

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 30.09.2013 kl. 14:00 – 16:45

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

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

Forfall: Oddvar Horg
Merethe Draget, vara for Horg

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Roy Jevard, rådmann (sak 29-30)
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 27, 36,28)
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 28-29)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 027/13 - 037/13

Arkivsak:

Saksliste

| | |
|--------|--|
| 027/13 | Godkjenning av protokoll fra møte den 18.06.2013 |
| 028/13 | Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i barnehagene |
| 029/13 | Forvaltningsrevisjon - Offentlig innkjøp - prosjektplan |
| 030/13 | Innkomet sak til kontrollutvalget - vedr. fremsatt klage til administrasjonssjefen |
| 031/13 | Selskapskontroll - TrønderEnergi AS - Prosjektplan |
| 032/13 | Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015 - Diskusjonssak |
| 033/13 | Tilsynsrapport - Orientering til kontrollutvalget |
| 034/13 | Budsjettkontroll pr. 15.09.2013 |
| 035/13 | Forslag til økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 for kontrollutvalget |
| 036/13 | Referatsaker |
| 037/13 | Eventuelt |

Sak 027/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 18.06.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
30.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 18.06.2013 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 18.06.2013 godkjennes.

Sak 028/13 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i barnehagene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
30.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Kvalitet i barnehagene" til orientering.
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 31.03.2014.

Protokoll

Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors arbeid og funn i forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til endring av anbefalingen i pkt. 6.2 ble fremmet:

- Rådmannen må sikre en forutsigbar og god dialog mellom barnehagene og barneverntjenesten.
- Rådmannen må sikre en forutsigbar og god dialog mellom barnehagene og helsestasjonstjenesten.

Innstillingen med endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Kvalitet i barnehagene" til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.2.
 - Rådmannen må sikre en forutsigbar og god dialog mellom barnehagene og barneverntjenesten.
 - Rådmannen må sikre en forutsigbar og god dialog mellom barnehagene og helsestasjonstjenesten.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.03.2014.
-

Sak 029/13 - Forvaltningsrevisjon - Offentlig innkjøp - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
30.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Protokoll

Arve Gausen, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om prosjektplanen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 030/13 - Innkommet sak til kontrollutvalget - vedr. fremsatt klage til administrasjonssjefen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
30.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

På bakgrunn av de opplysninger som ble gitt i møtet, så anser kontrollutvalget at rådmannen har gitt Dahlhaug tilfredsstillende svar på sin henvendelse.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalgets sekretær utarbeider et brev med svar på de spørsmål Dahlhaug har stilt kontrollutvalget.

Vedtak:

Kontrollutvalgets sekretær utarbeider et brev med svar på de spørsmål Dahlhaug har stilt kontrollutvalget.

Sak 031/13 - Selskapskontroll - TrønderEnergi AS - Prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
30.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene prosjektgruppen har skissert i prosjektplanen.
2. kontrollutvalget slutter seg til ny frist for levering 28.02.2014.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene prosjektgruppen har skissert i prosjektplanen.
 2. kontrollutvalget slutter seg til ny frist for levering 28.02.2014
-

Sak 032/13 - Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015 - Diskusjonssak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
30.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Utvalget ber sekretariatet om å ta med innspill og kommentarer som er fremkommet i møtet i det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon

.

Protokoll

Gruppeledere, komiteeledere, ordfører og varaordfører inviteres til utvalgets møte 4. november. Revisjon Midt-Norge IKS inviteres til å gi en kort orientering om hva en forvaltningsrevisjon kan gi av informasjon.

Kontrollutvalgets leder, nestleder og sekretær ber om et møte med rådmannen for å diskutere mulige fokusområder.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalget ber sekretariatet om å ta med innspill og kommentarer som er fremkommet i møtet i det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon.

Sak 033/13 - Tilsynsrapport - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
30.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Sak 034/13 - Budsjettkontroll pr. 15.09.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
30.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 15.09.2013 til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ta kontakt med lønn/økonomiavdeligen for å sjekke om møtegodtgjøring er ført på riktig ansvar og tjeneste.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 15.09.2013 til orientering.

Sak 035/13 - Forslag til økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
30.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2014 – 2017 og budsjett for 2014 med en netto ramme på kr 1.505.700,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2014 – 2017 og budsjett for 2014 med en netto ramme på kr 1.505.700,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 036/13 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
30.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Svar fra rådmannen vedr. kontrollutvalgets anmodning om gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer.
2. NKRFS forbundsbaserte kvalitetskontroll ble utført i 2012, representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS har tatt kvalitetskontrollen til etterretning på sitt møte 20.03.2013.
3. Kontrollutvalget er kopimottaker vedr. en klage fra Kuhaugen Velforening Øst, klagen er sendt til Fylkesmannen 17.06.2013.
4. NHO og Transparency International Norge har utarbeidet en brosjyre vedr. antikorrupsjon.
5. Rundskriv fra KRD vedr. iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. – egenkontroll mv.
6. Invitasjon til Samling for kontrollutvalg 15. oktober.

Kommentarer:

Pkt. 3

Leder og nestleder har hatt et møte (uke 39) med gruppen fra Kuhagen Velforening. Saken er behandlet i kontrollutvalget i forrige valgperiode, nestleder, som også var medlem i utvalget i forrige periode, orienterte kontrollutvalget om saken. Leder og nestleder ber om et møte med rådmannen for å få løst saken på en grei måte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 037/13 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
30.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

