

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møtedato/tid:	14.02.2013 kl. 17:00 – 18:55
Møtested:	Formannskapssalen, rådhuset
Møtende medlemmer:	Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Arild Øyan Gunnar Lohse Kerstin Leistad Grete Mebust Hepsø
Forfall:	Tove Grendstad
Møtende varamedlemmer:	Brit J. Dahlberg
Andre møtende:	Terje Granmo, ordfører (Sak 1 og 3) Kristian Rolstad, rådmann (Sak 2-4 og sak 8, pkt.4) Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 1-6) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	001/13 - 010/13
Arkivsak:	13/13

Saksliste

001/13	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 03.12.2012
002/13	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - saksbehandling Plan, byggesak og landbruk
003/13	Praksis knyttet til registrering og behandling av ulike henvendelser til ordfører.
004/13	Forvaltningsrevisjonsrevisjonsrapport, KOSTRA-rapportering i Malvik kommune
005/13	Bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport - barnevern
006/13	Bestilling av selskapskontroll i Trønderenergi
007/13	Årsmelding 2012 for kontrollutvalget
008/13	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 14.02.2013
009/13	Orientering om brukerundersøkelse KonSek
010/13	Eventuelt

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

Sak 001/13 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 03.12.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
14.02.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 002/13 - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - saksbehandling Plan, byggesak og landbruk

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
14.02.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport og tilbakemelding på kommunestyrets vedtak i sak 31/12 den 7.mai 2012.

Protokoll

Rådmannen deltok under behandlingen av saken. Etter ønske fra kontrollutvalget orienterte han også om hvordan administrasjonen i praksis bruker forvaltningsrevisjonsrapporter internt i kommunen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport og tilbakemelding på kommunestyrets vedtak i sak 31/12 den 7.mai 2012.

Sak 003/13 - Praksis knyttet til registrering og behandling av ulike henvendelser til ordfører.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
14.02.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Ordfører opplyste at han kjenner de formelle bestemmelser. Han sørger for at henvendelser som er knyttet til konkrete saker, - kan føre til saker, eller av andre hensyn er viktig å dokumentere, blir registrert. I tvilstilfeller konfererer ordfører med administrasjonen.

Ordfører svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget var tilfreds med orienteringen og svarene som ble gitt.

Kontrollutvalget diskuterte også om det kan ligge utfordringer knyttet til registrering av e-post i forhold til politikere, da mange nå har fått kommunal e-postadresse.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 004/13 - Forvaltningsrevisjonsrevisjonsrapport, KOSTRA-rapportering i Malvik kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
14.02.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen bruke rapporten i arbeidet med ytterligere kvalitetssikring av arbeidet med KOSTRA-rapportering.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en tilbakemelding på oppfølging og bruk av rapporten innen utgangen av 2013.

Protokoll

Revisor Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk hovedpunkter i rapporten. Revisor og rådmann svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen bruke rapporten i arbeidet med ytterligere kvalitetssikring av arbeidet med KOSTRA-rapportering.
 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en tilbakemelding på oppfølging og bruk av rapporten innen utgangen av 2013.
-

Sak 005/13 - Bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport - barnevern

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
14.02.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor barnevern.
2. Prosjektet gjennomføres innenfor en maksimal ressursramme på 400 timer.
3. Prosjektrapport oversendes KonSek ihht prosjektplan, senest 31.01.14.
4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å vedta prosjektplanen på vegne av kontrollutvalget og følge opp prosjektet. Prosjektplanen forelegges kontrollutvalget til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget vurderte om prosjektet skulle igangsettes nå. Bakgrunnen for dette var ordførers orientering i kommunestyret, og spørsmål om det bør settes i gang selskapskontroll knyttet til kommunens engasjement i Norsk Biodrivstoff AS.

Kontrollutvalget opprettholdt prioriteringen i plan for forvaltningsrevisjon og ønsker å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen barnevern.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor barnevern.
 2. Prosjektet gjennomføres innenfor en maksimal ressursramme på 400 timer.
 3. Prosjektrapport oversendes KonSek ihht prosjektplan, senest 31.01.14.
 4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å vedta prosjektplanen på vegne av kontrollutvalget og følge opp prosjektet. Prosjektplanen forelegges kontrollutvalget til orientering.
-

Sak 006/13 - Bestilling av selskapskontroll i Trønderenergi

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
14.02.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en ressursinnsats for Malvik kommune anslått til 26 timer og levering innen 31.12.2013.

Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

Protokoll

Sekretariatet orienterte kort ut fra saksfremlegget. De aller fleste eierkommuner synes å slutte seg til dette fellesprosjektet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en ressursinnsats for Malvik kommune anslått til 26 timer og levering innen 31.12.2013.

Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

Sak 007/13 - Årsmelding 2012 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
14.02.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2012. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2012. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.

Sak 008/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 14.02.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
14.02.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Kommunestyrets behandling av sak 76/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014-Malvik kommune, den 17.12.12.
2. Kort orientering fra kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 6.-7.02.13. Nestleder Per- Arild Lyng orienterte.
3. Medlemsbrev 2-2012 fra Forum for Kontroll og Tilsyn, (FKT) Kontrollutvalget i Malvik er medlem av FKT.
4. Innkommet henvendelse angående innsyn og postlister.

Vedrørende pkt. 4:

Kontrollutvalgets leder fikk per e-post den 30.01.13 en henvendelse fra en kommunesstyrerepresentant. Det ble opplyst at navn, tilknyttet 3 dokumenter unntatt offentlighet, var synlige på postlisten til Malvik kommune den 29.01.13. I samråd med kontrollutvalgets leder innhentet sekretariatet informasjon fra rådmannen. Rådmannen har, i e-post til sekretariatet den 12.02.13, forklart dagens rutiner og hva som har skjedd. Rutinene er innskjerpet etter hendelsen.

Rådmannen gav utfyllende informasjon i møtet. Han sa videre at innspill av denne type blir tatt alvorlig og at de er nyttige i forhold til å kvalitetssikre rutiner.

Kontrollutvalget var tilfreds med rådmannens raske håndtering av saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 009/13 - Orientering om brukerundersøkelse KonSek

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
14.02.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Sekretariatet redegjorde kort.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 010/13 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
14.02.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Følgende ble tatt opp under eventuelt:

1. Brev med 13 vedlegg fra Berit Solheim og Karsten Lønning til kontrollutvalget, datert 03.12.2012.
2. Norsk Biodrivstoff AS.

Vedrørende pkt 1.

Kontrollutvalgets leder overleverte dokumentene til sekretariatet i møtet. Verken brev eller innhold ble referert. Sekretariatet ble bedt om å se på dokumentene, som omhandler en langvarig tvist mellom brevskriverne og Malvik kommune

Vedrørende pkt 2.

Ordfører orienterte den 28.01.13 kommunestyret om status for selskapet Norsk Biodrivstoff AS. Han ønsker at kontrollutvalget vurderer om utvalget skal bestille en selskapskontroll knyttet til kommunens engasjement i selskapet.

Utvalget diskuterte momenter som kan være aktuelle å se på ved en eventuell selskapskontroll.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt i tilknytning til pkt. 2.

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak i neste møte, slik at kontrollutvalget får et bedre grunnlag for å vurdere om det er ønskelig å bestille selskapskontroll knyttet til kommunens engasjement i Norsk Biodrivstoff AS.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak i neste møte, slik at kontrollutvalget får et bedre grunnlag for å vurdere om det er ønskelig å bestille selskapskontroll knyttet til kommunens engasjement i Norsk Biodrivstoff AS.
