

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	13.06.2013 kl. 16:00 – 18:30
<b>Møtested:</b>	Rådhuset, møterom 241
<b>Møtende medlemmer:</b>	Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Bjørn Lervold Johan L. Borgen
<b>Forfall:</b>	Britt Hukkelås
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Arnt I. Torvik, 1. vara
<b>Andre møtende:</b>	Olaf Løberg, rådmann (sak 18-19) Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 18-20) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær
<b>Saker til behandling:</b>	018/13 - 025/13
<b>Arkivsak:</b>	13/79

### Saksliste

018/13	Godkjenning av protokoll fra møte den 02.05.2013
019/13	Orientering til kontrollutvalget vedr. etiske retningslinjer og intern kontroll
020/13	Forvaltningsrevisjon Vann og avløp - Prosjektplan
021/13	Profilering av kontrollutvalgets arbeid og medie håndtering - diskusjonssak
022/13	Orientering om aktuelle saker
023/13	Referatsaker
024/13	Forslag til møteplan for 2. halvår 2013
025/13	Eventuelt

## Sak 018/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 02.05.2013

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
13.06.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.05.2013 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.05.2013 godkjennes.

---

## Sak 019/13 - Orientering til kontrollutvalget vedr. etiske retningslinjer og intern kontroll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
13.06.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Protokoll

Olaf Løberg, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Rådmannen orienterte også om Klæbu kommunes befatning med de såkalte «helsereisene», ingen ansatte fra kommunen har vært med på disse reisene. 1 ansatt i Klæbu kommune er medlem i STPO og har deltatt på fagseminarer på Røros. Temaet er tatt opp i enhetsledermøte og administrativ lederforum. Rådmannen har bedt sine ledere om å ta opp de etiske retningslinjene med sine ansatte for å gjøre retningslinjene godt kjent.

Varslerrutiner for ansatte er etablert i Klæbu kommune, rutinene ligger på intranett.

Attestasjon og anvisning kan ikke gjøres av samme person i det økonomisystemet Klæbu kommune bruker. Underordnet kan ikke anvise for overordnet. Attesting og anvisning følger ansvarslinjen i den enkelte enhet.

Rådmannen har (for rundt et år siden) vurdert Klæbu kommunes etiske retningslinjer opp mot andre større kommuner sine retningslinjer. Rådmannen er av den oppfatning av retningslinjene for Klæbu kommune står seg godt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 020/13 - Forvaltningsrevisjon Vann og avløp - Prosjektplan

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
13.06.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene revisjonen har skissert i prosjektplanen.

### Protokoll

Arve Gausen, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene revisjonen har skissert i prosjektplanen.

---

## Sak 021/13 - Profilering av kontrollutvalgets arbeid og mediehandtering - diskusjonssak

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
13.06.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Kontrollutvalget må vises bedre på Klæbu kommune sin hjemmeside, i dag må man lete for å finne opplysninger om kontrollutvalget. KonSek legger ut noen punkter som forklarer kontrollutvalgets arbeidsområdet på KonSek sin hjemmeside.

Profilering overfor ansatte: fungerer godt slik det er i dag.

Profilering overfor innbyggerne: kontrollutvalget utarbeider en presentasjon av utvalgets arbeidsområde for eventuell publisering i Klæbuposten. Klæbuposten inviteres til et av kontrollutvalgets møter høsten 2013.

Mediehandtering: Leder, eventuelt nestleder, skal representere kontrollutvalget ved kontakt med media o.l.

### Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget endte opp med følgende konklusjon:

Profilering overfor ansatte: fungerer godt slik det er i dag.

Profilering overfor innbyggerne: kontrollutvalget utarbeider en presentasjon av utvalgets arbeidsområde for eventuell publisering i Klæbuposten. Klæbuposten inviteres til et av kontrollutvalgets møter høsten 2013.

Mediehandtering: Leder, eventuelt nestleder, skal representere kontrollutvalget ved kontakt med media o.l.

### Vedtak:

Kontrollutvalget endte opp med følgende konklusjon:

Profilering overfor ansatte: fungerer godt slik det er i dag.

Profilering overfor innbyggerne: kontrollutvalget utarbeider en presentasjon av utvalgets arbeidsområde for eventuell publisering i Klæbuposten. Klæbuposten inviteres til et av kontrollutvalgets møter høsten 2013.

Mediehåndtering: Leder, eventuelt nestleder, skal representere kontrollutvalget ved kontakt med media o.l.

---

## Sak 022/13 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
13.06.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Ingen saker.

### Vedtak:

Ingen vedtak.

---

## Sak 023/13 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
13.06.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Nytt varamedlem i kontrollutvalget, Einar Skei går inn som 3. vara fra og med 30. mai 2013.
2. Kofa mener de vet mest om hvor skoen trykker når anskaffelsesreglene skal forenkles.
3. Offentlige tjenester er snart like gode som private, mener brukerne.
4. Interkommunalt samarbeid øker kvaliteten på tjenestene og lønner seg økonomisk, viser ny rapport. Det gjelder både for store og små kommuner
5. Kommunene skal få mer hjelp til å tilpasse seg et varmere og våtere klima, lover miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.
6. Kommunaldepartementet trosser anbefalingene fra Justisdepartementet, og vil nå endre offentlighetsloven slik at det blir forbudt å offentliggjøre foreløpige revisjons- og tilsynsrapporter.
7. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, åpner for diskusjon om hvordan kommunene skal ivareta en økende mengde av helse- og omsorgstjenester.
8. Møtereferat fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS og KonSek Midt-Norge IKS.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 024/13 - Forslag til møteplan for 2. halvår 2013

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
13.06.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2013:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		05.	03.	14.	12.
Formannskapet	21.	26.	17. – 24.	07. – 21.	05. – 11.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>26.</b>	<b>31.</b>		<b>5.</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 2. halvår 2013:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		05.	03.	14.	12.
Formannskapet	21.	26.	17. – 24.	07. – 21.	05. – 11.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>26.</b>	<b>31.</b>		<b>5.</b>

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

---

## Sak 025/13 - Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
13.06.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

#### Varamedlemslisten til kontrollutvalget

I forbindelse med at nytt varamedlem ble valgt på siste kommunestyremøte, ble det orientert om at ved siste kommunevalg (2011) så ble kontrollutvalget valgt ved avtalevalg. Varalisten er derfor satt etter nummerering. Noe som også er i tråd med vedtatte retningslinjer for kontrollutvalget i Klæbu kommune.

#### Samling for kontrollutvalg

Tirsdag 15. oktober på Quality Hotel Panorama, invitasjon er sendt medlemmer og varamedlemmer via e-post. Program for samlingen kommer senere.

### Vedtak:

Ingen vedtak.

---

