

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frosta kommune

**Arkivsak:** 24/564

**Møtedato/tid:** 12.11.2024 kl. 10.30-15.15

**Møtested:** Frostatunet og Rådhuset, kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

Johan Petter Skogseth, møteleder

Knut Arne Hovdal

Ingunn Skjerve Hogstad

Turid Ulvik Haug

Roald Marstad

### Andre møtende:

Liv Leth-Olsen, avdelingsleder Frostatunet institusjon, til stede i sak 33/24

Karianne Middelthun Breiseth Bogø, virksomhetsleder pleie og omsorg, Frosta kommune, til stede i sak 33/24

Alexander Baklie, kommunalsjef oppvekst og velferd, Frosta kommune, til stede i sak 33/24

Nora Faanes, sykepleier, tillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, til stede i sak 33/24

Thea Caroline Holum, helsefagarbeider, verneombud, til stede i sak 33/24

Enya Nyheim, helsefagarbeider, tillitsvalgt Fagforbundet, til stede i sak 33/24

Monika Sundt, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 34/24 og 35/24

Anna Ølnes, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 34/24, 35/24 og 36/24

Endre Skjervø, kommunedirektør, Frosta kommune, til stede i sak 37/24

Ingvild Øfsti, kommunalsjef organisasjon og samfunn, Frosta kommune, til stede i sak 37/24

Line Thorsen Bratli, Konsek Trøndelag, møtesekretær

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

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 33-36, 38-40, 37 og 41

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
33/24	Virksomhetsbesøk ved Frostatunet
34/24	Revisjonsstrategi 2024
35/24	Forenklet etterlevelseskontroll for 2024 - risiko og vesentlighetsvurdering
36/24	Rapport fra forvaltningsrevisjon - internkontroll
37/24	Orientering fra kommunedirektøren om prosessen med bygging av nytt rådhus
38/24	Referatsaker
39/24	Kontrollutvalgets årsplan for 2025
40/24	Innspill til kontrollarbeidet
41/24	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 33/24 Virksomhetsbesøk ved Frostatunet

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato  
12.11.2024

Saknr  
33/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar besøket ved Frostatunet til orientering.

### Behandling:

Besøket startet med en omvisning på institusjonen. Etter omvisningen var det orientering fra/dialog med ledelsen ved Kommunalsjef, virksomhetsleder og avdelingsleder. Deretter hadde utvalget en dialog med plasstillitsvalgte og verneombud. Etter besøket oppsummerte kontrollutvalget inntrykkene fra besøket.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar besøket ved Frostatunet til orientering. Kontrollutvalget har et positivt inntrykk av situasjonen ved omsorgsinstitusjonen Frostatunet, etter dagens omvisning med påfølgende samtaler med ledelse og tillitsvalgte. Herunder framheves partssamarbeidet for ivaretagelse av HMS og videre utvikling av tjenestene.

---

## Sak 34/24 Revisjonsstrategi 2024

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato  
12.11.2024

Saknr  
34/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

### Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monika Sundt orienterte om revisjonsstrategien for 2024.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

---

## Sak 35/24 Forenklet etterlevelseskontroll for 2024 - risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato  
12.11.2024

Saknr  
35/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll 2024 til orientering.

### Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monika Sundt orienterte om risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2024.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll 2024 til orientering.

---

**Sak 36/24 Rapport fra forvaltningsrevisjon - internkontroll**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frosta kommune**

Møtedato  
**12.11.2024**

Saknr  
**36/24**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon med tema internkontroll til orientering.
2. Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:

1. Lage temaplaner på områder der dette mangler. Planene skal ha tydelige målbeskrivelser
2. Sørge for at rutiner og prosedyrer er oppdaterte og tilgjengelige i kvalitetssystemet (Compilo)
3. Sørge for løpende risiko- og sårbarhetsanalyser i hele organisasjonen
4. Etablere faste rutiner for evaluering og eventuelt forbedring av internkontrollen

**Behandling:**

Forvaltningsrevisor Anna Ølnes presenterte rapporten fra forvaltningsrevisjon internkontroll, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon med tema internkontroll til orientering.
2. Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:

1. Lage temaplaner på områder der dette mangler. Planene skal ha tydelige målbeskrivelser
2. Sørge for at rutiner og prosedyrer er oppdaterte og tilgjengelige i kvalitetssystemet (Compilo)
3. Sørge for løpende risiko- og sårbarhetsanalyser i hele organisasjonen
4. Etablere faste rutiner for evaluering og eventuelt forbedring av internkontrollen

**Sak 37/24 Orientering fra kommunedirektøren om prosessen med bygging av nytt rådhus**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frosta kommune**

Møtedato  
**12.11.2024**

Saknr  
**37/24**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

**Behandling:**

Kommunedirektøren og kommunalsjef for samfunn og utvikling orienterte om prosessen med bygging av nytt rådhus, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

**Sak 38/24 Referatsaker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frosta kommune**

Møtedato  
**12.11.2024**

Saknr  
**38/24**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Behandling:**

Sekretariatet la fram referatsakene.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

**Sak 39/24 Kontrollutvalgets årsplan for 2025**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frosta kommune**

Møtedato  
**12.11.2024**

Saknr  
**39/24**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget vedtar *Kontrollutvalgets årsplan 2025*.
2. Årsplanen sendes kommunestyret til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget diskuterte årsplanen for 2025, og endrer gjennomføring av virksomhetsbesøk til møtet den 29.april.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt med endringen som framkom i møtet.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar *Kontrollutvalgets årsplan 2025*.
  2. Årsplanen sendes kommunestyret til orientering.
- 

**Sak 40/24 Innspill til kontrollarbeidet**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frosta kommune**

Møtedato  
**12.11.2024**

Saknr  
**40/24**

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Ingen konkrete innspill til saken.

**Vedtak:**

Ingen vedtak ble fattet i saken.

---

## Sak 41/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato  
12.11.2024

Saknr  
41/24

### **Forslag til vedtak**

Møteprotokollen godkjennes.

### **Behandling:**

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokollen godkjennes.

---