

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	10.09.2012 kl. 14:00 – 16:30
<b>Møtested:</b>	Rådhuset, kommunestyresalen
<b>Møtende medlemmer:</b>	Ola Huke, leder Oddvar Horg Sidsel Bodsberg Ingrid Gangås Opedal
<b>Forfall:</b>	Magne A. Thomassen, nestleder
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Marvin Bjørnebekk
<b>Andre møtende:</b>	Roger Santokhie, helsefaglig rådgiver utviklingsseksjonen (sak 25) Gunn Inger Løvseth, ass. rådmann (sak 30 og 31) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær
<b>Saker til behandling:</b>	024/12 - 032/12
<b>Arkivsak:</b>	12/123

**NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte**

### Saksliste

024/12	Godkjenning av protokoll fra møte den 04.06.2012
025/12	Tilsynsrapport - Orientering til kontrollutvalget
026/12	Referatsaker
027/12	Bestilling av selskapskontroll
028/12	Budsjettkontroll pr. 20.08.2012
029/12	Forslag til økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 for kontrollutvalget
030/12	Forvaltningsrevisjon - Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Orientering til kontrollutvalget
031/12	Orienteringer til kontrollutvalget
032/12	Eventuelt
033/12	Forvaltningsrevisjon – Psykiatri - Prosjektplan

## Sak 024/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 04.06.2012

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
10.09.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.06.2012 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.06.2012 godkjennes.

---

## Sak 025/12 - Tilsynsrapport - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
10.09.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Protokoll

Roger Santokhie, helsefaglig rådgiver utviklingsseksjonen, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget vedr. Fylkesmannens tilsyn med avlastning til voksne etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ved Melhus kommune.

Kontrollutvalget ber om at Fylkesmannens tilsynsrapport blir lagt frem for Komité for liv og lære.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

## Sak 026/12 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
10.09.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2011 fra Revisjon Midt-Norge IKS til Melhus kommune.

2. Politisk vedtak, kommunestyrets sak 33, 34 ,35 og 67/2012
3. Kommunene har søkt om 180 millioner kroner til å etablere det døgnåpne øyeblikkelig hjelp-tilbudet i samhandlingsreformen. Det er 50 millioner mer enn budsjettet.
4. Vedlikeholdsutgiftene i Kommune-Norge er nå lavere enn i 2008, viser nye tall.
5. Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane slår fast at et gruppeledermøte skal være et åpent møte der presse og andre kan være til stede.
6. Bystyreveteran i Tromsø nekter å surfe på den kommunale nettbrettbølgen, og får støtte av jusprofessor

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## **Sak 027/12 - Bestilling av selskapskontroll**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
10.09.2012

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget viser til Plan for selskapskontroll for Melhus kommune 2012 - 2013 og bestiller en selskapskontroll i form av en .....
2. Selskapskontrollen gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil ..... timer.
3. Kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen ..... ..201X....
4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

### **Protokoll**

Kontrollutvalget ønsker en eierskapskontroll knyttet til praktiseringen av kommunens eierstyring på Melhus tomteselskap AS, Aksjeselskapet Lundemo Bruk, TrønderEnergi AS, Envina IKS, Gauldal brann og redning IKS og Gauldal natursenter AS. Ressursrammen settes til 100 timer. Ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.2012.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til Plan for selskapskontroll for Melhus kommune 2012 - 2013 og bestiller en selskapskontroll i form av en eierskapskontroll knyttet til praktiseringen av kommunens eierstyring på Melhus tomteselskap AS, Aksjeselskapet Lundemo Bruk, TrønderEnergi AS, Envina IKS, Gauldal brann og redning IKS og Gauldal natursenter AS.
  2. Selskapskontrollen gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 100 timer.
  3. Kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.2012.
  4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
-

## Sak 028/12 - Budsjettkontroll pr. 20.08.2012

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
10.09.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 20.08.2012 til orientering.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 20.08.2012 til orientering.

