

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato/tid: 30.04.2019 kl 10:00-14:00

Møtested: Herredshuset, møterom A

Møtende medlemmer:

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

Andre møtende:

Beathe Sandvik Meland, Rådmann
Thomas Sandvik, Økonomisjef
Wenche Holt, Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN)
Tor Arne Stubbe, Forvaltningsrevisor, RMN
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (konsek)

Arkivsak:19/105

Merknader:

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
15/19	Godkjenning av innkalling og sakliste
16/19	Godkjenning av møteprotokoll
17/19	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018
18/19	Forvaltningsrevisjon av det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge
19/19	Orientering om timebruk fra revisjonen
20/19	Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon - økonomistyring i investeringsprosjekter
21/19	Orientering om kommunens behandling av vindkraftsaken
22/19	Nytt fra utvalgene 30.4.19
23/19	Referatsaker
24/19	Eventuelt

Sak 15/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
15/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Innkalling og sakliste godkjennes.

Behandling:

Merknad: Epostadresse som benyttes for utsending av sakspapirer til medlem Stein S. Arntzen må rettes opp til neste møte.

Merknad: Helge Borgen stilte spørsmål ved at sak 21/19 var satt på sakskartet. Utvalgets leder redegjorde for at det var et ønske om å bli orientert om status for saken så langt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 16/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
16/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Utvalget behandlet møteprotokoll fra forrige møte. Ingen merknader.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 17/19 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
17/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående Frøya kommunes årsregnskap og årsberetning for 2018.

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Rådmannen presenterte kommunens årsregnskap og besvarte spørsmål fra utvalget.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte utvalget om revisjonsberetning samt redegjorde for resultatene for den løpende revisjonen for 2018.

Kontrollutvalgssekretariatet gjorde utvalget oppmerksom på at det er feil i saksfremlegget. Netto resultatgrad er 8,9 % (netto driftsresultat / brutto driftsinntekt) og ikke 0,8 %.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående Frøya kommunes årsregnskap og årsberetning for 2018.

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Sak 18/19 Forvaltningsrevisjon av det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
18/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen:
 - a. Sørge for at møteinnkallinger til viktige samarbeidsfora oppleves forutsigbare, gjerne gjennom årshjul/ årlig møteplan.
 - b. Sørge for gjensidig informasjons- og forventningsavklaringer mellom barnehager, skoler og barneverntjenesten.
 - c. Vurdere om det er hensiktsmessig at PPT ikke skal være påkoblet prosessen rundt familiens hus.
3. Kontrollutvalget ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølging av rapporten innen utgangen av 2019.

Behandling:

Forvaltningsrevisor, Tor-Arne Stubbe, presenterte rapport fra forvaltningsrevisjon, og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen:
 - a. Sørge for at møteinnkallinger til viktige samarbeidsfora oppleves forutsigbare, gjerne gjennom årshjul/ årlig møteplan.
 - b. Sørge for gjensidig informasjons- og forventningsavklaringer mellom barnehager, skoler og barneverntjenesten.
 - c. Vurdere om det er hensiktsmessig at PPT ikke skal være påkoblet prosessen rundt familiens hus.
 3. Kontrollutvalget ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølging av rapporten innen utgangen av 2019.
-

Sak 19/19 Orientering om timebruk fra revisjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
19/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Utvalget vil presisere at henvendelsen gjaldt total ressursramme for 2019 når det gjelder regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Når det gjelder orientering om timebruk fra revisjonen for den enkelte forvaltningsrevisjon, tar utvalget denne til orientering.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 20/19 Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon - økonomistyring i investeringsprosjekter

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Frøya kommune	Møtedato 30.04.2019	Saknr 20/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 21/19 Orientering om kommunens behandling av vindkraftsaken

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Frøya kommune	Møtedato 30.04.2019	Saknr 21/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 22/19 Nytt fra utvalgene 30.4.19

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Frøya kommune	Møtedato 30.04.2019	Saknr 22/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Utvalgets medlemmer orienterte kontrollutvalget om aktuelle saker fra utvalgene.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.

Sak 23/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
23/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble lagt frem til utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 24/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
24/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.
