

Møteprotokoll

Kontrollkomite

Møtested: Trondheim Brann- og redningstjeneste, Kongens gt 2
Møtedato: 16.03.2006 **Tid:** 17:00

Til stede på møtet

Medlemmer: Monica Rolfsen, Torbjørn Modig, Tove Hassel, Christian Wiig, Morten Ellefsen, Randi Selfjord, Nils A. Nesjan

Varamedlemmer:

Meldt forfall:

Ikke møtt:

Fra administrasjonen: Overarkitekt Eli Branderud (sak 4/06)

Fra revisjonen: Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen, revisor Kari Merte Andersen (sak 4/06), revisor Anne Margit E. Schjølberg (sak 8/06), revisor Hans Petter Wollebæk (O-sak 6/06).

Gjester: Kommunikasjonsrådgiver Trondheim brann- og redningstjeneste Kjetil Monkvik (O-sak 4/06), rådgiver Trondheim kommunale feiervesen Morten Gulliksen (O-sak 5/06)

Møteleder: Komiteleder Monica Rolfsen

Fra sekretariatet: Sekretariatsleder Monica Grøtte, rådgiver Torbjørn Rasmus Søltnæs

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Torbjørn Modig melder seg innhabil under behandling av O-sak 6/06, jf. Forvaltningsloven § 6, 2. ledd, 1. setning, da han tidligere har hatt styreverv i Trondheim Renholdsverk AS. Behandlingen av denne saken legges derfor sist i møtet.

Innkalling og sakslisten godkjent.

Pkt. 2 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 9. februar 2006

Møteprotokollen godkjent.

Pkt. 3 Melding av saker til eventuelt

Ingen saker ble meldt.

SAKSLISTE

O-sak 4 – 06 Trondheim brann- og redningstjeneste

O-sak 5 – 06 Trondheim kommunale feiervesen

O-sak 6 – 06 Forvaltningsrevisjon av Trondheim renholdsverk AS

Saksnr.	Arkivsaksnr.
7/06	06/7453 KONTROLLRAPPORT 2005 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I TRONDHEIM KOMMUNE
4/06	06/634 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON: ISO 14001- SERTIFISERING AV TRONDHEIM KOMMUNE
8/06	06/9915 ØKONOMISK SOSIALHJELP
9/06	06/6437 LOKALISERING AV KONTROLLKOMITEENS SEKRETARIAT
10/06	06/10015 ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE
6/06	06/5016 VIRKSOMHETSPLAN FOR KONTROLLKOMITEENS SEKRETARIAT 2006

Trondheim kommune

O-sak 4 – 06 Trondheim brann- og redningstjeneste
Orientering ved kommunikasjonsrådgiver Kjetil Monkvik.

O-sak 5 – 06 Trondheim kommunale feiervesen
Orientering ved rådgiver Morten Gulliksen.

Sak 7/06

KONTROLLRAPPORT 2005 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I TRONDHEIM KOMMUNE

Behandling:
Komitéleder Monica Rolfsen redegjorde for innstillingen.

Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken oversendes Bystyret med følgende

INNSTILLING

Bystyret tar Kontrollrapport for 2005 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Trondheim kommune til orientering.

Saksordfører: Nils A. Nesjan (Ap)

Sak 4/06

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON: ISO 14001-SERTIFISERING AV TRONDHEIM KOMMUNE

Behandling:
Overarkitekt Eli Brandrud orienterte om arbeidet med sertifisering av Trondheim kommunes miljøstyringssystem etter ISO 14001-standarden.

Rådgiver Torbjørn Rasmus Søltnæs orienterte om endringene i saken siden forrige komitébehandling.

Revisor Kari Merete Andersen orienterte om Kommunerevisjonens arbeid i fm. ISO-sertifiseringen.

Trondheim kommune

Votering:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollkomiteen ber Kommunerevisjonen utføre en forvaltningsrevisjon iht. bestillingsskjema, av Trondheim kommunes miljøstyringssystem, i forbindelse med Trondheim kommunes ISO 14001-sertifisering.

Sak 8/06

ØKONOMISK SOSIALHJELP

Behandling:

Revisor Anne Margit E. Schjølberg orienterte om revisjonsrapporten.

