

Møteprotokoll

Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 14.03.2011 **Tid:** 17.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Morten Kokaas (leder), Hilde Opoku (nestleder), Nils A. Nesjan, Rita Kumar (til 19.45), Jon Steinar Gudmundsson, Jorunn Kofoed, Erling Moe

Varamedlemmer:

Meldt forfall:

Ikke møtt:

Fra administrasjonen: Rådmann Elin Rognes Solbu, kommunaldirektør Helge Garåsen, rådgiver May Johnsen, kemner Rolf Røkke
Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen, plan- og utviklingssjef Svein Kato Isaksen, revisor Magnar Andersen, forvaltningsrevisor Berit Juul, regnskapsrevisor Anne-Margit Eide Schjølberg, forvaltningsrevisor Roald Elvegård

Møteleder: Morten Kokaas

Fra sekretariatet: Gry Janne Øyen

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:

Godkjent.

Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 10.01.2011:

Godkjent.

Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:

I lukket møte, jf. kommunelovens § 31 og offentlighetslovens § 14, ble det orientert om en mislighetssak og om håndteringen i etterkant av saken.

Møtet ble deretter åpnet.

Pkt. 4 Kommunaldirektør Helge Garåsen orienterte om tilsyn i sykehjem:

Kontrollkomiteen ønsket i forrige møte å invitere kommunaldirektør Helge Garåsen for å orientere om tilsyn i sykehjem.

Trondheim kommune har ikke et eget tilsynsorgan innen helse- og velferd i kommunen. Prosedyrer og rutiner skal sikre at alt gjøres riktig, utfordringen ligger i å få alle ansatte til å kjenne disse. Enhet for service og internkontroll (ESIKT) følger opp alle avvik og skademeldinger på vegne av rådmannen.

Trondheim kommune

Tilsyn utføres av Arbeidstilsynet, Fylkesmannen og Helsetilsynet.

Pkt. 5 Revisor Magnar Andersen orienterte om påbegynt eierskapskontroll ved Trondheim Renholdsverk AS. Han orienterte om konsernorganiseringen og oppgavene konsernet ivaretar. Organisatoriske skiller er etablert og endringene er godkjent av Konkurransetilsynet. Det gjennomføres nå en utvidet eierskapskontroll. Foreløpige funn ble presentert. Det forventes noen avklaringer før saken kan sendes på høring. Trolig vil saken komme til behandling i komiteen i mai.

Pkt. 6 Forvaltningsrevisor Berit Juul orienterte om forvaltningsrevisjon av NAV-partnerskapet i Trondheim, og samarbeidet med Riksrevisjonen, Oslo kommunerevisjon og Bergen kommunerevisjon. Man har felles problemstillinger samtidig som man har mulighet for lokalt tilpassede problemstillinger. Det er fire selvstendige prosjektteam som skal levere separate rapporter. Det ble videre orientert om datainnsamlingen og fremdriften i prosjektet som startet i oktober 2010. Planen er å legge frem rapporten for Kontrollkomiteen 23. mai.

Pkt. 7 Kemner Rolf Røkke orienterte om kemnerens årsmelding og kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen. Av 19,3 mrd gjennom systemet i fjor (både skatt og arbeidsgiveravgift) gikk ca 4 mrd til bykassen. Det vil si en kommunal skatteinngang over landsgjennomsnittet. Kontrollrapporten ble gjennomgått og krav fra Skatteetaten følges opp.

Pkt. 8 Komiteleder orienterte om:

- Konferanse på Gardermoen 2. – 3. februar: godt program og mange deltakere også i år.
- Koordineringsmøte hos fylkesmannen 22. februar: samordning av planer for tilsyn og kontroll 2011 mellom fylkesmannen, andre tilsynsorganer og kommunene. Komiteleder og revisjonsdirektør deltok.
- Utviklingsplan for 2011 for Kontrollkomiteens sekretariat: leder orienterte om at han har påbegynt en organisasjonssak og fikk innspill til denne. Komiteen sluttet seg til at saken forberedes og legges frem på neste komitemøte.

Pkt. 9 Plan- og utviklingssjef **Svein Kato Isaksen** orienterte om nummerert brev nr. 9.

