

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 26.04.2018 kl 16:00 – 17:25

Møtested: Rådhuset, møterom 241

Møtende medlemmer:

Jomar Aftret, leder
Pål Sture Nilsen, nestleder (sak 10-16)
Regine Bianca Ness
Bente Rhodèn Forseth
Jan Erik Engan

Forfall:

Andre møtende:

Kjetil Mjøsund, rådmann (sak 8-9)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge SA (sak 8-9)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/212

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
08/18	Godkjenning av protokoll fra møte 08.03.2018
09/18	Regnskap og revisjonsberetning 2017 Klæbu kommune – Kontrollutvalgets uttalelse
10/18	Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
11/18	Fylkesmannens lukking av tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem - orientering til kontrollutvalget
12/18	Avslutning egenmeldingstilsyn NAV - orientering til kontrollutvalget
13/18	Tilsynsrapport kommunal beredskapsplikt og lov om helsemessig- og sosial beredskap - orientering til kontrollutvalget
14/18	Orientering om aktuelle saker
15/18	Referatsaker
16/18	Eventuelt

Sak 08/18 Godkjenning av protokoll fra møte 08.03.2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
08/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.03.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.03.2018 godkjennes.

Sak 09/18 Regnskap og revisjonsberetning 2017 Klæbu kommune – Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
09/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Klæbu kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:

Kjetil Mjøsund, rådmann ga en orientering om årsregnskap og årsberetning for 2017. Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisors arbeid med årsregnskapet for 2017. Oppdragsansvarlig revisor og rådmann svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Klæbu kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 10/18 Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
10/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Kontrollkomiteen i Trondheim har følgende møtedatoer på sin møteplan: 14.05., 04.06., 20.08., 10.09., 15.10., 05.11. og 26.11. (mandager fra kl. 17)

Følgende omforent forslag til tillegg til innstillingen ble fremmet:
Kontrollutvalget inviterer kontrollkomiteen i Trondheim kommune til et felles møte 20. september kl. 16:00 på rådhuset i Klæbu, for å snakke om kommunesammenslåingen og aktuelle fokusområder til en eventuell felles forvaltningsrevisjon i 2019.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget inviterer kontrollkomiteen i Trondheim kommune til et felles møte 20. september kl. 16:00 på rådhuset i Klæbu, for å snakke om kommunesammenslåingen og aktuelle fokusområder til en eventuell felles forvaltningsrevisjon i 2019.

Sak 11/18 Fylkesmannens lukking av tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
11/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar fylkesmannens avslutning av tilsyn til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesmannens avslutning av tilsyn til orientering.

Sak 12/18 Avslutning egenmeldingstilsyn NAV - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
12/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar fylkesmannens avslutning av tilsyn til orientering.

Behandling:

Følgende omforent forslag til tillegg til innstillingen ble fattet:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedr. kommunen sin oppfølging av tiltak etter egenvurderingstilsyn NAV Klæbu. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 31.05.2018.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesmannens avslutning av tilsyn til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedr. kommunen sin oppfølging av tiltak etter egenvurderingstilsyn NAV Klæbu. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 31.05.2018.

Sak 13/18 Tilsynsrapport kommunal beredskapsplikt og lov om helsemessig- og sosial beredskap - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
13/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Sak 14/18 Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
14/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 15/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
15/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreveren for Klæbu kommune.
2. Leveranse mellom Konsek Trøndelag IKS og Klæbu kommune.
3. Fylkesmannen i Telemark mener lukkede gruppeledermøter i Porsgrunn er ulovlige. Fylkesmannen konkluderer med at gjeldende praksis er i strid med kommuneloven og hensynene bak møteoffentlighetsprinsippet.
4. Statsminister Erna Solberg inviterte arbeidslivets parter og statlige etater til toppmøte om arbeidslivskriminalitet 26. februar 2018.
5. Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Rapporten omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet.
6. Regjeringen har lagt frem et forslag til ny personopplysningslov som styrker personvernet og skjerper kravene til virksomheter som behandler personopplysninger.
7. NOU 2018:6 Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
8. Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for eksempel, kan dette ikke holdes hemmelig. Erstatningsutbetalinger kan ikke unndras offentlighet.
9. Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun/han skal ta kontakt eller holde møter sammen med, politikere står fritt til å arrangere møter med personer de ønsker informasjon fra.
10. Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er bare ett eksempel på hvilke problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen.
11. Vedtak om tidligere avslutning av permisjon som er gitt av fylkestinget/kommunestyret, skal i utgangspunktet treffes av dette.
12. Uformelle signaler fra politikerne i orienteringssaker har ingen bindende kraft. De må ikke

framstå som vedtak i møteboka.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 16/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
16/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Sørborgen skole

Kontrollutvalget ber sekretariatet høre om det er mulighet for et besøk på Sørborgen skole i forbindelse med utvalgets møte 31. mai eller 25. oktober.

Vedtak:

Sørborgen skole

Kontrollutvalget ber sekretariatet høre om det er mulighet for et besøk på Sørborgen skole i forbindelse med utvalgets møte 31. mai eller 25. oktober.
