



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Arkivsak: 23/272

Møtedato/tid: 06.09.2023 kl 10:00 – 12:00

Møtested: Kommunestyresalen, Herredshuset

Møtende medlemmer:

Per Johan Gundersen, leder
Nils Reidar Burøy, nestleder
Oddveig Todal
Ola Vie
Paul Kristian Sandvik

Forfall:

Ingen.

Andre møtende:

Roger Antonsen, økonomisjef/assisterende kommunedirektør (sak 21 og 22)
Monica Nordvik Larsen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 21 og 22)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
21/23	Forenklet etterlevelseskontroll - Offentlige anskaffelser
22/23	Tilbakemelding etter årsrevisjon 2022 - orientering til kontrollutvalget
23/23	Forvaltningsrevisjon av kvalitet i grunnskoleopplæringen - forsinket levering av rapport
24/23	Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2019-2023
25/23	Budsjettkontroll pr. 20.08.2023
26/23	Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget
27/23	Aktuelt fra utvalgene
28/23	Referatsaker
29/23	Eventuelt
30/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 21/23 Forenklet etterlevelseskontroll - Offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
21/23

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Monica Nordvik Larsen, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget (Teams).

Roger Antonsen, økonomisjef/assisterende kommunedirektør, orienterte kort om kommunens arbeid med nye rammeavtaler.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 22/23 Tilbakemelding etter årsrevisjon 2022 - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
22/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige redegjørelse til orientering.

Behandling:

Monica Nordvik Larsen, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget (Teams).

Roger Antonsen, økonomisjef/assisterende kommunedirektør, orienterte kort om kommunens oppfølging.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige redegjørelse til orientering.

Sak 23/23 Forvaltningsrevisjon av kvalitet i grunnskoleopplæringen - forsinket levering av rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
23/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge SA til orientering.
2. Ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 13.10.2023, rapporten legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 08.11.2023.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge SA til orientering.
 2. Ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 13.10.2023, rapporten legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 08.11.2023.
-

Sak 24/23 Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2019-2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
24/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapportene til orientering og legger dem frem for nytt kommunestyre med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapporter til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapportene til orientering og legger dem frem for nytt kommunestyre med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapporter til orientering.

Sak 25/23 Budsjettkontroll pr. 20.08.2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
25/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 20.08.2023 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 20.08.2023 til orientering.

Sak 26/23 Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
26/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2024 – 2027 og budsjett for 2024 med en ramme på kr 1.243.825,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2024 – 2027 og budsjett for 2024 med en ramme på kr 1.243.825,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Sak 27/23 Aktuelt fra utvalgene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
27/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering.

Sak 28/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
28/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Hva gjør kontrollutvalget når innbyggere henvender seg og ber utvalget undersøke en sak ?
2. Kommuneloven og forskriften gir regler om de plikter kontrollutvalget har, kan utvalget ta opp saker utover dette?
3. Hva skjer med kravet til kjønnsmessig balanse når kun ett kjønn er representert på valglista?
4. Eldrerådet i en kommune har fremsatt et forslag om at formannskapet oppnevner et bredt sammensatt utvalg av brukere, pårørende, ansatte, folkevalgte, representant for eldrerådet og administrasjonen. Er det anledning til å opprette et slikt rådgivende utvalg ?
5. Man kan opprette slike rådgivende utvalg (se pkt. 8) med skreddersydd sammensetning, men i praksis vil det gjerne være utelukket å velge en tilsatt som medlem av et utvalg når hen er tilsatt i en del av kommuneadministrasjonen som har ansvar for saksbehandling på utvalgets saksområde.
6. Rapporten ROS-Trøndelag er et resultat av dugnadsinnsats i hele Trøndelagsfylket over flere år, helt tilbake til 2003.
7. Alle kommuner er pålagt å ha en barnekoordinator, men få vet om tjenesten. Det viser en undersøkelse gjort av PwC for Handikappede Barns Foreldreforening (HBF).

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 29/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
29/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Kontrollutvalgets leder takket medlemmene og økonomisjef/assisterende kommunedirektør for samarbeidet de fire siste årene.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 30/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
30/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.09.2023, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.09.2023, godkjennes.
