

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid:	09.05.2012 kl. 17:00 – 18:40
Møtested:	Rådhuset, formannskapssalen.
Møtende medlemmer:	Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Arild Øyan Tove Grendstad. Oppmøte kl 17.30 (Sak 18-22) Kerstin Leistad Grete Mebust Hepsø
Forfall:	Gunnar Lohse Brit R Aune, vara for G. Lohse
Møtende varamedlemmer:	Ingen.
Andre møtende:	Wenche Holt, Revisjon Midt, Norge IKS (Sak17-19) Randi Rasmussen, konstituert rådmann Roar Størset, økonomisjef (Sak 17 og 18) Aslaug Svenning, rådgiver (Sak 17-19) Arvid Hanssen, KonSek, Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	017/12 - 022/12
Arkivsak:	12/85

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

017/12	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21.03.2012
018/12	Regnskap 2011 Malvik kommune - kontrollutvalgets uttalelse
019/12	Orienteringer om saksbehandlingsprosedyrer knyttet til korttidsopphold i institusjon
020/12	Forarbeid til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2014
021/12	Referatsaker til kontrollutvalgets møte den 09.05.2012
022/12	Eventuelt

Sak 017/12 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21.03.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.05.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 018/12 - Regnskap 2011 Malvik kommune - kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.05.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Malvik kommunes årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Protokoll

Økonomisjefen orienterte om regnskapet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om revisjonsarbeidet og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget var svært fornøyd med fremstillingen av regnskap og årsmelding, og mener dokumentene gir brukerne god informasjon om økonomi og virksomheten for øvrig.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Malvik kommunes årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 019/12 - Orienteringer om saksbehandlingsprosedyrer knyttet til korttidsopphold i institusjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.05.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Rådgiver Aslaug Svenning fra *Koordinerings- og utviklingsteamet innen helse og velferd* hadde en grundig gjennomgang av deler av området de har ansvaret for. Teamet består av 2 ansatte, men det er allerede besluttet å øke teamet med ytterligere 2 personer. utfordringer som følge av samhandlingsformen står sentralt i teamets arbeid. Svenning presenterte et skjematisk opplegg for avvikshåndtering knyttet til personer som har vært pasienter ved St.Olav. Hun opplyste at terskelen for å registrere avvik var lav. Dette ansees viktig for å kunne gjøre forbedringer raskt. Det ble gitt en oversikt over ulike typer avvik meldt St Olav så langt i år og status for tilbakemelding.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og kom også med tanker/innspill knyttet til hvordan en eventuelt kan utvikle dagens skjema ytterligere.

Etter vedtak i forrige kontrollutvalget ble det lagt spesielt vekt på å få en orientering knyttet til rutiner for korttidsopphold ved sykehjemmet. Bakgrunnen for dette var en henvendelse fra en innbygger til kontrollutvalgets leder før møte 21.mars 2012. Administrasjonen opplyste at prosedyrene nå er lagt om og at koordineringsteamet jobber tett opp mot merkantilt personale. Prosedyrene vil bli skriftliggjort med det første, etter en prøveperiode.

Rådmannen opplyste avslutningsvis at hun er tilfreds med innsatsen som gjøres av koordinerings- og utviklingsteamet. Teamet styrkes og arbeidet videreutvikles.

Kontrollutvalget var fornøyd med gjennomgangen. Kontrollutvalget ba sekretariatet besvare henvendelsen til kontrollutvalgets leder fra mars 2012.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 020/12 - Forarbeid til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.05.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet bes merke seg de innspill som kommer frem i møtet, og legge disse til grunn i utarbeidelse av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Protokoll

Sekretariatet orienterte kort ut fra saksfremlegget. Der fremgår det at det er anbefalt at kommunens egne analyser og dokumenter i større grad enn tidligere bør trekkes inn og vurderes i tilknytning til arbeidet med overordnet analyse av kommunen. Analysen skal danne grunnlaget for arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon for Malvik kommune.

Rådmannen deltok under behandlingen. Kontrollutvalget berørte ulike områder knyttet til beredskap og sikkerhet. Sekretariatet vil arbeide med overordnet analyse frem mot neste møte i kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sekretariatet bes merke seg de innspill som kommer frem i møtet, og legge disse til grunn i utarbeidelse av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Sak 021/12 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte den 09.05.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.05.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble gjennomgått i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 31/12, Forvaltningsrevisjonsrapport – byggesaksbehandling i Malvik kommune.
2. Kommunestyrets behandling av sak 33/12, Plan for selskapskontroll 2012-2013.
3. Kommunestyrets behandling av sak 32/12, Kontrollutvalgets årsmelding for 2011.
4. Brev datert 30.03.12 fra Revisjon Midt-Norge IKS til kontrollutvalgene i eierkommunene, vedrørende status og bruk av foreløpige rapporter av forvaltningsrevisjon på høring.
5. Konferanse for kontrollutvalgsmedlemmer i Trondheim 6. og 7. juni. Arrangør er Forum for Kontroll og tilsyn (FKT), hvor kontrollutvalget i Malvik kommune er medlem. Per-Arild Lyng, Gunnar Lohse, Arild Øyan og Grete Mebust Hepsø deltar.
6. Møteplan 2012 for kontrollutvalget. Det er budsjettet med 6 møter, 3 på våren og 3 på høsten. Møte 09.05 er det 3. møte i år. Neste møte er satt opp 29.august. Behov for å tidfeste ytterligere ett møte i vår?

Kontrollutvalgets leder orienterte om pkt 1-3 og opplyste at Innherred Renovasjon IKS ble tatt inn i plan for selskapskontroll for 2012-2013.

I tilknytning til pkt 5 ble det fremmet et omforent forslag om at nestleder Per Arild Lyng gis fullmakt til å stemme på vegne av kontrollutvalget i Malvik kommune under årsmøte til FKT den 06.06.12.

I tilknytning til pkt 6 ble det fremmet et forslag om at neste møte i kontrollutvalget flyttes fra 29.08.12 til mandag 27.08.12.

Foreslåtte endringer vedrørende pkt 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. De øvrige referatsaker ble enstemmig tatt til orientering.

Vedtak:

1. Referatsakene 1-4 tas til orientering.
 2. Nestleder Per-Arild Lyng gis fullmakt til å stemme på vegne av kontrollutvalget i Malvik kommune under årsmøte til FKT den 06.06.12.
 3. Neste møte i kontrollutvalget flyttes fra 29.08.12 til 27.08.12.
-

Sak 022/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.05.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.
