

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato/tid: 27.02.2019 kl 10:00-14:30

Møtested: Herredshuset, møterom A

Møtende medlemmer:

Lars Ø. Nordgård
Kirsten Dragsnes
Laila Wedø
Sten S. Arntzen

Forfall:

Helge Borgen

Andre møtende:

Berit Flåmo, ordfører (sak 4)
Beathe Sandvik Meland, rådmann (sak 4 - 7)
Roger Antonsen, kommunalsjef (sak 4)
Andreas Kvingedal, leder teknisk (sak 5)
Thomas Sandvik, økonomisjef (sak 7)
Renate Loktu Sandvik, virksomhetsleder familie og helse (sak 3)
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 19/6

Merknader:

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 3,1, 2, 4, 6, 7, 5, 10, 8, 9, 12, 13, 14

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/19	Godkjenning av innkalling og sakliste
02/19	Godkjenning av møteprotokoll
03/19	Virksomhetsbesøk hos Kysthaven
04/19	Orientering om oppfølging av skolebruksplan
05/19	Orientering om slamhåndtering i Frøya kommune
06/19	Orientering om konsulenttenester i kommunen
07/19	Orientering om oppfølging eierskapskontroll
08/19	Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Frøya 2019-2020
09/19	Forslag til plan for selskapskontroll 2019-2021
10/19	Kontrollutvalgets årsmelding for 2018
11/19	Orientering om timebruk fra revisjonen
12/19	Nytt fra utvalgene 27.2.19
13/19	Referatsaker
14/19	Eventuelt

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
01/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Innkalling og sakliste godkjennes.

Behandling:

I fremtiden ønsker kontrollutvalget å få en påminnelse på mail to uker før møtet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 02/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
02/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 03/19 Virksomhetsbesøk hos Kysthaven

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
03/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Virksomhetsleder på familie og helse, Renate Loktu Sandvik, viste kontrollutvalget rundt på Kysthaven og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 04/19 Orientering om oppfølging av skolebruksplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
04/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Ordfører Berit Flåmo, rådmann Beathe Sandvik Meland og kommunalsjef Roger Antonsen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 05/19 Orientering om slamhåndtering i Frøya kommune

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Frøya kommune	Møtedato 27.02.2019	Saknr 05/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Leder i kontrollutvalget, Lars Nordgård er leder i Ragn Sells Frøya, og ba om å få vurdert sin habilitet.

Utvalget fant kontrollutvalgets leder inhabil etter fvl. § 6, 1. ledd bokstav e, pkt. 2.

Ettersom nestleder ikke var til stede i møtet, valgte utvalget Kirsten Dragsnes som leder.

Utvalget vedtok å lukke møtet enstemmig, ettersom orienteringen ville inneholde opplysninger av tungtveiende offentlige interesser, jfr. koml. § 31, pkt. 5, jfr. fvl. § 13, 1. ledd pkt. 2.

Leder på teknisk avdeling, Andreas Kvingedal, orienterer om saken og svarer på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Omforent tilleggsforslag:

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om saken på siste møte før sommeren.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om saken på siste møte før sommeren.

Sak 06/19 Orientering om konsulenttenester i kommunen

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Frøya kommune	Møtedato 27.02.2019	Saknr 06/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Rådmann Beathe Sandvik Meland orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Omforent tilleggsforslag:

Til møtene fremover ønsker kontrollutvalget at skriftlige orienteringer sendes ut senest et par dager før møtet.

Vedtak:

Til møtene fremover ønsker kontrollutvalget at skriftlige orienteringer sendes ut senest et par dager før møtet.

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 07/19 Orientering om oppfølging eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
07/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Økonomisjef Thomas Sandvik, orienterte om hvordan eierskapskontrollen er fulgt opp, og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Omforent tilleggsforslag:

Utvalget anser saken som lukket.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Utvalget anser saken som lukket.

Sak 08/19 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Frøya 2019-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
08/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020, og legger planen fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020, med følgende områder:

- Styring og internkontroll
- Bruk av avvikssystem
- Barnevern- kvalitet i saksbehandling
- Næringsutvikling
- Kulturplan 2014-2019

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentlighetsbildet. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammene avsatt til dette formålet.

Behandling:

Under tema: "Næringsutvikling" endres Trøndersk kystkompetanse til Blått kompetansesenter AS, ettersom Trønders kystkompetanse er avviklet.

Under tema: "Barnevern - kvalitet og saksbehandling" skrives første setning om.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Omforent tilleggsforslag:

I planen ønsker kontrollutvalget å legge til følgende område: "Teknisk avdeling - plan og drift".

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020, og legger planen fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020, med følgende områder:

- Styring og internkontroll
- Bruk av avvikssystem
- Barnevern- kvalitet i saksbehandling
- Næringsutvikling
- Kulturplan 2014-2019

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentlighetsbildet. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammene avsatt til dette formålet.

I planen ønsker kontrollutvalget å legge til følgende område: "Teknisk avdeling - plan og drift".

Sak 09/19 Forslag til plan for selskapskontroll 2019-2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
09/19

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til plan for selskapskontroll 2019-2021.

Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

- I. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2019-2021, med følgende prosjekter:
 - Trøndersk kystkompetanse
 - DalPro AS
- II. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å kunne foreta endringer i planperioden.
- III. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammene avsatt til dette formålet.

Behandling:

Trønders kystkompetanse endres til Blått kompetansesenter AS.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til plan for selskapskontroll 2019-2021.

Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

- I. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2019-2021, med følgende prosjekter:
 - Trøndersk kystkompetanse
 - DalPro AS
- II. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å kunne foreta endringer i planperioden.

III. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammene avsatt til dette formålet.

Sak 10/19 Kontrollutvalgets årsmelding for 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
10/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til årsmeldingen for 2018. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Behandling:

Ettersom leder ikke var til stede, valgte utvalget Kirsten Dragsnes som leder i saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til årsmeldingen for 2018. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Sak 11/19 Orientering om timebruk fra revisjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
11/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Omforent forslag til vedtak:

Utvalget utsetter saken til neste møte, når revisjonen er til stede i møtet.

Vedtak:

Utvalget utsetter saken til neste møte, når revisjonen er til stede i møtet.

Sak 12/19 Nytt fra utvalgene 27.2.19

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
12/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.

Sak 13/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
13/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 14/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
14/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.
