

Møteprotokoll

Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 23.05.2011 **Tid:** 17.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Morten Kokaas (leder), Hilde Opoku (nestleder), Nils A. Nesjan, Jorunn Kofoed, Erling Moe, Jon Steinar Gudmundsson

Varamedlemmer: Hildur E. Storli

Meldt forfall: Rita Kumar

Ikke møtt:

Fra administrasjonen: Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen, forvaltningsrevisor Kathrine Moen Bratteng, regnskapsrevisor Bjørn Rian.
Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun, rådmann Elin Rognes Solbu.
Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen og miljøsjef Marianne Langedal

Møteleder: Morten Kokaas

Fra sekretariatet: Kari Aarnes

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:

Godkjent

Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 02.05.2011:

Godkjent

Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:

Ingen saker meldt

Pkt. 4 Orientering:

Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun orienterte om utarbeidelsen av rutiner for finansforvaltningen. Regnskapsrevisor Bjørn Rian gjennomgikk skriftlig svar til kontrollkomiteen fra Trondheim kommunerevisjon datert 23.05.2011 "Uavhengig revisjonsrapport om rutiner for finansforvaltningen".

Komiteen var svært positiv til rådmannens arbeid med rutineutvikling.

SAKSLISTE

Saknr.	Arkivsaknr.		
12/11	11/22407	Til innstilling	
			FORVALTNINGSREVISJON: TRONDHEIM KOMMUNES HÅNTERING AV FARLIG AVFALL
13/11	11/22213	Til behandling	
			HALVÅRSPLAN ANDRE HALVÅR 2011 I HHT OVERORDNA ANALYSE
14/11	11/17267	Til behandling	Unntatt offentlighet iht OfI §25
			SEKRETARIATSLEDER, KONTROLLKOMITEENS SEKRETARIAT

Sak 12/11

FORVALTNINGSREVISJON: TRONDHEIM KOMMUNES HÅNDTERING AV FARLIG AVFALL

Forslag til innstilling:

1. Bystyret ber rådmannen påvirke til at Trondheim renholdsverk AS oppgraderer sine miljøstasjoner og sørger for at det gis god informasjon om hvordan miljøstasjonene skal brukes
2. Bystyret ber rådmannen påse at Trondheim eiendom stiller krav til og følger opp utførende entreprenører om etterlevelse av avtale og regelverk som gjelder byggeavfall
3. Bystyret ber rådmannen påvirke Trondheim renholdsverk AS til å gjennomføre en plukkanalyse av restavfall hos husholdningene for å avdekke hvor mye farlig avfall som blir kastet i restavfallet
4. Bystyret ber rådmannen innen 01.09.2011 etablere målsettinger knytta til farlig avfall, og samtidig melde tilbake til formannskapet om status for arbeidet med avvikene påpekt i forvaltningsrapporten
5. For øvrig tas rapporten til orientering

Behandling:

Forvaltningsrevisor Kathrine Moen Bratteng presenterte forvaltningsrevisjonsrapport 05/2011-F Trondheim kommunes forvaltning av farlig avfall.

Miljøsjef Marianne Langedal besvarte spørsmål.

Komiteleder Morten Kokaas foreslo:

1. Bystyret ber rådmannen påvirke til at Renholdsverket AS oppgraderer sine miljøstasjoner. Det må være miljøstasjoner i alle bydeler, og det må sørges for at det gis god informasjon om hvordan miljøstasjonene skal brukes
2. Bystyret ber rådmannen påse at Trondheim eiendom stiller krav til og følger opp utførende entreprenører om etterlevelse av avtale og regelverk som gjelder byggeavfall
3. Bystyret ber rådmannen bestille en plukkanalyse av restavfall hos husholdningene for å avdekke hvor mye farlig avfall som blir kastet i restavfallet
4. Bystyret ber rådmannen innen 01.10.2011 etablere målsettinger knytta til farlig avfall, og samtidig melde tilbake til formannskapet om status for arbeidet med avvikene påpekt i forvaltningsrapporten
5. For øvrig tas rapporten til orientering

Vedtak:

Endret innstilling ble enstemmig vedtatt.

Trondheim kommune

VEDTAK:

Saken sendes bystyret med følgende forslag til
INNSTILLING:

- Bystyret ber rådmannen påvirke til at Renholdsverket AS oppgraderer sine miljøstasjoner. Det må være miljøstasjoner i alle bydeler, og det må sørges for at det gis god informasjon om hvordan miljøstasjonene skal brukes
6. Bystyret ber rådmannen påse at Trondheim eiendom stiller krav til og følger opp utførende entreprenører om etterlevelse av avtale og regelverk som gjelder byggeavfall
 7. Bystyret ber rådmannen bestille en plukkanalyse av restavfall hos husholdningene for å avdekke hvor mye farlig avfall som blir kastet i restavfallet
 8. Bystyret ber rådmannen innen 01.10.2011 etablere målsettinger knytta til farlig avfall, og samtidig melde tilbake til formannskapet om status for arbeidet med avvikene påpekt i forvaltningsrapporten
 9. For øvrig tas rapporten til orientering

Saksordfører: Nils Nesjan (Ap)

Sak 13/11

HALVÅRSPLAN ANDRE HALVÅR 2011 I HHT OVERORDNA ANALYSE

Forslag til vedtak:

Kontrollkomiteen vedtar følgende forvaltningsprosjekter og selskapskontroll for andre halvår 2011:

Behandling:

Komiteleder Morten Kokaas gjennomgikk saken og foreslo følgende forslag til vedtak:

Kontrollkomiteen vedtar følgende forvaltningsprosjekter og selskapskontroll for andre halvår 2011:

- Miljørevisjon
- NAV-partnerskapet i Trondheim – samarbeid med Riksrevisjonen/Oslo/Bergen
- Rehabilitering av Granåsen skisenter
- Selskapskontroll Trondheim brann- og redningstjeneste
- Prosjekt og oppfølging av BRIS/ERV-prosjektet
- Forvaltningsrevisjon av Trondheim kommunale pensjonskasse
- Kvalitet i sykehjem, helse- og omsorgstjenester
- Offentlige anskaffelser
- Tildeling av omsorgslønn i henhold til lovverket
- Individuelle planer
- Vann og avløp

Trondheim kommune

Votering:

Endret forslag ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:

Kontrollkomiteen vedtar følgende forvaltningsprosjekter og selskapskontroll for andre halvår 2011:

- Miljørevisjon
- NAV-partnerskapet i Trondheim – samarbeid med Riksrevisjonen/Oslo/Bergen
- Rehabilitering av Granåsen skisenter
- Selskapskontroll Trondheim brann- og redningstjeneste
- Prosjekt og oppfølging av BRIS/ERV-prosjektet
- Forvaltningsrevisjon av Trondheim kommunale pensjonskasse
- Kvalitet i sykehjem, helse- og omsorgstjenester
- Offentlige anskaffelser
- Tildeling av omsorgslønn i henhold til lovverket
- Individuelle planer
- Vann og avløp

Sak 14/11

SEKRETARIATSLEDER, KONTROLLKOMITEENS SEKRETARIAT

VEDTAK:

Til stillingen som leder for Kontrollkomiteens sekretariat innstilles Karianne Pedersen.

Møtet hevet kl. 19.05.

Morten Kokaas
leder

Kari Aarnes
sekretariatsleder

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift