

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato/tid: 22.08.2018 kl 09:00 – 12.20

Møtested: Herredshuset, møterom A

Møtende medlemmer:

Lars Ø. Nordgård

Sten S. Arntzen

Gustav Gjevik (møtt for Dragsnes)

Forfall:

Helge Borgen

Kirsten Dragsnes

Laila Wedø

Andre møtende:

Rådmann, møtt i sak 20/18 og 21/18

Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA, møtt i sak 20/18

Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/354

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

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
19/18	Godkjenning av møteprotokoll
20/18	Forvaltningsrevisjon - økonomistyring i investeringsprosjekter
21/18	Orientering om dispensasjon i byggesaker
22/18	Forslag til møteplan høsten 2018
23/18	Budsjettkontroll pr. 31.07.2018
24/18	Budsjett for kontrollutvalget 2019 med økonomiplan 2020-2022
25/18	Enhetsbesøk høsten 2018
26/18	Nytt fra utvalgene 22.08.18
27/18	Referatsaker
28/18	Eventuelt

Sak 19/18 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2018

Saknr
19/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble godkjent. Utvalget ønsket "godkjenning av innkalling og saksliste" som et eget punkt i fremtidige møter.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 20/18 Forvaltningsrevisjon - økonomistyring i investeringsprosjekter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2018

Saknr
20/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering og legger frem følgende innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av økonomistyring i investeringsprosjekter til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å etablere rutiner og systemer for å:
 - a. Oppdatere rutiner for planlegging, gjennomføring, evaluering og avslutning av investeringsprosjekter og sikre at disse følges.
 - b. Ferdigstille og sikre at alle bruker felles oppfølgingssystem for investeringsprosjekter.
 - c. Etablere rutiner for arkivering av sentrale dokumenter for investeringsprosjekter i saks- og arkivsystem.
 - d. Sikre at rapporter til kommunestyret om investeringsprosjekter har lik benevnelse og tilstrekkelig innhold til at disse kan følges opp på en god måte.
 - e. Sikre at tilleggsbevilgninger for investeringsprosjekter rapporteres til kommunestyret i budsjettåret de oppstår i samsvar med kommuneloven § 47 nr. 2.
 - f. Legge klare føringer for sluttregnskap i kommunen.
 - g. Sikre at de som har ansvar for planlegging og gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter, medvirker til etablering av rutiner, systemer og rapportering – noe som bør sikre eierskap og etterlevelse av disse.
3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om status i saken innen utgangen av april 2019.

Behandling:

Revisor orienterte utvalget om forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra utvalget.

Under pkt. 1 endres ordlyden fra "orientering" til "etterretning".

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering og legger frem følgende innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av økonomistyring i investeringsprosjekter til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å etablere rutiner og systemer for å:
 - a. Oppdatere rutiner for planlegging, gjennomføring, evaluering og avslutning av investeringsprosjekter og sikre at disse følges.
 - b. Ferdigstille og sikre at alle bruker felles oppfølgingssystem for investeringsprosjekter.
 - c. Etablere rutiner for arkivering av sentrale dokumenter for investeringsprosjekter i saks- og arkivsystem.
 - d. Sikre at rapporter til kommunestyret om investeringsprosjekter har lik benevnelse og tilstrekkelig innhold til at disse kan følges opp på en god måte.
 - e. Sikre at tilleggsbevilgninger for investeringsprosjekter rapporteres til kommunestyret i budsjettåret de oppstår i samsvar med kommuneloven § 47 nr. 2.
 - f. Legge klare føringer for sluttregnskap i kommunen.
 - g. Sikre at de som har ansvar for planlegging og gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter, medvirker til etablering av rutiner, systemer og rapportering – noe som bør sikre eierskap og etterlevelse av disse.
3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om status i saken innen utgangen av april 2019.

Sak 21/18 Orientering om dispensasjon i byggesaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2018

Saknr
21/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Teknisk sjef i kommunen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere om bemanningen på teknisk avdeling står i forhold til de mange arbeidsoppgavene avdelingen har, ettersom det er høy befolkningsvekst og mange byggesaker på Frøya.

Sak 22/18 Forslag til møteplan høsten 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2018

Saknr
22/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møter for høsten 2018:

- Onsdag 22. august (vedtatt tidligere i sak 15/18)
- Onsdag 24. oktober

- Onsdag 28. november

Møtestart er kl. 9.

Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av høsten.

Behandling:

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møter for høsten 2018:

- Onsdag 22. august (vedtatt tidligere i sak 15/18)
- Onsdag 24. oktober
- Onsdag 28. november

Møtestart er kl. 9.

Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av høsten.

Sak 23/18 Budsjettkontroll pr. 31.07.2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2018

Saknr
23/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 31.07.2018 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 31.07.2018 til orientering.

Sak 24/18 Budsjett for kontrollutvalget 2019 med økonomiplan 2020-2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2018

Saknr
24/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar forslag til økonomiplan for 2020-2022 og budsjett for 2019.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2020-2022 vedtas. Kontrollutvalgets budsjett for 2019, med en ramme på kr. 1.176 500 til kontrollutvalgets egen drift, samt kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester vedtas.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker at leders godtgjøres oppjusteres fra andre halvår 2019.

Omforent forslag:

Saken utsettes til neste møte.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 25/18 Enhetsbesøk høsten 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2018

Saknr
25/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Utvalget ønsker å besøke Nabeita oppvekstsenter i kontrollutvalgets neste møte. I tillegg ønsker utvalget å besøke kulturskolen i løpet av våren 2019.

Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet: Kontrollutvalget besøker Nabeita oppvekstsenter i forbindelse med kontrollutvalgets møte 24. oktober.

Vedtak:

Kontrollutvalget besøker Nabeita oppvekstsenter i forbindelse med kontrollutvalgets møte 24. oktober.

Sak 26/18 Nytt fra utvalgene 22.08.18

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2018

Saknr
26/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Saken utgår.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 27/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2018

Saknr
27/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte utvalget om referatsakene og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 28/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.08.2018

Saknr
28/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Omforent forslag:

1. Utvalgets varamedlemmer inviteres til å delta på Konsek-dagen 2018. Sekretariatet sender ut e-post med informasjon om dette.
2. Utvalget ønsker en orientering fra rådmannen om kostnader i forbindelse med innleie av konsulenter i kommunen, fordelt på virksomheter.
3. Utvalget ønsker en lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak 19/18. Saken dreier seg om utbygging hos Nutrimar og spørsmålet er om kommunen kan dekke utgiftene knyttet til flytting av vannledning.
4. Sekretariatet sender en forespørsel til Frøya kommune angående avfallsdeponiet på Kvisten. Utvalget ønsker å vite om avfallsdeponeringen gjøres i henhold til lover og regler.

Vedtak:

1. Utvalgets varamedlemmer inviteres til å delta på Konsek-dagen 2018. Sekretariatet sender ut e-post med informasjon om dette.
 2. Utvalget ønsker en orientering fra rådmannen om kostnader i forbindelse med innleie av konsulenter i kommunen, fordelt på virksomheter.
 3. Utvalget ønsker en lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak 19/18. Saken dreier seg om utbygging hos Nutrimar og spørsmålet er om kommunen kan dekke utgiftene knyttet til flytting av vannledning.
 4. Sekretariatet sender en forespørsel til Frøya kommune angående avfallsdeponiet på Kvisten. Utvalget ønsker å vite om avfallsdeponeringen gjøres i henhold til lover og regler.
-