

## Saksframlegg

---

HALVÅRSPLAN ANDRE HALVÅR 2011 I HHT OVERORDNA ANALYSE

Arkivsaksnr.: 11/22213

---

**::: Sett inn innstillingen under denne linja**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollkomiteen vedtar følgende forvaltningsprosjekter og selskapskontroll for andre halvår 2011:

**::: Sett inn innstillingen over denne linja**

**... Sett inn saksutredningen under denne linja**

**Saksutredning:**

Halvårsplan for andre halvår 2011 er basert på bystyrets vedtak i sakene 144/10 Plan for forvaltningsrevisjon 2011 og 2012 og 145/10 Plan for selskapskontroll 2011 og 2012.

Bystyret fattet i sak 28/11 Vedtekter for Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) følgende vedtak: *Bystyret ber styret i Trondheim kommunale Pensjonskasse gi Kontrollkomiteen fullmakt til å vedta Forvaltningsrevisjon av Trondheim kommunale pensjonskasse. Dette kan skje gjennom å ta dette inn i Pensjonskassens vedtekter.*

**Status halvårsplan for første halvår 2011**

Trondheim Renholdsverk – selskapskontroll – *behandles i komiteen 06.06.11*

Skoleledelse – *behandlet i komiteen 14.03.11*

Miljørevisjon – *behandles i komiteens septembermøte*

NAV-partnerskapet i Trondheim – samarbeid med Riksrevisjonen/Oslo/Bergen – *behandles i komiteens septembermøte*

Farlig avfall – *behandles i komiteen 23.05.11*

Forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten – *behandles i komiteen 06.06.11*

Rehabilitering av Granåsen skisenter – *behandles i komiteens septembermøte*

Prosjekt og oppfølging av BRIS/ERV-prosjektet – *behandles i komiteen høsten 2011*

Tidlig innsats i skoler og barnehager – *behandles i komiteen høsten 2011*

**Nye saker**

Bystyret fattet 31.03.11 følgende vedtak i sak 28/11 Vedtekter for Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP):

*Bystyret ber styret i Trondheim kommunale Pensjonskasse gi Kontrollkomiteen fullmakt til å vedta Forvaltningsrevisjon av Trondheim kommunale pensjonskasse. Dette kan skje gjennom å ta dette inn i Pensjonskassens vedtekter.*

Pr. i dag er ikke Pensjonskassens vedtekter endret. Dette vil bli avklart i styremøte i juni.

Kontrollkomiteen har tidligere gitt sin tilslutning til å utsette *Forvaltningsrevisjon av finansforvaltningen i Trondheim – delprosjekt 2: Låneforvaltningen* av kapasitetsårsaker.

## Trondheim kommune

En forvaltningsrevisjon av henholdsvis Trondheim kommunale Pensjonskasse og av låneforvaltningen vil legge beslag på de samme revisorene hos kommunerevisjonen. Kontrollkomiteen bes derfor om å prioritere rekkefølgen på gjennomføringen av disse prosjektene.

I plan for selskapskontroll er eierskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste spesielt prioritert i perioden.

Komiteen bes vurdere om det også skal tas inn en undersøkelse vedrørende overholdelse av arbeidsmiljøloven i kommunens helse- og omsorgstjenester i halvårsplanen (se vedlagte prosjektforslag).

### Konklusjon

Følgende saker videreføres fra halvårsplan første halvår:

- Miljørevisjon
- NAV-partnerskapet i Trondheim – samarbeid med Riksrevisjonen/Oslo/Bergen
- Rehabilitering av Granåsen skisenter
- Prosjekt og oppfølging av BRIS/ERV-prosjektet
- Tidlig innsats i skoler og barnehager

Komiteen inviteres til å drøfte prioritering og bestilling av følgende revisjoner:

- Forvaltningsrevisjon av Trondheim kommunale pensjonskasse
- eller
- Forvaltningsrevisjon av finansforvaltningen i Trondheim – delprosjekt 2: Låneforvaltningen
  - Eierskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste
  - Overholdelse av arbeidsmiljøloven i kommunens helse- og omsorgstjenester

Kontrollkomiteens sekretariat, 16.05.2011

Kari Arnes  
sekretariatsleder

Gry Janne Øyen  
saksbehandler

*Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift*

Vedlegg: Prosjektforslag – unntatt offentlighet, jf. offl. §13, koml. §78 nr. 7

**... Sett inn saksutredningen over denne linja**