

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid: 29.11.2016 kl 17:00-19:00

Møtested: Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Randi Eikevik, leder
Jahn Harry Kristiansen, nestleder
Kerstin Leistad
Erling Foss
Torkel Ystgaard

Andre møtende:

Carl-Jakob Midttun, rådmann
Ester Sandtrø, kommunalsjef oppvekst (Sak 40)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN)
Tor Arne Stubbe, RMN
Arvid Hanssen, Konsek

Arkivsak:

16/182

Merknader:

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

- 36/16 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 17.10.16.
- 37/16 Finansiell revisjon - status revisjon av kommuneregnskapet 2016.
- 38/16 Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2017.
- 39/16 Status kommuneøkonomi per november 2016.
- 40/16 Forvaltningsrevisjonsrapport - Avdekking og oppfølging av mobbing i grunnskolen.
- 41/16 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - beredskapsarbeid Malvik kommune.
- 42/16 Plan for selskapskontroll 2017-2018 for Malvik kommune.
- 43/16 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 29.11.16.
- 44/16 Møteplan kontrollutvalget 2017.
- 45/16 Eventuelt.

Sak 36/16 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 17.10.16.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
29.11.2016

Saknr
36/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 37/16 Finansiell revisjon - status revisjon av kommuneregnskapet 2016.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
29.11.2016

Saknr
37/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 38/16 Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2017.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
29.11.2016

Saknr
38/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2017. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets leder signerte avtalene i møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2017. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Sak 39/16 Status kommuneøkonomi per november 2016.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
29.11.2016

Saknr
39/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Neste rapportering til kontrollutvalget skjer i forbindelse med behandling av regnskap for 2016.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 40/16 Forvaltningsrevisjonsrapport - Avdekking og oppfølging av mobbing i grunnskolen.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
29.11.2016

Saknr
40/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport *Avdekking og oppfølging av mobbing i grunnskolen* til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og bruke rapporten som et innspill i det videre arbeid mot mobbing i grunnskolen.
3. Kommunestyret ber rådmannen sikre at all tilgjengelig dokumentasjon av eldre saker knyttet til enkeltpersoner oppbevares forsvarlig.
4. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av september 2017 gir en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp og brukt.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS, presenterte rapporten. Revisor, rådmann og kommunalsjef oppvekst besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport *Avdekking og oppfølging av mobbing i grunnskolen* til etterretning.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og bruke rapporten som et innspill i det videre arbeid mot mobbing i grunnskolen.
 3. Kommunestyret ber rådmannen sikre at all tilgjengelig dokumentasjon av eldre saker knyttet til enkeltpersoner oppbevares forsvarlig.
 4. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av september 2017 gir en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp og brukt.
-

Sak 41/16 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - beredskapsarbeid Malvik kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
29.11.2016

Saknr
41/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektplan. Forvaltningsrevisjonen gjennomføres innen en timeressurs på 300 timer med avtalt levering til Konsek innen utgangen av juni 2017.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektplan. Forvaltningsrevisjonen gjennomføres innen en timeressurs på 300 timer med avtalt levering til Konsek innen utgangen av juni 2017.

Sak 42/16 Plan for selskapskontroll 2017-2018 for Malvik kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
29.11.2016

Saknr
42/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2017-2018, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. Innherred Renovasjon IKS
 2. Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS
 3. Oppfølging av kommunenes eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det skjer endring i forutsetningene eller 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 plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2017-2018, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. Innherred Renovasjon IKS
 2. Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS
 3. Oppfølging av kommunenes eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det skjer endring i forutsetningene eller av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Sak 43/16 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 29.11.16.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
29.11.2016

Saknr
43/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Informasjon vedrørende utredning av sammenslåing av KomRev Trøndelag IKS og RMN.
2. Informasjon vedrørende utredning av sammenslåing KomSek Trøndelag IKS og Konsek.
3. Norges Kommunerevisorforbund sin uttalelse til ny kommunelov.
4. Forum for Kontroll og Tilsyn sin uttalelse til ny kommunelov.
5. Konsek sin uttalelse til ny kommunelov.
6. Uttalelse fra jussprofessor Jan Fritjoft Bernt: Kan ikke hindre at ansatte møter politikere.
7. Samling for kontrollutvalg Tiller 8.11.16 – erfaringer.
8. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018. Behandles i første møte i 2017.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 44/16 Møteplan kontrollutvalget 2017.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
29.11.2016

Saknr
44/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende dager i 2017:

Mandag 13.februar, onsdag 26.april, mandag 12.juni, mandag 21.august, tirsdag 17.oktober og mandag 4.desember.

Behandling:

Omforent forslag om å endre møtedato fra 17. oktober til 10.oktober ble fremmet. Innstillingen med omforent forslag til ny dato i oktober ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende dager i 2017:

Mandag 13.februar, onsdag 26.april, mandag 12.juni, mandag 21.august, tirsdag 10.oktober og mandag 4.desember.

Sak 45/16 Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
29.11.2016

Saknr
45/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker ble tatt opp.