

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato/tid:	22.08.2012 kl. 09:00 – 15:15
Møtested:	Rådhuset, møterom A.
Møtende medlemmer:	Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik Johan Eldar Wingan Lars Nordgård Kirsten Dragsnes, kl 10.30-13.00 (Sak 21)
Forfall:	Ingen
Møtende varamedlemmer:	Ingen
Andre møtende:	Ole Henrik Fjørstad, rådmann (Sak 20-22) Andreas Kvingedal, virksomhetsleder (Sak 20) Jon Birger Johnsen, rådgiver næring (Sak 20) Per Gundersen, kommunalsjef (Sak 21 og 22) Sissel Jorid Skorán, rektor (Sak 21 og 22) Randi Gaustad, hovedtillitsvalgt (Sak 21 og 22) Anne Karin Strøm, verneombud (Sak 21 og 22) Berit Flåmo, ordfører (Sak 21 og 22) Arvid Hanssen, KonSek
Saker til behandling:	019/12 - 028/12
Arkivsak:	12/102

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Saksliste

019/12	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.2012
020/12	Orienteringer fra Rådmannen
021/12	Orientering knyttet til oppfølging av opplæringsloven i Frøya kommune.
022/12	Henvendelse vedrørende manglende svar på brev til Frøya kommune
023/12	Avtale - forvaltningsrevisjon 2012 - ny behandling
024/12	Plan for selskapskontroll 2012 - 2013
025/12	Referatsaker
026/12	Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møte 22.08.12
027/12	Møteplan kontrollutvalget andre halvår 2012
028/12	Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og saksliste.

Sak 019/12 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Kontrollutvalget ønsker at protokollen som skal godkjennes legges med innkallingen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 020/12 - Orienteringer fra Rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Orienteringene ble gitt på bakgrunn av tidligere vedtak i kontrollutvalget:

Enkelte stikkord fra gjennomgangen gjengis under hver orientering.

Eiendomsforvaltningen i Frøya kommune v/ Andreas Kvingedal:

- Realkapitalen forringes. Små bevilgninger til vedlikehold gjennom mange år.
- Har vaktmesterpool med sammensatt kompetanse. Oppmøte i kommunehuset. Oppgaver fordeles.
- Gjort mye innenfor Enøk. Redusert forbruket mye.
- Mangler vedlikeholdsplan. Manglende kapasitet til utarbeidelse.. Har fått skjønnsmidler som må brukes i 2012. Det vil bli satt i gang arbeid med vedlikeholdsplan.
- Diskutert eiendomsselskap ca år 2000. Antok at dette ikke var lønnsomt/hensiktsmessig.

Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart av administrasjonen. Kontrollutvalget skal få tilsendt oversikt over eiendomsmassen i Frøya kommune.

Bruken av tilskuddsmidler til næringsutvikling på Frøya v/ Jon Birger Johnsen:

- Ca kr 700.000 i regionale midler fra STFK brukes i tråd med fylkesplanen
- Samarbeid med Trøndersk Kystkompetanse AS ihht egen avtale. Er i en oppstartsfase. Selskapet bistår søkere og søknadene er bedre enn tidligere.
- Varierende søknadsmasse, kun 1 søknad i 2011, flere i 2012. Frøya kommune skal få bedre info på hjemmesidene om muligheter til å søke støtte.
- Saksbehandler hos rådmannen behandler søknader, formannskapet fatter vedtak.
- Lokale retningslinjer, som beskriver satsningsområder, er revidert i 2012.
- Ny strategisk næringsplan høsten 2012.
- Satser på mange områder utenom bruk av næringsfondet, som tilrettelegging av næringsarealer. Dette utgjør større beløp og har større betydning for næringslivet.

Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart av administrasjonen.

Miljøsatsningen i Frøya kommune v/ Andreas Kvingedal:

- Frøya kommune mangler helhetlig planverk på miljøområdet.
- Kommunen hadde miljøkonsulent på 90-tallet. Stillingen gikk over til næring.
- Har ansatt ny miljøkonsulent 1.juli 2012. Arbeidsområdet vil defineres nærmere, men viktige områder er å følge opp Energi og klimaplan, ulike oppryddingstiltak (bilvrak, kloakk.o.a) vil bli tatt tak i. Økt miljøbevissthet hos den enkelte ansatte blir viktig.

Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart av administrasjonen.

Kontrollutvalget signaliserte at det vil ta informasjonen, som ble gitt innefor alle 3 områder, med i det videre arbeid med plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014. Utvalget vurderer å bruke resterende samlede revisjonsressurser til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 2012, til selskapskontroll.

Rådmannen kom med innspill om at det er ønskelig at kontrollutvalget vurderer å se på kostnadsutviklingen i Frøya kommune, som et mulig fremtidig forvaltningsrevisjonsprosjekt. Han henviste til tilsvarende prosjekt som skal settes i gang i Hitra kommune i 2012.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 021/12 - Orientering knyttet til oppfølging av opplæringsloven i Frøya kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Rådmannen, rektor ved Sistranda skole, hovedtillitsvalgt for utdanningsforbundet og verneombudet ved Sistranda skole orienterte, hovedsakelig med utgangspunkt i forholdene ved Sistranda skole.

Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart og kommentert. Ut fra en grundig diskusjon konkluderte kontrollutvalget med at det er nødvendig med mer systematisk dokumentasjon for å kunne fastslå om opplæringsloven følges fullt ut i Frøya kommune.

Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre, med spesiell vekt på at elevene får den spesialundervisning de har krav på etter vedtak. Dette må dokumenteres ihht gjeldende krav for rapportering.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

Kontrollutvalget ber om en ny orientering knyttet til oppfølging av opplæringsloven (spesialundervisning) i Frøya kommune i første møte i 2013.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en ny orientering knyttet til oppfølging av opplæringsloven (spesialundervisning) i Frøya kommune i første møte i 2013.

Sak 022/12 - Henvendelse vedrørende manglende svar på brev til Frøya kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ber om en skriftlig redegjørelse om den interne saksbehandlingen, når saken er avsluttet og formell tilbakemelding på henvendelsen til kommunen er gitt.

Protokoll

Bakgrunnen for saken er et brev fra klubben for Utdanningsforbundet ved Sistranda skole, datert 23.03.12, stilet til Hovedutvalget for drift.

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Ordfører supplerte og kommenterte ut fra sitt ståsted som politiker.

Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre når eventuell ny politisk behandling er gjort eller at rådmannen avslutter saken på bakgrunn av protokollførselen fra møter i Hovedutvalget drift.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ber om en skriftlig redegjørelse om den interne saksbehandlingen, når saken er avsluttet og formell tilbakemelding på henvendelsen til kommunen er gitt.

Sak 023/12 - Avtale - forvaltningsrevisjon 2012 - ny behandling.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til avtale om forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalen.

Protokoll

Da revisjonssjef Inge Storås ikke hadde anledning til å møte, vil saken fremmes på nytt i neste møte i kontrollutvalget.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 024/12 - Plan for selskapskontroll 2012 - 2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med de prosjekter/selskaper som fremgår av planen.
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden, dersom utvalget finner det nødvendig.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
4. I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80 skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for eierens kontrollorganer i selskapets vedtekter.

Protokoll

Kontrollutvalget vedtok et omforent forslag til prioritering av 4 prosjekt som ble lagt inn i planen. Utvalget prioriterer en felles selskapskontroll sammen med Hitra kommune av Dalpro AS. Kontrollutvalget signaliserte at det er aktuelt å gå inn i fellesprosjekt med flere kommuner. TrønderEnergi AS og Hamos Forvaltning IKS prioriteres. Dette forutsetter at kommunestyret vedtar at disse selskapene skal tas med i planen for 2012-2013.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med de prosjekter/selskaper som fremgår av planen.
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden, dersom utvalget finner det nødvendig.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
4. I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80 skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for eierens kontrollorganer i selskapets vedtekter.

Sak 025/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 81/12 – *Forvaltningsrevisjonsrapport – plan-, delings- og byggesaksbehandling*, i møtet 21.06.12.
2. Kommunestyrets behandling av sak 82/12 – *Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune*, i møtet 21.06.12.
3. Protokoll fra møte i representantskapet for KonSek 27.04 2012.
4. Rapport/referat fra møte i representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS 17.04.12.
5. Møtebok fra møte i representantskapet i HAMOS Forvaltning AS 26.04.12.
6. Lovendringer for styrket egenkontroll i kommunene. Kommunal og –regionaldepartementet.
7. Kopi av svar (e-post), datert 10.05.12, fra fylkesmannen til Stiftelsen Sula Fyr. Kontrollutvalget var kopimottaker av klagen som gikk til fylkesmannen.
8. Tilbakemelding etter årsrevisjonen 2011 – brev fra Revisjon Midt-Norge IKS til Frøya kommune, datert 13.06.12.
9. Orientering fra fagkonferanse og årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn i Trondheim 6.og 7. juni 2012.
10. Kurs for KU-ledere, nestledere, rådmenn, ordførere/varaordførere 12.september (Stjørdal) og 18.september (Orkanger). Arrangør KS-Trøndelag.

Vedrørende pkt 10: Johan G. Foss og Johan Eldar Wingan meldes på kurs på Orkanger, event. Stjørdal, dersom det blir kun ett kurssted.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 026/12 - Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møte 22.08.12

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalgets medlemmer orienterte om aktuelle saker i andre utvalg.

Ingen saker til oppfølging til neste møte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 027/12 - Møteplan kontrollutvalget andre halvår 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Resterende møter i kontrollutvalget avvikles kl 9.00 på følgende dager i andre halvår 2012:

3. oktober og 28. november.

Protokoll

Omforent forslag om å endre møtedato fra 28.november til 21.november ble vedtatt.

Vedtak:

Resterende møter i kontrollutvalget avvikles kl 9.00 på følgende dager i andre halvår 2012:

3. oktober og 21. november.

Sak 028/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.
