

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 01.12.2016 kl 16:00 – 17:25

Møtested: Møterom 241

Møtende medlemmer:

Jomar Aftret, leder
Pål Sture Nilsen, nestleder
Bente Rhodèn Forseth
Jan Erik Engan

Forfall:

Regine Bianca Ness
Ann Kristin Kvellheim, 1. vara
Johan Ludvig Borgen, 2. vara

Andre møtende:

Eva J. Bekkavik
Rådmann

Arkivsak: 16/160

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

- 36/16 Godkjenning av protokoll fra møte 13.10.2016
- 37/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll - Rådmannens oppfølging av vedtak
- 38/16 Plan for selskapskontroll 2017-2019
- 39/16 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
- 40/16 Forslag til møteplan for 2017
- 41/16 Orientering om aktuelle saker
- 42/16 Referatsaker
- 43/16 Eventuelt
- 44/16 Tilsyn med barn i fosterhjem - orientering til kontrollutvalget

Sak 36/16 Godkjenning av protokoll fra møte 13.10.2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
01.12.2016

Saknr
36/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.10.2016 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.10.2016 godkjennes.

Sak 37/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll - Rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
01.12.2016

Saknr
37/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kjetil Mjøsund, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kunnskapen og bruken av systemet QM+ er mye bedre, men funksjonaliteten i systemet kan fortsatt bli bedre. Fortsatt utfordringer vedr. forståelse av lovverket rundt off. anskaffelser. Det har blitt bedre kvalitet på avvikshåndteringen. Egevaluering av internkontrollsystemet blir gjennomført på ledermøter. Følgende omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp. Kontrollutvalget ønsker en årlig orientering fra rådmannen om egevalueringen av internkontrollsystemet.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp. Kontrollutvalget ønsker en årlig orientering fra rådmannen om egevalueringen av internkontrollsystemet.

Sak 38/16 Plan for selskapskontroll 2017-2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
01.12.2016

Saknr
38/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2017-2019, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
 2. System og praksis for eierstyring

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2017-2019, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
 2. System og praksis for eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Sak 39/16 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
01.12.2016

Saknr
39/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.

Sak 40/16 Forslag til møteplan for 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
01.12.2016

Saknr
40/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2017:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget			2.		11.	15.

	August	September	Oktober	November	Desember
Kontrollutvalget		21.	26.	30.	

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Behandling:

Kontrollutvalgets sekretariat gjorde oppmerksom på at det er oppført feil dato for mars og mai møtet i innstillingen, riktige datoer er 9. mars og 4. mai. Møtedatoene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2017:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget			9.		4.	15.

	August	September	Oktober	November	Desember
Kontrollutvalget		21.	26.	30.	

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Sak 41/16 Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
01.12.2016

Saknr
41/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets arbeid frem mot kommunesammenslåing.

Ordfører har sendt en henvendelse til kontrollutvalget med noen spørsmål vedr. utvalgets arbeid frem mot kommunesammenslåingen.

- Kontrollutvalget kan ikke se at utvalgets rolle har endret seg etter Klæbu kommune sitt vedtak om å gå inn i Trondheim kommune. Kontrollutvalgets aktivitet fremover bør holdes på samme nivå som tidligere.
- Kontrollutvalget ser at det er hensiktsmessig å få orienteringer fra kommunalsjefene vedr. drift av enhetene frem mot kommunesammenslåingen.
- Oppsigelse av avtalene med revisjonen og sekretariatet må skje innen 31.12.2018.

Følgende omforent forslag ble fattet:

Kontrollutvalget ber om et kontaktmøte med ordfører og rådmann tidlig i 2017 slik at spørsmålene som ordfører stilte i sin henvendelse til kontrollutvalget kan belyses og

diskuteres. Kontrollutvalgets leder og sekretær stiller i møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om et kontaktmøte med ordfører og rådmann tidlig i 2017 slik at spørsmålene som ordfører stilte i sin henvendelse til kontrollutvalget kan belyses og diskuteres. Kontrollutvalgets leder og sekretær stiller i møtet.

Sak 42/16 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
01.12.2016

Saknr
42/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Høringsbrev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om NOU 2016:4 Ny kommunelov.
2. Informasjon om eventuell sammenslåing av KonSek Midt-Norge IKS og KomSek Trøndelag IKS
3. Minimumskravene for å forhindre korrupsjon er god styring, tilstrekkelig intern kontroll og et kontinuerlig arbeid med etikk knyttet til offentlige anskaffelser.
4. I statsråd 11. november 2016 ble det oppnevnt et ekspertutvalg som skal gjennomgå og vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av disse.
5. Flertallet kan ikke påtvinge mindretallet mindre taletid enn dem selv, og ordføreren kan ikke nekte å gi noen ordet fordi andre representanter fra samme parti har "brukt opp tiden". Taletiden er individuell, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
6. Hvis det er tvil om en politiker er inhabil når foreldre er involvert, kan han eller hun også søke om fritak fra møte ved hjelp av kommuneloven, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 43/16 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
01.12.2016

Saknr
43/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar på Gardermoen

Sekretariatet sender ut program når det er klart, medlemmene gir beskjed til leder hvis de ønsker å delta.

FKTs årsmøte og konferanse for kontrollutvalg 7. og 8. juni i Tromsø
Invitasjon og program kommer i løpet av våren 2017.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 44/16 Tilsyn med barn i fosterhjem - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
01.12.2016

Saknr
44/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.
