

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 04.12.2013 kl. 16:00 – 19:07

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

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

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 41-43, 46 og 50)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 041/13 - 051/13

Arkivsak:

Saksliste

041/13	Godkjenning av protokoll fra møte den 31.10.2013
042/13	Forvaltningsrevisjonsrapport Tilpasset opplæring og tidlig innsats - Tilbakemelding fra rådmannen
043/13	Forvaltningsrevisjonsrapport - Kostnadseffektivitet innen vann og avløp
044/13	Tilsynsrapport fra Fylkesmannens tilsyn med tjenester i omsorgsboliger
045/13	Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget
046/13	Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015
047/13	Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
048/13	Orientering om aktuelle saker
049/13	Forslag til møteplan for 1. halvår 2014
050/13	Refertsaker
051/13	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 41-50-42-43-46-44-45-47-49-48-51

Sak 041/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 31.10.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
04.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 31.10.2013 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 31.10.2013 godkjennes.

Sak 042/13 - Forvaltningsrevisjonsrapport Tilpasset opplæring og tidlig innsats - Tilbakemelding fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
04.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Det er ikke kommet noen tilbakemelding fra rådmannen, saken utsettes til kontrollutvalgets første møte i 2014.

Kontrollutvalgets sekretariat sender påminnelse til rådmannen.

Vedtak:

Saken utsettes til kontrollutvalgets første møte i 2014.

Kontrollutvalgets sekretariat sender påminnelse til rådmannen

Sak 043/13 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
04.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Kostnadseffektivitet innen vann og avløp" til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 8.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av mai 2014.

Protokoll

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

Følgende omforent forslag til endring av punkt 2:

Kommunestyret ber rådmannen følge opp momentene i rapportens pkt. 8.1 konklusjoner og anbefalingene i rapportens pkt 8.2.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Kostnadseffektivitet innen vann og avløp" til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp momentene i rapportens pkt. 8.1 konklusjoner og anbefalingene i rapportens pkt 8.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av mai 2014.

Sak 044/13 - Tilsynsrapport fra Fylkesmannens tilsyn med tjenester i omsorgsboliger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
04.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Følgende omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen på utvalgets møte i juni 2014 vedr. Klæbu kommune sin oppfølging av Fylkesmannens merknader i rapporten.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen på utvalgets møte i juni 2014 vedr. Klæbu kommune sin oppfølging av Fylkesmannens merknader i rapporten.

Sak 045/13 - Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
04.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar Retningslinjer for høring, kontrollutvalget i Klæbu kommune og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar Retningslinjer for høring, kontrollutvalget i Klæbu kommune

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar Retningslinjer for høring, kontrollutvalget i Klæbu kommune og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Sak 046/13 - Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
04.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2014 - 2015. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2014 - 2015. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig.

Protokoll

Endre i innledende avsnitt i Plan for forvaltningsrevisjon for 2014-2015: ..., foreslår kontrollutvalget følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter for gjennomføring i 2014 - 2015 i uprioritert rekkefølge:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2014 - 2015. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2014 - 2015. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig.

Sak 047/13 - Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
04.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne

Protokoll

Avtalene på finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon ble lagt frem i møtet. Revisjon Midt-Norge IKS har budsjettert med 300 timer til finansiell revisjon (325 i 2012) og 325 timer til forvaltningsrevisjon for 2014 (320 i 2012).

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne

Sak 048/13 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
04.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Innkomet sak til kontrollutvalget unntatt offentlighet jf. off.lovens §13 jf. forvaltningsloven §13. Kontrollutvalget lukket møtet på bakgrunn av dette. Kontrollutvalgeter ikke rett instans for denne henvendelsen, utvalget anbefaler avsender å henvende seg til avdelingsleder Anita Haug, helse og omsorg eller til Johnny Nilsen, kommunalsjef i Klæbu kommune. Avsender kan også henvende seg til Fylkesmannen, helse og sosialavdelingen med sin klagesak.

Følgende omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende brev til avsender og orientere om kontrollutvalgets behandling av henvendelsen.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende brev til avsender og orientere om kontrollutvalgets behandling av henvendelsen.

Sak 049/13 - Forslag til møteplan for 1. halvår 2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
04.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2014:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret						
Formannskapet						
Kontrollutvalget		27.			15.	19.

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 2014:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret						
Formannskapet						
Kontrollutvalget		27.			15.	19.

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

Sak 050/13 - Refertsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
04.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Korrupsjon, underslag og misligheter er mer omfattende i staten enn tidligere kjent.
2. NKRF har fått spørsmål fra et medlem om dokumenter som sendes medlemmene av kontrollutvalget, også skal sendes i usladdet versjon til ordføreren, sjøl om de inneholder taushetsbelagte opplysninger.
3. Kommunal- og forvaltningskomiteen holdt åpen høring i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2014
4. Kostnadene for å klage skjøt i været samtidig som Kofa mistet muligheten til å pålegge overtredelsesgebyr i fjor. Spesialist
5. KS Advokatene har gitt en redegjørelse for ordførers habilitet når ordfører sitter i styret i et AS og møter på generalforsamlingen.
6. Direktoratets tilsynsaksjon avdekket lovbrudd hos de fleste brannvesen i Trøndelag.
7. Levering av sekretariatstjenester til kontrollkomiteen i Trondheim kommune i perioden 01.12.2013-30.06.2014. Muntlig orientering fra kontrollutvalgets sekretær.
8. Referat fra dialogmøte med ordfører og rådmann vedr. fokusområder forvaltningsrevisjon

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 051/13 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
04.12.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

NKRFs Kontrollutvalgskonferansen 2014

5. – 6. februar 2014 på Gardermoen, påmeldingsfrist 19. desember 2013.
Jomar Aftret, leder, melder seg på konferansen.

Vedtak:

NKRFs Kontrollutvalgskonferansen 2014

5. – 6. februar 2014 på Gardermoen, påmeldingsfrist 19. desember 2013.
Jomar Aftret, leder, melder seg på konferansen.

