

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid: 04.02.2019 kl 17:00-18:50

Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Møtende medlemmer:

Randi Eikevik, møteleder
Jahn Harry Kristiansen
Kerstin Leistad
Erling Foss
Torkel Ystgaard

Andre møtende:

Carl-Jakob Midttun, Malvik kommune, til stede under sak 1-4
Einar Spjøtvoll, Malvik kommune, til stede under sak 1
Tone Østvang, Malvik kommune, til stede under sak 1-3
Margrethe Haugum, Revisjon Midt-Norge SA
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær

Arkivsak: 19/9

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
01/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.11.18
02/19	Status kommuneøkonomi
03/19	Orientering om tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse
04/19	Rapport fra selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS
05/19	Virksomhetsbesøk 2019
06/19	Årsmelding 2018 for kontrollutvalget
07/19	Referatsaker
08/19	Eventuelt

Sak 01/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.11.18

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.02.2019

Saknr
01/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 26.11.18 godkjennes.

Behandling:

Protokollen er tidligere utsendt.
Vedtak som innstilling. Enstemmig.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 26.11.18 godkjennes.

Sak 02/19 Status kommuneøkonomi

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.02.2019

Saknr
02/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte om status for kommuneøkonomien.
Vedtak som innstilling. Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 03/19 Orientering om tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.02.2019

Saknr
03/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte om tilsynet og kommunens oppfølging.
Vedtak som innstilling. Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 04/19 Rapport fra selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.02.2019

Saknr
04/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapport fra selskapskontroll av Innherred Renovasjon IKS fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger og:
 - a. Ber rådmannen om å påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap.
 - b. Ber eierrepresentanten om å bidra til at:
 - Innherred Renovasjon rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de ulike selvkostområdene og at grunnlaget for gebyrene på de ulike selvkostområdene synliggjøres
 - Innherred Renovasjon utarbeider og oversender en etterkalkyle for de ulike selvkostområdene hvor selskapet også orienterer om prinsippene for kostnadsfordeling til kommunen
 - Innherred Renovasjon informerer om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges
 - Innherred Renovasjon utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr.
1. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølgingen av vedtakets punkt 1 innen utgangen av 2020.
2. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om oppfølgingen av punkt 2 ved neste rullering av eierskapsmeldingen.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Margrethe Haugom fra Revisjon Midt-Norge orienterte om resultatene fra undersøkelsen. Vedtak som innstilling, men med korrigerende nummerering. Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapport fra selskapskontroll av Innherred Renovasjon IKS fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger og:
 - a) Ber rådmannen om å påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap.
 - b) Ber eierrepresentanten om å bidra til at:
 - Innherred Renovasjon rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de ulike selvkostområdene og at grunnlaget for gebyrene på de ulike selvkostområdene synliggjøres
 - Innherred Renovasjon utarbeider og oversender en etterkalkyle for de ulike selvkostområdene hvor selskapet også orienterer om prinsippene for kostnadsfordeling til kommunen
 - Innherred Renovasjon informerer om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges
 - Innherred Renovasjon utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr.
 2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølgingen av vedtakets punkt 1 innen utgangen av 2020.
 3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om oppfølgingen av punkt 2 ved neste rullering av eierskapsmeldingen.
-

Sak 05/19 Virksomhetsbesøk 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.02.2019

Saknr
05/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken fremmes uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker å besøke stab og støtte i organisasjonsavdelingen 6. mai og 110-sentralen/Trøndelag brann- og redningstjeneste 26.5.

Forslag til vedtak lagt fram i møtet:

Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med virksomhetene for å planlegge besøkene. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med virksomhetene for å planlegge besøkene.

Sak 06/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.02.2019

Saknr
06/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2018. Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding til orientering.

Behandling:

Leder la fram årsmeldingen.
Vedtak som innstilling. Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2018. Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding til orientering.

Sak 07/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.02.2019

Saknr
07/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Utvalgets leder refererte disse sakene:

1. Vedtak i kommunestyret 10.desember 2018
2. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomheter følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med barnevernet og har gitt varsel om pålegg og frist for tilbakemelding.
3. Kan fylkesmannen omgjøre et kommunalt vedtak og treffe nytt vedtak, eller kan fylkesmannen bare oppheve det ugyldige vedtaket?
4. Rådmann har plikt til å møte i og svare kontrollutvalget, uten at det innebærer en plikt til å gi sikre svar på usikre spørsmål
5. Rådmannen skal forholde seg til kommunens folkevalgte organer, ikke til partigrupper og partimøter
6. Vurderinger av inhabilitet, særegne forhold og skjønn og støtteordninger

Vedtak som innstilling. Enstemmig.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 08/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
04.02.2019

Saknr
08/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Utvalgets leder orienterte om Norges kommunerevisorforbunds konferanse for kontrollutvalg.

Vedtak:

ingen vedtak fattet.
