

Møteprotokoll

Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 15.03.2007 **Tid:** 17:00

Til stede på møtet

Medlemmer: Fredrik O. Carstens (leder), Torbjørn Modig (nestleder), Tove Hassel, Nils A. Nesjan, Randi Selfjord, Christian Wiig

Varamedlemmer: Bente Hofstad

Meldt forfall: Thomas Jacobsson

Ikke møtt:

Fra administrasjonen: Rådgiver Siri Rasmussen,
Kommunaldirektør Snorre Glørstad (etiske retningslinjer).
Rådgiver Harald Solbu og rådgiver John Røst (sosiale lån og sosiale tjenester).

Fra revisjonen: Per Olav Nilsen (revisjonsdirektør), Svein Kato Isaksen (plan- og utviklingssjef), Hans Petter Wollebæk (forvaltningsrevisor), Tove Meland (regnskapsrevisor), Anne-Margit Eide Schjøllberg (regnskapsrevisor), Kari Wuttudal (forvaltningsrevisor)

Møteleder: Komiteleder Fredrik O. Carstens

Fra sekretariatet: Sekretariatsleder Monica Grøtte og rådgiver Lars Settemsdal

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste godkjent.

Pkt. 2 Godkjenning av møteprotokoll fra 01.02.2007

Møteprotokoll godkjent.

Pkt. 3 Melding av saker til eventuelt

Fredrik O. Carstens (V) meldte en sak.

Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen meldte en sak.

Tove Hassel (H) meldte en sak.

Orienteringssak:

Rådgiver Siri Rasmussen orienterte om ny controllerfunksjon i Trondheim kommune.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	
6/07	06/41630	FORVALTNINGSREVISJON ETISKE RETNINGSLINJER
7/07	07/8035	Bruk av GAT-turnus i Trondheim kommune
8/07	06/35841	Sosiale tjenester i Trondheim kommune
9/07	07/8195	Sosiale lån
10/07	07/9862	Plan for selskapskontroll

Sak 6/07

FORVALTNINGSREVISJON ETISKE RETNINGSLINJER

Behandling:

Forvaltningsrevisor Hans Petter Wollebæk orienterte om saken.
Kommunaldirektør Snorre Glørstad besvarte spørsmål fra komiteen.

Votering:

Innstilling med redaksjonelle endringer enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken oversendes bystyret med følgende

INNSTILLING

1. Bystyret ber rådmannen ved innarbeiding av de nye etiske retningslinjene, vedtatt av bystyret 25.01.2007, hensynta rapportens konklusjoner.
2. Bystyret ber rådmannen sørge for at de etiske retningslinjene blir gjort kjent blant *alle* ansatte i Trondheim kommune og sikre at et kontinuerlig fokus på etiske problemstillinger i kommunen ivaretas. Bystyret mener et av tiltakene skal være obligatorisk informasjon om de etiske retningslinjene ved ansettelser. Sanksjonsformer som kan benyttes ved brudd på de etiske retningslinjene må også gjøres kjent for de ansatte.
3. Bystyret mener det må gjennomføres etiske risikovurderinger minst annethvert år.
4. Bystyret ber rådmannen sørge for at det etableres kontrollrutiner som er med på sikre at de etiske retningslinjene etterlevs. De etablerte kontrollrutinene må evalueres jevnlig og eventuelt forbedres.
5. Bystyret ber rådmannen gi tilbakemelding til formannskapet innen 01.03.08 om hvordan rapportens konklusjoner er fulgt opp.
6. For øvrig tas rapporten til orientering.

Saksordfører: Tove Hassel (H)

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.

Trondheim kommune

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:

Komiteleder **Fredrik O. Carstens (V)** fremsatte forslag om å utsette saken.

Votering:

Forslag fra **Fredrik O. Carstens (V)** enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til 12.04.2007.

Sak 8/07

Sosiale tjenester i Trondheim kommune

Behandling:

Forvaltningsrevisor Kari Wuttudal orienterte om saken.

Rådgiver John Røst og rådgiver Harald Solbu fra rådmannens fagstab besvarte spørsmål fra komiteen.

Komiteleder **Fredrik O. Carstens (V)** fremsatte følgende forslag til nytt punkt 3 i innstillingen:

3. Rapporten sendes formannskapet og klientutvalget til orientering.

Votering:

Innstilling med redaksjonelle endringer og forslag fra Fredrik. O. Carstens (V) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollkomiteen tar rapporten "Sosiale tjenester" fra Trondheim kommunerevisjon til orientering
2. Kontrollkomiteen ber om tilbakemelding fra rådmannen innen 01.04.2008 på hvordan nye rutiner for sosialtjenesten i Trondheim kommune har blitt innarbeidet.
3. Rapporten sendes formannskapet og klientutvalget til orientering.

Sak 9/07

Sosiale lån

Forslag til vedtak:

1. Kontrollkomiteen mener det er kritikkverdig at det mangler felles rutiner for tildeling av sosiale lån. Kontrollkomiteen ber om tilbakemelding på rådmannens oppfølging innen 01.11.2007.

Trondheim kommune

2. For øvrig tar kontrollkomiteen rapporten til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor Anne Margit Eide Schjølberg orienterte om rapporten.

Rådgiver John Røst og rådgiver Harald Solbu fra rådmannens fagstab besvarte spørsmål fra komiteen.

Komiteleder **Fredrik O. Carstens (V)** fremsatte følgende forslag til innstilling:

1. Bystyret er tilfreds med at rådmannen vil følge opp revisjonens anbefalinger.
2. Bystyret ber rådmannen rapportere tilbake til formannskapet innen 01.11.2007.
3. For øvrig tar bystyret rapporten til orientering.

Votering:

Forslag fra **Fredrik O. Carstens (V)** enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken oversendes bystyret med følgende

INNSTILLING

1. Bystyret er tilfreds med at rådmannen vil følge opp revisjonens anbefalinger.
2. Bystyret ber rådmannen rapportere tilbake til formannskapet innen 01.11.2007.
3. For øvrig tar bystyret rapporten til orientering.

Saksordfører: Fredrik O. Carstens (V)

Sak 10/07

Plan for selskapskontroll

Behandling:

Sekretariatsleder Monica Grøtte orienterte om planen.

Komiteleder **Fredrik O. Carstens (V)** fremsatte følgende forslag til tillegg til innstillingens punkt 3:
..., spesielt i deleide selskaper som representerer store verdier for Trondheim kommune.

Votering:

Innstillingen med **Fredrik O. Carstens (V)** tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Trondheim kommune

Vedtak:

Saken oversendes bystyret med følgende

INNSTILLING

Selskapskontroll i Trondheim kommune i medhold av kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 gjennomføres i 2007 på følgende måte :

1. Det gjennomføres eierskapskontroll i Trondheim Interkommunale Havn IKS.
2. Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i Olavshallen AS og Trondheim Kino AS.
3. Det foretas en gjennomgang av kommunens system og rutiner for oppfølging av eierinteressene, spesielt i deleide selskaper som representerer store verdier for Trondheim kommune.
4. For øvrig kan kontrollkomiteen i den grad det finnes nødvendig, foreta undersøkelser i interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjene.
5. Bystyret delegerer til kontrollkomiteen å foreta endringer i planen i løpet av planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg § 13, 2. ledd.

Saksordfører: Torbjørn Modig (SV)

Møtet hevet kl. 19.45

Fredrik O. Carstens
Komiteleder

Monica Grøtte
Sekretariatsleder