

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 18.06.2013 kl. 14:00 – 15:45

Møtested: Rådhuset, møterom Endride

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

Forfall: Sidsel Bodsberg
Knut Eidsmo (ikke møtt)

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Anna Ølnes, Revisjons Midt-Norge IKS (sak 20 og 22)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 020/13 - 026/13

Arkivsak: 13/80

Saksliste

020/13	Godkjenning av protokoll fra møte den 29.04.2013
021/13	Innkomet sak til kontrollutvalget vedr. testamentsvitne
022/13	Bestilling forvaltningsrevisjon
023/13	Profilering av kontrollutvalgets arbeid og mediehandling - diskusjonssak
024/13	Forslag til møteplan for 2. halvår 2013
025/13	Referatsaker
026/13	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 20-22-21-23-24-25-26

Sak 020/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 29.04.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
18.06.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.04.2013 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.04.2013 godkjennes.

Sak 021/13 - Innkommet sak til kontrollutvalget vedr. testamentsvitne

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
18.06.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å utarbeide retningslinjer og prosedyreregler vedr. spørsmål om testamentsbevitnelse og eventuelle andre situasjoner som ansatte kan bli stilt overfor i sitt arbeid med omsorg og pleie av mennesker.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å utarbeide retningslinjer og prosedyreregler vedr. spørsmål om testamentsbevitnelse og eventuelle andre situasjoner som ansatte kan bli stilt overfor i sitt arbeid med omsorg og pleie av mennesker.

Sak 022/13 - Bestilling forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
18.06.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2012 - 2013 og bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på
Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil timer.
Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 2014.
2. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Protokoll

Det er en skrivefeil i saksfremlegget i siste avsnitt før Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon, første setning:.....forvaltningsrevisjonen innen barnevern.... Det skal være:.....innen barnehagesektoren....

Anna Ølnes, forvaltningsrevisor, bisto kontrollutvalget under valg av fokusområde og diskusjon av eventuelle problemstillinger. Revisor tar med seg innspillene fra kontrollutvalget i sitt arbeid med utarbeidelsen av prosjektplanen. Kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon med fokus på offentlige innkjøp. Ressursrammen for hele prosjektet skisseres i prosjektplanen, 108 timer for budsjettåret 2013 brukes nå i 2013. Ferdig rapport oversendes sekretariatet innen 15.04.2014.

Utvalget ønsker prosjektplanen fremlagt på sitt møte i september 2013.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2012 - 2013 og bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på offentlige innkjøp. Ressursramme for prosjektet skisseres i prosjektplanen. Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 15.04.2014.
2. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 023/13 - Profilering av kontrollutvalgets arbeid og mediehåndtering - diskusjonssak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
18.06.2013

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget endte opp med følgende konklusjon:

Profilering overfor politikere/kommunestyre: Kontrollutvalget er godt kjent i kommunestyret/politisk miljø i Melhus kommune.

Profilering overfor ansatte: kontrollutvalget ønsker å besøke Melhus Arbeidssenter på sitt møte i september for å gjøre seg kjent med arbeidet og med de ansatte. Buen omsorgssenter og den nye barnehagen på Hovin er også plasser utvalget ønsker å besøke i løpet av valgperioden

Profilering overfor innbyggerne: Kontrollutvalget ønsker ingen ytterligere profilering overfor innbyggerne enn det som er pr. i dag.

Mediehåndtering: Kontrollutvalget ønsker å profilere enkelte forvaltningsrevisjonsrapporter i media i forbindelse med behandling i kontrollutvalget. Leder, eventuelt nestleder, skal representere kontrollutvalget ved kontakt med media o.l.

Vedtak:

Kontrollutvalget endte opp med følgende konklusjon:

Profilering overfor politikere/kommunestyre: Kontrollutvalget er godt kjent i kommunestyret/politisk miljø i Melhus kommune.

Profilering overfor ansatte: kontrollutvalget ønsker å besøke Melhus Arbeidssenter på sitt møte i september for å gjøre seg kjent med arbeidet og med de ansatte. Buen omsorgssenter og den nye barnehagen på Hovin er også plasser utvalget ønsker å besøke i løpet av valgperioden

Profilering overfor innbyggerne: Kontrollutvalget ønsker ingen ytterligere profilering overfor innbyggerne enn det som er pr. i dag.

Mediehåndtering: Kontrollutvalget ønsker å profilere enkelte forvaltningsrevisjonsrapporter i media i forbindelse med behandling i kontrollutvalget. Leder, eventuelt nestleder, skal representere kontrollutvalget ved kontakt med media o.l.

Sak 024/13 - Forslag til møteplan for 2. halvår 2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
18.06.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2013:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		10.	15.	12.	17.
Formannskapet	20.	3.-17.	1.-22.	5.-19.	3.
Kontrollutvalget		30.		4.	9.

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 2. halvår 2013:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		10.	15.	12.	17.
Formannskapet	20.	3.-17.	1.-22.	5.-19.	3.
Kontrollutvalget		30.		4.	9.

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

Sak 025/13 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
18.06.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Revisjon Midt-Norge IKS sin tilbakemelding til Melhus kommune etter årsrevisjonen 2012.
2. Kofa mener de vet mest om hvor skoen trykker når anskaffelsesreglene skal forenkles.
3. Offentlige tjenester er snart like gode som private, mener brukerne.
4. Interkommunalt samarbeid øker kvaliteten på tjenestene og lønner seg økonomisk, viser ny rapport. Det gjelder både for store og små kommuner
5. Kommunene skal få mer hjelp til å tilpasse seg et varmere og våtere klima, lover miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.
6. Kommunaldepartementet trosser anbefalingene fra Justisdepartementet, og vil nå endre offentlighetsloven slik at det blir forbudt å offentliggjøre foreløpige revisjons- og tilsynsrapporter.
7. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, åpner for diskusjon om hvordan kommunene skal ivareta en økende mengde av helse- og omsorgstjenester.
8. Møteprotokoll fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS og KonSek Midt-Norge IKS.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 026/13 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
18.06.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

STPO «Helsereiser»

Kontrollutvalget har fått oversendt (via e-post) Trondheim kommunerevisjon sin rapport vedr. deltakelse på STPOs «Helsereiser». Spørsmål vedr. disse reisene er også stillt i kommunestyret, og rådmannen har gitt svar både i kommunestyret og i kontrollutvalget. Kontrollutvalget mener det ikke er behov for å gjøre ytterligere undersøkelser. Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å sette fokus på arbeidet med de etiske retningslinjene i Melhus kommune.

Fagkonferanse Forum for Kontroll og Tilsyn

Leder orienterte kort om tema for konferansen.

Samling for kontrollutvalg

Tirsdag 15. oktober på Quality Hotel Panorama, invitasjon er sendt medlemmer og varamedlemmer via e-post. Program for samlingen kommer senere.

Vedtak:

STPO «Helsereiser»

Kontrollutvalget mener det ikke er behov for å gjøre ytterligere undersøkelser. Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å sette fokus på arbeidet med de etiske retningslinjene i Melhus kommune.
