

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato/tid: 26.10.2016 kl. 09:00-11:00

Møtested: Herredshuset, møterom C

Møtende medlemmer:

Helge Borgen, møteleder

Kirsten Dragsnes

Espen Håvard Hauan, vara for Tone Småge Måsøval

Harry Osvald Hansen, vara for Laila Wedø

Forfall:

Laila Wedø

Sten S. Arntzen

Tone Småge Måsøval

Arkivsak:

126/16

Andre møtende:

Svanhild Mosebakken, Frøya kommune

Arthur Gipling, Frøya kommune

Torbjørn Berglann, Konsek

Sakliste:

Saksnr. Sakstittel

26/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 9.6.2016

27/16 Referatsaker

28/16 Orientering fra administrasjonen

29/16 Statusrapportering for finansiell revisjon

30/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018

31/16 Budsjett for kontrollutvalget 2017 og økonomiplan 2018-2020

32/16 Nytt fra utvalgene 26.10.2016

33/16 Eventuelt

Sak 26/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 9.6.2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.10.2016

Saknr
26/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Behandling:

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 27/16 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.10.2016

Saknr
27/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Leder la fram referatsakene.

Vedtak:

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Sak 28/16 Orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.10.2016

Saknr
28/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen redegjorde for sakene og svarte på spørsmål.

Følgende omforente forslag ble fremmet i møtet:

Kontrollutvalget konstaterer at kommunestyrets vedtak etter rapport fra selskapskontroll av Trønderenergi AS ikke er fulgt opp av rådmannen. Kontrollutvalget tar redegjørelsen for øvrig til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget konstaterer at kommunestyrets vedtak etter rapport fra selskapskontroll av Trønderenergi AS ikke er fulgt opp av rådmannen. Kontrollutvalget tar redegjørelsen for øvrig til orientering.

Sak 29/16 Statusrapportering for finansiell revisjon

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Frøya kommune	Møtedato 26.10.2016	Saknr 29/16
--------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Saken utsettes.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 30/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Frøya kommune	Møtedato 26.10.2016	Saknr 30/16
--------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalget legger plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, som omfatter følgende forslag til revisjonsprosjekt:

- Styring og internkontroll
- Kvalitet i opplæringen
- Tverrfaglig samarbeid
- Bruk av avvikssystem
- Barnevern - kvalitet og saksbehandling
- Økonomistyring i investeringsprosjekter

- Næringsutvikling
- Kulturplan 2014-2019

2. Kontrollutvalget får fullmakt til å avgjøre tidspunkt for gjennomføringen.

3. Kommunestyret skal godkjenne revisjonsprosjekt som ikke står oppført på planen.

Behandling:

Leder la fram utkast til plan, utvalget diskuterte saken.

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, som omfatter følgende forslag til revisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:

1. Kvalitet i opplæringen
2. Økonomistyring i investeringsprosjekter
3. Tverrfaglig samarbeid

Følgende prosjektforslag er uprioritert:

Styring og internkontroll

Bruk av avvikssystem

Barnevern - kvalitet og saksbehandling

Næringsutvikling

Kulturplan 2014-2019

2. Kontrollutvalget får fullmakt til å avgjøre tidspunkt for gjennomføringen.

3. Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre andre revisjonsprosjekt må kommunestyret godkjenne dette.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, som omfatter følgende forslag til revisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:

1. Kvalitet i opplæringen
2. Økonomistyring i investeringsprosjekter
3. Tverrfaglig samarbeid

Følgende prosjektforslag er uprioritert:

Styring og internkontroll

Bruk av avvikssystem

Barnevern - kvalitet og saksbehandling

Næringsutvikling

Kulturplan 2014-2019

2. Kontrollutvalget får fullmakt til å avgjøre tidspunkt for gjennomføringen.

3. Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre andre revisjonsprosjekt må kommunestyret godkjenne dette.

Sak 31/16 Budsjett for kontrollutvalget 2017 og økonomiplan 2018-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.10.2016

Saknr
31/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2018-2020 vedtas.
2. Budsjettets nettoramme på 1 141 800 kroner omfatter utvalgets driftsutgifter, kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester til kontrollutvalget.

Behandling:

Leder la fram saken.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2018-2020 vedtas.
2. Budsjettets nettoramme på 1 141 800 kroner omfatter utvalgets driftsutgifter, kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester til kontrollutvalget.

Sak 32/16 Nytt fra utvalgene 26.10.2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.10.2016

Saknr
32/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken fremmes uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 33/16 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.10.2016

Saknr
33/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.
