

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 24.09.2015 Kl 16:00 – 18:40

Møtested: Rådhuset, møterom 241

Møtende medlemmer:

Jomar Aftret, leder
Johan Ludvig Borgen, nestleder
Bjørn Lervold
Jorunn Hovdar
Bente Rhoden Forseth

Forfall:

Andre møtende:

Harald Torske, kommuneoverlege (sak 26)
Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 25-29)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 15/126

Merknader:

Møteprotokollen fra dagens møte 24.09.2015, ble godkjent av medlemmene i kontrollutvalget i e-post av 25.09.2015

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

- | | |
|-------|--|
| 25/15 | Godkjenning av protokoll fra møte 11.06.2015 |
| 26/15 | Tilsynsrapport vedr. kommunens folkehelsearbeid - orientering fra rådmannen |
| 27/15 | Forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll - Rådmannens oppfølging av vedtak |
| 28/15 | Selskapskontroll Klæbu Industrier AS - prosjektplan |
| 29/15 | Selskapskontroll av Envina IKS - prosjektplan |
| 30/15 | Kontrollutvalgets virksomhet, valgperioden 2011-2015 |
| 31/15 | Forslag til økonomiplan 2016-2019 med budsjett for 2016 for kontrollutvalget |
| 32/15 | Orientering om aktuelle saker |
| 33/15 | Referatsaker |
| 34/15 | Eventuelt |

Sak 25/15 Godkjenning av protokoll fra møte 11.06.2015

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
24.09.2015

Saknr
25/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.06.2015 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.06.2015 godkjennes.

Sak 26/15 Tilsynsrapport vedr. kommunens folkehelsearbeid - orientering fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
24.09.2015

Saknr
26/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Harald Torske, kommuneoverlege, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kommunestyret har vedtatt (desember 2014) at det skal ansettes en folkehelsekoordinator i 100 % stilling i Klæbu kommune. En arbeidsgruppe har utarbeidet et forslag til stillingsbeskrivelse for folkehelsekoordinatoren.

Det er ikke tatt beslutning om når folkehelsekoordinatoren skal ansettes.

Kontrollutvalget viser til orientering fra rådmannen v/kommuneoverlegen i Klæbu kommune 24.09.2015. Kontrollutvalget merker seg at Klæbu kommune ikke har fått utbedret kommentarene Fylkesmannen ga etter sitt tilsyn. Jf. kommuneoverlegen såer grunnen til dette at Klæbu kommune ikke har fått ansatt en folkehelsekoordinator.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

På bakgrunn av opplysningene kontrollutvalget fikk i sitt møte 24.09.2015 så ber utvalget rådmannen om en orientering vedr. ansettelse av folkehelsekoordinator.

Vedtak:

På bakgrunn av opplysningene kontrollutvalget fikk i sitt møte 24.09.2015 så ber utvalget rådmannen om en orientering vedr. ansettelse av folkehelsekoordinator.

Sak 27/15 Forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll - Rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
24.09.2015

Saknr
27/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Kontrollutvalget ønsker en ny skriftlig orientering fra rådmannen vedr.

gjennomføring av tiltak som rådmannen gir i sin tilbakemelding av 11.08.2015.

Bakgrunnen for dette er at mange tiltak skulle gjennomføres innen 01.09.2015, og utvalget ønsker å få vite om disse gir den ønskede effekt.

Orienteringen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 31.03.2016.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Kontrollutvalget ønsker en ny skriftlig orientering fra rådmannen vedr.

gjennomføring av tiltak som rådmannen gir i sin tilbakemelding av 11.08.2015.

Bakgrunnen for dette er at mange tiltak skulle gjennomføres innen 01.09.2015, og utvalget ønsker å få vite om disse gir den ønskede effekt.

Orienteringen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 31.03.2016.

Sak 28/15 Selskapskontroll Klæbu Industrier AS - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
24.09.2015

Saknr
28/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Espen Langseth, revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 29/15 Selskapskontroll av Envina IKS - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
24.09.2015

Saknr
29/15

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Espen Langseth, revisor, svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 30/15 Kontrollutvalgets virksomhet, valgperioden 2011-2015

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
24.09.2015

Saknr
30/15

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapportene til orientering og legger dem frem for nytt kommunestyre med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapporter til orientering.

Behandling:

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapportene til orientering og legger dem frem for nytt kommunestyre med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapporter til orientering.

Sak 31/15 Forslag til økonomiplan 2016-2019 med budsjett for 2016 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
24.09.2015

Saknr
31/15

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2016 – 2019 og budsjett for 2016 med

en netto ramme på kr 1.113.200,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2016 – 2019 og budsjett for 2016 med en netto ramme på kr 1.113.200,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 32/15 Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato

24.09.2015

Saknr

32/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Bomstasjoner

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedr. innkreving av bompenger, på Torgårdsletta og Tillerbrua, som er tiltenkt prosjekt Fv704, samt avtalene som foreligger og bruk av bompengene.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedr. innkreving av bompenger, på Torgårdsletta og Tillerbrua, som er tiltenkt prosjekt Fv704, samt avtalene som foreligger og bruk av bompengene.

Sak 33/15 Referatsaker

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato

24.09.2015

Saknr

33/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets oppfølging av vedtak gjort av kommunestyret, formannskap og underutvalg 01.06.2014 – 31.05.2015.
2. Brev fra FKT og NKRF vedr. valg av kontrollutvalgsmedlemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 34/15 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
24.09.2015

Saknr
34/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.
