

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato/tid: 29.02.2012 kl. 09:00 – 15.45

Møtested: Rådhuset, møterom teknisk 2.etg.

Møtende medlemmer: Johan G. Foss, leder
Jarl Arthur Dyrvik, nestleder
Kirsten Dragsnes
Johan Eldar Wingan (Sak 1-7. Gikk kl 14.00)
Lars Nordgård

Forfall: Ingen.

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Ole Henrik Fjørstad, rådmann (Sak 1 og 2)
Arthur Gipling, øk. avdelingen (Sak 1 og 2)
Sten K. Røvik, økonomisjef (Sak 1 og 2)
Berit Flåmo, ordfører (Sak 1-3)
Anne Gråberg, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 2-4)
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling: 001/12 - 009/12

Arkivsak: 12/30

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Saksliste

001/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2011.

002/12 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 29.02.2012.

003/12 Orientering om forvaltningsrevisjon - kvalitetskrav og prosess.

004/12 Vurdering av prosjekter i Plan for forvaltningsrevisjon 2011-2012.

005/12 Kontrollutvalget - åpne eller lukkede møter?

006/12 Behov for egne retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune?
Foreløpig drøfting.

007/12 Kontrollutvalgets årsmelding 2011.

008/12 Kontrollutvalgets arbeidsform - foreløpig drøfting.

009/12 Eventuelt.

Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen og sakslisten.

Sak 001/12 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2011.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
29.02.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 15.12.2011 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 15.12.2011 godkjennes.

Sak 002/12 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 29.02.2012.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
29.02.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Orientering fra kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 1.-2.februar 2012. *Leder og nestleder orienterte.*
2. ”Dette krever kommunene av de fattigste” – Utdrag fra kommunal rapport 26.01.12.
3. ”Skal vurdere bostøtten til kommunale leietakere” – Utdrag fra kommunal rapport 26.01.12.
4. ”Sliter med samarbeidet”, barnevern – Utdrag fra kommunal rapport 26.01.12.
5. Årsrapport skatt Frøya kommune 2011. Kort orientering fra KonSek. *Kontrollutvalget vurderer om det ønskelig å få en generell orientering fra skatteoppkrever om innfordringsarbeidet og arbeidsgiverkontrollen i et senere møte.*
6. Engasjementsbrev 2011 – Revisjon Midt-Norge IKS.
7. Saker til oppfølging. *Kommunestyrevedtak i sak 3/11 Forvaltningsrevisjonsrapport ”Offentlige anskaffelser – følges regelverket?” og sak 4/11 Forarbeid til gjennomføring av selskapskontroll, er ikke fulgt opp av rådmannen innen gitte frister. Rådmannen orienterte om status. Tilbakemelding på sak 3/11 kommer i kommunestyret senest i april. Vedtak i sak 4/11 gjelder at det skal utarbeides en eierstrategi for Frøya kommune. Saken er iflg rådmannen under arbeid. Det er satt en intern frist til 1.mai 2012.*

8. Medarbeiderundersøkelsen 2011 – formannskapssak 30/12 behandlet den 06.02.12. *Kontrollutvalget ønsker å bli informert om eventuell oppfølging av undersøkelsen på et senere møte.*
9. Ressursbruk 2011 – sekretariatsbistand for kontrollutvalget. *Det var et merforbruk på 30 timer (10 %). Ingen økonomiske konsekvenser.*
10. Eiendomsskatt: *Rådmannen opplyste at det nå sendes ut krav om eiendomsskatt til skattepliktige bedrifter etter omtakseringen som er gjennomført.*
11. Regnskapsavleggelse- kommuneregnskapet 2011. *Rådmannen opplyste at regnskapet er avlagt innen fristen 15. februar og er oversendt revisjonen.*

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 003/12 - Orientering om forvaltningsrevisjon - kvalitetskrav og prosess.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
29.02.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Revisors redegjørelse tas til orientering.

Protokoll

Forvaltningsrevisor Anne Gråberg, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Dialogen med kontrollutvalget ble fremhevet som viktig.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

Sak 004/12 - Vurdering av prosjekter i Plan for forvaltningsrevisjon 2011-2012.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
29.02.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget avventer bestilling av eventuelt nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt til høsten 2012.
2. Gjenstående revisjonsressurser sees i sammenheng med eventuell bestilling av selskapskontroll.

Protokoll

Sekretariatet orienterte kort om følgende prioriterte prosjekter i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon:

1. Eiendomsforvaltningen i Frøya kommune.
2. Bruken av tilskuddsmidler til næringsutvikling på Frøya.
3. Miljøsatsningen i Frøya kommune.

Kontrollutvalget mener prosjektene er aktuelle å gjennomføre, men kan kun bestille ett i løpet av 2012 innen for gjeldende ressursramme. For å få innsyn i områdene og bedre grunnlag for prioritering, ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om status på de aktuelle områdene. Tidspunkt avklares med rådmannen, men må skje før sommerferien..

Følgende omforente forslag til nytt punkt (3) i tillegg til innstilling ble fremmet:

Rådmannen innkalles til kontrollutvalget for å redegjøre om eiendomsforvaltningen og miljøsatsningen i Frøya kommune, samt om tiltaksapparatet og støtteordningene til næringslivet i kommunen.

Innstillingen og omforent forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget avventer bestilling av eventuelt nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt til høsten 2012.
2. Gjenstående revisjonsressurser sees i sammenheng med eventuell bestilling av selskapskontroll.
3. Rådmannen innkalles til kontrollutvalget for å redegjøre om eiendomsforvaltningen og miljøsatsningen i Frøya kommune, samt om tiltaksapparatet og støtteordningene til næringslivet i kommunen.

Sak 005/12 - Kontrollutvalget - åpne eller lukkede møter?

