

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 11.02.2013 kl. 14:00 – 16:20

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

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

Forfall: Sidsel Bodsberg

Ikke møtt: Knut, Eidsmo, vara for Bodsberg

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Jorid Jagtøyen, ordfører (sak 1-5-6-7-8-3)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS (3-2-4-9-10-11)
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS (1-5-6-7-8-3-2)
Roy Jevard, rådmann (sak 2)
Gunn Inger Løvseth, ass.rådmann (sak 2)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 001/13 - 011/13

Arkivsak: 13/2

Saksliste

001/13	Godkjenning av protokoll fra møte den 10.12.2012
002/13	Forvaltningsrevisjonsrapprt Prioritering av barn og unge - dialog med rådmannen
003/13	Forvaltningsrevisjonsrapport - Opptrappingsplan psykisk helse
004/13	Rapport fra selskapskontroll - Eierskapsforvaltning
005/13	Bestilling av selskapskontroll - Trønderenergi
006/13	Forvaltningsrevisjon barnehager - Tilføring av ekstra timeressurser
007/13	Kontrollutvalgets årsmelding 2012
008/13	Orientering om brukerundersøkelse for Konsek
009/13	Tidsbruk 2012 – Sekretariatstjenester
010/13	Referatsaker
011/13	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1-5-6-7-8-3-2-4-9-10-11

Sak 001/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 10.12.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.12.2012 godkjennes.

Protokoll

Innstilligen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.12.2012 godkjennes.

Sak 002/13 - Forvaltningsrevisjonsrapprt Prioritering av barn og unge - dialog med rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Roy Jevard, rådmann og Gunn Inger Løvseth, ass.rådmann stilte til dialog med kontrollutvalget. Rådmannen utreder nå lengre åpningstider for ungdomskubbene. Åpen gymsal er lagt på is pga. økonomi, rådmannen arbeider også med kulturskolen.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet : Saken tas til orientering.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 003/13 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Opptrappingsplan psykisk helse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Opptrappingsplanen for psykisk helse" til etterretning.
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 utgangen av oktober 2013.

Protokoll

Anna Ølnes, 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 etterretning og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Opptappingsplanen for psykisk helse" til etterretning.
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 utgangen av oktober 2013.

Sak 004/13 - Rapport fra selskapskontroll - Eierskapsforvaltning

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll - Eierskapskontroll til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingen i rapportens pkt 8
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingen er fulgt opp innen utgangen av oktober 2013.

Protokoll

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors arbeid og funn i selskapskontrollen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll - Eierskapskontroll til etterretning.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingen i rapportens pkt 8
 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingen er fulgt opp innen utgangen av oktober 2013.
-

Sak 005/13 - Bestilling av selskapskontroll - Trønderenergi

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en ressursinnsats for Melhus kommune anslått til 142 timer og levering innen 31.12.2013. Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en ressursinnsats for Melhus kommune anslått til 142 timer og levering innen 31.12.2013. Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

Sak 006/13 - Forvaltningsrevisjon barnehager - Tilføring av ekstra timerressurser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget gir sin tilslutning til å øke forvaltningsrevisjonen med 50 timer, totalt antall timer blir da 300. frist for levering av ferdig rapport settes til 15. august 2013.

Kontrollutvalget ønsker at det skal settes fokus på kvalitet i barnehagene.

Vedtak:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til å øke forvaltningsrevisjonen med 50 timer, totalt antall timer blir da 300. frist for levering av ferdig rapport settes til 15. august 2013.

Kontrollutvalget ønsker at det skal settes fokus på kvalitet i barnehagene.

Sak 007/13 - Kontrollutvalgets årsmelding 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2012 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2012 til orientering.

Protokoll

Under punktet selskapskontroll endres første setning :
Kontrollutvalget har involvert seg i forarbeidet til ny plan for selskapskontroll som skal, jf. forskrift om kontrollutvalg, vedtas av kommunestyret innen utgangen av 2012.

Innstilling med endring i årsmelding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2012 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2012 til orientering.

Sak 008/13 - Orientering om brukerundersøkelse for Konsek

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 009/13 - Tidsbruk 2012 - Sekretariatstjenester

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar statusrapportering fra KonSek til orientering

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar statusrapportering fra KonSek til orientering

Sak 010/13 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. I desember 2012 ble det fastsatt en rekke lov- og forskriftsendringer med relevans for egenkontrollen i kommunal sektor.
2. Tilbakemelding fra Melhus kommune vedr. kontrollutvalgets henvendelse om hjemmesiden til Melhus kommune.
3. Lovlighetskontroll av Halden kommunestyret sitt vedtak vedr. fritak fra verv og nyvalg av kontrollutvalg.
4. Norges Kommunerevisorforbund sitt innlegg i Kommunal Rapport nr. 2 den 24. januar 2013
5. Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer 2003-2012. Samlingen finnes på følgende nettsadresse:
[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2013/Korrupsjon - Domssamling2012.pdf](http://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2013/Korrupsjon_-_Domssamling2012.pdf)
6. Bekymringsmelding/klage til Melhus kommune fra innbyggere ang. nytt byggverk ved Flå skole og barnehage.

Pkt. 4 og 5

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. arbeid med intern kontroll og strategi for å forhindre korrupsjon og misligheter.

Pkt. 6

Rådmannen har tatt tak i dette og ordnet opp i saken.

Instillingen med tillegg av kommentar i pkt. 4 og 5 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. arbeid med intern kontroll og strategi for å forhindre korrupsjon og misligheter.

Sak 011/13 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.
