

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Arkivsak: 20/278
Møtedato/tid: 28.04.2020 kl 09:00-12:10
Møtested: Microsoft Teams

Møtende medlemmer:

Kai Ronny Arntzen
Oddveig Todal
Bente Marie Kvam (sak 16-18)
Sten Kristian Røvik

Forfall:

Per Johan Gundersen
Ola Vie

Andre møtende:

Beathe Sandvik Meland, kommunedirektør (sak 16-17)
Thomas Sandvik, økonomisjef (sak 16-17)
Roger Antonsen, ass. kommunedirektør (sak 16-17)
Wenche Holt, regnskapsrevisor (sak 16-18)
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor (sak 16-18)
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
16/20	Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap 2019
17/20	Orientering om Sistranda ungdomsskole
18/20	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Kulturplan 2014 - 2019
19/20	Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
20/20	Referatsaker
21/20	Eventuelt
22/20	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 16/20 Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.04.2020

Saknr
16/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Behandling:

Økonomisjef Thomas Sandvik, og kommunedirektør Beathe Meland orienterte om årsregnskap for 2019.

Oppdragsansvarlig revisor, Wenche Holt, orienterte om arbeidet med revidering av kommunens årsregnskap for 2019.

Basert på en risiko- og vesentlighetsanalyse vil revisor legge frem en etterlevelseskontroll av offentlige anskaffelser i neste kontrollutvalgsmøte.

Kommunedirektør, økonomisjef og revisor svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Sak 17/20 Orientering om Sistranda ungdomsskole

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.04.2020

Saknr
17/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Assisterende kommunedirektør, Roger Antonsen, orienterte om forholdene ved Sistranda ungdomsskole og grunnlaget for avtalen om leie av gamle Frøya videregående skole. Antonsen svarte også på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 18/20 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Kulturplan 2014 - 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.04.2020

Saknr
18/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar revisjonens skisserte prosjektplan med de endringer og innspill som er kommet i møtet. Revisjonen ettersender endelig prosjektplan med timeressurs og dato for ferdigstillelse. Utvalget gir leder fullmakt til å godkjenne denne.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Anna Ølnes, orienterte utvalget om planen, timeressurs og planlagt ferdigstilling.

Omforent tilleggsforslag:

Forvaltningsrevisjonen gjennomføres med en timeressurs på inntil 300 timer. Ferdig rapport legges frem i kontrollutvalgets møte 21. oktober.

Innstillingen og omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar revisjonens skisserte prosjektplan med de endringer og innspill som er kommet i møtet. Revisjonen ettersender endelig prosjektplan med timeressurs og dato for ferdigstilling. Utvalget gir leder fullmakt til å godkjenne denne.

Forvaltningsrevisjonen gjennomføres med en timeressurs på inntil 300 timer. Ferdig rapport legges frem i kontrollutvalgets møte 21. oktober.

Sak 19/20 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.04.2020

Saknr
19/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og legger planen fram for kommunestyret med innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, med følgende områder:

1. Økonomistyring
2. Byggesak
3. Sosialhjelp
4. Grunnskole
5. Avvikssystem

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.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og legger planen fram for kommunestyret med innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, med følgende områder:

1. Økonomistyring
2. Byggesak
3. Sosialhjelp
4. Grunnskole
5. Avvikssystem

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.

Sak 20/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.04.2020

Saknr
20/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 21/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.04.2020

Saknr
21/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen forslag fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 22/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.04.2020

Saknr
22/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.04.2020, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.04.2020, godkjennes.
