar med krav.
 - b. Sikrer at systemet for håndtering av avvik knyttet til bygningsmassen, Kvalitetslosen, brukes i samsvar med intensjonene, for å sikre dokumentert oversikt og oppfølging av bygningsmassen.
2. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.

Behandling:

Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Rådmannen ga en oppdatert status i forhold til anbefalingene som fremgår av rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret ber om at rådmannen:
 - a. Påser at systemet for oversikt over bygningsmassen, v-Pro, blir tatt i bruk. Dette for å sikre en systematisk oversikt over bygningsmassen, samt at rapporteringen til KOSTRA ivaretas i samsvar med krav.
 - b. Sikrer at systemet for håndtering av avvik knyttet til bygningsmassen, Kvalitetslosen, brukes i samsvar med intensjonene, for å sikre dokumentert oversikt og oppfølging av bygningsmassen.
 2. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.
-

Sak 28/15 Bestilling av forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.09.2015

Saknr
28/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen.
2. Utvalget ber revisjonen legge fram et forslag til prosjektplan i utvalgets møte 9. desember.
3. Ressursramme og leveringsfrist vedtas når forslaget til prosjektplan foreligger. Kontrollutvalget forutsetter likevel at revisjonen bruker 50 timer fra 2015 og prosjektet fullføres med timeressursen fra 2016.

Behandling:

Leder gjennomgikk aktuelle tema for oppfølging av samhandlingsreformen, slik de fremgår av plan for forvaltningsrevisjon. Revisor Arve Gausen refererte problemstillinger fra prosjektplan for forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen i Orkdal kommune, da disse i stor grad er dekkende også for punktene som ligger inne i planen for Frøya kommune.

Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonen også skal si noe om hvordan folkehelsearbeidet blir ivaretatt i kommunen. I tillegg ba utvalget om at økonomi knyttet til utskrivningsklare pasienter og deltagelse i Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen inngår i gjennomgangen. Utvalget ønsket også å få belyst hvordan samarbeidet mellom kommunene i Øyregionen har fungert i samhandlingsreformen.

Revisor tok med seg innspillene fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen.
2. Utvalget ber revisjonen legge fram et forslag til prosjektplan i utvalgets møte 9. desember.
3. Ressursramme og leveringsfrist vedtas når forslaget til prosjektplan foreligger. Kontrollutvalget forutsetter likevel at revisjonen bruker 50 timer fra 2015 og prosjektet fullføres med timeressursen fra 2016.

Sak 29/15 Prosjektplan - selskapskontroll av Hamos forvaltning IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.09.2015

Saknr
29/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget i Frøya kommune vedtar prosjektplan for selskapskontroll av Hamos forvaltning IKS.
2. Frøya kommune bidrar med 68 timer, som skal tas fra timeressursen for 2015.

Behandling:

Lars Nordgård ba om å få vurdert sin habilitet, da han er ansatt i en virksomhet som driver i konkurranse med HAMOS. Han fratradte ved vurdering av habiliteten, jf forvaltningslovens § 8, 2.ledd. Han ble enstemmig erklært inhabil, forvaltningslovens § 6, 2.ledd. Varamedlem Helge Stranden tiltrådte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Frøya kommune vedtar prosjektplan for selskapskontroll av Hamos forvaltning IKS.
 2. Frøya kommune bidrar med 68 timer, som skal tas fra timeressursen for 2015.
-

Sak 30/15 Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2011-2015

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.09.2015

Saknr
30/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og gir sekretariatet fullmakt til å gjøre endringer på bakgrunn av diskusjonen i møtet.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte spørsmålene som fremgår av saksfremlegget og kom med innspill til endelig rapport.

Følgende omforente forslag til nytt punkt (pkt 2) ble vedtatt:

Rapporten legges frem for nytt kommunestyre til orientering.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og gir sekretariatet fullmakt til å gjøre endringer på bakgrunn av diskusjonen i møtet.
2. Rapporten legges frem for nytt kommunestyre til orientering.

Sak 31/15 Budsjett for kontrollutvalget 2016 og økonomiplan 2017-2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.09.2015

Saknr
31/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2017-2019 vedtas.
2. Budsjettets nettoramme på 1 129 000 kroner omfatter utvalgets driftsutgifter, kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Behandling:

Sekretariatet opplyste at styret i Revisjon Midt-Norge IKS foreslår at

revisjonshonoraret økes med 3% fra 2015 til 2016. 5% ligger inne i gjeldende økonomiplan og er brukt i dette saksfremlegget. Representantskapet sluttbehandler ny økonomiplan den 28.9.15.

Følgende omforente forslag til endring av pkt 2 ble fremmet:

Budsjettets nettoramme for 2016 på 1 129 000 kroner omfatter utvalgets driftsutgifter, kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

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

Vedtak:

1. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2017-2019 vedtas.
2. Budsjettets nettoramme for 2016 på 1 129 000 kroner omfatter utvalgets driftsutgifter, kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Sak 32/15 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.09.2015

Saknr
32/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Følgende omforent forslag ble fremmet og vedtatt:

Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om kriterier og rutiner for utbetaling av startlån. Tidspunkt for orientering avklares med nytt kontrollutvalg.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om kriterier og rutiner for utbetaling av startlån. Tidspunkt for orientering avklares med nytt kontrollutvalg.

Arvid Hanssen

Fra: Torbjørn Berglann
Sendt: 15. september 2015 13:42
Til: 'Johan G Foss'; 'lisagrytvik@hotmail.com'; 'Helge.stranden@stfk.no'; 'Johan G Foss'
Kopi: 'kirsten2009@live.no'; larsnordgard@hotmail.com; jarlarthur@live.no; Arvid Hanssen
Emne: VS: Lukking av møte - lovhjemmel

Hei!

Her er rådmannens redegjørelse om lukking av saken i kommunestyret i vår.

Vennlig hilsen

Torbjørn Berglann

Fra: Svanhild Mosebakken [mailto:Svanhild.Mosebakken@froya.kommune.no]
Sendt: 15. september 2015 12:43
Til: Torbjørn Berglann <Torbjorn.Berglann@konsek.no>
Kopi: Berit Flåmo <Berit.Flamo@froya.kommune.no>; Johan G.Foss <Johan.Foss@froya.kommune.no>
Emne: VS: Lukking av møte - lovhjemmel

Hei!

Viser til mail og telefonsamtale i dag ang. lukking av møte.

Her er en kort begrunnelse for hvorfor jeg valgte å lukke møtet.

Dette reguleres i kommuneloven:

§ 31. *Møteoffentlighet*

1. Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer.
2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt.
3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenesteforhold.
4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det.
5. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dekket av § 2-1 i et dokument.

I dette tilfelle ville det komme fram opplysninger i møtet som ville ha vært unntatt offentlig innsyn (etter offentliglova) dersom de hadde stått i et dokument. Dels ang. selve barnevernssaken samt kommunenes interne forhandling/samarbeids-møter samt notater vedr. dette. Derfor ble møtet lukket. Dette er hjemlet i KL § 31, nr. 5.

Vennlig hilsen



Frøya kommune

Svanhild Mosebakken

Rådmann

Tlf: 72 46 32 93

Mobil: 992 78 533

www.froya.kommune.no



Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten.