



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Arkivsak: 23/507
Møtedato/tid: 06.12.2023 kl. 10:00 – 15.20
Møtested: Kommunestyresalen, Herredshuset

Møtende medlemmer:

Lars Nordgård, leder
Jan Ketil Kristoffersen, nestleder
Eva Veronica Halvorsen
Benjamin Fillip Vikaskag, 1. vara for R. Kløven

Forfall:

Robert Kløven

Ikke møtt:

Oddveig Todal

Andre møtende:

Ragnhild Torsdatter Grønvold, Konsek Trøndelag IKS
Hanne Marit Ulseth Bjerkan, Revisjon Midt-Norge SA, under sak 33/23 og 34/23
Mona Eggan, Revisjon Midt-Norge SA, via Teams på sak 35/23

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
31/23	Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets sekretariat
32/23	Kontrollutvalgets roller og oppgaver
33/23	Presentasjon av kommunens revisjonsselskap
34/23	Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i grunnskoleopplæringen og opplæring til minoritetsspråklige barn og unge
35/23	Revisjonsstrategi for 2023
36/23	Kontrollutvalgets arbeidsform
37/23	Års- og møteplan for 2024
38/23	Referatsaker
39/23	Eventuelt
40/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 31/23 Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets sekretariat

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.12.2023

Saknr
31/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 32/23 Kontrollutvalgets roller og oppgaver

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.12.2023

Saknr
32/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 33/23 Presentasjon av kommunens revisjonsselskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.12.2023

Saknr
33/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 34/23 Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i grunnskoleopplæringen og opplæring til minoritetsspråklige barn og unge

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.12.2023

Saknr
34/23

Forslag til vedtak

Kommunestyret pålegger kommunedirektøren, i samarbeid med skoleledelsen, å

- sørge for systematisk internkontroll innenfor skole
- utarbeide årlig tilstandsrapport for skolen som skoleeier skal behandle

- sikre systematikk i arbeidet med organisering og gjennomføring av opplæring til minoritetsspråklige elever for å sikre lik praksis mellom skolene og et likeverdig tilbud til elevene.

Frist for å gi tilbakemelding kontrollutvalget på dette arbeidet settes til 1. august 2024.

Behandling:

Revisjon Midt-Norge SA, ved revisor Hanne Marit Ulseth Bjerkan, redegjorde for hovedpunktene i rapporten. Utvalget stilte spørsmål som revisor besvarte. Kommunalsjefen for oppvekst og kultur, Margit Myrseth, var til stede som tilhører i møtet. Hun svarte på spørsmål fra utvalget, og orienterte om det forbedringsarbeidet kommunen allerede har begynt med. Tilstandsrapport blir lagt fram i januar.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og konklusjoner, og legger frem rapport fra forvaltningsrevisjon til behandling i kommunestyret, med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret pålegger kommunedirektøren, i samarbeid med skoleledelsen, å

- sørge for systematisk internkontroll innenfor skole, herunder å legge fram en plan for dette arbeidet innen kommunestyremøtet i mars 2024
- utarbeide årlig tilstandsrapport for skolen som skoleeier skal behandle
- sikre systematikk i arbeidet med organisering og gjennomføring av opplæring til minoritetsspråklige elever for å sikre lik praksis mellom skolene og et likeverdig tilbud til elevene.

Frist for å gi tilbakemelding til kontrollutvalget på dette arbeidet settes til 1. juni 2024, og presenteres for utvalget den 12.6.24.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og konklusjoner, og legger frem rapport fra forvaltningsrevisjon til behandling i kommunestyret, med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret pålegger kommunedirektøren, i samarbeid med skoleledelsen, å

- sørge for systematisk internkontroll innenfor skole, herunder å legge fram en plan for dette arbeidet innen kommunestyremøtet i mars 2024
- utarbeide årlig tilstandsrapport for skolen som skoleeier skal behandle
- sikre systematikk i arbeidet med organisering og gjennomføring av opplæring til minoritetsspråklige elever for å sikre lik praksis mellom skolene og et likeverdig tilbud til elevene.

Frist for å gi tilbakemelding til kontrollutvalget på dette arbeidet settes til 1. juni 2024, og presenteres for utvalget den 12.6.24.

Sak 35/23 Revisjonsstrategi for 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.12.2023

Saknr
35/23

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Kommunens revisjonsselskap, Revisjon Midt-Norge SA, ved Mona Eggan, redegjorde for strategien for 2023. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Larsen var forhindret fra å delta på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 36/23 Kontrollutvalgets arbeidsform

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.12.2023

Saknr
36/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Omforent forslag til vedtak:

Utvalget ønsker fast møtedag på onsdag. Møtestart kl. 10.00, med unntak av møter som antas å bli langvarige ut fra saklista. Posten "Eventuelt" erstattes med "Innspill til kontrollarbeidet/eventuelt"

Utvalgsleder følger kommunestyret, mens det tas stilling til hvem som ev følger andre utvalg osv i neste møte.

Utvalget ønsker å ha posten "Utvalgets egne vedtak - oppfølging og status på vedtakene som kontrollutvalget har fattet."

Vedtak:

Utvalget ønsker fast møtedag på onsdag. Møtestart kl. 10.00, med unntak av møter som antas å bli langvarige ut fra saklista. Posten "Eventuelt" erstattes med "Innspill til kontrollarbeidet/eventuelt"

Utvalgsleder følger kommunestyret, mens det tas stilling til hvem som ev følger andre utvalg osv i neste møte.

Utvalget ønsker å ha posten "Utvalgets egne vedtak - oppfølging og status på vedtakene som kontrollutvalget har fattet."

Sak 37/23 Års- og møteplan for 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.12.2023

Saknr
37/23

Forslag til vedtak

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2024 foreslås slik:

Tirsdag 12. februar

Tirsdag 12. mars

Tirsdag 7. mai

Tirsdag 17. september

Tirsdag 29. oktober

Tirsdag 3. desember

Møtene starter kl. 10:00. Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Omforent forslag til datoer:

14.2, 24.4, 12.6, 18.9, 30.10 og 4.12.

Møtedatoer for andre halvår revideres ved behov på siste møte før sommeren.

Vedtak:

14.2, 24.4, 12.6, 18.9, 30.10 og 4.12.

Møtedatoer for andre halvår revideres ved behov på siste møte før sommeren.

Sak 38/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.12.2023

Saknr
38/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Omforent vedtak: Mht invitasjonen, ønsker utvalget at det sendes e-post til hver av de faste medlemmene, med informasjon om dekning av utgifter. For øvrig tas referatsakene til orientering.

Vedtak:

Mht invitasjonen, ønsker utvalget at det sendes e-post til hver av de faste medlemmene, med informasjon om dekning av utgifter. For øvrig tas referatsakene til orientering.

Sak 39/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.12.2023

Saknr
39/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Omforent forslag til vedtak:

Utvalget ønsker i løpet av 2024 å se på hvordan kommunen praktiserer åpenhet. Utvalget setter dette på saklisten til et senere møte.

Vedtak:

Utvalget ønsker i løpet av 2024 å se på hvordan kommunen praktiserer åpenhet. Utvalget setter dette på saklisten til et senere møte.

Sak 40/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
06.12.2023

Saknr
40/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.12.2023, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble opplest. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.12.2023, godkjennes.
