

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	14.12.2011 kl. 16:00 – 18:40
<b>Møtested:</b>	Rådhuset, møterom 241
<b>Møtende medlemmer:</b>	Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås Bjørn Lervold
<b>Forfall:</b>	Johan L. Borgen
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Arnt Inge Torvik
<b>Andre møtende:</b>	Ann Katharine Gardner, Revisjon MN IKS (sak 37,38,39,40,41) Olaf Løberg, rådmann (sak 37,39,40,41) Jarle Martin Gundersen, ordfører (sak 37,39,40,41) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær
<b>Saker til behandling:</b>	037/11 - 046/11
<b>Arkivsak:</b>	11/291

**NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte**

### Saksliste

037/11	Godkjenning av protokoll fra møte den 10.11.2011
038/11	Den finansielle revisjonen i Klæbu kommune - Orientering fra revisor
039/11	Forvaltningsrevisjon - Evaluering av bestiller-utfører modellen - Rådmannen oppfølging
040/11	Tilsynsrapport - Orientering til kontrollutvalget
041/11	Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll
042/11	Forvaltningsrevisjon - Barnevern
043/11	Referatsaker
044/11	Orientering om aktuelle saker
045/11	Forslag til møteplan for 1. halvår 2012
046/11	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 37 - 40 – 39 – 41 – 38 – 42 – 43 – 44 – 45 - 46

## Sak 037/11 - Godkjenning av protokoll fra møte den 10.11.2011

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
14.12.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.11.2011 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.11.2011 godkjennes.

---

## Sak 038/11 - Den finansielle revisjonen i Klæbu kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
14.12.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

### Protokoll

Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

---

## Sak 039/11 - Forvaltningsrevisjon - Evaluering av bestiller-utfører modellen - Rådmannen oppfølging

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
14.12.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Olaf Løberg, rådmann, orienterte om rapportens pkt-.7.2 og 7.3. Klæbu kommune har prosedyrer på hvordan kommunen skal ivareta sin bestillerrolle overfor eksternt leverandører av kommunale tjenester. Alle avvik (Helsetilsynet og Arbeidstilsynet) ved sykehjemmet er lukket.

Systemet V-pro er tatt i bruk av kommunens ansatte som et bestillingssystem, og det ser ut til å fungere godt.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:  
Kontrollutvalget anser revisjonens anbefalinger som fulgt opp.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget anser revisjonens anbefalinger som fulgt opp.

---

## Sak 040/11 - Tilsynsrapport - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
14.12.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Protokoll

Olaf Løberg, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.  
Klæbu kommunes tilbakemelding til Fylkesmannen ble utdelt i møtet (datert 14.09.2011).  
Veiledningsmøte med Fylkesmannen er utsatt til 10.01.2012, avvikene ansees derfor som ikke lukket. Klæbu kommune har imidlertid fått positiv muntlig tilbakemelding fra Fylkesmannen på sin oppfølging av tilsynet.  
Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:  
Kontrollutvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen når Fylkesmannen anser avvikene som lukket, og tilsynet er avsluttet.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen når Fylkesmannen anser avvikene som lukket, og tilsynet er avsluttet.

---

## Sak 041/11 - Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
14.12.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering, og ber sekretariatet merke seg de innspill gitt i møtet.

### Protokoll

Jarle Martin Gundersen, ordfører, og Olaf Løberg, rådmann, deltok under behandlingen av saken.  
Klæbu kommune har vedtatt en eierstrategi på Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS.  
Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS settes til middels risiko for Klæbu kommune.  
Klæbu Industrier AS, settes til middels risiko.  
Klæbu kommune har en beskjedne eierandel i Trønder Energi AS, prioritering settes til middels for Klæbu kommune sin del.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering, og ber sekretariatet merke seg de innspill gitt i møtet.

---

**Sak 042/11 - Forvaltningsrevisjon - Barnevern**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
14.12.2011

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

**Sak 043/11 - Referatsaker**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
14.12.2011

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Protokoll**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Pressemelding fra regjeringen vedr. forslag til skjerpet håndhevelse av offentlige anskaffelser.
2. eINFO 10/2011 Offentlige anskaffelser – forslag om skjerpet håndhevelse.
3. Kommunal Rapport, 11.11.2011, Klagenemnda for offentlige anskaffelser får ikke lenger utstede bøter til kommuner som kjøper inn varer direkte.
4. Kommunal Rapport, 23.11.2011, Riksarkivaren varsler en kraftig opptrapping av tilsyn mot kommunenes arkiver.
5. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar 2012 på Gardermoen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 044/11 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
14.12.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak

.

### Protokoll

Ingen saker.

### Vedtak:

Ingen vedtak.

---

## Sak 045/11 - Forslag til møteplan for 1. halvår 2012

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
14.12.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2012:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	26.		29.		24.	14.
Formannskapet	12. 26.	9.	8. 22.	26.	10. 24.	7. 14. 28.
<b>Kontrollutvalget</b>			<b>1.</b>		<b>3.</b>	<b>21.</b>

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2012:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	26.		29.		24.	14.
Formannskapet	12. 26.	9.	8. 22.	26.	10. 24.	7. 14. 28.
<b>Kontrollutvalget</b>			<b>1.</b>		<b>3.</b>	<b>21.</b>

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

---

# Sak 046/11 - Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
14.12.2011

Saknr

## Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

#### Fordeling av oppfølgingsansvar:

Utvalg for Helse og omsorg: Johan L. Borgen, Arnt Inge Torvik

Utvalg for Oppvekst, kultur, idrett og fritid: Britt Hukkelås

Formannskap: Ivar Skei, Jomar Aftret

Kommunestyret: Bjørn Lervold,

Arnt Inge Torvik vil i tillegg ha tilsendt sakspapirer for kommunestyret.

### Vedtak:

#### Fordeling av oppfølgingsansvar:

Utvalg for Helse og omsorg: Johan L. Borgen, Arnt Inge Torvik

Utvalg for Oppvekst, kultur, idrett og fritid: Britt Hukkelås

Formannskap: Ivar Skei, Jomar Aftret

Kommunestyret: Bjørn Lervold,

Arnt Inge Torvik vil i tillegg ha tilsendt sakspapirer for kommunestyret.

---

