

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 03.05.2017 kl 16:00 – 18:05

Møtested: Rådhuset, møterom 239

Møtende medlemmer:

Jomar Aftret, leder
Regine Bianca Ness
Jan Erik Engan
Johan Ludvig Borgen, 2. vara

Forfall:

Bente Rhodèn Forseth
Ann Kristin Kvellheim, 1. vara

Ikke møtt:

Pål Sture Nilsen, nestleder

Andre møtende:

Kjetil Mjøsund, rådmann (sak 8, 9 og 12)
Jan Petter Opedal, økonomisjef (sak 8-9)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 8-9)
Gard S.G. Lyng, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 9,10 og 12)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 17/46

Merknader: Ingen merknader

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

08/17	Godkjenning av protokoll fra møte 09.03.2017
09/17	Regnskap og revisjonsberetning 2016 Klæbu kommune – Kontrollutvalgets uttalelse
10/17	Bestilling av forvaltningsrevisjon
11/17	Valg av revisor for fellesnemnda Klæbu og Trondheim kommuner
12/17	Fylkesmannens rapport fra tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem
13/17	Orientering om sammenslåinger av revisjon og sekretariat
14/17	Orientering om aktuelle saker
15/17	Referatsaker
16/17	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 8-9-12-10-11-13-14-15-16

Sak 08/17 Godkjenning av protokoll fra møte 09.03.2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
03.05.2017

Saknr
08/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.03.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.03.2017 godkjennes.

Sak 09/17 Regnskap og revisjonsberetning 2016 Klæbu kommune – Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
03.05.2017

Saknr
09/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Klæbu kommunes årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:

Jan Petter Opedal, økonomisjef og Kjetil Mjøsund, rådmann, ga en kort orientering om årsregnskap og årsberetning for 2016.

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisors arbeid med årsregnskapet for 2016. Oppdragsansvarlig revisor, økonomisjef og rådmann svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Klæbu kommunes årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 10/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
03.05.2017

Saknr
10/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på xxxxxx i Klæbu kommune.

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 21. september 2017.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 25.04.2018.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Gard S.G. Lyng, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon vedr. mobbing i grunnskolen. Kontrollutvalget ønsker at alle tre skolene blir tatt med i forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget ønsker også at revisor ser på Klæbu kommune sin håndtering av sensitive opplysninger i forbindelse med mobbesaker, samt arkiv- og journalføring av dokumenter.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på mobbing i grunnskolen i Klæbu kommune. Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 21. september 2017. Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 25.04.2018.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 11/17 Valg av revisor for fellesnemnda Klæbu og Trondheim kommuner

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
03.05.2017

Saknr
11/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Klæbu kommunestyre velger Trondheim kommunerevisjon som revisor for fellesnemnda for Klæbu og Trondheim kommuner.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Klæbu kommunestyre velger Trondheim kommunerevisjon som revisor for fellesnemnda for Klæbu og Trondheim kommuner.

Sak 12/17 Fylkesmannens rapport fra tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
03.05.2017

Saknr
12/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Behandling:

Kjetil Mjøsund, rådmann, svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Sak 13/17 Orientering om sammenslåinger av revisjon og sekretariat

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
03.05.2017

Saknr
13/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Informasjon om sammenslåing av revisjon og sekretariat tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Informasjon om sammenslåing av revisjon og sekretariat tas til orientering.

Sak 14/17 Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
03.05.2017

Saknr
14/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Møtet ble lukket jf. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §31 nr. 4

Kontrollutvalgets leder orienterte vedr. en henvendelse fra rådmannen.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 15/17 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
03.05.2017

Saknr
15/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS 28.02.2017.
2. Hasteparagrafen kan bare brukes om formannskapet eller andre uttrykkelig har fått lov til det av kommunestyret.
3. Et formannskapsmøte må være åpent når politikerne og rådmannen skal ha «en dialog» om arbeidet med nye etiske retningslinjer og varslingsrutiner.
4. Advokat og varslingseksperter Birthe Eriksen har noen klare råd om hva som er viktig i granskninger av varslingssaker.
5. Offentlige oppdragsgivere skal i en del av sine kontrakter kreve at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten.
6. Selv om søkerlisten er offentlig, er det hjemmel i kommuneloven og offentlighetsloven for å holde sakspapirene om ansettelse av ny rådmann unntatt offentlighet.
7. Folkevalgte i kommunene har et overordnet ansvar for alt kommunen er involvert i. Dette ansvaret omfatter også hvordan kommunen velger å organisere oppgaveløsningen. Les NIBR-rapport 2016:18:
<http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Folkevalgt-lederskap-og-kommunal-organisering>
8. Ad hoc-utvalg der administrasjon og politikere har samtaler, er lovlige bare hvis de er oppnevnt etter kommunelovens regler om komiteer og følger reglene for folkevalgte organer.
9. Skoleeierne mangler kontroll på tilbudet til elever med særskilte opplæringsbehov, viser en ny rapport fra Statped.
10. Når kommunestyret behandler personalsaker som angår «en arbeidstakers tjenstlige forhold», er det ikke riktig å sladde navn og begrunnelse i sakspapirene.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 16/17 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
03.05.2017

Saknr
16/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:
Ingen vedtak.
