

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato/tid: 28.11.2018 kl 09:00-12.45

Møtested: Herredshuset, møterom A

Møtende medlemmer:

Lars Nordgård, møtt i sak 47, 49, 43-45, 48, 50-52

Helge Borgen

Kirsten Dragsnes

Laila Wedø

Forfall: Sten Arntzen

Arkivsak: 18/500

Merknader:

Helge Borgen tiltrådte som leder i sak 41, 42 og 46 (leder tiltrådte møtet kl. 10.30)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 41, 42, 46, 47, 49, 43-45, 48, 50-52

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

41/18 Godkjenning av møteprotokoll

42/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

43/18 Forslag til møteplan våren 2019

44/18 Enhetsbesøk våren 2019

45/18 Orientering om konsulentkostnader i Frøya kommune

46/18 Orientering om implementering av GDPR

47/18 Vedtaksoppfølging etter forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og unge

48/18 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og unge

49/18 Statusrapportering for finansiell revisjon 2018

50/18 Nytt fra utvalgene 28.11.18

51/18 Referatsaker

52/18 Eventuelt

Sak 41/18 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
41/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 42/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
42/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Innkalling og sakliste godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 43/18 Forslag til møteplan våren 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
43/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møter for våren 2019:

- Onsdag 6. mars
- Onsdag 24. april
- Onsdag 19.juni

Behandling:

Omforent forslag til vedtak:

Møtedatoer for våren 2019:

- onsdag 27. februar
- tirsdag 30. april
- onsdag 12. Juni

Møtestart er kl. 10.

Vedtak:

Møtedatoer for våren 2019:

- onsdag 27. februar
- tirsdag 30. april
- onsdag 12. juni

Møtestart er kl. 10.

Sak 44/18 Enhetsbesøk våren 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
44/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker å besøke Kysthaven i sitt første møte våren 2019.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget besøker Kysthaven i sitt første møte i 2019.

Vedtak:

Kontrollutvalget besøker Kysthaven i sitt første møte i 2019.

Sak 45/18 Orientering om konsulentkostnader i Frøya kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
45/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har evaluert bruken av eksterne konsulenter.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Omforent tilleggsforslag:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om evalueringen av konsulent tjenester.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om evalueringen av konsulent tjenester.

Sak 46/18 Orientering om implementering av GDPR

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
46/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Behandling:

Personvernombud i Frøya kommune, Lars Christian Larsen, orienterte kontrollutvalget om regelverket og om hvordan regelverket etterlevs i kommunen. Personvernombudet svarte også på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Sak 47/18 Vedtaksoppfølging etter forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og unge

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
47/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Vedtak som innstilling.

Kommunalsjef, Roger Ansgard Antonsen, orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Omforent tilleggsforslag:

Med dette ser kontrollutvalget forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og unge som lukket.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Med dette ser kontrollutvalget forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og unge som lukket.

Sak 48/18 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og unge

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
48/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av den helhetlige innsatsen for barn og unge i Frøya kommune. For å gjennomføre prosjektet vil revisjonen bruke en ressurs på 330 timer, og leveringsfrist er 1. april 2019.

Behandling:

Kontrollutvalget mener at prosjektplanen svarer til bestillingen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Omforent tilleggsforslag:

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen ber utvalget om en vurdering av timebruken fra revisjonen.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av den helhetlige innsatsen for barn og unge i Frøya kommune. For å gjennomføre prosjektet vil revisjonen bruke en ressurs på 330 timer, og leveringsfrist er 1. april 2019.

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen ber utvalget om en vurdering av timebruken fra revisjonen.

Sak 49/18 Statusrapportering for finansiell revisjon 2018

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| Saken behandlet i Kontrollutvalget i Frøya kommune | Møtedato 28.11.2018 | Saknr 49/18 |
|--|-------------------------------|-----------------------|

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Wenche Holt orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 50/18 Nytt fra utvalgene 28.11.18

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| Saken behandlet i Kontrollutvalget i Frøya kommune | Møtedato 28.11.2018 | Saknr 50/18 |
|--|-------------------------------|-----------------------|

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Helge Borgen orienterte fra kommunestyre og Laila Wedø orienterte fra formannskapet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra utvalgene til orientering.

Sak 51/18 Referatsaker

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| Saken behandlet i Kontrollutvalget i Frøya kommune | Møtedato 28.11.2018 | Saknr 51/18 |
|--|-------------------------------|-----------------------|

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Omforent forslag til vedtak:

Lars Nordgård deltar på kontrollutvalgskonferansen i januar.

Vedtak:

Lars Nordgård deltar på kontrollutvalgskonferansen i januar.

Sak 52/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
52/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.