Følgende forslag ble fremsatt i møtet, som tillegg til innstillingen:

Kontrollkomiteen ber sekretariatet om å utarbeide en bestilling av forvaltningsrevisjon på området, med fremlegging av rapport våren 2007.

Votering:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar saken om økonomisk sosialhjelp til orientering.

Kontrollkomiteen ber sekretariatet om å utarbeide en bestilling av forvaltningsrevisjon på området, med fremlegging av rapport våren 2007.

Sak 9/06

LOKALISERING AV KONTROLLKOMITEENS SEKRETARIAT

Behandling:

Rådgiver Torbjørn Rasmus Søltnæs orienterte om saken.

Christian Wiig (H) og **Tove Hassel** (H) fremsatte følgende forslag:

Kontrollkomiteen vedtar å lokalisere Kontrollkomiteens sekretariat i kontorfellesskap med Kommuneadvokaten/Juridisk kontor.

Christian Wiig (H) og **Tove Hassel** (H) fremsatte følgende tilleggsforslag:

Vedtaket i denne saken skal oversendes Kommuneadvokaten til uttalelse, for å avklare hvorvidt saken bør behandles i Bystyret.

Trondheim kommune

Votering:

Innstillingen vedtatt mot to stemmer (2H)

Wiigs og Hassels tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollkomiteen vedtar å lokalisere Kontrollkomiteens sekretariat i kontorlandskap sammen med Konsek Midt-Norge IKS i Sundtbygget i Kongens gt. 9, 4. etg., slik det fremgår av vedlagte kart.

Som forutsetning for lokalisering i Sundtbygget, 4. etg, gjelder eksklusiv bruksrett til ett fleksirom, samt mulighet for å ha egen skriver i kontorlandskapet.

Flyttingen skal følge de planer som gjelder for kommunens enheter for øvrig.

Vedtaket i denne saken skal oversendes Kommuneadvokaten til uttalelse, for å avklare hvorvidt saken bør behandles i Bystyret.

Sak 10/06

ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE

Behandling:

Sekretariatsleder Monica Grøtte orienterte om saken og la frem sekretariatets endrede innstilling:

1. Kontrollkomiteen skal konsekvent vurdere om et dokument bør gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser i loven kan unntas fra offentlighet. Offentlighetsprinsippet skal legges til grunn som et utgangspunkt for vurderingen.
2. Overordnet analyse unntas fra offentlighet i medhold av offentlighetsloven § 5, 2. ledd bokstav a.
3. Plan for forvaltningsrevisjon er i utgangspunktet et offentlig dokument.
4. Plan for selskapskontroll er i utgangspunktet et offentlig dokument.
5. Bestillingsskjemaet er i utgangspunktet et offentlig dokument.
6. Hvorvidt rapporter etter gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller samt saksfremstillinger til disse, skal unntas offentlighet eller ikke, vurderes konkret avhengig av hvilket innhold de har. Dersom rapportene inneholder taushetsbelagte opplysninger, skal de unntas fra offentlighet, jf. offl. § 5a.

Følgende forslag ble fremsatt i møtet:

Pkt. 2 – 6 i sekretariatets endrede innstilling strykes.

Votering:

Innstillingen vedtatt med endringsforslag fremsatt i møtet.

Trondheim kommune

Vedtak:

Kontrollkomiteen skal konsekvent vurdere om et dokument bør gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser i loven kan unntas fra offentlighet. Offentlighetsprinsippet skal legges til grunn som et utgangspunkt for vurderingen.

Sak 6/06

VIRKSOMHETSPLAN FOR KONTROLLKOMITEENS SEKRETARIAT 2006

Behandling:

Rådgiver Torbjørn Rasmus Søltnæs orienterte om endringene i virksomhetsplanen siden forrige komitébehandling.

Tove Hassel kom med forslag til redaksjonelle endringer i Virksomhetsplanen.

Votering:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar sekretariatets forslag til virksomhetsplan for 2006 til etterretning.

Torbjørn Modig fratrer møtet – 6 medlemmer til stede.

O-sak 6 – 06 Forvaltningsrevisjon av Trondheim renholdsverk AS

Orientering ved revisor Hans Petter Wollebæk.

Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Møtet hevet kl. 20:55

Monica Rolfsen
Komitéleder

Torbjørn Rasmus Søltnæs
Rådgiver