

# Møteprotokoll

## Kontrollkomite

---

**Møtested:** Formannskapssalen

**Møtedato:** 12.04.2007      **Tid:** 17:00

---

**Til stede på møtet**

**Medlemmer:** Fredrik O. Carstens (leder), Torbjørn Modig (nestleder), Nils A. Nesjan, Randi Selfjord, Thomas Jacobsson (fra kl. 18.00)

**Varamedlemmer:** Reidun Carstens, Bente Hofstad

**Meldt forfall:** Tove Hassel, Christian Wiig

**Ikke møtt:**

**Fra administrasjonen:** Innkjøpssjef Jan Ivar Bjørnli, rådgiver Marit Ringseth Berg, rådgiver Gørild Brekke, rådgiver Ellen Edvardsen

**Fra revisjonen** Plan- og utviklingssjef Svein Kato Isaksen, revisor Børge Sundli, revisor Elin Vassmo, revisor Mona Kristensen

**Møteleder:** Fredrik O. Carstens

**Fra sekretariatet:** Monica Grøtte (sekretariatsleder), Lars Settemsdal (rådgiver)

**Pkt 1: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent

**Pkt 2: Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 15. mars 2007**

Møteprotokollen enstemmig godkjent

**Pkt 3: Melding av saker til eventuelt**

Monica Grøtte meldte 2 saker

**Orienteringssaker:**

Rådgiver Lars Settemsdal orienterte om planene for opplæring av ny kontrollkomite.

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	
11/07	07/7373	<b>KARTLEGGING AV INNKJØPSRUTINER</b>
7/07	07/8035	<b>Bruk av GAT-turnus i Trondheim kommune</b>
12/07	07/12646	<b>Bestilling- Forvaltningsrevisjon - økonomiplan</b>
13/07	07/12645	<b>Karlegging av integrering av innvandrere i Trondheim kommune</b>

## **Trondheim kommune**

**Sak 11/07**

### **KARTLEGGING AV INNKJØPSRUTINER**

#### **Forslag til vedtak:**

1. Kontrollkomiteen ber rådmannen komme med tilbakemelding på hvordan de forhold som påpekes i rapporten er fulgt opp innen 01.12.2007.
2. Kontrollkomiteen tar rapporten "Kartlegging av innkjøpsrutiner" fra Trondheim kommunerevisjon til orientering.

#### **Behandling:**

Revisor Mona Kristensen orienterte om saken.

Innkjøpssjef Jan Ivar Bjørnli besvarte spørsmål fra komiteen.

#### **Votering:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Kontrollkomiteen ber rådmannen komme med tilbakemelding på hvordan de forhold som påpekes i rapporten er fulgt opp innen 01.12.2007.
2. Kontrollkomiteen tar rapporten "Kartlegging av innkjøpsrutiner" fra Trondheim kommunerevisjon til orientering.

**Sak 7/07**

### **Bruk av GAT-turnus i Trondheim kommune**

#### **Forslag til innstilling:**

1. Bystyret påpeker viktigheten av at drift og endringer i GAT-turnus blir tilstrekkelig ivaretatt.
2. Bystyret ber rådmannen sørge for at GAT-turnus brukes for å oppfylle lov- og avtaleverk.
3. Bystyret ber rådmannen utarbeide felles rutiner og føre tilsyn med at rutinene følges.
4. Bystyret ber rådmannen om at det innen 15.03.2008 gis tilbakemelding til formannskapet om hvordan rapportens anbefalinger har blitt fulgt opp.
5. For øvrig tas rapporten til orientering.

#### **Behandling:**

Revisor Elin Vassmo og revisor Børge Sundli orienterte om saken.

## **Trondheim kommune**

Rådgiver Gørild Brekke og rådgiver Marit Ringseth Berg besvarte spørsmål fra komiteen.

### **Votering:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### **Forslag til innstilling:**

Saken oversendes bystyret med følgende

#### **INNSTILLING:**

1. Bystyret påpeker viktigheten av at drift og endringer i GAT-turnus blir tilstrekkelig ivaretatt.
2. Bystyret ber rådmannen sørge for at GAT-turnus brukes for å oppfylle lov- og avtaleverk.
3. Bystyret ber rådmannen utarbeide felles rutiner og føre tilsyn med at rutinene følges.
4. Bystyret ber rådmannen om at det innen 15.03.2008 gis tilbakemelding til formannskapet om hvordan rapportens anbefalinger har blitt fulgt opp.
5. For øvrig tas rapporten til orientering.

## **Sak 12/07**

### **Bestilling- Forvaltningsrevisjon - økonomiplan**

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollkomiteen ber Trondheim kommunerevisjon om å utføre en forvaltningsrevisjon av oppfølging av mål og tiltak i økonomiplanen i henhold til vedlagte bestillingsskjema.

#### **Behandling:**

Sekretariatsleder Monica Grøtte redegjorde for bestilling av forvaltningsrevisjon innenfor området oppfølging av mål og tiltak i økonomiplanen i Trondheim kommune.

Nils A. Nesjan fremsatte forslag om å utsette saken til neste møte.

#### **Votering:**

Nils A. Nesjans forslag enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte i kontrollkomiteen.

## **Trondheim kommune**

**Sak 13/07**

### **Kartlegging av integrering av innvandrere i Trondheim kommune**

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollkomiteen tar kartleggingen "Integrering av innvandrere i Trondheim kommune" til orientering.

#### **Behandling:**

Sekretariatsleder Monica Grøtte og rådgiver Lars Settemsdal orienterte om saken.

Rådgiver Ellen Edvardsen besvarte spørsmål fra komiteen.

#### **Votering:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

**Kontrollkomiteen tar kartleggingen "Integrering av innvandrere i Trondheim kommune" til orientering.**

#### **Eventuelt:**

Monica Grøtte orienterte om svensk-norsk revisjonskonferanse 21-23 mai.

Monica Grøtte opplyste at neste møte i kontrollkomiteen avholdes i Trondheim Kinos lokaler i Prinsens gate.

Møtet hevet kl 19.30

Fredrik O. Carstens  
Komitèleder

Monica Grøtte  
Sekretariatsleder