

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

---

**Møtedato/tid:** 14.03.2019 kl 16:00 – 18:30

**Møtested:** Rådhuset, møterom 241

---

**Møtende medlemmer:**

Jomar Aftret, leder  
Pål Sture Nilsen, nestleder  
Bente Rhodèn Forseth  
Jan Erik Engan

**Ikke møtt:**

Regine Bianca Ness

**Andre møtende:**

Kirsti Tømmervold, ordfører (sak 4)  
Kjetil Mjøsund, rådmann (sak 2 og 7)  
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA (sak 3)  
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

**Arkivsak: 19/46**

**Merknader:** Ingen merknader.

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
01/19	Godkjenning av protokoll fra møte 29.11.2018
02/19	Rådmannens egevaluering av internkontrollsystemet - orientering til kontrollutvalget
03/19	Forvaltningsrevisjonsrapport - Dokumenthåndtering og journalføring
04/19	Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
05/19	Valg av sekretariat for kontrollutvalget i nye Trondheim kommune
06/19	Kontrollutvalgets årsmelding 2018
07/19	Orientering om aktuelle saker
08/19	Referatsaker
09/19	Eventuelt

## Sak 01/19 Godkjenning av protokoll fra møte 29.11.2018

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
14.03.2019

Saknr  
01/19

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.2018 godkjennes.

### Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.2018 godkjennes.

---

## Sak 02/19 Rådmannens egevaluering av internkontrollsystemet - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
14.03.2019

Saknr  
02/19

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Kjetil Mjøsund, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Innført personvernforordningen i internkontrollsystemet. Det er gjort en systematisk og god jobb når det gjelder internkontroll. Bruker fortsatt QM+ til avvik.

Kontrollutvalget anser saken som avsluttet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 03/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Dokumenthåndtering og journalføring

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
14.03.2019

Saknr  
03/19

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om dokumenthåndtering og journalføring til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingen i rapportens pkt. 6.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en orientering om status på hvordan anbefalingen er fulgt opp på utvalgets møte 19. september 2019.

### Behandling:

Margrete Haugum, forvaltningsrevisor, presenterte 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 om dokumenthåndtering og journalføring til orientering.
  2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingen i rapportens pkt. 6.2.
  3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en orientering om status på hvordan anbefalingen er fulgt opp på utvalgets møte 19. september 2019.
- 

## **Sak 04/19 Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**14.03.2019**

Saknr  
**04/19**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Behandling:**

Kirsti Tømmervold, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Ordfører orienterte om rettskrav og innplassering i stillinger, nytt helse- og velferdssenter, samt omsorgsboliger.

Ordfører orienterte også om rådmannens lojalitetskompensasjonsavtale. Lukking av møtet under orientering om lojalitetskompensasjonsavtale ble vurdert etter følgende bestemmelser: Kommuneloven §31 nr. 2, jf. Forvaltningsloven §13 (1). Følgende omforent avgjørelse om lukking av møtet ble fattet: Møtet lukkes jf. Kommuneloven §31 nr. 2, jf. Forvaltningsloven §13 (1).

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

## **Sak 05/19 Valg av sekretariat for kontrollutvalget i nye Trondheim kommune**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**14.03.2019**

Saknr  
**05/19**

### **Forslag til vedtak/innstilling**

Alternativ 1:

Fellesnemnda vedtar at dagens sekretariatsordning for kontrollkomiteen i Trondheim videreføres og gjøres gjeldende for kontrollutvalget i den nye sammenslåtte kommunen.

Alternativ 2:

Fellesnemnda vedtar å kjøpe sekretariatstjenester for kontrollutvalget i den nye sammenslåtte kommunen hos interkommunalt selskap.

### **Behandling:**

Kontrollutvalgets sekretær stilte spørsmål om sin habilitet.

Kontrollutvalgets sekretær redegjorde for forhold som kunne være relevant for avgjørelsen i

saken.

Kontrollutvalget vurderte opplysningene fra sekretariatet og vedtok enstemmig at kontrollutvalgets sekretær var inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd.

Kontrollutvalgets sekretær forlot møtet under behandling av saken.

Følgende omforent vedtak ble fattet:

Fellesnemnda vedtar å kjøpe sekretariatstjenester for kontrollutvalget i den nye sammenslåtte kommunen hos Konsek Trøndelag IKS. Fellesnemnda går i forhandlinger om eierskap og overføring av ressurser fra kontrollkomiteens sekretariat.

**Vedtak:**

Fellesnemnda vedtar å kjøpe sekretariatstjenester for kontrollutvalget i den nye sammenslåtte kommunen hos Konsek Trøndelag IKS. Fellesnemnda går i forhandlinger om eierskap og overføring av ressurser fra kontrollkomiteens sekretariat.

---

## Sak 06/19 Kontrollutvalgets årsmelding 2018

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**14.03.2019**

Saknr  
**06/19**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2018 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2018 til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2018 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2018 til orientering.

---

## Sak 07/19 Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**14.03.2019**

Saknr  
**07/19**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Kjetil Mjøsund, rådmann, gikk gjennom økonomirapport 3-2018 og regnskap 2018.

Følgende omforent vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 08/19 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
14.03.2019

Saknr  
08/19

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kemnerkontorets årsrapport 2018.
2. Kan fylkesmannen omgjøre et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven og treffe et nytt vedtak i stedet, eller kan fylkesmannen bare oppheve det ugyldige vedtaket?
3. Har man ikke gyldig grunn til å takke nei, må man godta å bli valgt inn i kommunale råd og utvalg.
4. Det er ikke lov med indirekte oppnevninger til IKS-enes representantskap, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
5. Kan rådmannen fortelle om arbeidet med budsjettforslaget til utvalgte grupper?
6. Flere av bruddene dreier seg om rettighetsdokumentasjon som berører enkeltpersoner.
7. En skole har plikt til å undersøke om sosiale og faglige problemer kan skyldes mobbing, konkluderer Inntrøndelag tingrett.
8. Oppsummering av Fylkesmannens dialogmøter i Trøndelag høsten 2018

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 09/19 Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
14.03.2019

Saknr  
09/19

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Behandling:

FKT-årsmøte og fagkonferanse 4. og 5. juni i Kr.Sand  
Jomar Aftret og Pål Sture Nilsen melder seg på konferansen.

### Vedtak:

Ingen vedtak.

---