

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 09.03.2015 kl. 14:00 – 16:10

Møtested: Rådhuset; Formannskapssalen

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

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Gunn Inger Løvseth, ass. rådmann (sak 2-4)
Arne Løvset, virksomhetsleder i Nedre Melhus helse og omsorg (sak 2)
Eli-Christine Paulsen, juridisk rådgiver (sak 3)
Guri Vik, arealforvaltning (sak 4)
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 1-4)
Torbjørn Berglann, KonSek Midt-Norge IKS (sak 1-6)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 001/15 - 011/15

Arkivsak: 15/14

Saksliste

001/15	Godkjenning av protokoll fra møte 01.12.2014
002/15	Buen sykehjem - orientering til kontrollutvalget
003/15	Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlig innkjøp - tilbakemelding fra rådmannen
004/15	Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling
005/15	Selskapskontroll av bomvegselskaper
006/15	Selskapskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS
007/15	Forvaltningsrevisjon Utleieboliger - Prosjektplan
008/15	Kontrollutvalgets årsmelding 2014
009/15	Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
010/15	Referatsaker
011/15	Eventuelt

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

Sak 001/15 - Godkjenning av protokoll fra møte 01.12.2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.03.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 01.12.2014 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 01.12.2014 godkjennes.

Sak 002/15 - Buen sykehjem - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.03.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Protokoll

Gunn Inger Løvseth, ass. rådmann, og Arne Løvset, virksomhetsleder i Nedre Melhus helse og omsorg, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Bekymringsmelding er fulgt opp ved at meldingen er forelagt enhetsledere ved Buen sykehjem, samt at det er skrevet et kort brev (17.02.2015) til klager. Klager er også invitert til et dialogmøte med Melhus kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Sak 003/15 - Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlig innkjøp - tilbakemelding fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.03.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Protokoll

Gunn Inger Løvseth, ass. rådmann, og Eli - Christine Paulsen, juridisk rådgiver, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

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

Vedtak:

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

Sak 004/15 - Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.03.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Byggesaksbehandling" 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 20.08.2015.

Protokoll

Arve Gausen, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors arbeid og funn i forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Gunn Inger Løvseth, ass. rådmann, og Guri Vik, arealforvaltning, var tilstede under behandling av saken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Byggesaksbehandling" 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 20.08.2015.
-

Sak 005/15 - Selskapskontroll av bomvegsselskaper

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.03.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 006/15 - Selskapskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.03.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret i Melhus kommune bevilger inntil kr. 450.000,- til en selskapskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS.
2. Kommunestyret i Melhus kommune slutter seg til hovedproblemstillinger og delproblemstillinger som fremkommer av prosjektskissen.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å sende invitasjon til de andre kommunene i IKS samarbeidet om å delta i selskapskontrollen.
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å legge ut selskapskontrollen på anbud i henhold til de innkjøpsavtaler Melhus kommune har på området.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret i Melhus kommune bevilger inntil kr. 450.000,- til en selskapskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS.
2. Kommunestyret i Melhus kommune slutter seg til hovedproblemstillinger og delproblemstillinger som fremkommer av prosjektskissen.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å sende invitasjon til de andre kommunene i IKS samarbeidet om å delta i selskapskontrollen.
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å legge ut selskapskontrollen på anbud i henhold til de innkjøpsavtaler Melhus kommune har på området.

Sak 007/15 - Forvaltningsrevisjon Utleieboliger - Prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.03.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.

Sak 008/15 - Kontrollutvalgets årsmelding 2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.03.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2014 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2014 til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2014 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2014 til orientering.

Sak 009/15 - Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.03.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
 2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.
-

Sak 010/15 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.03.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. En ny rapport utført for KS peker på at de medisinske kostnadene har økt betraktelig i kommunene og bekrefter oppfatningen om at sykehusene skriver ut sykere pasienter.
2. De kommunalt eide selskapene gir jobb til over 40.000 mennesker. Men bare ett av ti selskaper fikk besøk av kontrollutvalget i fjor.
3. Et mindretall som krever samme sak på sakskartet gang etter gang må få sin vilje oppfylt. Men flertallet i kommunestyret kan vedta å utsette saken fram til det foreligger nye opplysninger, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
4. Regnskapet vil være et offentlig dokument fra det oversendes revisor, enten kommunen har formannskapsmodell eller byråd, konkluderer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
5. Deloitte har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat.

6. En kommune har plikt til å besvare alle innsynskrav, selv om det tar lang tid og det er en avis som har framsatt kravet, slår ekspert på offentlighetsloven fast.
7. Kemnerkontorets årsrapport og årsregnskap 2014
8. Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedr. skatteoppkreverfunksjonen.
9. Invitasjon til Fagkonferanse kontroll og tilsyn, Gardermoen 3-4. juni 2015, samt Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015.

Kommentar til punktene:

Pkt. 9: kontrollutvalgets medlemmer melder sin interesse til sekretariatet innen 7. april 2015.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 011/15 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.03.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

