

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

---

- Møtedato/tid:** 05.03.2015 kl. 16:00 – 19:10
- Møtested:** Rådhuset, møterom 241
- Møtende medlemmer:** Jomar Aftret, leder  
Johan L. Borgen, nestleder  
Bjørn Lervold  
Bente Rhodèn Forseth
- Forfall:** Jorun Hovdar
- Møtende varamedlemmer:** Ruth Kari S. Holmli, 1. vara
- Andre møtende:** Ole Folland, stedfortreder for konstituert rådmann (sak 1-3)  
Daniel Kvisten, økonomi- og utviklingssjef (sak1-3)  
Roar Aune, leder NAV Klæbu (sak 1-2)  
Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 1-3 og 5)  
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær
- Saker til behandling:** 001/15 - 010/15
- Arkivsak:** 15/13

### Saksliste

- |        |   |
|--------|---|
| 001/15 | Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2014  |
| 002/15 | NAV Klæbu - Orientering til kontrollutvalget  |
| 003/15 | Klæbu kommune sin praksis vedr. anbudsåpninger - orienteringer til kontrollutvalget |
| 004/15 | Tilsynsrapport vedr. kommunens folkehelsearbeid                                     |
| 005/15 | Forvaltningsrevisjonsrapport - Overordnet internkontroll                            |
| 006/15 | Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS                          |
| 007/15 | Kontrollutvalgets årsmelding 2014   |
| 008/15 | Orientering om aktuelle saker   |
| 009/15 | Referatsaker  |
| 010/15 | Eventuelt   |

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1-2-3-5-4-6-7-8-9-10

## Sak 001/15 - Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2014

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
05.03.2015

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.11.2014 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.11.2014 godkjennes.

---

## Sak 002/15 - NAV Klæbu - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
05.03.2015

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Protokoll

Ole Folland, stedfortreder for konstituert rådmann, og Roar Aune, leder NAV Klæbu, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 003/15 - Klæbu kommune sin praksis vedr. anbudsåpninger - orienteringer til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
05.03.2015

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Protokoll

Ole Folland, stedfortreder for konstituert rådmann, og Daniel Kvisten, økonomi- og utviklingssjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Klæbu kommune praktiserer som oftes lukket anbudåpning og ikke åpen (dvs. åpen for publikum). 2 representanter fra oppdragsgiver (Klæbu kommune, eller hvis det er satt ut til eksternt firma, 2 fra dette firmaet) er tilstede under åpningen av anbudene. Ved åpen anbudsåpning er man avhengig av å ha et fast tidspunkt, ved lukket anbudsåpning er man mer fleksibel.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

**Sak 004/15 - Tilsynsrapport vedr. kommunens folkehelsearbeid**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
05.03.2015

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Protokoll**

Tillegg til innstillingen:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om Klæbu kommunes folkehelsearbeid på utvalgets første møte etter sommeren 2015.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

**Sak 005/15 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Overordnet internkontroll**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
05.03.2015

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Overordnet internkontroll" til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 5.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15.08.2015.

**Protokoll**

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

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Overordnet internkontroll" til orientering.
  2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 5.2.
  3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15.08.2015.
-

## Sak 006/15 - Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
05.03.2015

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets 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

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 007/15 - Kontrollutvalgets årsmelding 2014

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
05.03.2015

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2014 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2014 til orientering.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2014 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2014 til orientering.

---

## Sak 008/15 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
05.03.2015

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

#### Forfall til hovedutvalgsmøter

Det har vært en del problemer med forfall til hovedutvalgsmøter i Klæbu kommune. Ordfører orienterte på et kommunestyremøte høsten 2014 vedr. dette.

Kontrollutvalget ser at det kan være hensiktsmessig å sette ekstra fokus på dette i forbindelse med politikeropplæringen etter kommune- og fylkesting valget høsten 2015.

**Vedtak:**

Ingen vedtak.

---

**Sak 009/15 - Referatsaker**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
05.03.2015

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Protokoll**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om kommunestyrets vedtak i sak 76/2014
2. Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført en undersøkelse vedr. økonomisk stønad.
3. En ny rapport utført for KS peker på at de medisinske kostnadene har økt betraktelig i kommunene og bekrefter oppfatningen om at sykehusene skriver ut sykere pasienter.
4. Deloitte har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat.
5. En kommune har plikt til å besvare alle innsynskrav, selv om det tar lang tid og det er en avis som har framsatt kravet, slår ekspert på offentlighetsloven fast.
6. De kommunalt eide selskapene gir jobb til over 40.000 mennesker. Men bare ett av ti selskaper fikk besøk av kontrollutvalget i fjor.
7. Et mindretall som krever samme sak på sakskartet gang etter gang må få sin vilje oppfylt. Men flertallet i kommunestyret kan vedta å utsette saken fram til det foreligger nye opplysninger, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
8. Regnskapet vil være et offentlig dokument fra det oversendes revisor, enten kommunen har formannskapsmodell eller byråd, konkluderer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
9. Kemnerkontorets årsrapport og årsregnskap 2014
10. Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedr. skatteoppkreverfunksjonen.
11. Invitasjon til FKT sin fagkonferanse og årsmøte 2015 på Gardermoen ble utdelt i møtet.

**Kommentar:**

Pkt. 11: kontrollutvalgets medlemmer melder sin interesse til utvalgets leder innen 7. april 2015.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## **Sak 010/15 - Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**05.03.2015**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Protokoll**

Ingen saker.

### **Vedtak:**

Ingen vedtak.

