

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid:	05.05.2014 kl. 14:00 – 16:10
Møtested:	Rådhuset, formannskapssalen
Møtende medlemmer:	Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Oddvar Horg
Forfall:	Sidsel Bodsberg Ingrid Gangås Opedal
Møtende varamedlemmer:	Kjellrun Lefstad Hanshus, vara for Opedal Knut Eidsmo, vara for Bodsberg
Andre møtende:	Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 10-18) Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 10-18) Roy Jevard, rådmann (sak 10 og 11) Morten Bostad, ass. rådmann (sak 10) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær
Saker til behandling:	010/14 - 018/14
Arkivsak:	14/57

Saksliste

010/14	Regnskap og revisjonsberetning 2013 - Kontrollutvalgets uttalelse
011/14	Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser
012/14	Forvaltningsrevisjon Barnehager - Tilbakemelding fra rådmannen
013/14	Tilsynsrapport Helsestasjonstjeneste til barn 0-6 år - Orientering til kontrollutvalget
014/14	Oppsummering etter behandling i Kommunestyret av rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS
015/14	Godkjenning av protokoll fra møte den 12.03.2014
016/14	Referatsaker
017/14	Eventuelt
018/14	Forvaltningsrevisjon Byggesak - prosjektplan

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 10-11-18-12-13-14-15-16-17

Sak 010/14 - Regnskap og revisjonsberetning 2013 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Melhus kommunes årsregnskap for 2013 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Protokoll

Roy Jevard, rådmann og Morten Bostad, ass.rådmann, ga en orientering om årsregnskap og årsberetning for 2013. Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte kort om revisors arbeid med årsregnskapet for 2013. Oppdragsansvarlig revisor, rådmann og ass.rådmann svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Melhus kommunes årsregnskap for 2013 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 011/14 - Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Offentlige anskaffelser – følges regelverket?" til orientering.

Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 8.2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 30.09.2014.

Protokoll

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

Kontrollutvalgets leder gjorde utvalget oppmerksom på at utvalgets nestleder, Magne Thomassen, har en bror som er ansatt i Melhus kommune og som sitter i et utvalg som jobber med rammeavtaler inngått av Sør-Trøndelag fylkeskommune (fylkesavtalen). Kontrollutvalget foretok en vurdering av om Magne Thomassen er inhabil i saken jf. Forvaltningsloven § 6 bokstav b. Kontrollutvalget kom til den konklusjon at Magne Thomassen ikke er inhabil i saken.

Rådmannen ba om å få lengere tid på sin tilbakemelding til kontrollutvalget, utvalget bifalte forespørsel, ny frist settes til 31.01.2015.

Følgende tillegg til innstillingen i pkt 2 ble lagt frem av kontrollutvalgets leder: Kommunestyret ser det som viktig at rådmannen setter i gang arbeidet med å få gode rutiner som sikrer innsyn og mulighet for etterprøving av anskaffelser. Kommunestyret vil særlig peke på journalføring og arkivrutiner.

Innstillingen og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Offentlige anskaffelser – følges regelverket?" til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 8.2. Kommunestyret ser det som viktig at rådmannen setter i gang arbeidet med å få gode rutiner som sikrer innsyn og mulighet for etterprøving av anskaffelser. Kommunestyret vil særlig peke på journalføring og arkivrutiner.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.01.2015.

Sak 012/14 - Forvaltningsrevisjon Barnehager - Tilbakemelding fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget tar tilbakemelding til orientering, utvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilbakemelding til orientering, utvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

Sak 013/14 - Tilsynsrapport Helsestasjonstjeneste til barn 0-6 år - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Sak 014/14 - Oppsummering etter behandling i Kommunestyret av rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått spørsmål fra innbyggere etter Kommunestyrets behandling av rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS. Kontrollutvalget anser det som viktig å belyse tre av spørsmålene som er stilt:

- 1) Hvordan har prosessen vært med å melde inn aktuelle kandidater for å representere kommunens eierskap, og hvilke kvalifikasjoner er vektlagt (politisk bakgrunn vs energimarkeds/økonomikunnskap)?
Varaordfører i Melhus kommune var klar på at kommunen ville ha ordfører inn i styret. Varaordfører representerte flertallet for den måten det ble gjort på.
- 2) Bør ikke ordføreren klarere et slikt verv overfor sin arbeidsgiver, kommunestyret, slik det er vanlig forøvrig?
Det var et politisk flertall i Melhus kommune som gikk inn for at ordfører skulle ha plass i styret
- 3) Ut fra Trønderenergis årsrapport for 2012, ser det ut til at et styreverv i Trønderenergi godtgjøres med i underkant av 100.000 kr. Er det riktig at dette honoraret kommer i tillegg til lønna som er fastsatt av kommunestyret, når ordføreren forventningsvis representerer kommunen i arbeidstida? Bør ikke kommunestyret vurdere dette som en del av ordførerens kompensasjon?
Ordfører som styreprerentant får godtgjort for sitt arbeid og ansvar (hun er personlig ansvarlig dersom styret f.eks hanerar uansvarlig) I Trønderenergi AS. En slik ordning er helt vanlig.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 015/14 - Godkjenning av protokoll fra møte den 12.03.2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.03.2014 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.03.2014 godkjennes.

Sak 016/14 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om kommunestyrets vedtak i sak 23/2014 og 24/2014
2. Vurdering av habilitet i folkevalgte organer
3. Det kan ikke legges begrensninger i medlemskap for kommunepolitikere eller kommunalt ansatte i organisasjoner og foreninger, sier etikutvalget i en uttalelse.
4. Folkevalgte kan ikke instrueres til taushet, verken av kommunens ledelse eller av sine kolleger ved vedtak i for eksempel bystyret, slår jusprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
5. Har kontrollutvalgssekretæren og revisor rett til å være til stede i lukkede møter i kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer ?

Kommentarer til punktene:

Pkt 2:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ta kontakt med formannskapssekretæren og informere om hvordan vurdering av habilitet skal føres i møteprotokollen til folkevalgte organer.

Innstillingen ble enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 017/14 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Kontrollutvalgets møte i juni

Kontrollutvalgets møte i juni flyttes til torsdag 5. juni kl. 14:00

Vedtak:

Kontrollutvalgets møte i juni

Kontrollutvalgets møte i juni flyttes til torsdag 5. juni kl. 14:00

Sak 018/14 - Forvaltningsrevisjon Byggesak - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Protokoll

Arve Gausen, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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