

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Arkivsak: 21/259
Møtedato/tid: 15.09.2021 kl 10:00
Møtested: Kakkenstua, Frøya Storhall

Møtende medlemmer:

Per Johan Gundersen
Oddveig Todal
Paul Kristian Sandvik

Forfall:

Kai Ronny Arntzen
Ola Vie

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
27/21	Orientering fra kommunedirektøren
28/21	Forvaltningsrevisjonsrapport for plan og byggesak
29/21	Prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Abakus AS
30/21	Budsjettkontroll per august 2021
31/21	Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med økonomiplan 2023-2025
32/21	Aktuelt fra utvalgene 15.09.21
33/21	Referatsaker
34/21	Eventuelt
35/21	Godkjenning av møteprotokoll 15.09.21

Sak 27/21 Orientering fra kommunedirektøren

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
15.09.2021

Saknr
27/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

I saken orienterte følgende:

- Thomas Sandvik- Kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester
- Ann Magritt Glørstad - Virksomhetsleder for Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging
- Øyvør Helstad - Fagleder landbruk, natur og miljø

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 28/21 Forvaltningsrevisjonsrapport for plan og byggesak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
15.09.2021

Saknr
28/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. Sikre at kravene til saksbehandlingstider overholdes i alle saker.
 - b. Gjennomgå rutiner og praksis for å sikre at dispensasjonssaker sendes ut på høring i henhold til kommunelovens § 19-1.
 - c. Vurdere egen praksis i å hensynta høringsuttalelser fra ekstern høringsinstans.
 - d. Vurdere tiltak som sikrer at saksbehandlingstiden i plansaker med privat forslagstiller overholdes.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om overnevnte punkter innen utgangen av mars 2022.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Eirik Seim orienterte om arbeidet med rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.

Omforent tilleggsforslag til vedtak, punkt e:

Merke seg at arkiveringsplikten for nabovarsel ikke er overholdt, og ber kommunen arkivere disse i henhold til arkivloven.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:

- a. Sikre at kravene til saksbehandlingstider overholdes i alle saker.
- b. Gjennomgå rutiner og praksis for å sikre at dispensasjonssaker sendes ut på høring i henhold til kommunelovens § 19-1.
- c. Vurdere egen praksis i å hensynta høringsuttalelser fra ekstern høringsinstans.
- d. Vurdere tiltak som sikrer at saksbehandlingstiden i plansaker med privat forslagstiller overholdes.
- e. Merke seg at arkiveringsplikten for nabovarsel ikke er overholdt, og ber kommunen arkivere disse i henhold til arkivloven.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om overnevnte punkter innen utgangen av mars 2022.

Sak 29/21 Prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Abakus AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
15.09.2021

Saknr
29/21

Forslag til vedtak

1. Frøya kontrollutvalg ønsker å gjennomføre en eierskapskontroll av Abakus As. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisjonen gjennomfører en eierskapskontroll innenfor en ressursramme på 90 timer med levering innen den 31.01.2022
 2. Frøya kontrollutvalg ønsker å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i Abakus AS. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisjonen gjennomfører en forvaltningsrevisjon innenfor en ressursramme på 400 timer med levering innen den 31.01.2022.
- En fordeling av kostnadene avklares når antall deltakerkommuner er klart.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Leidulf Skarbø orienterte kontrollutvalget om de to prosjektplanene og svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Frøya kontrollutvalg ønsker å gjennomføre en eierskapskontroll av Abakus As. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisjonen gjennomfører en eierskapskontroll innenfor en ressursramme på 90 timer med levering innen den 31.01.2022
 2. Frøya kontrollutvalg ønsker å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i Abakus AS. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisjonen gjennomfører en forvaltningsrevisjon innenfor en ressursramme på 400 timer med levering innen den 31.01.2022.
- En fordeling av kostnadene avklares når antall deltakerkommuner er klart.
-

Sak 30/21 Budsjettkontroll per august 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
15.09.2021

Saknr
30/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per august 2021 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om budsjettkontrollen.

Forslag til vedtak ble endelig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per august 2021 til orientering.

Sak 31/21 Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med økonomiplan 2023-2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
15.09.2021

Saknr
31/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 2022 med en ramme på kr 1.158.700.

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet for 2022 til behandling i kommunestyret.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet budsjettet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 2022 med en ramme på kr 1.158.700.

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet for 2022 til behandling i kommunestyret.

Sak 32/21 Aktuelt fra utvalgene 15.09.21

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
15.09.2021

Saknr
32/21

Forslag til vedtak

Aktuelt fra utvalgene tas til orientering.

Behandling:

Leder orienterte om nytt fra eldrerådet og administrasjonsutvalget.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Aktuelt fra utvalgene tas til orientering.

Sak 33/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
15.09.2021

Saknr
33/21

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 34/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
15.09.2021

Saknr
34/21

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte det store forfallet til kontrollutvalgsmøtet, og dette ofte er et problem. Leder vil ta dette opp med ordfører for å prøve å finne en løsning på utfordringen.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren om følgende:

- Kommunens rammeavtaler for innkjøp av konsulent tjenester innenfor tekniske tjenester.
- Hvordan kommunen organiserer anbudskonkurranser på dette området.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren om følgende:

- Kommunens rammeavtaler for innkjøp av konsulent tjenester innenfor tekniske tjenester.
- Hvordan kommunen organiserer anbudskonkurranser på dette området

Sak 35/21 Godkjenning av møteprotokoll 15.09.21

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
15.09.2021

Saknr
35/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.09.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.09.2021, godkjennes.
