

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 06.03.2017 kl 14:00 – 15:50

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Aud H. Kvalvik, leder
Eirik Grøset Sund, nestleder
Morten Wehn
Anne Marte Høgsnes

Forfall:

Sidsel Bodsberg
Ola Edvin Vie, vara for Bodsberg

Andre møtende:

Gunnar Krogstad, ordfører
Katrine Lereggen, rådmann
Jon Tore Dokken, personalsjef (sak 1)
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 1og 2)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 17/7

Merknader: Kontrollutvalgets leder ba, i starten av møtet, medlemmene om å melde fra hvis de ønsket sin habilitet vurdert i forhold til dagens saker.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

01/17 Orientering til kontrollutvalget vedr. varslingsrutiner
02/17 Forvaltningsrevisjonsrapport, mobbing i grunnskolene
03/17 Kontrollutvalgets arbeidsform
04/17 Tilsyn med barn i fosterhjem - orientering til kontrollutvalget
05/17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016
06/17 Referatsaker
07/17 Eventuelt
08/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 01/17 Orientering til kontrollutvalget vedr. varslingsrutiner

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
06.03.2017

Saknr
01/17

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Katrine Lereggen, rådmann, og Jon Tore Dokken, personalsjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Reviderte varslingsrutiner (25.06.2015) ligger på kvalitetssystemet EQS, alle ansatte som er har tilgang til Melhus kommune sine elektroniske systemer har tilgang til varslingsrutinene.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 02/17 Forvaltningsrevisjonsrapport, mobbing i grunnskolene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
06.03.2017

Saknr
02/17

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. mobbing i grunnskolene til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.06.2017.

Behandling:

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

Skolene som ble revidert: Hovin skole, Gimse ungdomsskole og Høyeggen skole.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. mobbing i grunnskolene til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.
 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.06.2017.
-

Sak 03/17 Kontrollutvalgets arbeidsform

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
06.03.2017

Saknr
03/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å ta med eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Kontrollutvalget vurderer arbeidsformen løpende og formell sak settes på dagsorden hvis eller når utvalget har behov for dette.

Behandling:

Saken utsettes til neste møte.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 04/17 Tilsyn med barn i fosterhjem - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
06.03.2017

Saknr
04/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar egenvurdering vedr. tilsyn med barn i fosterhjem til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar egenvurdering vedr. tilsyn med barn i fosterhjem til orientering.

Sak 05/17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
06.03.2017

Saknr
05/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2016 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2016 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2016 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2016 til orientering.

Sak 06/17 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
06.03.2017

Saknr
06/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 112/2016 Plan for selskapskontroll 2017-2019.
2. Svar fra Fylkesmannen vedr. spørsmål om habilitet, Barnehage Korsvegen Næringspark.
3. Skatteetatens kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Melhus kommune.
4. Kemnerkontorets årsrapport 2016.
5. Svar fra rådmannen vedr. innsyn i selskaper.
6. Corruption Perceptions Index (CPI) for 2016. Indeksen rangerer 176 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor,
7. Kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet må bli bedre, mener både Riksrevisjonen og Skattedirektoratet
8. Fylker og kommuner trosser vedtekter og loven for å ta kontrollen over stiftelser og verdiene de sitter på.
9. Tidligere varslers Cecilie Lanes og leder Bjørn Willumsen i Fagforbundet krever at politikerne sørger for et uavhengig, eksternt varslingsombud etter den mye omtalte varslingsaken i Tromsø.
10. Å fjerne arkivverdig materiale er et lovbrudd som kan straffes med bøter, advarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
11. Fafo rapport 2016 vedr. varsling og ytringsfrihet, se:
<http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/varsling-og-ytringsfrihet-i-norsk-arbeidsliv-2016>

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 07/17 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
06.03.2017

Saknr
07/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

FKT fagkonferanse og årsmøte i Tromsø 7.-8. juni 2017

Aud Kvalvik melder seg på konferansen. Eirik G. Sund gir tilbakemelding til sekretariatet innen kort tid.

Har Melhus kommune rutiner på sladding/skjerming av taushetsbelagt informasjon i dokumenter?

Saksbehandler som mottar dokumentet vurderer om noe skal unntas fra

offentligheten, Servicesenteret kan også gjøre dette. Melhus kommune er ikke så god på å delvis unnta dokumenter. Ved tvil om et dokument/opplysninger i et dokument skal unntas fra offentlighet så brukes jurist.

Kraftfond og næringsutvikling

Orientering fra rådmannen er avtalt, blir gitt på juni møtet.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 08/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

06.03.2017

Saknr

08/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.03.2017, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.03.2017, godkjennes.
