

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 29.04.2013 kl. 14:00 – 15:40
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen
Møtende medlemmer: Ola Huke, leder
Magne A. Thomasen, nestleder
Ingrid Gangås Opedal

Forfall: Sidsel Bodsberg
Oddvar Horg

Møtende varamedlemmer: Knut Eidsmo, vara for Bodsberg

Andre møtende: Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 14)
Roy Jevard, rådmann (sak 14 -19)
Morten Bostad, ass. rådmann (sak 14)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgsekretær

Saker til behandling: 012/13 - 019/13

Arkivsak:

Saksliste

012/13	Godkjenning av protokoll fra møte den 11.02.2013
013/13	Referatsaker
014/13	Regnskap og revisjonsberetning for 2012 – Kontrollutvalgets uttalelse
015/13	Innkomet sak til kontrollutvalget vedr. delegering av myndighet
016/13	Orientering fra rådmannen vedr. deltagelse på fagreiser
017/13	Orientering fra rådmannen vedr. internkontroll
018/13	Orientering til kontrollutvalget vedr. Arbeidstilsynets tilsynsrapport
019/13	Eventuelt

Sakene ble behandlet I følgende rekkefølge: 14-15-16-17-18-19-12-13

Sak 012/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 11.02.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.04.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.02.2013 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.02.2013 godkjennes.

Sak 013/13 - Referatsaker

Saken behandlet i

Møtedato
29.04.2013

Saknr

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, kommunestyremøte 5. mars 2013, kontrollutvalgets sak3/2013, 4/2013 og 7/2013
2. Kontrollrapport 2012 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Melhus kommune.
3. Årsrapport og skatteregnskap for 2012
4. 16 prosent av kontrollutvalgslederne som deltok på NKRFs konferanse på Gardermoen, har fått varsel om mulige korrupsjonssaker de siste to årene. Et høyt tall, mener Transparency International Norge.
5. Styret i et interkommunalt selskap kan ikke være klageinstans for vedtak fattet av selskapet.
6. Mange kommuner har svak styring og kontroll med tjenester som er viktige for brukerne. Pressemelding fra Riksrevisjonen.
7. Hvordan påvirker statlige direktorater den lokale handlefriheten, og hvordan etterlever kommunene statlige føringer?
8. Kommunaldepartementet har ingen planer om å lovfeste regler om at lederen av kontrollutvalget må komme fra mindretallet.
9. Fra 1. juli 2013 skal det være åpne møte i kontrollutvalg og kommunale foretak.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 014/13 - Regnskap og revisjonsberetning for 2012 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i

Møtedato
29.04.2013

Saknr

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Melhus kommunes årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Protokoll

Roy Jevard, rådmann, og Morten Bostad, ass.rådmann, ga en kort orientering om årsregnskap og årsberetning for 2012. Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte kort om revisors arbeid med årsregnskapet for 2012. Oppdragsansvarlig revisor og rådmann svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Melhus kommunes årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 015/13 - Innkommet sak til kontrollutvalget vedr. delegering av myndighet

Saken behandlet i

Møtedato
29.04.2013

Saknr

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar notatet fra sekretariatet til orientering. Brev med vedlegg av notat sendes til Lars Borten.

Protokoll

Rådmannen informerte om at alle mulksaker heretter vil gå i komite for teknikk og miljø. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar notatet fra sekretariatet til orientering. Brev med vedlegg av notat sendes til Lars Borten.

Sak 016/13 - Orientering fra rådmannen vedr. deltagelse på fagreiser

Saken behandlet i

Møtedato
29.04.2013

Saknr

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll

I tillegg til sitt svarbrev ga rådmann Roy Jevard en orientering og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget i møtet.

I tillegg til innstilling så ble følgende vedtatt:

Kontrollutvalget ønsker saken tilbake når Trondheim kommune har fått avlagt sin forvaltningsrevisjonsrapport vedr. «helsereisene»

Innstillingen og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ønsker saken tilbake når Trondheim kommune har fått avlagt sin forvaltningsrevisjonsrapport vedr. «helsereisene».

Sak 017/13 - Orientering fra rådmannen vedr. internkontroll

Saken behandlet i

Møtedato
29.04.2013

Saknr

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Roy Jevard, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontantkasser er borte, jevnlig dialog med virksomhetsledere som må foreta innkjøp utenfor fylkesavtalen, kommunens etiske reglement er kjent i organisasjonen, systemer på reiseregninger, et avvikssystem skal tas i bruk i løpet av året.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 018/13 - Orientering til kontrollutvalget vedr. Arbeidstilsynets tilsynsrapport

Saken behandlet i

Møtedato
29.04.2013

Saknr

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Roy Jevard, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Melhus kommune har gitt mutlig tilbakemelding til Arbeidstilsynet, dette er mest sannsynlig ikke fanget opp av rette vedkommende i tilsynet. Melhus kommune har tatt kontakt med Arbeidstilsynet igjen og fått lovnad om at de ikke setter i verk å gi tvangsmulkt. Rådmannen ser i ettertid at det burde vært sendt skriftlig tilbakemelding til Arbeidstilsynet. Melhus kommune er i dialog med arbeidstilsynet.

Følgende omforent forslag ble fremmet:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 019/13 - Eventuelt

Saken behandlet i

Møtedato
29.04.2013

Saknr

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Innkomet sak til kontrollutvalget

Brev fra advokatfirma Krogstad til kontrollutvalget, datert 19.04.2013, Unntatt off. jf. Off.lovens § 13
1. ledd, FVL § 13

Roy Jevard, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget
I etterkant av denne saken vil Melhus kommune se på rutinene vedr. slike saker.

Følgende omforent vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget kan ikke se at ansatte ved Melhus sykehjem har gått ut over den
samtykkekompetansen som faslegen har gitt. De har kun bevintet avdødes underskrift.

FKT-konferansen på Gardermoen

Ingrid Opedal og Ola Huke deltar på konferansen 5. og 6. juni på Gardermoen.

Vedtak:

Innkomet sak til kontrollutvalget

Kontrollutvalget kan ikke se at ansatte ved Melhus sykehjem har gått ut over den
samtykkekompetansen som faslegen har gitt. De har kun bevintet avdødes underskrift.