Pkt 10 Program for Midtnorsk kontrollutvalgskonferanse 6. – 7. april fulgte innkallingen. Følgende deltar: Morten Kokaas, Hilde Opoku (dag 1), Jon Steinar Gudmundsson, Jorunn Kofoed, Nils A. Nesjan. Erling Moe og Rita Kumar melder tilbake senere.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	
2/11	11/12079	Til innstilling
		FORVALTNINGSREVISJON SKOLELEDELSE
3/11	11/6907	Til behandling
		VIRKSOMHETSPLAN FOR TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON 2011

FORVALTNINGSREVISJON SKOLELEDELSE

Forslag til innstilling:

1. Bystyret ber rådmannen følge opp slik at rektorene finner en god balanse i tidsbruken mellom pedagogisk, administrativ og personalpolitisk skoleledelse, og særlig at rektorene får tilstrekkelig tid til pedagogisk ledelse.
2. Bystyret ber rådmannen følge opp kvaliteten i skolen gjennom god skolebasert vurdering.
3. Bystyret ber rådmannen følge opp at rektorene kommuniserer skolens pedagogiske plattform til lærerne slik at den blir retningsgivende for den pedagogiske virksomheten.
4. Bystyret er kritisk til at økonomirapporteringen i skolen anses som vanskeligere å følge opp med nytt økonomisystem (ERV) i kommunen, og forventer at dette prioriteres.
5. Bystyret ber rådmannen om å rapportere til Formannskapet om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten innen 01.11.2011.
6. For øvrig tar bystyret rapporten til orientering.

Behandling:

Notatet "ERV, ulike typer rapporter/analyser" fra ERP drift og forvaltning v/Gro Røneid til kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun datert 14.03.11, ble delt ut i møtet.

Forvaltningsrevisor **Berit Juul** gjennomgikk revisjonsrapporten. Rådgiver **May Johnsen** kommenterte og besvarte spørsmål.

Nils A. Nesjan (Ap) hadde sendt følgende endringsforslag i forkant av møtet:

1. Bystyret ber rådmannen følge opp rektorene på en slik måte at de finner god balanse i tidsbruken mellom pedagogisk, administrativ og personalpolitisk skoleledelse.
2. Som innstillingen.
3. Som innstillingen.
4. Bystyret er kritisk til at økonomirapporteringen i skolen oppleves som vanskeligere å følge opp med nytt økonomisystem (ERV) i kommunen, og forventer at nødvendig opplæring prioriteres.
5. Bystyret ber rådmannen rapportere til Formannskapet om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten innen 01.11.2011.
6. Som innstillingen.

Komiteleder **Morten Kokaas (FrP)** fremmet følgende omforente forslag:

1. Bystyret ber rådmannen følge opp rektorene på en slik måte at de finner god balanse i tidsbruken mellom pedagogisk, administrativ og personalpolitisk skoleledelse, og særlig at rektorene får tilstrekkelig tid til pedagogisk ledelse.
2. Bystyret ber rådmannen følge opp kvaliteten i skolen gjennom god skolebasert vurdering.
3. Bystyret ber rådmannen følge opp at rektorene kommuniserer skolens pedagogiske plattform til lærerne slik at den blir retningsgivende for den pedagogiske virksomheten.

Trondheim kommune

4. Bystyret er bekymret for at økonomirapporteringen i skolen oppleves som vanskeligere å følge opp med nytt økonomisystem (ERV) i kommunen, og forventer at nødvendig oppfølging prioriteres.
5. Bystyret ber rådmannen om å rapportere til Formannskapet om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten innen 01.11.2011.
6. For øvrig tar bystyret rapporten til orientering.

Votering:

Det omforente forslaget fremmet av komiteleder ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes bystyret med følgende forslag til innstilling:

1. Bystyret ber rådmannen følge opp rektorene på en slik måte at de finner god balanse i tidsbruken mellom pedagogisk, administrativ og personalpolitisk skoleledelse, og særlig at rektorene får tilstrekkelig tid til pedagogisk ledelse.
2. Bystyret ber rådmannen følge opp kvaliteten i skolen gjennom god skolebasert vurdering.
3. Bystyret ber rådmannen følge opp at rektorene kommuniserer skolens pedagogiske plattform til lærerne slik at den blir retningsgivende for den pedagogiske virksomheten.
4. Bystyret er bekymret for at økonomirapporteringen i skolen oppleves som vanskeligere å følge opp med nytt økonomisystem (ERV) i kommunen, og forventer at nødvendig oppfølging prioriteres.
5. Bystyret ber rådmannen om å rapportere til Formannskapet om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten innen 01.11.2011.
6. For øvrig tar bystyret rapporten til orientering.

Saksordfører: Hilde Opoku (MDG)

Sak 3/11

VIRKSOMHETSPLAN FOR TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON 2011

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollkomiteen tar virksomhetsplan for Trondheim kommunerevisjon 2011 til orientering.

Behandling:

6 medlemmer til stede.

Revisjonsdirektør **Per-Olav Nilsen** orienterte om virksomhetsplanen og besvarte spørsmål.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trondheim kommune

VEDTAK:

Kontrollkomiteen tar virksomhetsplan for Trondheim kommunerevisjon 2011 til orientering.

Møtet hevet kl. 21.10

Morten Kokaas
leder

Gry Janne Øyen
sekretær

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift