

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid: 21.03.2012 kl. 17:00 – 19:05
Møtested: Formannskapssalen.
Møtende medlemmer: Per Walseth, leder (Sak 9-12 og 14-16)
Per-Arild Lyng, nestleder
Arild Øyan
Kerstin Leistad
Grete Mebust Hepsø
Gunnar Lohse
Forfall: Tove Grendstad
Brit J. Dahlberg, vara for Grendstad

Møtende varamedlemmer: Ingen
Andre møtende: Anne Gråberg, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 9-12)
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
Saker til behandling: 009/12 - 016/12
Arkivsak: 12/53

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Saksliste

009/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.01.2012.
010/12 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 21.03.2012.
011/12 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling Malvik kommune.
012/12 Bestilling av forvaltningsrevisjon - rutiner knyttet til rapportering og bruk av KOSTRA.
013/12 Plan for selskapskontroll 2012-2013.
014/12 Årsmelding 2011 for kontrollutvalget
015/12 Forslag til avtaler 2012 - forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon.
016/12 Eventuelt.

Sak 009/12 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.01.2012.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
21.03.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 11.01.2012 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 11.01.2012 godkjennes.

Sak 010/12 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 21.03.2012.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
21.03.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Orientering fra kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 1. og 2.februar 2012.
Per Arild Lyng og Kerstin Leistad orienterte. Nyttig konferanse – mange impulser.
2. Engasjementsbrev 2011 – Revisjon Midt-Norge IKS.
3. Årsrapport 2011 Værnesregionen skatteoppkreverkontor.
Kontrollutvalget vurderer om de i et senere møte vil ha en orientering rundt skatteoppkreveres ansvar, oppgaver, samt status for Malvik kommune.
4. Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreveren i Malvik kommune.
5. ”Dette krever kommunen av de fattigste” Utdrag fra kommunal rapport 26.01.2012.
6. ”Sliter med samarbeidet”, barnevern - Utdrag fra kommunal rapport 26.01.2012.
7. Samling for kontrollutvalg 6.-7. juni i Trondheim. Arrangør: Forum for Kontroll og Tilsyn.
*Sekretariatet melder på følgende deltakere:
Arild Øyan, Grete M. Hepsø, Gunnar Lohse og Per-Arild Lyng.*

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 011/12 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling Malvik kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
21.03.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse, innen utgangen av 2012 om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp. Arbeidet med rutiner for å føre tilsyn med byggesaker prioriteres og rutiner ferdigstilles senest innen utgangen av 2012.

Protokoll

Forvaltningsrevisor Anne Gråberg, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN), presenterte hovedpunkter fra rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Utvalget var tilfreds med rapporten og fremhevet også at godt språk gjør rapporten lettlest. Kontrollutvalget anbefaler at ordfører setter av tid, slik at RMN kan presentere hovedpunkter fra rapporten ifm behandlingen i kommunestyret.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse, innen utgangen av 2012 om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp. Arbeidet med rutiner for å føre tilsyn med byggesaker prioriteres og rutiner ferdigstilles senest innen utgangen av 2012.

Sak 012/12 - Bestilling av forvaltningsrevisjon - rutiner knyttet til rapportering og bruk av KOSTRA.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
21.03.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor KOSTRA-rapportering.
2. Prosjektet gjennomføres innenfor en maksimal ressursramme på 300 timer.
3. Prosjektrapport oversendes KonSek ihht prosjektplan, senest 31.12.12.

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor KOSTRA-rapportering.
 2. Prosjektet gjennomføres innenfor en maksimal ressursramme på 300 timer.
 3. Prosjektrapport oversendes KonSek ihht prosjektplan, senest 31.12.12.
-

Sak 013/12 - Plan for selskapskontroll 2012-2013.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
21.03.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. Eierstyring og nettvirksomhet i TrønderEnergi AS
 2. Malvik Næringsbygg AS
 3. Trøndelag Bomveiselskap AS
 4. Norsk Biodrivstoff AS
 5. Oppfølging av Malvik kommunes eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
4. I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80 skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for eiernes kontrollorganer i selskapets vedtekter.

Protokoll

Leder Per Walseth er styreleder i Malvik Næringsbygg AS som Malvik kommune eier 100%. Han fratradte under behandling av saken. (Forvaltningslovens § 6) Nestleder Per-Arild Lyng overtok som møteleder.

Kontrollutvalget gjennomgikk selskaper som kan være aktuelle for selskapskontroll. Det ble lagt vekt på at for selskap hvor Malvik kommune eier kun mindre andeler, må kontroll koordineres med flere eiere. Sekretariatet fremhevet at kontroll ikke vil bli igangsatt uten at det foreligger en konkret bestilling gjennom særskilt sak og vedtak i kontrollutvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. Eierstyring og nettvirksomhet i TrønderEnergi AS
 2. Malvik Næringsbygg AS
 3. Trøndelag Bomveiselskap AS
 4. Norsk Biodrivstoff AS
 5. Oppfølging av Malvik kommunes eierstyring
 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig.
 3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
 4. I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80 skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for eiernes kontrollorganer i selskapets vedtekter.
-

Sak 014/12 - Årsmelding 2011 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
21.03.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar utkastet til årsmelding for 2011. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget gjennomgikk utkast til årsmelding og foretok noen redaksjonelle endringer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkastet til årsmelding for 2011. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Sak 015/12 - Forslag til avtaler 2012 - forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
21.03.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon.
 2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.
-

Sak 016/12 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
21.03.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

På bakgrunn av henvendelse til Per Walseth og diskusjon i kontrollutvalget ble følgende omforente forslag fremmet og vedtatt:

Rådmannen innkalles til møte i kontrollutvalget 9.mai for å orientere om rutiner for korttidsopphold ved Malvik sykehjem.

Sekretariatet tar kontakt med rådmannen før møtet.

Vedtak:

Rådmannen innkalles til møte i kontrollutvalget 9.mai for å orientere om rutiner for korttidsopphold ved Malvik sykehjem.
