

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frosta kommune

**Arkivsak:** 21/293  
**Møtedato/tid:** 23.11.2021 kl 15:00 – 18:15  
**Møtested:** Kommunehuset, møterom Tautra

---

### Møtende medlemmer:

Anders Reitan  
Ingunn Skjerve Hogstad  
Egil Hokstad  
Knut Arne Hovdal, vara for Hagerup  
Sverre Skogly, vara for Hernes

### Forfall:

Britt-Ranveig Nielsen Hernes  
Jens Einar Hagerup

### Andre møtende:

Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag (møtesekretær i sak 27)  
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag (møtesekretær i sak 28-37)  
Endre Skjervø, Frosta kommune (Til stede i sak 27-29)  
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA (Til stede i sak 27-31)  
Anna Dalslåen, Revisjon Midt-Norge SA (Til stede i sak 27-30)

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
27/21	Orientering om status for Sveplassveien
28/21	Orientering til kontrollutvalget - Rutiner for å sikre institusjoner/boliger mot rømming
29/21	Orientering til kontrollutvalget - kommunens omorganiseringsprosess
30/21	Forvaltningsrevisjon pleie og omsorg - prosjektplan
31/21	Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
32/21	Reglement for kontrollutvalget
33/21	Avtale om hytterenasjon
34/21	Kontrollutvalgets årsplan 2022
35/21	Referatsaker
36/21	Eventuelt
37/21	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 27/21 Orientering om status for Sveplassveien

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato  
23.11.2021

Saknr  
27/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalgets faste sekretær, Karoline Lorentzen er inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd. Dette fordi hennes foreldre er hytteeiere og bruker den omstridte delen av veien for adkomst til hytta. Torbjørn Berglann var møtesekretær og deltok via Teams under behandlingen og protokollføringen.

Kommunedirektøren orienterte. Kommunen er i dialog med eier av Sveplassen for å finne en løsning, men har foreløpig ikke kommet fram til en avtale. Kommunen bruker advokat i denne prosessen. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert når saken er avsluttet. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

#### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 28/21 Orientering til kontrollutvalget - Rutiner for å sikre institusjoner/boliger mot rømming

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato  
23.11.2021

Saknr  
28/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om saken. Brukerne bor på institusjonen frivillig, og kommunen kan derfor ikke holde igjen brukerne med tvang uten at det er fattet vedtak om det. Kommunen har rutiner på plass for å varsle pårørende når brukerne forsvinner. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 29/21 Orientering til kontrollutvalget - kommunens omorganiseringsprosess

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato  
23.11.2021

Saknr  
29/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Det har vært en lang prosess, men det meste begynner å falle på plass nå. Ønsker å ha en åpen

prosess.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

---

## Sak 30/21 Forvaltningsrevisjon pleie og omsorg - prosjektplan

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Frosta kommune</b>	Møtedato <b>23.11.2021</b>	Saknr <b>30/21</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen blir revidert i henhold til de opplysninger som fremkom i møtet.
2. Revisjonen reviderer tidsrammen på timebruk og når rapporten skal være ferdigstilt. Rapporten bør senest leveres til sekretariatet innen 30.10.2022.
3. Kontrollutvalget behandler endelig prosjektplan på møtet i februar.

**Behandling:**

Forvaltningsrevisor orienterte om prosjektplanen og svarte på spørsmål fra utvalget. Kontrollutvalget diskuterte saken.

Under punktet om kapasitet ønsker utvalget at det fokuseres særlig på rekruttering og bemanning herunder at revisor undersøker:

- Rekrutterings situasjonen - har kommunen nok folk og hva gjør kommunen for å sikre at det er nok folk?
- Kompetanse - hva gjør kommunen for å sikre at de ansatte har den kompetansen som trengs?
- Har kommunen nok ressurser til å utføre tjenestene?

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomføre forvaltningsrevisjonen med de innspill som fremkom i møtet innenfor en ressursramme på 350 timer med leveringstidspunkt 30.09.2022.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomføre forvaltningsrevisjonen med de innspill som fremkom i møtet innenfor en ressursramme på 350 timer med leveringstidspunkt 30.09.2022.

---

## Sak 31/21 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Frosta kommune</b>	Møtedato <b>23.11.2021</b>	Saknr <b>31/21</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**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, Monika Sundt, presenterte revisjonstrategien og status for regnskapsrevisjon. Revisor 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 32/21 Reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frosta kommune**

Møtedato  
**23.11.2021**

Saknr  
**32/21**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget legger «reglement for kontrollutvalget i Frosta kommune» frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar «reglement for kontrollutvalget i Frosta kommune» slik det fremgår av saken.

**Behandling:**

Kontrollutvalget diskuterte reglementet.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:****Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget legger «reglement for kontrollutvalget i Frosta kommune» frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar «reglement for kontrollutvalget i Frosta kommune» slik det fremgår av saken.

---

## Sak 33/21 Avtale om hytterenasjon

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frosta kommune**

Møtedato  
**23.11.2021**

Saknr  
**33/21**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget diskuterte saken.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

---

**Sak 34/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frosta kommune**

Møtedato  
**23.11.2021**

Saknr  
**34/21**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2022.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:
  - 15. februar 2022
  - 5. april 2022
  - 10. mai 2022
  - 6. september 2022
  - 22. november 2022

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoen dersom dette skulle vise seg nødvendig.

3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget diskuterte forslag til møteplan.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2022.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:
  - 15. februar 2022
  - 5. april 2022
  - 10. mai 2022
  - 6. september 2022
  - 22. november 2022

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoen dersom dette skulle vise seg nødvendig.

3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
- 

**Sak 35/21 Referatsaker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frosta kommune**

Møtedato  
**23.11.2021**

Saknr  
**35/21**

**Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Behandling:**

Utvalget diskuterte sakene.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

**Sak 36/21 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frosta kommune**

Møtedato  
**23.11.2021**

Saknr  
**36/21**

**Forslag til vedtak**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Kontrollutvalget diskuterte fremtidige kompetanse- og kapasitetsutfordringer når det gjelder helse- og omsorgstjenester i kommunen. Kontrollutvalgets leder vil legge frem problemstillingen for kommunestyret.

Sekretariatet orienterte utvalget om at det i forrige møte ble opplyst om feil timeantall i ressursbruken på bestillingen av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Innherred Interkommunale legevakt IKS. Det korrekte er en timerressurs på til sammen 175 timer, dvs 100 timer på eierskapskontroll og 75 timer på forvaltningsrevisjon. Utvalget kom frem til at det kun er snakk om 40 timer forskjell og utvalget er fortsatt godt innenfor det totale timeantallet i fireårsperioden.

**Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---

**Sak 37/21 Godkjenning av møteprotokoll**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frosta kommune**

Møtedato  
**23.11.2021**

Saknr  
**37/21**

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

**Behandling:**

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

**Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

---