

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

---

**Møtedato/tid:** 10.12.2012 kl. 14:00 – 16:20

**Møtested:** Rådhuset, møterom Endride

**Møtende medlemmer:** Ola Huke, leder  
Magne A. Thomasen, nestleder  
Oddvar Horg  
Sidsel Bodsberg  
Ingrid Gangås Opedal

**Forfall:**

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Andre møtende:** Eva Slind, Barnevernsleder (sak 55)  
Inger Marie Aarstad, virksomhetsleder Familie og forebygging (sak 55)  
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

**Saker til behandling:** 048/12 - 055/12

**Arkivsak:** 12/160

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

### Saksliste

048/12	Godkjenning av protokoll fra møte den 29.10.2012
049/12	Referatsaker
050/12	Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
051/12	Forvaltningsrevisjon - Bestilling
052/12	Kontrollutvalgets erfaringer knyttet til kontrollarbeidet 2012
053/12	Forslag til møteplan for 1. halvår 2013
054/12	Eventuelt
055/12	Tilsynsrapport - Orientering til kontrollutvalget

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 55-48-49-50-51-52-53-54

## Sak 048/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 29.10.2012

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
10.12.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.10.2012 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.10.2012 godkjennes.

---

## Sak 049/12 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
10.12.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Norges kommunerevisor forbund, eINFO 14-2012, Forståelsen av kravet om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget
2. Norges kommunerevisor forbund, eINFO 15-2012 Revisors taushetsplikt i åpne møter i kontrollutvalget
3. Når kommunen mottar et dokument fra et interkommunalt selskap, kan det aldri unntas som internt, fastslår Fylkesmannen i Telemark, Kommunal rapportes nettavis 01.11.2012.
4. Fraværet på nasjonale prøver er på det verste helt oppe i 33 prosent, viser nye tall, Kommunal rapportes nettavis 01.11.2012.
5. Spørsmålet om kommunestyremedlemmer er inhabile i budsjettbehandlingen, dukker opp i flere kommuner hver eneste høst. Kommunal rapportes nettavis 09.11.2012

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 050/12 - Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

	Møtedato	Saknr
Saken behandlet i Kontrollutvalget i Melhus kommune	10.12.2012	

### Kontrollutvalgsekretariatets 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.

### Protokoll

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 051/12 - Forvaltningsrevisjon - Bestilling

	Møtedato	Saknr
Saken behandlet i Kontrollutvalget i Melhus kommune	10.12.2012	

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon innen barnehage. I tillegg til innfallsvinklene som står i Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2013 så ønsker kontrollutvalget at det også ses på barnehagenes samarbeid med barnevernet.

Frist for levering av rapport til kontrollutvalgets sekretariat settes til 31.05.2013.

Ressursrammen settes til 250 timer.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon innen barnehage. I tillegg til innfallsvinklene som står i Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2013 så ønsker kontrollutvalget at det også ses på barnehagenes samarbeid med barnevernet.

Frist for levering av rapport til kontrollutvalgets sekretariat settes til 31.05.2013.

Ressursrammen settes til 250 timer.

---

## Sak 052/12 - Kontrollutvalgets erfaringer knyttet til kontrollarbeidet 2012

	Møtedato	Saknr
Saken behandlet i Kontrollutvalget i Melhus kommune	10.12.2012	

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ta med eventuelle innspill og kommentarer som fremkommer i møtet i arbeidet med utarbeidelsen av årsmelding for 2012.

## Protokoll

Kontrollutvalget synes at det har fungert godt i året som har gått. Utvalget kunne godt tenkt seg mer kunnskap om offentlige anskaffelser og kommunalt regnskap. Samarbeidet med politisk og administrativt nivå har også fungert bra.

## Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ta med eventuelle innspill og kommentarer som fremkommer i møtet i arbeidet med utarbeidelsen av årsmelding for 2012.

---

## Sak 053/12 - Forslag til møteplan for 1. halvår 2013

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Melhus kommune	10.12.2012	

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2013:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret		28.	5.	16.	14.	4.
Formannskapet	8. og 22.	5. og 26.	12.	9. og 23.	7. og 28.	11.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>11.</b>		<b>29.</b>		<b>18.</b>

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

## Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2013:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret		28.	5.	16.	14.	4.
Formannskapet	8. og 22.	5. og 26.	12.	9. og 23.	7. og 28.	11.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>11.</b>		<b>29.</b>		<b>18.</b>

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

---

## Sak 054/12 - Eventuelt

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Melhus kommune	10.12.2012	

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

## Protokoll

### Legevaktsamarbeidet

Kontrollutvalget i Melhus kommune ønsker å gå i dialog med kontrollutvalgene i Klæbu, Malvik og Trondheim om en eventuell forvaltningsrevisjon/brukerundersøkelse av det interkommunale legevaktsamarbeidet.

Forvaltningsrevisjonen innen forebyggende arbeid for barn og unge – Kultur og fritid  
Selv om kommunestyret tok forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering så ønsker kontrollutvalget en dialog med rådmannen om revisors anbefalinger i rapporten. Rådmannen inviteres til kontrollutvalgets møte 11.02.2013.

NKRFS kontrollutvalgssamling 6. og 7. februar 2013, Gardermoen  
Kontrollutvalget ønsker ikke å delta på konferansen.

FKT fagkonferanse 5. og 6. juni 2013, Gardermoen  
Kontrollutvalget ønsker å delta på FKT konferansen.

#### **Vedtak:**

##### Legevaktsamarbeidet

Kontrollutvalget i Melhus kommune ønsker å gå i dialog med kontrollutvalgene i Klæbu, Malvik og Trondheim om en eventuell forvaltningsrevisjon/brukerundersøkelse av det interkommunale legevaktsamarbeidet.

Forvaltningsrevisjonen innen forebyggende arbeid for barn og unge – Kultur og fritid  
Selv om kommunestyret tok forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering så ønsker kontrollutvalget en dialog med rådmannen om revisors anbefalinger i rapporten. Rådmannen inviteres til kontrollutvalgets møte 11.02.2013.

NKRFS kontrollutvalgssamling 6. og 7. februar 2013, Gardermoen  
Kontrollutvalget ønsker ikke å delta på konferansen.

FKT fagkonferanse 5. og 6. juni 2013, Gardermoen  
Kontrollutvalget ønsker å delta på FKT konferansen.

---

## **Sak 055/12 - Tilsynsrapport - Orientering til kontrollutvalget**

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Melhus kommune	10.12.2012	

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Protokoll**

Eva Slind, Barnevernsleder, og Inger Marie Aarstad, virksomhetsleder Familie og forebygging, orienterte og svarte på spørsmål vedr. Tilsynsrapport fra Fylkesmannen på barnevern.

11,2 stillinger i barnevernstjenesten fra september 2012, tilfanget av saker tilsier at det burde vært 15 stillinger. Ved årsskiftet 2011/2012 var det 85 % fristbrudd, 1. halvår 2012 så var det redusert til 69 % fristbrudd. Det jobbes videre med å få redusert fristbruddene.

Fylkesmannen har gitt en frist til 1. juni 2013 for å sende inn en plan for lukking av avvik.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

