

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

- Møtedato/tid:** 02.05.2013 kl. 16:00 – 19:45
- Møtested:** Rådhuset, møteom 241
- Møtende medlemmer:** Jomar Aftret, leder
Britt Hukkelås
Bjørn Lervold
Johan L. Borgen
- Forfall:** Ivar Skei, nestleder
- Møtende varamedlemmer:** Arnt Inge Torvik
- Andre møtende:** Torill Moe, konst. enhetsleder Klæbu sykehjem (sak 13)
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 11-14)
Olaf Løberg, rådmann (sak 11-13)
Daniel Kvisten, økonomisjef (sak 11-13)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær
- Saker til behandling:** 011/13 - 017/13
- Arkivsak:** 13/52

Saksliste

- 011/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 07.03.2013
- 012/13 Regnskap og revisjonsberetning for 2012 – Kontrollutvalgets uttalelse
- 013/13 Orientering fra rådmannen vedr. Klæbu sykehjem
- 014/13 Avklaringer rundt bestilling av forvaltningsrevisjon Vann og avløp
- 015/13 Referatsaker
- 016/13 Orientering om aktuelle saker
- 017/13 Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 13-11-12-14-15-16-17

Sak 011/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 07.03.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
02.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.03.2013 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.03.2013 godkjennes.

Sak 012/13 - Regnskap og revisjonsberetning for 2012 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
02.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Klæbu kommunes årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Protokoll

Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisors arbeid med årsregnskapet for 2012. Oppdragsansvarlig revisor, økonomisjef og rådmann svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Klæbu kommunes årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 013/13 - Orientering fra rådmannen vedr. Klæbu sykehjem

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
02.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll

Torill Moe, konstituert enhetsleder Klæbu sykehjem, ga kontrollutvalget en orientering og en omvisning på Klæbu sykehjem.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 014/13 - Avklaringer rundt bestilling av forvaltningsrevisjon Vann og avløp

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
02.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget vedr. beregning av selvkostkalkyle.

Følgende omforent forslag ble fremmet:

Kontrollutvalget ønsker svar på følgende spørsmål:

Tilhører alle direkte og indirekte kostnader som er med i kalkylen vann og avløp?

Er det andre kostnader som burde vært med?

Er den en fornuftig beregning av indirekte kostnader?

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker svar på følgende spørsmål:

Tilhører alle direkte og indirekte kostnader som er med i kalkylen vann og avløp?

Er det andre kostnader som burde vært med?

Er den en fornuftig beregning av indirekte kostnader?

Sak 015/13 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
02.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk sak, kommunestyrets sak 18 Kontrollutvalgets årsmelding 2012 og sak 19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tilpasset opplæring og tidlig innsats.
2. Kontrollrapport vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Klæbu kommune 2012.
3. Mange kommuner har svak styring og kontroll med tjenester som er viktige forbrukerne, pressemelding fra Riksrevisjonen 19.02.2013.
4. Hvordan påvirker statlige direktorater den lokale handlefriheten, og hvordan etterlever kommunene statlige føringer? En ny utredning skal gi svar på effektene av den statlige styringen av kommunene.
5. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har startet opp med kvartalsvise nyhetsbrev til sine abonnenter. Nyhetsbrevet vil også bli lagt ut på www.kofa.no
6. Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Trondheim og Klæbu kommuner 2012.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 016/13 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
02.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 017/13 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
02.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Etiske retningslinjer og intern kontroll

Med bakgrunn i den senere tids mediaomtale av «helsereisene» i regi av STPO ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen vedr. etiske retningslinjer og arbeid med intern kontroll og strategi for å forhindre korrupsjon og misligheter på sitt møte i juni.

Kontrollutvalgets møte i juni

Britt Hukkelås melder forfall til møtet, Arnt Inge Torvik innkalles som vara.

Vedtak:

Etiske retningslinjer og intern kontroll

Med bakgrunn i den senere tids mediaomtale av «helsereisene» i regi av STPO ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen vedr. etiske retningslinjer og arbeid med intern kontroll og strategi for å forhindre korrupsjon og misligheter på sitt møte i juni.

Kontrollutvalgets møte i juni

Britt Hukkelås melder forfall til møtet, Arnt Inge Torvik innkalles som vara.
