

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 31.05.2018 kl 16:00 – 17:35

Møtested: Rådhuset, møterom 241

Møtende medlemmer:

Jomar Aftret, leder
Regine Bianca Ness
Bente Rhodèn Forseth
Jan Erik Engan
Ann Kristin Kvellheim, 1. vara

Forfall:

Pål Sture Nilsen, nestleder

Andre møtende:

Siri Ekle Skaanes, Kommunalsjef helse og omsorg (sak 18)
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA (sak 20)
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA (sak 19)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/299

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
17/18	Godkjenning av protokoll fra møte 26.04.2018
18/18	Egenmeldingstilsyn NAV - orientering til kontrollutvalget
19/18	Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene
20/18	Forvaltningsrevisjon dokumenthåndtering og journalføring - prosjektplan
21/18	Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
22/18	Orientering om aktuelle saker
23/18	Referatsaker
24/18	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 17-18-20-19-21-22-23-24

Sak 17/18 Godkjenning av protokoll fra møte 26.04.2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
31.05.2018

Saknr
17/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.04.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.04.2018 godkjennes.

Sak 18/18 Egenmeldingstilsyn NAV - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
31.05.2018

Saknr
18/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Siri Ekle Skaanes, Kommunalsjef helse og omsorg, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 19/18 Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
31.05.2018

Saknr
19/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefaling i rapportens pkt 4.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingen er fulgt opp innen 01.10.2018.

Behandling:

Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge SA, gjennomgikk revisors arbeid og funn i forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefaling i rapportens pkt 4.2.
 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingen er fulgt opp innen 01.10.2018.
-

Sak 20/18 Forvaltningsrevisjon dokumenthåndtering og journalføring - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
31.05.2018

Saknr
20/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Margrete Haugum, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge SA, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillinger, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillinger, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Sak 21/18 Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
31.05.2018

Saknr
21/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 22/18 Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
31.05.2018

Saknr
22/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Forum for kontroll og tilsyn, årsmøte og fagkonferanse på Gardermoen

Bente og Jomar orienterte fra konferansen. Tema: Ny kommunelov, arbeidslivskriminalitet, Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder, Veileder – kontrollutvalgets sekretariat,

rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt?
Filosof Henrik Syse avsluttet konferansen med temaet Etikk.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 23/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
31.05.2018

Saknr
23/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2017.
2. Pressens offentlighetsutvalg sin rapport vedr. innsyn i norske kommuner.
3. Det er mye å huske på når kommuner skal slås sammen. Det er derfor laget en veileder til offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing.
4. Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser er gitt ut av departementet.
5. Kan din politiske fortid gjøre at du ikke kan være kandidat når det skal velges kontrollutvalg?
6. En politiker har ikke noe rettskrav på å få tre inn i verv hun/han er fritatt fra, før permisjonen faktisk er over.
7. Hva skal det kommunale utvalget gjøre når ett av medlemmene kun kan delta i et møte via telefon?
8. Møter kan ikke lukkes bare fordi kommunen utsettes for kritikk.
9. I proposisjonen til ny kommunelov finner vi en viktig presisering om føring av møtebok.
10. Medlem av representantskapet i revisjonsselskap må fratruke når kommunen behandler eierskapet og valg av revisor.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 24/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
31.05.2018

Saknr
24/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Besøk på Sørborgen skole 25. oktober kl. 16:00

Besøk på skolen er avtalt med rektor Britt Akslen.

Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om skolen og skolehverdagen, det nye skolebygget, samt Skolemiljøet jf. FR-rapport mobbing i grunnskolene.

Ordinær saksbehandling starter kl. 17:00 på rådhuset møterom 241.

Vedtak:

Besøk på Sørborgen skole 25. oktober kl. 16:00

Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om skolen og skolehverdagen, det nye

skolebygget, samt Skolemiljøet jf. FR-rapport mobbing i grunnskolene.
Ordinær saksbehandling starter kl. 17:00 på rådhuset møterom 241.
