

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid: 07.12.2015 kl 17:00-20.00

Møtested: Formannskapssalen.

Møtende medlemmer:

Randi Eikevik
Jahn Harry Kristiansen
Kerstin Leistad
Erling Foss
Torkel Ystgaard

Forfall:

Ingen.

Andre møtende:

Ann-Kristin Larsen, leder NAV Malvik. Sak 37.
Gard S.G. Lyng, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) Sak 37.
Wenche Holt, RMN. Sak 37-38 og 43.
Arvid Hanssen, Konsek

Arkivsak:

15/164

Merknader:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.

Kontrollutvalgets leder opplyste at RMN ville gi en generell orientering om regnskapsrevisjon og spesielt om status for revisjon av kommuneregnskap 2015 under sak 43, eventuelt.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

36/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 2.11.15.
37/15 Rapport forvaltningsrevisjon - Økonomisk sosialhjelp Malvik kommune.
38/15 Oppdatert status økonomi - Malvik kommune.
39/15 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 7.12.15.
40/15 Bruk av revisjonsressurser 2016 - prioritering.
41/15 Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2016.
42/15 Møteplan 2016 for kontrollutvalget.
43/15 Eventuelt.

Sak 36/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 2.11.15.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
07.12.2015

Saknr
36/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 37/15 Rapport forvaltningsrevisjon - Økonomisk sosialhjelp Malvik kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
07.12.2015

Saknr
37/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport økonomisk sosialhjelp til etterretning.
2. Kommunestyret ber om at rådmannen innen 15.august 2016 gir en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Gard S.G. Lyng, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om revisjonsarbeidet og innholdet i rapporten. Han og leder for NAV Malvik, Ann-Kristin Larsen, svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Torkel Ystgaard fremmet følgende forslag til endring i pkt 2 i innstillingen:

Kommunestyret ber om at rådmannen innen 15.august 2016 gir en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene i rapporten følges opp.

Innstillingens pkt 1 og Ystgaard sitt forslag til endring i pkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport økonomisk sosialhjelp til etterretning.
2. Kommunestyret ber om at rådmannen innen 15.august 2016 gir en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene i rapporten følges opp.

Sak 38/15 Oppdatert status økonomi - Malvik kommune.

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato

07.12.2015

Saknr

38/15**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen opplyste før møtet at det ikke foreligger nye opplysninger om prognoser for regnskap 2015, i forhold til orienteringen som ble gitt i kontrollutvalget 2.11.15.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 39/15 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 7.12.15.

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato

07.12.2015

Saknr

39/15**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 95/15, *Rapport fra kontrollutvalget om tilsyn og kontroll og virksomheten i perioden 2011- 2015*. Saken ble tatt til orientering.
2. Kort oppsummering av samling for kontrollutvalg på Tiller 18.11.15.
3. Felles forhandlingsutvalg skal ha åpne møter, *Kommunal rapport 2.11.15*.
4. Invitasjon til kontrollutvalgskonferanse Gardermoen 3.-4.februar 2016.
5. Lukking av avvik etter tilsyn fra fylkesmannen, oppfølging av sak 19/15 i kontrollutvalget 4.5.15.
6. Skjønnsmidler til psykososial oppfølging etter 22.juli.

Vedrørende pkt 4:

Sekretariatet melder på Erling Foss, Jahn Harry Kristiansen, Randi Eikevik og Torkel Ystgaard.

Vedrørende pkt 6:

Sekretariatet orienterte om tildelte midler for perioden 2011-2013. Kommunen har iflg rådmannen ikke hatt behov for ekstra midler for 2014 og 2015 og har derfor ikke søkt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 40/15 Bruk av revisjonsressurser 2016 - prioritering.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
07.12.2015

Saknr
40/15

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Sekretariatet legger signaler fra diskusjon i møtet til grunn for videre prioritering av revisjonsarbeidet i 2016.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte følgende 2 prioriterte prosjekt i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon:

- Beredskapsarbeidet i Malvik kommune
- Tilpasset opplæring og spesialundervisning i Malvik kommune

Kommunestyret vil få en oppdatert sårbarhets- og risikoanalyse fremlagt fra rådmannen tidlig i 2016. Videre opplyste kommunalsjefen i kommunestyret i desember at det er fokus på spesialundervisning og at erfaringer fra en skole nå skal brukes i arbeidet i de øvrige skoler. Kontrollutvalget ønsket ikke å prioritere disse prosjektene nå.

Kontrollutvalget kom det innspill om mulig prosjekt for å se på om kommunen er beredt til å håndtere økt tilgang av flyktninger. Det kom også innspill på å se om kommunens opplegg og praktisk oppfølging av problemer knyttet til mobbing i grunnskolen.

Arbeid for å unngå mobbing er også et område administrasjonen nå har fokus på. Prosjekter som går inn på arbeid med flyktninger eller mobbing ligger ikke inne i plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2014-2016 som kommunestyret har vedtatt . En eventuell gjennomføring må derfor forankres i kommunestyret.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

Kontrollutvalget ber sekretariatet fremme sak om mulig bestilling av forvaltningsrevisjon med tema mobbing i skolen. Saken behandles på kontrollutvalgets møte 23.2.16.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet fremme sak om mulig bestilling av forvaltningsrevisjon med tema mobbing i skolen. Saken behandles på kontrollutvalgets møte 23.2.16.

Sak 41/15 Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2016.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
07.12.2015

Saknr
41/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2016. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalen.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Leder signerte avtalene i møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2016. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalen.

Sak 42/15 Møteplan 2016 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
07.12.2015

Saknr
42/15

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende dager i 2016:

Tirsdag 23.februar, mandag 2.mai, mandag 6.juni, mandag 29.august, mandag 17.oktober og tirsdag 29.november.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering om kommunens arbeid innenfor kultur i et senere møte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende dager i 2016:

Tirsdag 23.februar, mandag 2.mai, mandag 6.juni, mandag 29.august, mandag 17.oktober og tirsdag 29.november.

Sak 43/15 Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
07.12.2015

Saknr
43/15

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsket en orientering knyttet til revisjonsarbeidet for 2015.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS orienterte om status for revisjon av kommuneregnskapet 2015 og om hva som må gjøres før revisor kan avgi en revisjonsberetning. Hun svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