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
29.02.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget i Frøya kommune vedtar å gjennomføre åpne møter.
2. Møtene kunngjøres på samme måte som for øvrige politiske utvalg i Frøya kommune.

Protokoll

Kontrollutvalget hadde en grundig debatt knyttet til saken.

Jarl Arthur Dyrvik fremmet følgende alternative forslag i forhold til innstillingen:

Kontrollutvalget i Frøya kommune viderefører dagens praksis med lukkede møter.

Forslaget fikk 2 stemmer (Dyrvik og Nordgård)

Innstillingen ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer..

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Frøya kommune vedtar å gjennomføre åpne møter.
 2. Møtene kunngjøres på samme måte som for øvrige politiske utvalg i Frøya kommune.
-

Sak 006/12 - Behov for egne retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune? Foreløpig drøfting.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
29.02.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ønsker å utarbeide egne retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utarbeide forslag til retningslinjer i tråd med signaler fra kontrollutvalget.
3. Saken legges frem for kontrollutvalget i juni 2012 og videresendes for behandling i kommunestyret på første møte høsten 2012.

Protokoll

Kontrollutvalget gjennomgikk skisse til retningslinjer som sekretariatet hadde lagt med saken. Utvalget innarbeidet endringer i møtet. Kontrollutvalget ønsker å sluttbehandle saken i møte 9.mai.

Følgende omforente forslag til endring av pkt 3 i innstillingen ble fremmet:

Saken legges frem for kontrollutvalget i mai 2012 og oversendes kommunestyret for sluttbehandling.

Innstillingens punkt 1 og 2, samt omforent forslag til nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker å utarbeide egne retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune.
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utarbeide forslag til retningslinjer i tråd med signaler fra kontrollutvalget.
 3. Saken legges frem for kontrollutvalget i mai 2012 og oversendes kommunestyret for sluttbehandling.
-

Sak 007/12 - Kontrollutvalgets årsmelding 2011.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
29.02.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar utkastet til årsmelding for 2011. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget gjennomgikk utkast til årsmelding og foretok enkelte redaksjonelle endringer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkastet til årsmelding for 2011. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Sak 008/12 - Kontrollutvalgets arbeidsform - foreløpig drøfting.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
29.02.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget legger konklusjonene av diskusjon til grunn for arbeidet fremover.
2. Kontrollutvalget evaluerer sin arbeidsform i nytt møte i løpet av 2012.

Protokoll

Kontrollutvalget hadde en diskusjon ut fra aktuelle punkter som fremgår av saksfremlegget.

Følgende punkter ble fremhevet som viktige:

- Kontakten /samspeilet med kommunestyret. *Årsmelding fra KU viktig. INFO om tilsynsrollen bør gis i kommunestyret ifm behandling av årsmelding.*
- Kontakten med ordfører og rådmann. *Ønskelig med møte mellom ordfører, rådmann, KU-leder og KU-sekretær før neste møte i kontrollutvalget.*
- Samspeilet innad i kontrollutvalget. *Viktig å ikke drive partipolitikk i utvalget.*
- Informasjonstilgang for kontrollutvalget. *Kontrollutvalget vil få tilgang til alle saksdokumenter i kommunen på sine lesebrett. Utvalgets medlemmer fordeler ansvaret for å se gjennom saksdokumenter: **Kommunestyret:** Jarl Arthur og Lars. **Formannskap:** Johan G. **Driftsutvalg:** Kirsten. **Forvaltningsutvalg:** Johan E. *Kontrollutvalgets medlemmer ønsker å få tilsendt FR-rapporter når de går på høring til administrasjonen.**
- Håndtering av henvendelser fra innbyggere og andre: *Utvalget ønsker at henvendelser i hovedsak skal være skriftlige. Utvalget skal henviser til kommunens klageorganer der dette er naturlig.*
- Avvikling av kontrollutvalgsmøter. *Primært gjennomføres møtene på kommunestyresalen. Enkelte møter avholdes i kommunale enheter. Dette for å innblikk i virksomheten og dermed få bedre grunnlag for å utøve tilsynsfunksjonen. Det tas sikte på et møte på sykehjemmet til høsten, hvor status vedrørende samhandlingsreformen blir hovedtema.*
- Oppfølging av politiske vedtak. *Kontrollutvalget vil innkalle rådmannen for å få en oppdatert status om systemet for å følge opp politiske vedtak i Frøya kommune.*

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget legger konklusjonene av diskusjon til grunn for arbeidet fremover.
 2. Kontrollutvalget evaluerer sin arbeidsform i nytt møte i løpet av 2012.
-

Sak 009/12 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
29.02.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Følgende ble tatt opp under eventuelt.

1. **Åpenhetsindeks for norske kommuner, utarbeidet av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg.** På initiativ fra KU-leder sendte sekretariatet ut en e-post fra leder, samt en skjematisk oversikt over resultatet av undersøkelsen for et utdrag kommuner – herunder Frøya - den 27.02.12. Frøya scoret 4 av 18 poeng. Det kan være grunnlag for å stille spørsmål til om retningslinjene for ytringsfrihet som gjelder ansatte i Frøya kommune er oppdatert i tilstrekkelig grad, i forhold til flere endringer som er gjort i grunnlovens § 100 de senere år. Kontrollutvalget ble gjort kjent med at det kommer interpellasjon knyttet til åpenhetsindeksen i kommunestyret og ønsker å avvente eventuell videre diskusjon rundt spørsmål knyttet til åpenhet/ytringsfrihet.
2. **Lederutvikling for kommunale ledere i Frøya kommune.** Som et ledd i å holde seg orientert ønsker kontrollutvalget å invitere rådmannen til møte 9.mai for å orientere om lederutviklingsprogrammet.

Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken..
