

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 26.10.2017 kl 16:00 – 18:10

Møtested: Rådhuset, møterom 241

Møtende medlemmer:

Jomar Aftret, leder
Pål Sture Nilsen, nestleder
Regine Bianca Ness
Bente Rhodèn Forseth
Jan Erik Engan

Forfall:

Andre møtende:

Kirsti Tømmervold, ordfører Klæbu kommune (sak 25-29)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 17/114

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

25/17	Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.2017
26/17	Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
27/17	Uttreden av Envina IKS - orientering til kontrollutvalget
28/17	Forvaltningsrevisjonsarbeidet frem mot kommunesammenslåing
29/17	Selskapskontrollarbeidet frem mot kommunesammenslåing
30/17	Valg av revisor
31/17	Orientering om aktuelle saker
32/17	Referatsaker
33/17	Eventuelt

Sak 25/17 Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.10.2017

Saknr
25/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.2017 godkjennes.

Sak 26/17 Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.10.2017

Saknr
26/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kirsti Tømmervold, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 5 møter er avholdt i Fellesnemnda så langt i 2017. Møtet 7. november er avlyst, siste møte i 2017 er 5. desember. På møtet i desember vil budsjett og oppfølging av vedtak i Fellesnemnda være sentrale saker. 67 personer i det nye Bystyret. Morten Wolden er ansatt som rådmann i nye Trondheim kommune. Rådmannen i nye Trondheim kommune har fått i oppdrag å legge frem et notat om harmonisering av eiendomsskatten. Klæbu helse- og velferd, 60 sykehjemsplasser og inntil 50 omsorgsleiligheter.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 27/17 Uttreden av Envina IKS - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.10.2017

Saknr
27/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget avslutter sin oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 35/16, Rapport fra Selskapskontroll Envina IKS.

Behandling:

Kirsti Tømmervold, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Det er uavklarte spørsmål rundt fastsetting av utløsningssummen ved uttrede av Envina.

Kontrollutvalget ønsker at ordfører kommer tilbake ved en passende anledning og orienterer om det endelige økonomiske oppgjøret m.m.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget avslutter sin oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 35/16, Rapport fra Selskapskontroll Envina IKS.

Sak 28/17 Forvaltningsrevisjonsarbeidet frem mot kommunesammenslåing

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.10.2017

Saknr
28/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget og ordfører diskuterte de gjenværende fokusområdene i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018.

Dokumenthåndtering og journalføring med tillegg av å se på om Klæbu kommune har rutiner vedr. dokumentasjon av eiendeler, rørsystem og kabelsystem, samt at rutinene blir fulgt, kan være en forvaltningsrevisjon som gir merverdi for Klæbu kommune med tanke på sammenslåingen med Trondheim kommune.

Arbeidsmiljø er et viktig fokusområde, men akkurat nå så er kanskje ikke dette det riktige området for forvaltningsrevisjon i 2018/2019.

Offentlige anskaffelser har revisjonen hatt ekstra fokus på i 2013-2016.

Barnevern skal mest sannsynlig «over» til Trondheim i løpet av våren 2018.

Kvalitet i sykehjem er et fokusområde som kontrollkomiteen i Trondheim kommune vil ha med i sin Plan for forvaltningsrevisjon 2018 og 2019.

Kontrollutvalget og ordfører ser at det kan være utfordrende og belastende for de ansatte på sykehjemmet i Klæbu kommune hvis man setter i gang en forvaltningsrevisjon vedr. kvalitet i sykehjemmet nå når det skal bygges nytt helse- og velferdssenter.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget inviterer revisjonen til utvalgets første møte i 2018 slik at utvalget får diskutert mulige problemstillinger i forbindelse med dokumenthåndtering og journalføring med sikte på en bestilling av en forvaltningsrevisjon på området. Ordfører og rådmann inviteres også til samme møte.

Vedtak:

Kontrollutvalget inviterer revisjonen til utvalgets første møte i 2018 slik at utvalget får diskutert mulige problemstillinger i forbindelse med dokumenthåndtering og journalføring med sikte på en bestilling av en forvaltningsrevisjon på området. Ordfører og rådmann inviteres også til samme møte.

Sak 29/17 Selskapskontrollarbeidet frem mot kommunesammenslåing

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.10.2017

Saknr
29/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget og ordfører diskuterte mulig selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT), men ser at det er hensiktsmessig å koordinere denne med Trondheim kommune.

Kontrollkomiteen i Trondheim kommune skal behandle overordnet analyse for selskapskontroll 2018-2019 på sitt møte i desember 2017.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Klæbu kommune avventer selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS i påvente av vedtak om en eventuell igangsettelse fra kontrollkomiteen i Trondheim kommune.

Vedtak:

Klæbu kommune avventer selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS i påvente av vedtak om en eventuell igangsettelse fra kontrollkomiteen i Trondheim kommune.

Sak 30/17 Valg av revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.10.2017

Saknr
30/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Klæbu kommune fra 01.01.2018.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Klæbu kommune fra 01.01.2018.

Sak 31/17 Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.10.2017

Saknr
31/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 32/17 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.10.2017

Saknr
32/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Protokoll stiftelsesmøte 28.08.2017 Revisjon Midt-Norge SA
2. Lovlighetskontroll, møtepraksis i Skaun kommune, lukking av møte.
3. Kommunesektorens etikkutvalg har lansert en ny veileder om ytringsfrihet og varsling som nå blir sendt alle kommuner
4. Skatteetaten har inngått samarbeidsavtaler med noen av landets største innkjøpere i byggebransjen.
5. Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye muligheter for profitt. Metodene for arbeidslivskriminalitet varierer og ikke alle lovbrudd er like enkle å oppdage.
6. Det finnes to måter å beregne grunnlaget for eiendomsskatt på bolig på. Hvilken metode som egner seg best, varierer fra kommune til kommune.
7. Påtrykk på et medlem for å få vedkommende til å melde forfall til et møte, er klart ulovlig sier Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
8. Å få fritak fra politiske verv krever fortsatt gode og troverdige grunner, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
9. En rådmanns vurdering av egen habilitet kan selvsagt overprøves av kommunestyret, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
10. Størrelsen på eiendomsskatten vekker engasjement mange steder. Men er klagene på takstene underlagt taushetsplikt, eller er det fritt fram for alle å lese dem?

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 33/17 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.10.2017

Saknr
33/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.
