

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 30.11.2017 kl 16:00 – 18:10

Møtested: Rådhuset, møterom 241

Møtende medlemmer:

Jomar Aftret, leder

Jan Erik Engan

Johan Ludvig Borgen, 2. vara

Forfall:

Bente Rhoden Forseth

Regine Bianca Ness (forfall meldt rett før møtet)

Ann Kristin Kvellheim, 1. vara

Ikke møtt:

Pål Sture Nilsen, nestleder

Andre møtende:

Jan Petter Opedal, Ass. rådmann/økonomisjef (sak 34-35)

Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS

Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 17/159

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

34/17 Godkjenning av protokoll fra møte 26.10.2017

35/17 Orientering til kontrollutvalget - rådmannens egenevaluering av internkontrollsystemet

36/17 Den finansielle revisjonen i Klæbu kommune - Orientering fra revisor

37/17 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

38/17 Tilsyn med barnehagemyndighetens forvaltningskompetanse - orientering til kontrollutvalget

39/17 Forslag til møteplan for 2018

40/17 Orientering om aktuelle saker

41/17 Referatsaker

42/17 Eventuelt

Sak 34/17 Godkjenning av protokoll fra møte 26.10.2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
30.11.2017

Saknr
34/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.10.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.10.2017 godkjennes.

Sak 35/17 Orientering til kontrollutvalget - rådmannens egenevaluering av internkontrollsystemet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
30.11.2017

Saknr
35/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Jan Petter Opedal, Ass. rådmann/økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalg.

Ny orientering fra rådmannen vedr. egenevalueringen av internkontrollsystemet gis på kontrollutvalgets siste møte i 2018.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 36/17 Den finansielle revisjonen i Klæbu kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
30.11.2017

Saknr
36/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 37/17 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
30.11.2017

Saknr
37/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.

Behandling:

Følgende omforent forslag til nytt punkt 3 ble fattet:

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge om en orientering om hvorfor det er nedgang i antall timer til forvaltningsrevisjon i 2018 når honoraret ikke er redusert tilsvarende.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.
3. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge om en orientering om hvorfor det er nedgang i antall timer til forvaltningsrevisjon i 2018 når honoraret ikke er redusert tilsvarende.

Sak 38/17 Tilsyn med barnehagemyndighetens forvaltningskompetanse - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
30.11.2017

Saknr
38/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Sak 39/17 Forslag til møteplan for 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
30.11.2017

Saknr
39/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2018:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget			8.	26.	31.	

	August	September	Oktober	November	Desember
Kontrollutvalget		27.	25.	29.	

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Behandling:

Møtet i september flyttes til torsdag 20. september

Innstilling og endring enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2018:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget			8.	26.	31.	

	August	September	Oktober	November	Desember
Kontrollutvalget		20.	25.	29.	

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Sak 40/17 Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
30.11.2017

Saknr
40/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 41/17 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
30.11.2017

Saknr
41/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 80/17 Valg av revisor
2. Kan kommunestyremedlemmer som er ansatt i kommunen bli inhabile når kommunestyret skal rekruttere rådmann?
3. Bare kommunestyret kan avsette en rådmann. Men forut for vedtaket trengs en ansvarlig saksbehandling som følger regelverket, påpeker jussprofessor Bernt.
4. Når blir styremedlemmer inhabile som politikere? Jussekspert Bernt gyver løs på det han omtaler som noe av det minst forståelige i forvaltningsloven.
5. Rapporter fra kommunens kontrollutvalg skal sendes til kommunestyret, påpeker jussprofessor Bernt
6. Et enkelt brudd på regelverket for offentlige anskaffelser kan være nok til at oppdragsgiveren har et erstatningsansvar, men...

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 42/17 Eventuelt

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato

30.11.2017

Saknr

42/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

NKRFs kontrollutvalgskonferanse 7. og 8. februar 2018, Gardermoen

Ingen påmeldinger fra kontrollutvalget.

Vedtak:

NKRFs kontrollutvalgskonferanse 7. og 8. februar 2018, Gardermoen

Ingen påmeldinger fra kontrollutvalget.
