

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 07.03.2013 kl. 16:00 – 19:25

Møtested: Rådhuset, møterom 241

Møtende medlemmer: Jomar Aftret, leder
Ivar Skei, nestleder
Bjørn Lervold
Johan L. Borgen

Forfall: Britt Hukkelås
Arnt Inge Torvik, 1. vara
Ove Lysklett, 2. vara
Rolf Arne Borgen, 3. vara

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Tor-Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 2-4)
Daniel Kvisten, økonomisjef (orientering vedr. regnskap 2012)
Tove Kumeneje, rådgiver miljøvern (sak 2)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 001/13 - 010/13

Arkivsak: 13/10

Saksliste

001/13	Godkjenning av protokoll fra møte den 06.12.2012
002/13	Orientering til kontrollutvalget vedr.status Energi- og klimaplan 2010-2020
003/13	Forvaltningsrevisjonsrapport - Tilpasset opplæring og tidlig innsats
004/13	Bestilling av forvaltningsrevisjon
005/13	Bestilling av selskapskontroll – Trønderenergi
006/13	Kontrollutvalgets årsmelding 2012
007/13	Orientering om brukerundersøkelse for Konsek
008/13	Referatsaker
009/13	Orientering om aktuelle saker
010/13	Eventuelt

I starten av kontrollutvalgets møte orienterte Daniel Kvisten, økonomisjef, om avleggelsen av regnskapet for 2012.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 2-3-1-4-5-6-7-8-9-10

Sak 001/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 06.12.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
07.03.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 06.12.2012 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 06.12.2012 godkjennes.

Sak 002/13 - Orientering til kontrollutvalget vedr.status Energi- og klimaplan 2010-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
07.03.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Tove Kumeneje, rådgiver miljøvern, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 003/13 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Tilpasset opplæring og tidlig innsats

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
07.03.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Tilpasset opplæring og tidlig innsats" til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av oktober 2013.

Protokoll

Tor-Arne Stubbe, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors arbeid og funn i forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget mener at en gjennomføring av Lærerundersøkelsen er viktig for Klæbu kommune.

Følgende omforent forslag til tillegg i punkt 2:

- Å påse at tilstandsrapportering utarbeides og drøftes av kommunestyret årlig. I denne kan det eksempelvis synliggjøres hva kommunen gjør med hensyn til tilpasset opplæring og tidlig innsats.
- Å påse at kommunen iverksetter tiltak overfor elever med svake ferdigheter i regning

Følgende omforent forslag til nytt punkt 3 ble fremmet:

Kommunestyret vil peke på at Lærerundersøkelsen i Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelse bør gjennomføres i Klæbu kommune.

Innstillingens 3. punkt endres til 4. punkt.

Innstillingen med tillegg i punkt 2 og nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Tilpasset opplæring og tidlig innsats" til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.2.
 - Å påse at tilstandsrapportering utarbeides og drøftes av kommunestyret årlig. I denne kan det eksempelvis synliggjøres hva kommunen gjør med hensyn til tilpasset opplæring og tidlig innsats.
 - Å påse at kommunen iverksetter tiltak overfor elever med svake ferdigheter i regning
3. Kommunestyret vil peke på at Lærerundersøkelsen i Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelse bør gjennomføres i Klæbu kommune.
4. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av oktober 2013.

Sak 004/13 - Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
07.03.2013

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Tor-Arne Stubbe, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

En forvaltningsrevisjon av legevaktsamarbeidet bør gjøres i samarbeid med de andre deltakerkommunene.

Klæbu kommune har et godt stykke igjen før målene i Energi- og klimaplan er oppfylt (jf. orienteringen i sak 2/13 i dagens møte). Dette er kommunen klar over selv.

Kontrollutvalget diskuterte de tre siste fokusområdene i planen, Byggesaksbehandling, Kostnadseffektivitet innen sektor for vann og avløp og Barnehagene.

Kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon med fokus på kostnadseffektivitet innen sektor for vann og avløp. Utvalget ønsker hovedfokus på om kommunen har en riktig utgiftsbelastning i forhold til gebyrnivået i kommunen.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å avtale timeressurser og levering av ferdig rapport.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon med fokus på kostnadseffektivitet innen sektor for vann og avløp. Utvalget ønsker hovedfokus på om kommunen har en riktig utgiftsbelastning i forhold til gebyrnivået i kommunen.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å avtale timeressurser og levering av ferdig rapport.

Sak 005/13 - Bestilling av selskapskontroll - Trønderenergi

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
07.03.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt projektskisse, med en ressursinnsats for Klæbu kommune anslått til 1 time og levering innen 31.12.2013. Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt projektskisse, med en ressursinnsats for Klæbu kommune anslått til 1 time og levering innen 31.12.2013. Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

Sak 006/13 - Kontrollutvalgets årsmelding 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
07.03.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2012 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2012 til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2012 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2012 til orientering.

Sak 007/13 - Orientering om brukerundersøkelse for Konsek

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
07.03.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 008/13 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
07.03.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. I desember 2012 ble det fastsatt en rekke lov- og forskriftsendringer med relevans for egenkontrollen i kommunal sektor.
2. Lovlighetskontroll av Halden kommunestyret sitt vedtak vedr. fritak fra verv og nyvalg av kontrollutvalg.
3. Norges Kommunerevisorforbund sitt innlegg i Kommunal Rapport nr. 2 den 24. januar 2013
4. Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer 2003-2012. Samlingen finnes på følgende nettside:
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2013/Korrupsjon_-_Domssamling2012.pdf
5. 16 prosent av kontrollutvalgslederne som deltar på en konferanse på Gardermoen, har fått varsel om mulige korrupsjonssaker de siste to årene.
6. Kommunaldepartementet har ingen planer om å lovfeste regler om at lederen av kontrollutvalget må komme fra mindretallet.
7. Styret i et interkommunalt selskap kan ikke være klageinstans for vedtak fattet av selskapet, fastslår Kommunaldepartementet.
8. Fra 1. juli 2013 skal det være åpne møter i kontrollutvalg og kommunale foretak.
9. Kurs i regi av KS i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, Transparency International Norge og Kommunesektorens Etikuttvalg.

Kommentar til pkt. 9

Ivar Skei ønsker å delta på konferansen. Kontrollutvalgets sekretær foretar påmelding.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 009/13 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
07.03.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

.

Protokoll

Klæbu sykehjem

Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen hvordan samhandlingsreformen påvirker driften av Klæbu sykehjem. I forbindelse med orienteringen så ønsker kontrollutvalget å besøke sykehjemmet.

Vedtak:

Klæbu sykehjem

Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen hvordan samhandlingsreformen påvirker driften av Klæbu sykehjem. I forbindelse med orienteringen så ønsker kontrollutvalget å besøke sykehjemmet.

Sak 010/13 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
07.03.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.
