



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Arkivsak: 25/301
Møtedato/tid: 26.08.2026 kl 10:00 -16:36
Møtested: Nordskag oppvekstsenter, deretter kommunestyresalen, Frøya herredshus

Møtende medlemmer:

Lars Nordgård, møteleder
Robert Kløven, medlem
Oddveig Todal, medlem

Forfall:

Jan Ketil Kristoffersen, medlem
Eva Veronica Halvorsen, medlem
Ketil Larsen, 1. vara Halvorsen
Barbro Flåhammer, 2. vara Halvorsen
Aril Jan Holmen, 3. vara Halvorsen
Anette Hammervold, 4. Vara Halvorsen

Ved en feil ble det ikke kalt inn vara for Kristoffersen

Andre møtende:

Tonje Dahle Sørli, virksomhetsleder, Nordskag oppvekstsenter (sak 46/26)
Lill Marita Olsen, leder barnehage, Nordskag oppvekstsenter (sak 46/26)
Margit Kristiansen Myhrseth, kommunalsjef oppvekst og kultur (sak 46-47/26))
Roger Antonsen (sak 49-50)
Monica N. Larsen, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 49/26)
Sunniva Tusvik Sæter, revisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 48/26)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 46/26, 50/26, 49/26, 47-48/26, 51-58/26

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
46/26	Gjennomføring av virksomhetsbesøk - Nordskag oppvekstsenter
47/26	Kommunedirektøren orienterer - bemanningssituasjonen i barnehagene i kommunen
48/26	Behandling av rapport fra forvaltningsrevisjon - vann og avløp
49/26	Forenklet etterlevelseskontroll og nummerert brev nummer 9
50/26	Kommunedirektøren orienterer - etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser samt kjøp av konsulenttjenester
51/26	Budsjettkontroll per 3. august 2026
52/26	Kontrollutvalget - forslag til budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2023
53/26	Statlige tilsyn - kommunedirektørens orientering
54/26	Plan for gjennomføring av virksomhetsbesøk helse og omsorg 28.10.26

- 55/26 Aktuelt fra utvalgene
- 56/26 Referatsaker
- 57/26 Innspill til kontrollarbeidet
- 58/26 Godkjenning av protokollen fra dagens møte

Sak 46/26 Gjennomføring av virksomhetsbesøk - Nordskag oppvekstsenter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.08.2026

Saknr
46/26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Virksomhetsleder og leder barnehage ga en god orientering. De orienterte også om de særskilt innmeldte temaene.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 47/26 Kommunedirektøren orienterer - bemanningssituasjonen i barnehagene i kommunen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.08.2026

Saknr
47/26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte. Omforent forslag til tillegg til vedtak: Kontrollutvalgets sekretariat får tilsendt en oversikt over samlet sykefravær i barnehagene.

Forslag til vedtak med omforent tilleggsvedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. Kontrollutvalgets sekretariat får tilsendt en oversikt over samlet sykefravær i barnehagene.

Sak 48/26 Behandling av rapport fra forvaltningsrevisjon - vann og avløp

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.08.2026

Saknr
48/26

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapporten om forvaltningsrevisjon av vann og avløp til orientering. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret følger opp revisors anbefalinger med denne innstillingen:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om følgende:

Selvkost

- a. Kommunedirektøren gjør nye vurderinger av reell levetid av VA-ledninger dersom den går utover 40 år, og vurdere levetid mer detaljert enn «over 50 år»
- b. Kommunedirektøren sikrer jevnlig oppdatering av fordelingsnøkler, eventuelt vise når nøkkelen sist ble vurdert – ikke bare når den sist ble endret.

- c. Kommunedirektøren vurderer kompetanseheving i budsjettprogrammet.
- d. Kommunedirektøren vurderer om tomtekostnader skal inngå i selvkost.

Vann

- e. Kommunedirektøren sikrer oppdatert oversikt over vannforsyningssystemet, status for dette og plan for vedlikehold.
- f. Kommunedirektøren sørger for at beredskapsplanene omfatter digital sikkerhet.
- g. Kommunedirektøren vurderer økt fysisk sikring av anlegg.
- h. Kommunedirektøren sørger for at ROS- og beredskapsplaner tar hensyn til manglende reservevannkilde.
- i. Kommunedirektøren vurderer behovet for flere planer for nødvann.

