

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid: 26.04.2017 kl 17:00- 19:15

Møtested: Formannskapssalen

Møtende medlemmer og varamedlemmer:

Randi Eikevik, leder
Jahn Harry Kristiansen, nestleder
Kerstin Leistad
Torkel Ystgaard
Halvard Dahle, vara for Erling Foss

Forfall:

Erling Foss

Andre møtende:

Carl-Jakob Midttun, rådmann. Sak 9-12.
Einar Spjøtvoll, påtroppende økonomisjef. Sak 9.
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS. (RMN) Sak 9-12.
Tor Arne Stubbe, RMN. Sak 10-12.
Arvid Hanssen, Konsek.

Arkivsak:

17/53

Merknader:

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

- | | |
|-------|---|
| 08/17 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.2.17. |
| 09/17 | Regnskap Malvik kommune 2016 - kontrollutvalgets uttalelse. |
| 10/17 | Bestilling av forvaltningsrevisjon - kvalitet i pleie - og omsorgstjenesten. |
| 11/17 | Tilsynsrapport fra Helsetilsynet - dokumenttilsyn med saksbehandling personlig assistanse i form av praktisk bistand i hjemmet. |
| 12/17 | Orientering om sammenslåing av sekretariatselskap for kontrollutvalg og sammenslåing av revisjonsselskap. |
| 13/17 | Referatsaker til kontrollutvalgets møte 26.4.17. |
| 14/17 | Kontrollutvalgets arbeidsform - erfaringer så langt i valgperioden. |
| 15/17 | Eventuelt. |

Sak 08/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.2.17.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.04.2017

Saknr
08/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 09/17 Regnskap Malvik kommune 2016 - kontrollutvalgets uttalelse.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.04.2017

Saknr
09/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Malvik kommunes årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Behandling:

Rådmannen orienterte om regnskapet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Revisor Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om revisjonsarbeidet og besvarte spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Malvik kommunes årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 10/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon - kvalitet i pleie - og omsorgstjenesten.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.04.2017

Saknr
10/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på kvalitet i pleie og omsorgstjenesten.
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan som sendes ut i egen sak til kontrollutvalgets neste møte. Prosjektplanen utarbeides på bakgrunn av kontrollutvalgets diskusjon i møtet og revisjonens vurdering.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om lov- og forskriftskrav innen sektoren og risikoområder revisjonen har sett i forbindelse med gjennomføring av forvaltningsrevisjoner på dette området i andre kommuner. Aktuelle problemstillinger ble presentert av revisor og diskutert i utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på kvalitet i pleie og omsorgstjenesten.
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan som sendes ut i egen sak til kontrollutvalgets neste møte. Prosjektplanen utarbeides på bakgrunn av kontrollutvalgets diskusjon i møtet og revisjonens vurdering.

Sak 11/17 Tilsynsrapport fra Helsetilsynet - dokumenttilsyn med saksbehandling personlig assistanse i form av praktisk bistand i hjemmet.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.04.2017

Saknr
11/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Rapporten og kommunens tilsvaer tas til orientering og brukes som et ledd i kontrollutvalgets videre tilsynsvirksomhet.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rapporten og kommunens tilsvaer tas til orientering og brukes som et ledd i kontrollutvalgets videre tilsynsvirksomhet.

Sak 12/17 Orientering om sammenslåing av sekretariatselskap for kontrollutvalg og sammenslåing av revisjonsselskap.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.04.2017

Saknr
12/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Informasjon om sammenslåing av revisjonsselskap og sammenslåing av sekretariatselskap for kontrollutvalg tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Informasjon om sammenslåing av revisjonsselskap og sammenslåing av sekretariatselskap for kontrollutvalg tas til orientering.

Sak 13/17 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 26.4.17.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.04.2017

Saknr
13/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Protokoll fra representantskapet KONSEK 28.2.17.
2. Eksempel på varsling: Kommunal rapport 28.2.17
3. Møte om varslingsrutiner må være åpent: Kommunal rapport 13.3.17.
4. Kommunestyrets behandling av sak 10/17 den 27.2.17 - Rapport eierskapsoppfølging Malvik kommune. *Innstilling fra kontrollutvalget ble vedtatt.*
5. Kommunestyrets behandling av sak 11/17 den 27.2.17 - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018. *Innstilling fra kontrollutvalget ble vedtatt.*
6. Kommunestyrets behandling av sak 12/17 den 27.2.17 - Årsmelding 2016 for kontrollutvalget. *Innstilling fra kontrollutvalget ble vedtatt.*
7. Kommunestyrets behandling av sak 20/17 den 27.3.17 - Sammenslåing av sekretariat. *Innstilling fra kontrollutvalget ble vedtatt. Jahn Harry Kristiansen og Randi Eikevik valgt som medlem og varamedlem til nytt representantskap.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 14/17 Kontrollutvalgets arbeidsform - erfaringer så langt i valgperioden.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.04.2017

Saknr
14/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger de foreløpige tanker og synspunkter det ble enighet om i møtet til grunn for arbeidet fremover.

Kontrollutvalget vurderer arbeidsformen løpende og formell sak settes på dagsorden når utvalget har behov for dette.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte ut fra erfaringer gjennom møter i perioden og innspill utvalgsmedlemmer har fått gjennom deltakelse på kurs og samlinger for kontrollutvalg. Utvalget ser ikke behov for vesentlige endringer i arbeidsmåten. Epostadresser til faste medlemmer legges inn på sekretariatets hjemmeside:
www.konsek.no

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger de foreløpige tanker og synspunkter det ble enighet om i møtet til grunn for arbeidet fremover.

Kontrollutvalget vurderer arbeidsformen løpende og formell sak settes på dagsorden når utvalget har behov for dette.

Sak 15/17 Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.04.2017

Saknr
15/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker til behandling.