

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Arkivsak: 22/52

Møtedato/tid: 23.03.2022 kl.10:00-13:15

Møtested: Frøya, Frøya Storhall, møterom: Kakkenstua, 2. etasje.

Møtende medlemmer:

Per Johan Gundersen, leder.

Svein Viggo Johansen.

Oddveig Todal.

Ola Vie.

Paul Kristian Sandvik.

Forfall:

Ingen forfall

Andre møtende:

Beathe Sandvik Meland, kommunedirektør.

Roger Antonsen, økonomisjef og ass. kommunedirektør

Kitt Julie Hansen, virksomhetsleder plan, miljø og forvaltning.

Renate Loktu Sandvik, kommunalsjef helse og mestring.

Sonja Dybvik, personalsjef.

Monica Nordvik Larsen, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN).

Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS(Konsek).

Merknader:

Kontrollutvalget har ingen merknader til innkalling og sakliste – enstemmig.

Kontrollutvalget vil behandle sakene som følger: 7/22, 9/22, 10/22, 8/22, 11/20, 12/22, 13/22 og 14/22 - enstemmig.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
07/22	Forenklet etterlevelseskontroll 2021
08/22	Orientering om kommunens helse- og omsorgstjenester
09/22	Oppfølging av rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak.
10/22	Orientering om lukking av avvik etter forvaltningskontroll
11/22	Aktuelt fra utvalgene 23.3.22
12/22	Referatsaker
13/22	Eventuelt
14/22	Godkjenning av møteprotokoll 23.03.22

Sak 07/22 Forenklet etterlevelseskontroll 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
23.03.2022

Saknr
07/22

Forslag til vedtak

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Monica Nordvik Larsen, redegjorde for resultatene av forenklet kontroll av økonomiforvaltningen. Kommunedirektør ved økonomisjef og ass. kommunedirektør, Roger Antonsen orienterte utvalget og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer i sakens anledning.

Saken er lagt frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

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

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

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

Sak 08/22 Orientering om kommunens helse- og omsorgstjenester

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
23.03.2022

Saknr
08/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren ved kommunalsjef Helse og mestring, Renate Loktu Sandvik, orienterte utvalget om hvordan kommunen; ivaretar forsvarlighetskravet, håndterer avvik og kommunens avvikssystem, arbeider med sykefravær og kommunens varslingsrutiner. Kommunalsjefen besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer i sakens anledning.

Korrigeringsaksjonen i saksfremlegg, kontrollutvalget ved sekretariatet har plikt til å verne om varslers identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsel med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 2A-7.

Det ble ikke lagt frem, verken skriftlig eller muntlig, taushetsbelagte opplysninger under behandling av saken.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 10/22 Orientering om lukking av avvik etter forvaltningskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
23.03.2022

Saknr
10/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om hvordan kommunen jobber for å lukke avvikene til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren ved virksomhetsleder for plan, miljø og forvaltning, Kitt Julie Hansen, orienterte utvalget om lukking av avvik etter forvaltningskontroll av landbruksforvaltningen og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer i sakens anledning.

Utvalget fikk opplyst om at statsforvalteren anser avvikene for lukket.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om hvordan kommunen jobber for å lukke avvikene til orientering.

Sak 09/22 Oppfølging av rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
23.03.2022

Saknr
09/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren ved virksomhetsleder for plan, miljø og forvaltning, Kitt Julie Hansen, orienterte utvalget om oppfølging av forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer i sakens anledning.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 11/22 Aktuelt fra utvalgene 23.3.22

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
23.03.2022

Saknr
11/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Utvalgets medlemmer orienterte hverandre om sitt tildelte utvalg.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering.

Sak 12/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
23.03.2022

Saknr
12/22

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør ved økonomisjef og ass. kommunedirektør, Roger Antonsen, knyttet kommentarer til referatsak nr. 3 og besvarte spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 13/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
23.03.2022

Saknr
13/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om kommunens legedekning, herunder fastlegehjemler, tilgang på legetjenester og forsvarlig helsehjelp innen utgangen av juni 2022.

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om kommunens kulturminneforvaltning og vern om kulturminner innen utgangen av juni 2022.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om kommunens legedekning, herunder fastlegehjemler, tilgang på legetjenester og forsvarlig helsehjelp innen utgangen av juni 2022.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om kommunens kulturminneforvaltning og vern av kulturminner innen utgangen av juni 2022.
-

Sak 14/22 Godkjenning av møteprotokoll 23.03.22

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
23.03.2022

Saknr
14/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 23.03.2022, godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk lagt frem protokollen til gjennomgang.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 23.03.2022, godkjennes.