Avløp

- j. Kommunedirektøren sikrer en fullstendig oversikt over avløpsanlegg.
- k. Kommunedirektøren arbeider videre med å sikre tilstrekkelig rensing i utsatte områder.
- l. Kommunedirektøren etablerer en mer detaljert og oppdatert vedlikeholdsplan.
- m. Kommunedirektøren sikrer at rutiner dokumenteres og følges opp.
- n. Kommunedirektøren sørger for tilstrekkelige HMS-tiltak innen avløp.

Private avløp

- o. Kommunedirektøren sikrer tilstrekkelig oversikt over private avløpsanlegg.
- p. Kommunedirektøren følger opp plan for regelmessig tilsyn.

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren rapportere om oppfølgingen av vedtaket innen 1. juni 2027.

Behandling:

Revisor presenterte rapporten. Utvalget stilte spørsmål.

Omforent forslag til nytt punkt 3: Kontrollutvalget ber kommunedirektøren rapportere første gang om oppfølgingen av vedtaket innen 15. januar 2027, deretter innen 15. juni 2027. Det bes om en skriftlig rapportering som sendes sekretariatet innen nevnte datoer.

Omforent forslag til tilleggsforslag:

Kontrollutvalget ber om å få en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren på disse punktene om avløp:

- Når ble det gjort en vurdering av hvilke resipientområder på Frøya som er sårbare?
- Hvilket regelverk ligger til grunn for vurderingen?
- Hvilke kriterier er brukt?
- I hvilket omfang ble det brukt vannprøver ved kartleggingen av sårbare områder? Ble det tatt prøver av referanseområder? Det bes om dokumentasjon.
- Redegjørelsen må være sekretariatet i hende innen 14. oktober 2026.

Forslag til vedtak med omforent endring av punkt 3, samt omforent forslag i kulepunktene over enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om å få en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren på disse punktene om avløp:

- Når ble det gjort en vurdering av hvilke resipientområder på Frøya som er sårbare?
- Hvilket regelverk ligger til grunn for vurderingen?
- Hvilke kriterier er brukt?
- I hvilket omfang ble det brukt vannprøver ved kartleggingen av sårbare områder? Ble det tatt prøver av referanseområder? Det bes om dokumentasjon.
- Redegjørelsen må være sekretariatet i hende innen 14. oktober 2026.

1. Kontrollutvalget tar rapporten om forvaltningsrevisjon av vann og avløp til orientering.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret følger opp revisors anbefalinger med denne innstillingen:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om følgende:

Selvkost

- a. Kommunedirektøren gjør nye vurderinger av reell levetid av VA-ledninger dersom den går utover 40 år, og vurdere levetid mer detaljert enn «over 50 år»
- b. Kommunedirektøren sikrer jevnlig oppdatering av fordelingsnøkler, eventuelt vise når nøkkelen sist ble vurdert – ikke bare når den sist ble endret.
- c. Kommunedirektøren vurderer kompetanseheving i budsjettprogrammet.
- d. Kommunedirektøren vurderer om tomtekostnader skal inngå i selvkost.

Vann

- e. Kommunedirektøren sikrer oppdatert oversikt over vannforsyningssystemet, status for dette og plan for vedlikehold.
- f. Kommunedirektøren sørger for at beredskapsplanene omfatter digital sikkerhet.
- g. Kommunedirektøren vurderer økt fysisk sikring av anlegg.
- h. Kommunedirektøren sørger for at ROS- og beredskapsplaner tar hensyn til manglende reservevannkilde.
- i. Kommunedirektøren vurderer behovet for flere planer for nødvann.

Avløp

- j. Kommunedirektøren sikrer en fullstendig oversikt over avløpsanlegg.
- k. Kommunedirektøren arbeider videre med å sikre tilstrekkelig rensing i utsatte områder.
- l. Kommunedirektøren etablerer en mer detaljert og oppdatert vedlikeholdsplan.
- m. Kommunedirektøren sikrer at rutiner dokumenteres og følges opp.
- n. Kommunedirektøren sørger for tilstrekkelige HMS-tiltak innen avløp.