---

## Sak 029/12 - Forslag til økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 for kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
10.09.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013 – 2016 og budsjett for 2013 med en netto ramme på kr 1.440.400,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

### Protokoll

Kontingent Forum for kontroll og tilsyn ble justert på årsmøtet i juni 2012, ny kontingent er satt til kr. 3.500,- for kommuner/sekretariat med 5.000 -20.000 innbyggere.

### Budsjettet kan spesifiseres som følger:

Konto	Tekst	Budsjett 2013	Budsjett 2012
10804	Godtgjøring leder/nestleder	29 710	29 710
10805	Møtegodtgjørelse	24 800	24 800
10806	Tapt arb.fortj.	2 000	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	8 000	8 000
11001	Faglit., abonnement tidsskr.	2 500	2 500
11151	Kommunal bevertning	2 000	2 000
11500	Opplæring/kurs	25 000	20 000
11600	Skyss- og kostgodtgj.	5 000	5 000
11951	Kontingenter	3 500	3 390
	<b>Kontrollutvalget</b>	<b>102 400</b>	<b>97 400</b>
13750	Revisjon Midt-Norge IKS *	1 008 000	960 000
13750	KonSek Midt-Norge IKS	330 000	324 000
	<b>Totalsum</b>	<b>1 440 510</b>	<b>1 381 400</b>

Innstillingen med endring i kontingent FKT ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013 – 2016 og budsjett for 2013 med en netto ramme på kr 1.440.510,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

---

## **Sak 030/12 - Forvaltningsrevisjon - Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Orientering til kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
10.09.2012

Saknr

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Protokoll**

Gunn Inger Løvseth, ass.rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Tilbakemelding til kommunestyret er gitt gjennom forskjellige dokumenter som er lagt frem for behandling (bl.a. Økonomi og handlingsplan).

Følgende omforent vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget anser revisors anbefalinger i rapporten som fulgt opp.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget anser revisors anbefalinger i rapporten som fulgt opp.

---

## **Sak 031/12 - Orienteringer til kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
10.09.2012

Saknr

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering..

### **Protokoll**

Gunn Inger Løvseth, ass. rådmann, ga en orientering vedrørende rutiner for varsling og intern kontroll i Melhus kommune, samt rådmannens rutiner for oppfølging av vedtak i Melhus kommune.

Vedtakskontroll blir lagt frem for komiteene og kommunestyret hvert tertial.

Melhus kommune har koblet seg til en jurist i Trondheim kommune, varsling går dit slik at ingen i Melhus kommune blir inhabile ved eventuelle saker.

Følgende omforent vedtak ble fattet i tillegg til innstillingen:

Kontrollutvalget ber rådmannen om å legge ut på kommunens hjemmeside hvor innbyggere kan henvende seg med informasjon om en eventuell mistanke om misligheter.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen om å legge ut på kommunens hjemmeside hvor innbyggere kan henvende seg med informasjon om en eventuell mistanke om misligheter.

---

**Sak 032/12 - Eventuelt**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
10.09.2012

Saknr

**Protokoll**

Samling for kontrollutvalg i regi av KonSek Midt-Norge IKS

Tirsdag 6. november 2012 på Quality Hotel Panorama på Tiller. Invitasjon med tema vil bli sendt ut til alle kontrollutvalgsmedlemmer i IKS-samarbeidet medio oktober.

Henvendelse fra innbygger i Melhus kommune.

Klage på at man ikke får svar fra Melhus kommune på sin henvendelse.

Kontrollutvalget ber leder og sekretær om å ta et kontaktmøte med ordfører ang. dette. Kort referat legges frem som referatsak for kontrollutvalget etterpå.

**Vedtak:**

Henvendelse fra innbygger i Melhus kommune.

Kontrollutvalget ber leder og sekretær om å ta et kontaktmøte med ordfører ang. dette. Kort referat legges frem som referatsak for kontrollutvalget etterpå.

---

\*\*\*\*\* TILLEGGSSAKER \*\*\*\*\*

**Sak 033/12 - Forvaltningsrevisjon - Psykiatri - Prosjektplan**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
10.09.2012

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene revisjonen har skissert i prosjektplanen.

**Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene revisjonen har skissert i prosjektplanen.

---

