

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid:	16.03.2015 kl. 17:00 – 18:15
Møtested:	Rådhuset, formannskapssalen
Møtende medlemmer:	Per Walseth, leder Per-Arild Lyng, nestleder Kerstin Leistad Gunnar Lohse
Forfall:	Tove Grendstad
Møtende varamedlemmer:	Ingvald Solbakken
Andre møtende:	Kristian Rolstad, rådmann (Sak11-13 og 16) Ann Kristin Larsen, leder NAV (Sak 12) Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak12-13) Arvid Hanssen, Konsek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	010/15 - 016/15
Arkivsak:	15/44

Saksliste

010/15	Godkjenning av protokoll fra møte 19.1.2015.
011/15	Oppdatert status kommuneøkonomi per 31.12.14 og utsikter fremover.
012/15	Bestilling av forvaltningsrevisjon økonomisk sosialhjelp.
013/15	Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Malvik.
014/15	Årsmelding 2014 for kontrollutvalget.
015/15	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 16.03.2015.
016/15	Eventuelt.

Sakene ble behandlet I følgende rekkefølge: 10-12-11-13-16-14-15.

Sak 010/15 - Godkjenning av protokoll fra møte 19.1.2015.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.03.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 011/15 - Oppdatert status kommuneøkonomi per 31.12.14 og utsikter fremover.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.03.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 012/15 - Bestilling av forvaltningsrevisjon økonomisk sosialhjelp.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.03.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan som sendes ut i egen sak til kontrollutvalgets møte den 4.5.15. Prosjektplanen utarbeides på bakgrunn av beskrivelsen i plan for forvaltningsrevisjon, kontrollutvalgets signaler i møtet og revisjonens egne vurderinger gjennom innhenting av informasjon fra kommunen.
2. Maksimal ressursramme settes til 380 timer.

Protokoll

Leder av NAV, Ann Kristin Larsen, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Det kom innspill til områder som revisjonen vurderer som et ledd i arbeidet med prosjektplan frem mot neste møte i kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan som sendes ut i egen sak til kontrollutvalgets møte den 4.5.15. Prosjektplanen utarbeides på bakgrunn av beskrivelsen i plan for forvaltningsrevisjon, kontrollutvalgets signaler i møtet og revisjonens egne vurderinger gjennom innhenting av informasjon fra kommunen.
2. Maksimal ressursramme settes til 380 timer.

Sak 013/15 - Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Malvik.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.03.2015

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Rådmannen orienterte om prosessen som er i gang for å få på plass en overordnet risiko og sårbarhetsanalyse.

Tilsynsrapporten vil iflg rådmannen bli lagt frem for kommunestyret i april 2015.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 014/15 - Årsmelding 2014 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.03.2015

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2014. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte administrativt utkast til årsmelding. Utvalget tok inn et punkt om at kontrollutvalget i Malvik er av de første i landet som har brukt åpen høring som et virkemiddel i kontrollarbeidet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2014. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

Sak 015/15 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 16.03.2015.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.03.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 7/15 den 23.2.15, Forvaltningsrevisjon – Helhetlig innsats for barn og unge.
2. Orientering fra kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 4.-5.2.15.
3. Evaluering av kontrollutvalg og sekretariat, sammendrag av rapport desember 2014. (Oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. – sammendraget ligger i innkallingen)
4. Lite selskapskontroll i kommuner, utdrag fra undersøkelse. (Kommunal rapport 29.1.15.)
5. Ressursbruk/timer til sekretariatstjenester for kontrollutvalget 2012-2014. Brukt 121 % av budsjetterte timer. Merforbruk 200 timer skyldes hovedsakelig høring i 2014 og har ikke medført økonomiske konsekvenser for kommunen.
6. Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie og omsorgstilbudet.(Kommunal rapport 12.2.15.)
7. Invitasjon til fagkonferanse om kontroll og tilsyn og årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn på Gardermoen 3.-4.juni 2015.
8. Foreløpige tilsynsrapport fra fylkesmannen om kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven. Kommunen har gitt tilsvar 6.3.15. Endelig rapport fremlegges for kontrollutvalget 4.mai.

Vedrørende pkt 7:

Per Walseth, Per-Arild Lyng og Kerstin Leistad vurderer deltakelse. Tilbakemelding til Konsek gis innen påmeldingsfristen 10.4.15.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 016/15 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.03.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

På bakgrunn av muntlig henvendelse til kontrollutvalgets leder ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen knyttet til inntak av barn i Mostadmark barnehage. Rådmannen bekreftet i møtet at orientering vil bli gitt i kontrollutvalgets møte 4.5.15.

Det ble ikke fremmet forslag til vedtak i saken.