Private avløp

- o. Kommunedirektøren sikrer tilstrekkelig oversikt over private avløpsanlegg.
- p. Kommunedirektøren følger opp plan for regelmessig tilsyn.

- 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren rapportere første gang om oppfølgingen av vedtaket innen 15. januar 2027, deretter innen 15. juni 2027. Det bes om en skriftlig rapport som sendes sekretariatet innen nevnte datoer.
-

Sak 49/26 Forenklet etterlevelseskontroll og nummerert brev nummer 9

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.08.2026

Saknr
49/26

Forslag til vedtak

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

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil oppfylle kravene i kommunens økonomireglement for bruken av attestasjonsfullmakter. Redegjørelsen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 1.oktober 2026.

Behandling:

Revisor redegjorde for attestasjonsuttalelsen. Utvalget stilte spørsmål. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil oppfylle kravene i kommunens økonomireglement for bruken av attestasjonsfullmakter. Redegjørelsen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 1.oktober 2026.

Sak 50/26 Kommunedirektøren orienterer - etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser samt kjøp av konsulenttjenester

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.08.2026

Saknr
50/26

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kommunedirektøren redegjorde, også for bruken av konsulenter. Omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Sekretariatet får oversendt et oppsett som viser kostnader ved gjeldende avtaler.

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Sekretariatet får oversendt et oppsett som viser kostnader ved gjeldende avtaler.

Sak 51/26 Budsjettkontroll per 3. august 2026

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.08.2026

Saknr
51/26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sekretariatets budsjettkontroll per 3. august 2026 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet la frem saken. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets budsjettkontroll per 3. august 2026 til orientering.

Sak 52/26 Kontrollutvalget - forslag til budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.08.2026

Saknr
52/26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2027–2030 og budsjett for 2027 for kontrollarbeidet, med en ramme på kr 1 497 421 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Behandling:

Sekretariatet la frem saken. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2027–2030 og budsjett for 2027 for kontrollarbeidet, med en ramme på kr 1 497 421 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Sak 53/26 Statlige tilsyn - kommunedirektørens orientering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.08.2026

Saknr
53/26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om statlige tilsyn i 2025 og resultatene av disse, til orientering.

Behandling:

Omforent forslag til vedtak: Saken utsettes til neste møte. Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 54/26 Plan for gjennomføring av virksomhetsbesøk helse og omsorg 28.10.26

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.08.2026

Saknr
54/26

Forslag til vedtak

Plan for gjennomføring av virksomhetsbesøk den 28. oktober 2026 godkjennes.

Utvalget ønsker å få særskilt informasjon om

1. XX
2. XX
3. ...

Behandling:

Sekretariatet la frem saken. Utvalget ønsker særskilt orientering om

1. bemanningssituasjonen
2. sykefravær
3. avvik meldt på Moatunet
4. kommunens arbeid med psykisk helse

Forslag til vedtak med særskilte tema enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Plan for gjennomføring av virksomhetsbesøk den 28. oktober 2026 godkjennes.

Utvalget ønsker særskilt orientering om

1. bemanningssituasjonen
2. sykefravær
3. avvik meldt på Moatunet
4. kommunens arbeid med psykisk helse

Sak 55/26 Aktuelt fra utvalgene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.08.2026

Saknr
55/26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Det ble ikke orientert fra noen utvalgsmøter. Intet vedtak fattet.

Vedtak:

Intet vedtak fattet.

Sak 56/26 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.08.2026

Saknr
56/26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Sekretariatet la fram sakene. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 57/26 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.08.2026

Saknr
57/26

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om invitasjon til egenkontrollens dag 4.11.26. Intet vedtak fattet.

Vedtak:

Intet vedtak fattet.

Sak 58/26 Godkjenning av protokollen fra dagens møte

Forslag til vedtak

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

Protokollen fra dagens møte ble gjennomgått. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra dagens møte godkjennes.
