

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

- Møtedato/tid:** 19.01.2015 kl. 17:00 – 19:20
- Møtested:** Rådhuset, formannskapssalen
- Møtende medlemmer:** Per Walseth, leder (Sak 1-8) Til kl 19.10.
Per-Arild Lyng, møteleder (Sak 9)
Tove Grendstad
Kerstin Leistad
Gunnar Lohse
- Forfall:** Ingen.
- Møtende varamedlemmer:** Ingen.
- Andre møtende:** Kristian Rolstad, rådmann.
Ester Sandtrø, kommunalsjef (Sak 3 og 6)
Svein Stræte, byggesak Malvik kommune (Sak 8)
Tor-Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 3-4)
Torbjørn Brandt, Konsek Midt-Norge IKS (Sak 8)
Arvid Hanssen, Konsek Midt-Norge
- Saker til behandling:** 001/15 - 009/15
- Arkivsak:** 15/5

Saksliste

- 001/15 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 17.11.2014.
- 002/15 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 19.01.2015.
- 003/15 Forvaltningsrevisjon- Helhetlig innsats overfor barn og unge.
- 004/15 Bestilling selskapskontroll -oppfølging av kommunens eierskapsstrategi og vedtak etter tidligere revisjonsrapporter.
- 005/15 Avtaler om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2015
- 006/15 Oppfølging av kommunestyrets vedtak, sak 20/14, etter forvaltningsrevisjonsrapport om barnevern.
- 007/15 Oppdatert status kommuneøkonomi og utsikter i økonomiplan 2015-2019.
- 008/15 Henvendelse vedrørende Svehøgda 166
- 009/15 Eventuelt.

Sak 001/15 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 17.11.2014.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
19.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 002/15 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 19.01.2015.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
19.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016, sak 85/14 i møtet 15.12.14. Kommunestyret tok ut pkt 4, Miljøsatsning, som et aktuelt område å ha med i planen.
2. Kommunestyrets behandling av Plan for selskapskontroll 2015-2016, sak 86/14 i møtet 15.12.14. Kontrollutvalgets utkast til plan ble vedtatt.
3. Ulovlig å legge ned kontrollutvalget, Kommunal rapport 28.11.14.
4. Ulovlig valg av kontrollkomite i Trondheim – lovlighetskontroll fylkesmannen 10.12.14.
5. Utsatt innsyn i foreløpige revisjonsrapporter, brev fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet 19.12.14.
6. Brev fra KomSek Trøndelag datert 12.1.15 til Konsek, vedrørende samarbeid om kontroll i Værnesregionen. Spesialundervisning
7. Bygging av multisportsanlegg Øya stadion. *Rådmannen orienterte.*
8. Lukking av møte i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 11.12.14. *Rådmannen opplyste at det ikke var hjemmel for å lukke møtet. Bestemmelser for lukking av møter er gjennomgått i formannskapet.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 003/15 - Forvaltningsrevisjon- Helhetlig innsats overfor barn og unge.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
19.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og unge til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge revisjonens anbefalinger.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om hvordan rapporten er brukt og fulgt opp innen 1.8.15.

Protokoll

Forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om gjennomføring av forvaltningsrevisjonen og konklusjoner i rapporten. Revisjonen og rådmannen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og unge til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge revisjonens anbefalinger.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om hvordan rapporten er brukt og fulgt opp innen 1.8.15.

Sak 004/15 - Bestilling selskapskontroll -oppfølging av kommunens eierskapsstrategi og vedtak etter tidligere revisjonsrapporter.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
19.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll hvor revisjonen ser på kommunens forvaltning og oppfølging av eierinteresser i selskaper.
2. Kontrollen gjennomføres innenfor en ressursramme på 75 timer. Rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 1.8.15.

Protokoll

Rådmannen orienterte om arbeidet som er i gang for å bedre kommunens eierstyring, herunder å utarbeide ny eierskapsmelding.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

Kontrollutvalget ønsker ikke å gjennomføre eierskapkontroll nå, men ber om at nytt kontrollutvalg vurderer oppfølging i 2016.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker ikke å gjennomføre eierskapkontroll nå, men ber om at nytt kontrollutvalg vurderer oppfølging i 2016.

Sak 005/15 - Avtaler om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2015

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
19.01.2015

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2015.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets leder signerte avtalene i møtet.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2015.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Sak 006/15 - Oppfølging av kommunestyrets vedtak, sak 20/14, etter forvaltningsrevisjonsrapport om barnevern.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
19.01.2015

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak og bruk av revisjonsrapporten som en del av sitt kvalitetssikringsarbeid.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak og bruk av revisjonsrapporten som en del av sitt kvalitetssikringsarbeid.

Sak 007/15 - Oppdatert status kommuneøkonomi og utsikter i økonomiplan 2015-2019.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
19.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 008/15 - Henvendelse vedrørende Svehøgda 166

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
19.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Protokoll

Torbjørn Brandt, Konsek, orienterte om sekretariatets gjennomgang av tilsendte dokumenter og vurderinger som er gjort i saksfremlegget. Rådmannen orienterte om deler av den kommunale behandlingen av saken fra den startet i 2000 og frem til januar 2015.

Sekretariatet og rådmannen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

På bakgrunn av saksfremlegg og opplysninger som kom frem i møtet, mener kontrollutvalget at kommunen har oppfylt sine forpliktelser og kravet til forsvarlig saksbehandling.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

Kontrollutvalget ønsker ikke å gå videre med saken.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker ikke å gå videre med saken.

Sak 009/15 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
19.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble fremmet.