

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Arkivsak: 20/413
Møtedato/tid: 21.10.2020 kl 10:00-12:45
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Per Johan Gundersen
Kai Ronny Arntzen
Oddveig Todal
Paul Kristian Sandvik

Forfall:

Ola Vie

Andre møtende:

Wenche Holt, regnskapsrevisor Revisjon Midt-Norge SA (RMN)
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor RMN
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
30/20	Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser
31/20	Rapport fra forvaltningsrevisjon av kulturplan 2014-2019
32/20	Forslag til plan for eierskapskontroll 2020-2024
33/20	Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune
34/20	Arbeidsfordeling i utvalget
35/20	Virksomhetsbesøk 2021
36/20	Referatsaker
37/20	Eventuelt
38/20	Godkjenning av møteprotokoll 21.10.20

Sak 30/20 Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
21.10.2020

Saknr
30/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor Wenche Holt orienterte utvalget om forenklet etterlevelseskontroll, og om hvordan revisjonen har gjennomført kontroller på offentlige anskaffelser i Frøya kommune.

Omforent tilleggsforslag til vedtak:

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret for orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret for orientering.

Sak 31/20 Rapport fra forvaltningsrevisjon av kulturplan 2014-2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
21.10.2020

Saknr
31/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av kulturplan 2014-2019 til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av kulturplan 2014-2019 til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om:
 - a. Å opprette et system for statusrapportering, hvor det rapporteres kvalitativ og kvantitativ informasjon.
 - b. Å tilrettelegge for jevnlig revidering av mål og tiltak.
 - c. Tilrettelegge for helhetlig koordinering og oppfølging av alle deler av kulturplanen.
 - d. Bidra til å etablere avtaler med bidragsytere fra næringslivet og vedtekter, som kan gi mer forutsigbarhet i for eksempel tilskudd.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om overnevnte punkter i løpet av våren 2021.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Anna Ølnes orienterte kontrollutvalget om arbeidet og funn i forvaltningsrevisjonen. Revisor svarte også på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av kulturplan 2014-2019 til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av kulturplan 2014-2019 til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om:
 - a. Å opprette et system for statusrapportering, hvor det rapporteres kvalitativ og

- kvantitativ informasjon.
- b. Å tilrettelegge for jevnlig revidering av mål og tiltak.
 - c. Tilrettelegge for helhetlig koordinering og oppfølging av alle deler av kulturplanen.
 - d. Bidra til å etablere avtaler med bidragsytere fra næringslivet og vedtekter, som kan gi mer forutsigbarhet i for eksempel tilskudd.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om overnevnte punkter i løpet av våren 2021.

Sak 32/20 Forslag til plan for eierskapskontroll 2020-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
21.10.2020

Saknr
32/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

1. DalPro AS
2. Trondheim Havn IKS
3. Eierstyring i Frøya kommune
4. ReMidt AS

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- og vesentlighetsbildet.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte forslag til plan for eierskapskontroll 2020-2024.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

1. DalPro AS
2. Trondheim Havn IKS
3. Eierstyring i Frøya kommune
4. ReMidt AS

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- og vesentlighetsbildet.

Sak 33/20 Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
21.10.2020

Saknr
33/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger "Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune" frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune" slik det fremgår av

saken.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet forslag til reglement.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger "Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune" frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune" slik det fremgår av saken.

Sak 34/20 Arbeidsfordeling i utvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
21.10.2020

Saknr
34/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte hvilke utvalg de ønsker å følge.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets medlemmer får ansvar for å følge disse utvalgene:

- Kommunestyre: Kai Ronny Arntzen
- Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester: Paul Sandvik
- Hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur: Oddveig Todal
- Administrasjonsutvalget og eldrerådet: Per Johan Gundersen

Vedtak:

Kontrollutvalgets medlemmer får ansvar for å følge disse utvalgene:

- Kommunestyre: Kai Ronny Arntzen
- Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester: Paul Sandvik
- Hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur: Oddveig Todal
- Administrasjonsutvalget og eldrerådet: Per Johan Gundersen

Sak 35/20 Virksomhetsbesøk 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
21.10.2020

Saknr
35/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte hvilke virksomheter de ønsker å besøke neste år. Virksomheter som utvalget nevnte var: Dalpro, sykehjemmet, Dyrøy skole og vannverket.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalgfet ønsker å besøke følgende virksomheter i 2021 (i prioritert rekkefølge):

1. Dalpro
2. Dyrøy oppvekstsenter
3. Vannverket
4. Frøya sykehjem (før ferdigstilling i september)

Utvalget er åpen for listen at kan justeres.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å besøke følgende virksomheter i 2021 (i prioritert rekkefølge):

1. Dalpro
2. Dyrøy oppvekstsenter
3. Vannverket
4. Frøya sykehjem (før ferdigstilling i september)

Utvalget er åpen for at listen kan justeres.

Sak 36/20 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Frøya kommune	Møtedato 21.10.2020	Saknr 36/20
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget merker seg at det er valgt personlig vara for utvalgsmedlem Paul Sandvik. Sekretær undersøker om kommunen har valgt personlige vara eller om vara er valgt i liste.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 37/20 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Frøya kommune	Møtedato 21.10.2020	Saknr 37/20
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 38/20 Godkjenning av møteprotokoll 21.10.20

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Frøya kommune	Møtedato 21.10.2020	Saknr 38/20
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.10.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.10.2020, godkjennes.
