

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 13.03.2014 kl. 16:00 – 19:30

Møtested: Rådhuset; formannskapssalen

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

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Espen Lanseth, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 1-3)
Ole Folland, kommunalsjef kultur og oppvekst (sak1-2)
Anita Hovde Nilsen, rådgiver for kultur og oppvekst (sak 1-2)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 001/14 - 008/14

Arkivsak:

Saksliste

001/14	Godkjenning av protokoll fra møte den 04.12.2013
002/14	Forvaltningsrevisjonsrapport Tilpasset opplæring og tidlig innsats - Tilbakemelding fra rådmannen
003/14	Bestilling av forvaltningsrevisjon
004/14	Rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS
005/14	Kontrollutvalgets årsmelding 2013
006/14	Orientering om aktuelle saker
007/14	Referatsaker
008/14	Eventuelt

Sak 001/14 - Godkjenning av protokoll fra møte den 04.12.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
13.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.12.2013 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.12.2013 godkjennes.

Sak 002/14 - Forvaltningsrevisjonsrapport Tilpasset opplæring og tidlig innsats - Tilbakemelding fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
13.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ole Foland, kommunalsjef kultur og oppvekst, og Anita Hovde Nilsen, rådgiver for kultur og oppvekst, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble lagt frem en tilstandsrapport for kommunestyret i februar 2013 og i februar 2014. Ole Folland mener at Klæbu kommune har fulgt opp punktet vedr. tilstandsrapportering.

Det er utarbeidet en Plan for kompetanseutvikling som gjelder alle ansatte i kommunen.

Klæbu kommune har hatt fokus på regning de siste årene og resultatene på de nasjonale prøvene på 5. trinn ligger nå over gjennomsnittet. Kommunen jobber videre med dette.

Skolene i Klæbu bruker Ståstedsanalysen for grunnskolen, den går på det samme som Lærerundersøkelsen. Ståstedsanalysen er gjennomført i skoleåret 2012/2013 og 2013/2014.

Rådmannen har vurdert nytten av Lærerundersøkelsen opp mot Ståstedsanalysen og mener at kommunen står seg godt med å holde seg til Ståstedsanalysen.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

Sak 003/14 - Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
13.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2014-2015 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på xxxxx i Klæbu kommune. Forvaltningsrevisjonen gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil xxx timer. Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen xxxxx 2014.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Protokoll

Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge IKS, bisto kontrollutvalget i valg av fokusområde.

Samhandlingsreformen

Halvparten av reformen er gjennomført, så det er mulig det er litt tidlig å sette i gang en forvaltningsrevisjon på dette området. Det skjer stadig endringer i forhold til reformen. Pr. i dag så kan man se på avtalene Klæbu kommune har med sykehuset og med andre kommuner.

Legevaktsamarbeidet

Det er Trondheim kommune som er vertskommune og virksomhetseier for legevaktsamarbeidet, det vil si at de andre kommunene i samarbeidet ikke kan gjennomføre en forvaltningsrevisjon uten Trondheim kommune sitt samtykke. Trondheim kommune ønsker ikke å sette i gang en forvaltningsrevisjon på dette området i 2014.

Offentlige anskaffelser

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon med fokus på offentlige anskaffelser og regelverk i 2008. Kontrollutvalget synes det er litt tidlig å sette i gang en ny undersøkelse på området.

Kontrollutvalget ønsker å sette i gang en forvaltningsrevisjon med fokus på internkontroll.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2014-2015 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på internkontroll i Klæbu kommune. Kontrollutvalget ber revisjonen legge frem et forslag til en ressursramme på prosjektet.

Kontrollutvalget ber leder, nestleder og sekretær om å ta et kontaktmøte med ordfører og rådmann vedr. forvaltningsrevisjon innen internkontroll.

Prosjektskisse legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte i mai.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2014-2015 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på internkontroll i Klæbu kommune. Kontrollutvalget ber revisjonen legge frem et forslag til en ressursramme på prosjektet.

Kontrollutvalget ber leder, nestleder og sekretær om å ta et kontaktmøte med ordfører og rådmann vedr. forvaltningsrevisjon innen internkontroll.

Prosjektskisse legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte i mai.

Sak 004/14 - Rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
13.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapport om selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering og legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering.
2. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen blir lagt frem for kommunestyret en gang pr. år, samt at den blir gjenstand for revidering en gang pr. kommunestyreperiode jf. vedtatt eierskapsmelding punkt 4.2.1
3. Kommunestyret ber om at vurderinger og konklusjoner følges opp.
4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av selskapskontrollen i forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmeldingen.

Protokoll

Punkt 3 endres til:

Kommunestyret ber om at vurderinger og konklusjoner i rapporten følges opp av Klæbu kommune.

Innstilling med endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport om selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering og legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering.
 2. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen blir lagt frem for kommunestyret en gang pr. år, samt at den blir gjenstand for revidering en gang pr. kommunestyreperiode jf. vedtatt eierskapsmelding punkt 4.2.1
 3. Kommunestyret ber om at vurderinger og konklusjoner i rapporten følges opp av Klæbu kommune.
 4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av selskapskontrollen i forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmeldingen.
-

Sak 005/14 - Kontrollutvalgets årsmelding 2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
13.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2013 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2013 til orientering.

Protokoll

Under pkt 2.1: Kontrollutvalget ble presentert i Klæbuposten og i Klæbustikka i desember 2013, hensikten med presentasjonen var å få frem utvalgets oppgaver og arbeidsområde.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2013 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2013 til orientering.

Sak 006/14 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
13.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ingen saker

Vedtak:

Ingen vedtak

Sak 007/14 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
13.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sakene 2-3-4 og 17/2014.
2. Kontrollrapport 2013 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Klæbu kommune
3. Kommunale ledere bør glemme å få ned sykefraværet til en viss prosent fordi slik målstyring demotiverer de aller fleste ansatte, mener professor.
4. Noen kommunestyre har delegert til ordføreren å innvilge eller avslå søknader om fritak fra politiske verv. Men har ordføreren lov til å avgjøre det på egen hånd?
5. Kommunal-Rapport.no presenterer en ny spalte i sin digitale utgave. Jusprofessor Jan Fridtjof Bernt svarer på spørsmål om kommunelov, forvaltningslov og offentlighetslov.
6. Det er problematisk å gi enkeltpolitikere innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Bare folkevalgte organer kan pålegge administrasjonen å utlevere slike.
7. Ferske tall fra samhandlingsreformen viser at utviklingen går i riktig retning.
8. Kort oppsummering fra NKRFs kontrollutvalgets konferanse (utlevert i møtet)
9. Invitasjon fra Forum for Kontroll og Tilsyn, konferanse og Årsmøte 2014 (utlevert i møtet)

Kommentarer til punktene:

Pkt. 9: Jomar Aftret og Ivar Skei melder seg på konferansen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 008/14 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
13.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Oppfølging vedr. bruk av lovverk knyttet til reguleringsplaner

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å se på om Klæbu kommune følger lovens krav i forhold til høringsfrister og nabovarsler knyttet til vedtak i forbindelse med reguleringsplaner.

Vedtak:

Oppfølging vedr. bruk av lovverk knyttet til reguleringsplaner

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å se på om Klæbu kommune følger lovens krav i forhold til høringsfrister og nabovarsler knyttet til vedtak i forbindelse med reguleringsplaner.

