

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 29.02.2016 kl 14:00 – 19:15

Møtested: Rådhuset, møterom Einar Tambarskjelve (Formannskapssalen)

Møtende medlemmer:

Aud H. Kvalvik, leder
Eirik Grøset Sund, nestleder
Morten Wehn
Sidsel Bodsberg
Anne Marte Høgsnes

Forfall:

Andre møtende:

Rådmann, seksjonsledere, politisk ledelse, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet (sak 1)
Tor-Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 5)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 16/11

Merknader: Ingen merknader til innkallingen. Kontrollutvalgets leder ba, i starten av møtet, medlemmene om å melde fra hvis de ønsket sin habilitet vurdert i forhold til dagens saker.

Anne Marte Høgsnes ba om å få vurdert sin habilitet vedr. sak 04/2016 fordi hun er i samme parti som en av politikerne som ble vurdert inhabil i behandlingen av valg av ny E6-trasè. Kontrollutvalget anser Høgsnes som habil.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 4, 2, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

01/16	Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse
02/16	Orientering til kontrollutvalget vedr. oppfølging av politiske vedtak
03/16	Henvendelse til kontrollutvalget fra innbygger vedr. Envina IKS og Metrovann
04/16	Ny E6 - Dokumentasjon, habilitetsvurderinger og møteoffentlighet
05/16	Forvaltningsrevisjonsrapport Buen sykehjem
06/16	Forvaltningsrevisjonsrapport Utleieboliger - rådmannens oppfølging av vedtak
07/16	Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
08/16	Kontrollutvalgets årsmelding 2015
09/16	Referatsaker
10/16	Eventuelt
11/16	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 01/16 Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2016

Saknr
01/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ferdigstille overordnet analyse på bakgrunn av innspill gitt i møte 29.02.2016.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 i utvalgets neste møte, 25.04.2016.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ferdigstille overordnet analyse på bakgrunn av innspill gitt i møte 29.02.2016.
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 i utvalgets neste møte, 25.04.2016.
-

Sak 02/16 Orientering til kontrollutvalget vedr. oppfølging av politiske vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2016

Saknr
02/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Katrine Lereggen, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Tertialrapport, vår og høst, så rapporteres det på status politiske vedtak. Noen kvitteres ut andre er under oppfølging. Det rapporteres også i årsmeldingen. Det sendes ut melding til alle saksbehandlere som må rapportere status på sine saker.

Kontrollutvalget ønsker å motta vedtakskontrollen som gjøres i forbindelse med tertialrapporteringen og årsmeldingen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 03/16 Henvendelse til kontrollutvalget fra innbygger vedr. Envina IKS og Metrovann

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2016

Saknr
03/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget anser henvendelsen fra innbygger vedr. renovasjonspriser og Metrovann sin bygging ved Benna som en klage. Kontrollutvalget vil presisere at utvalget ikke er noe klageorgan og ønsker derfor ikke å gå videre med saken.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser henvendelsen fra innbygger vedr. renovasjonspriser og Metrovann sin bygging ved Benna som en klage. Kontrollutvalget vil presisere at utvalget ikke er noe klageorgan og ønsker derfor ikke å gå videre med saken.

Sak 04/16 Ny E6 - Dokumentasjon, habilitetsvurderinger og møteoffentlighet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2016

Saknr
04/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å følge Forvaltningsloven og Kommuneloven vedr. habilitetsvurderinger, også når det gjelder protokollføring og lovhenviing.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å følge Kommuneloven vedr. møteoffentlighet i alle folkevalgte organer.

Behandling:

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet

1. Kontrollutvalget forventer at Forvaltningsloven og Kommuneloven vedr. habilitetsvurderinger, også når det gjelder protokollføring og lovhenviing, følges.
2. Kontrollutvalget forventer at Kommuneloven følges vedr. møteoffentlighet i alle folkevalgte organer.
3. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding fra rådmannen på sitt møte 25.04.2016 om hvordan rutinene er endret.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget forventer at Forvaltningsloven og Kommuneloven vedr. habilitetsvurderinger, også når det gjelder protokollføring og lovhenviing, følges.
 2. Kontrollutvalget forventer at Kommuneloven følges vedr. møteoffentlighet i alle folkevalgte organer.
 3. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding fra rådmannen på sitt møte 25.04.2016 om hvordan rutinene er endret.
-

Sak 05/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Buen sykehjem

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2016

Saknr
05/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport " Buen sykehjem - Medvirkning og etterlevelse av regelverket" til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.09.2016.

Behandling:

Tor-Arne Stubbe, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors arbeid og funn i forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport " Buen sykehjem - Medvirkning og etterlevelse av regelverket" til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.2.
 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.09.2016.
-

Sak 06/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Utleieboliger - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2016

Saknr
06/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Følgende omforent forslag ble fremmet:
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

Sak 07/16 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2016

Saknr
07/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
 2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.
-

Sak 08/16 Kontrollutvalgets årsmelding 2015

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2016

Saknr
08/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2015 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2015 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2015 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2015 til orientering.

Sak 09/16 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2016

Saknr
09/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 108/2015 vedr. kontrollutvalgets rapportering valgperioden 2011-2015
2. Kemnerkontoret sin årlige rapportering.
3. Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen
4. Norges Kommunerevisorforbund sin info. vedr. talerett i kommunale organer.
5. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen.
6. Kommunestyrene i landets kommuner er ikke godt nok informert om gjelden i kommunene og om konsekvenser av eventuelle renteøkninger, ifølge Riksrevisjonen.
7. Sivilombudsmannen har av eget tiltak tatt opp spørsmål om offentlige ansattes yringsfrihet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
8. Samarbeid mot svart økonomi 10 strategiske grep. Grepene skal gjøre det enklere å hindre at useriøse aktører får tilgang til kontraktene i risikoanskaffelser som f.eks bygg, renhold, bilvask mv.
9. En dårlig regel at styreledere i kommunale foretak må være bosatt i kommunen, mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 10/16 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2016

Saknr
10/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Henvendelse fra innbygger vedr. innsynskrav
Leder orienterte om saken.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 11/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2016

Saknr
11/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.02.2016, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.02.2016, godkjennes.
