

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 09.06.2016 kl 16:00 – 17:20

Møtested: Rådhuset, møterom 241

Møtende medlemmer:

Jomar Aftret, leder
Regine Bianca Ness
Bente Rhoden Forseth
Jan Erik Engan

Forfall:

Pål Sture Nilsen, nestleder
Ann Kristin Kvellheim, 1. vara
Johan Ludvig Borgen, 2. vara
Arnt Inge Torvik, 3. vara
Siv Anita Tsakem, 4. vara
Wenche Harsjøen, 5. vara
Ove Lysklett, 6. vara

Andre møtende:

Kjetil Mjøsund, rådmann (sak 16-17)
Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 16-18)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 16/83

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
16/16	Godkjenning av protokoll fra møte 12.05.2016
17/16	Rapport fra selskapskontroll med Envina IKS
18/16	Bestilling av forvaltningsrevisjon
19/16	Orientering om aktuelle saker
20/16	Referatsaker
21/16	Eventuelt

Sak 16/16 Godkjenning av protokoll fra møte 12.05.2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
09.06.2016

Saknr
16/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.2016 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.2016 godkjennes.

Sak 17/16 Rapport fra selskapskontroll med Envina IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
09.06.2016

Saknr
17/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll Envina IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Envina IKS om å:
 - Arbeide for å etablere rutiner for valg til styret slik revisjonen anbefaler i rapportens pkt 7.
 - Arbeide for at Envina IKS får etablert en god nok kapasitet til å håndtere full innsamling av fritidsavfall fra alle 3 eierkommunene.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll Envina IKS til orientering.
 2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Envina IKS om å:
 - Arbeide for å etablere rutiner for valg til styret slik revisjonen anbefaler i rapportens pkt 7.
 - Arbeide for at Envina IKS får etablert en god nok kapasitet til å håndtere full innsamling av fritidsavfall fra alle 3 eierkommunene.
-

Sak 18/16 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
09.06.2016

Saknr
18/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på sykefravær i Klæbu kommune. Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte

15. september 2016 til orientering.
Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 25.02.2017.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Frode Singstad, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Hvis prosjektplanen er ferdig før kontrollutvalgets møte i september så ønsker utvalget at planen sendes ut til medlemmene på e-post for eventuelle innspill til revisor.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på sykefravær i Klæbu kommune.

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 15. september 2016 til orientering.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 25.02.2017.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 19/16 Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
09.06.2016

Saknr
19/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 20/16 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
09.06.2016

Saknr
20/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om kommunestyrets vedtak sak 13 og 29/2016

2. Revisjonens tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2015.
3. Klæbu kommunes svar til revisjonen etter årsrevisjon 2015
4. Ny oppdragsansvarlig revisor for Klæbu kommune.
5. Protokoll fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS 25.04.2016.
6. Etiklutvalget har tatt opp tema rundt habilitet, pekt på eksempler på situasjoner i gråsonen som omfatter både ansatte og folkevalgte.
7. For å få frem kommunenes vurdering av eget samfunnssikkerhetsarbeid, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om samfunnssikkerhet i landets kommuner. Hele rapporten for 2016 finnes her:
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2015/Rapport/KU_2016.pdf

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 21/16 Eventuelt

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato

09.06.2016

Saknr

21/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen saker.
