

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid: 26.11.2018 kl 13:00-15:00 og 17:00-18:50

Møtested: Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Randi Eikevik, leder
Jahn Harry Kristiansen, nestleder
Kerstin Leistad
Torkel Ystgaard
Halvard Dahle, vara for Foss (sak 31-40)

Forfall:

Erling Foss

Andre møtende:

Carl-Jakob Midttun, Malvik kommune (sak 31, 32, 33, 37, 34, 35, 39)
Einar Spjøtvoll, Malvik kommune (sak 31, 32, 33, 37, 34, 35)
Tone Østvang, Malvik kommune (sak 31-32)
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA (sak 31, 32, 33, 37, 34, 35, 39)
Bengt Eidem, Trønderenergi (sak 30)
Rannveig Singaas, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/463

Merknader: Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen:
30, 31, 32, 33, 37, 34, 35, 39, 36, 40, 38

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
30/18	Trønderenergi - orientering og omvisning
31/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.10.18
32/18	Oppfølging av kommunestyrevedtak - rapport fra forvaltningsrevisjon helsetunene
33/18	Status kommuneøkonomi
34/18	Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
35/18	Orientering fra regnskapsrevisor - revisjonsstrategi 2018
36/18	Møteplan 2019 for kontrollutvalget
37/18	Revidert prosjektplan - forvaltningsrevisjon ARESAM
38/18	Revidering av plan for selskapskontroll 2017-2020
39/18	Referatsaker
40/18	Eventuelt

Sak 30/18 Trønderenergi - orientering og omvisning

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
30/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk omvisning i Trønderenergi sine lokaler på Lerkendal. Kontrollutvalget fikk orientering om selskapets avdelinger, utvikling og planer.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 31/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.10.18

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
31/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 15.10.18 godkjennes.

Behandling:

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 15.10.18 godkjennes.

Sak 32/18 Oppfølging av kommunestyrevedtak - rapport fra forvaltningsrevisjon helsetunene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
32/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kommunalsjef Tone Østvang orienterte om arbeidet som er gjort.

Omforent forslag til vedtak framsatt i møtet:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av anbefalingene i rapporten fra forvaltningsrevisjon, og tar tilbakemeldingen til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av anbefalingene i rapporten fra forvaltningsrevisjon, og tar tilbakemeldingen til orientering.

Sak 33/18 Status kommuneøkonomi

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
33/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Økonomisjef Einar Spjøtvoll redegjorde for status for kommuneøkonomien og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 34/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
34/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken fremmes uten forslag til innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte de innkomne innspillene og prosjektene som gjenstår i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget er av den oppfatning at gjeldende plan for forvaltningsrevisjon videreføres uforandret fram til utgangen av 2020.

Omforent forslag til innstilling framsatt i møtet:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viderefører gjeldende plan for forvaltningsrevisjon i perioden 2019-2020.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viderefører gjeldende plan for forvaltningsrevisjon i perioden 2019-2020.

Sak 35/18 Orientering fra regnskapsrevisor - revisjonsstrategi 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
35/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse og bekreftelse på vandel til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ann Katharine Gardner redegjorde for arbeidsmetodikk og om prinsipper for revisjonsarbeidet. Revisor sa også litt om tilbakemeldingen kommunen har fått etter årsrevisjon 2017.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse og bekreftelse på vandel til orientering.

Sak 36/18 Møteplan 2019 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
36/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende mandager i 2019:

25.februar, 6.mai, 27.mai, 16.september, 28.oktober, 2.desember.

Kontrollutvalgsleder gis fullmakt til å endre møtedatoer og fastsette ekstra møter.

Behandling:

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende mandager i 2019:

25.februar, 6.mai, 27.mai, 16.september, 28.oktober, 2.desember.

Kontrollutvalgsleder gis fullmakt til å endre møtedatoer og fastsette ekstra møter.

Sak 37/18 Revidert prosjektplan - forvaltningsrevisjon ARESAM

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
37/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av saksbehandling ved ARESAM i Malvik kommune i tråd med framlagt prosjektplan, med ressursramme på 350 timer og leveringsfrist 31.04.2019.

Behandling:

Omforent tilleggsforslag framsatt i møtet (forslagsstiller Torkel Ystgaard):

Kontrollutvalget ber revisor intervju ARESAM-utvalgets leder samt utvalgets øvrige faste

medlemmer.

Innstilling enstemmig vedtatt med omforent tilleggsforslag.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av saksbehandling ved ARESAM i Malvik kommune i tråd med framlagt prosjektplan, med ressursramme på 350 timer og leveringsfrist 30.04.2019.

Kontrollutvalget ber revisor intervju ARESAM-utvalgets leder samt utvalgets øvrige faste medlemmer.

Sak 38/18 Revidering av plan for selskapskontroll 2017-2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
38/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar å videreføre gjeldende plan for selskapskontroll i perioden 2019-2020.

Behandling:

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for selskapskontroll for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viderefører gjeldende plan for selskapskontroll i perioden 2019-2020.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for selskapskontroll for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viderefører gjeldende plan for selskapskontroll i perioden 2019-2020.

Sak 39/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
39/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Rådmann informerte om at Malvik kommune har tilsatt personvernombud.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 40/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
26.11.2018

Saknr
40/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Interesse for å delta på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 30.-31. januar 2019 meldes til sekretariatet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.
