

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Arkivsak: 21/343
Møtedato/tid: 01.12.2021 kl 10:00 - 14:15
Møtested: DalPro AS, Hammerstadveien 1, 7260 Melandsjø

Møtende medlemmer:

Per Johan Gundersen
Svein Viggo Johansen
Sten Kristian Røvik (vara)
Ragnhild Strømmø (vara)

Forfall:

Ola Vie
Paul Kristian Sandvik
Oddveig Todal

Andre møtende:

Thomas Eiler Sandvik, kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester (sak 36-37)
Ann-Magritt Glørstad, leder for eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging (sak 36-37)
Monica Nordvik Larsen, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt Norge SA (sak 36 – 38)
Ole-Morten Sørvig, daglig leder DalPro AS (sak 39)
Gro Hege Kværnø, fagleder DalPro AS (sak 39)
Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 36 – 38, 40 – 44, 39, 45

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
36/21	Orientering om kommunens rammeavtaler
37/21	Orientering om kontroll med bygg- og håndverksbedrifter
38/21	Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
39/21	Virksomhetsbesøk DalPro AS
40/21	Statsforvalteren - Rapport fra forvaltningskontroll
41/21	Møte- og aktivitetsplan for 2022
42/21	Aktuelt fra utvalgene 1.12.21
43/21	Referatsaker
44/21	Eventuelt
45/21	Godkjenning av møteprotokoll 1.12.21

Sak 36/21 Orientering om kommunens rammeavtaler

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
01.12.2021

Saknr
36/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Fra administrasjonen orienterte:

- Kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester, Thomas Eiler Sandvik
- Leder for eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging, Ann-Magritt Glørstad

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 37/21 Orientering om kontroll med bygg- og håndverksbedrifter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
01.12.2021

Saknr
37/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Fra administrasjonen orienterte:

- Kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester, Thomas Eiler Sandvik
- Leder for eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging, Ann-Magritt Glørstad

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 38/21 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
01.12.2021

Saknr
38/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Monica Nordvik Larsen, orienterte om revisjonsstrategien, og svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Sak 39/21 Virksomhetsbesøk DalPro AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
01.12.2021

Saknr
39/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Daglig leder Ole-Morten Sørvik, og fagleder Gro Hege Kværnø orienterte kontrollutvalget om virksomheten, hvordan de jobber og hvilke utviklingsplaner de har.

Utvalget fikk også en omvisning hos DalPro.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 40/21 Statsforvalteren - Rapport fra forvaltningskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
01.12.2021

Saknr
40/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte rapporten og bemerket at det var et betydelig antall avvik.

Omforent tilleggsforslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren orienterer utvalget om hvordan kommunen jobber for å lukke avvikene som er avdekket.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren orienterer utvalget om hvordan kommunen jobber for å lukke avvikene som er avdekket.

Sak 41/21 Møte- og aktivitetsplan for 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
01.12.2021

Saknr
41/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for sin virksomhet i 2022.
2. Kontrollutvalgets møteplan oversendes kommunestyret.

Behandling:

Utvalget diskuterte møtedatoene for 2022. Den 23. februar korrigeres til 23. april.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for sin virksomhet i 2022.
2. Kontrollutvalgets møteplan oversendes kommunestyret.

Sak 42/21 Aktuelt fra utvalgene 1.12.21

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
01.12.2021

Saknr
42/21

Forslag til vedtak

Svein Viggo Johansen følger saksgangen i kommunestyret. Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Utvalget mente at det fortsatt er viktig å ha en fast post på sakslista hvor utvalgene går gjennom saker som har vært til behandling i de andre politiske utvalgene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Svein Viggo Johansen følger saksgangen i kommunestyret. Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering.

Sak 43/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
01.12.2021

Saknr
43/21

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Leder og sekretær orienterte om referatsakene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 44/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
01.12.2021

Saknr
44/21

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte møte- og talerett for medlemmer og varamedlemmer.

Ingen forslag fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 45/21 Godkjenning av møteprotokoll 1.12.21

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
01.12.2021

Saknr
45/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 1.12.2021, godkjennes.

Behandling:

Sekretær gikk gjennom protokollen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 1.12.2021, godkjennes.
