

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 14.05.2014 kl. 16:00 – 19:00

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Møtende medlemmer: Jomar Aftret, leder
Johan L. Borgen, nestleder
Bjørn Lervold
Bente Rhodèn Forseth
Jorun Hovdar

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 9-10)
Hanne Bakken Tangen, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 9-10)
Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 9-10)
Olaf Løberg, rådmann (sak 9-10)
Daniel Kvisten, økonomisjef (sak 9)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 009/14 - 014/14

Arkivsak: 14/60

Saksliste

009/14	Regnskap og revisjonsberetning 2013 - Kontrollutvalgets uttalelse
010/14	Forvaltningsrevisjon Internkontroll - Prosjektskisse
011/14	Godkjenning av protokoll fra møte den 13.03.2014
012/14	Orientering om aktuelle saker
013/14	Referatsaker
014/14	Eventuelt

Sak 009/14 - Regnskap og revisjonsberetning 2013 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
14.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Klæbu kommunes årsregnskap for 2013 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Protokoll

Olaf Løberg, rådmann og Daniel Kvisten, økonomisjef, ga en orientering om årsregnskap og årsberetning for 2013.

Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig revisor, og Hanne Bakken Tangen, revisorsmedarbeider, orienterte om revisors arbeid med årsregnskapet for 2013. Oppdragsansvarlig revisor, revisormedarbeider, økonomisjef og rådmann svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Klæbu kommunes årsregnskap for 2013 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 010/14 - Forvaltningsrevisjon Internkontroll - Prosjektskisse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
14.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektskissen.

Protokoll

Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge IKS, presenterte prosjektskissen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Ressursramme settes til 325 timer. Kontrollutvalget ønsker å behandle ferdig rapport på utvalgets siste møte i 2014.

Problemstilling for forvaltningsrevisjonen:

Har Klæbu kommune et hensiktsmessig internkontrollsystem?

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektskissen.

Sak 011/14 - Godkjenning av protokoll fra møte den 13.03.2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
14.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.03.2014 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.03.2014 godkjennes.

Sak 012/14 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
14.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Fordeling av oppfølgingsansvar:

Utvalg for Helse og omsorg: Johan L. Borgen

Utvalg for Oppvekst, kultur, idrett og fritid: Jorun Hovdar, Bente Rhodèn Forseth

Formannskap: Jomar Aftret

Kommunestyret: Bjørn Lervold

Spørsmål fremsatt direkte i politiske utvalg

Svar på spørsmål som stilles direkte i politiske utvalg blir ikke protokollført.

Kontrollutvalget synes at protokollene fra møtene blir ufullstendig når svarene ikke refereres i protokollen.

Kontrollutvalget ber ordfører om å se på praksisen og eventuelt endre på denne slik at svar referes i protokoller for fremtiden.

Vedtak:

Fordeling av oppfølgingsansvar:

Utvalg for Helse og omsorg: Johan L. Borgen

Utvalg for Oppvekst, kultur, idrett og fritid: Jorun Hovdar, Bente Rhodèn Forseth

Formannskap: Jomar Aftret

Kommunestyret: Bjørn Lervold

Spørsmål fremsatt direkte i politiske utvalg

Svar på spørsmål som stilles direkte i politiske utvalg blir ikke protokollført.

Kontrollutvalget synes at protokollene fra møtene blir ufullstendig når svarene ikke refereres i protokollen.

Kontrollutvalget ber ordfører om å se på praksisen og eventuelt endre på denne slik at svar referes i protokoller for fremtiden.

Sak 013/14 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
14.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Nyvalg av kontrollutvalget
2. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 21/2014 og 22/2014.
3. Har kontrollutvalgssekretæren og revisor rett til å være til stede i lukkede møter i kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer ?
4. Folkevalgte kan ikke instrueres til taushet, verken av kommunens ledelse eller av sine kolleger ved vedtak i for eksempel bystyret, slår jusprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
5. Det kan ikke legges begrensninger i medlemskap for kommunepolitikere eller kommunalt ansatte i organisasjoner og foreninger, sier etikkutvalget i en uttalelse

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 014/14 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
14.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

