

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

---

**Møtedato/tid:** 07.05.2018 kl 14:00 – 16:20

**Møtested:** Rådhuset, formannskapssalen

---

**Møtende medlemmer:**

Aud H. Kvalvik, leder  
Eirik Grøset Sund, nestleder  
Morten Wehn  
Ola Edvin Vie, vara for Bodsberg

**Forfall:**

Sidsel Bodsberg

**Ikke møtt:**

Anne Marte Høgsnes

**Andre møtende:**

Gunnar Krogstad, ordfører (sak 8-10)  
Morten Bostad, kommunalsjef Plan og utvikling (sak 8)  
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge SA (sak 8 - 14)  
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

**Arkivsak: 18/247**

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

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
08/18	Regnskap og revisjonsberetning 2017 Melhus kommune - Kontrollutvalgets uttalelse
09/18	Tilsyn med midlertidig botilbud i Melhus kommune - orientering til kontrollutvalget
10/18	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
11/18	Referatsaker
12/18	Eventuelt
13/18	Godkjenning av protokoll fra dagens møte
14/18	Høringsutkast veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 8-9-10-11-12-14-13

## Sak 08/18 Regnskap og revisjonsberetning 2017 Melhus kommune - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
07.05.2018

Saknr  
08/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Melhus kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

### Behandling:

Morten Bostad, kommunalsjef Plan og utvikling, ga en orientering om årsregnskap og årsberetning for 2017. Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisors arbeid med årsregnskapet for 2017. Oppdragsansvarlig revisor og økonomisjef svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Melhus kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

---

## Sak 09/18 Tilsyn med midlertidig botilbud i Melhus kommune - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
07.05.2018

Saknr  
09/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tilsynsrapport ved midlertidig botilbud i Melhus kommune til orientering.

### Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapport ved midlertidig botilbud i Melhus kommune til orientering.

---

## Sak 10/18 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
07.05.2018

Saknr  
10/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

### Behandling:

Medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten

"Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

---

## Sak 11/18 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**07.05.2018**

Saknr  
**11/18**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### **Behandling:**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, kontrollutvalgets årsmelding 2017.
2. Leveranseavtale mellom Konsek Trøndelag IKS og Melhus kommune.
3. Fylkesmannen i Telemark mener lukkede gruppeledermøter i Porsgrunn er ulovlige. Fylkesmannen konkluderer med at gjeldende praksis er i strid med kommuneloven og hensynene bak møteoffentlighetsprinsippet.
4. Statsminister Erna Solberg inviterte arbeidslivets parter og statlige etater til toppmøte om arbeidslivskriminalitet 26. februar 2018.
5. Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Rapporten omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet.
6. NOU 2018:6 Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
7. Regjeringen har lagt frem et forslag til ny personopplysningslov som styrker personvernet og skjerper kravene til virksomheter som behandler personopplysninger.
8. Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for eksempel, kan dette ikke holdes hemmelig. Erstatningsutbetalinger kan ikke unndras offentlighet.
9. Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun/han skal ta kontakt eller holde møter sammen med, politikere står fritt til å arrangere møter med personer de ønsker informasjon fra.
10. Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er bare ett eksempel på hvilke problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen.
11. Vedtak om tidligere avslutning av permisjon som er gitt av fylkestinget/kommunestyret, skal i utgangspunktet treffes av dette.
12. Uformelle signaler fra politikerne i orienteringssaker har ingen bindende kraft. De må ikke framstå som vedtak i møteboka.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 12/18 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**07.05.2018**

Saknr  
**12/18**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Hvordan følger Melhus kommune opp kontraktene sine?

Ola Edvin Vie stilte spørsmål om hvordan kommunen kontrollerer at man får det man betaler for. Morten Bostad, kommunalsjef, svarte på spørsmålet fra Vie.

Melhus og Skaun kommuner har ansatt en innkjøper for å håndtere innkjøp på en god måte. Noen avtaler (for eksempel brøyting, antall cm før man brøyter) er utfordrende å kontrollere.

Revisjonen har for regnskapsåret 2017 kartlagt og testet rutiner på innkjøpssiden samt om lov om off. anskaffelser er fulgt.

#### Nye personvernregler

Nye personvernregler fra og med 01.07.2018.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på arbeidet vedr. de nye personvernreglene. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 11.06.2018.

#### Enhetsbesøk eller besøk hos selskaper hvor kommunen har eierandeler:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra Melhus Næringsareal AS om status etter sammenslåing, samt strategier for de neste 5 årene. Hvilke utfordringer ser selskapet at de har i årene fremover.

Kontrollutvalget inviterer Melhus Næringsareal AS til utvalgets møte 11.06.2018

Kontrollutvalget ønsker å besøke skolehelsetjenesten i løpet av høsten 2018.

Utvalget ønsker en orientering om utfordringer skolehelsetjenesten har i årene fremover, samt oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten vedr. skolehelsetjenesten.

Kontrollutvalget ønsker informasjon om status etter at Klæbu kommune gikk ut av Envina IKS, samt om utfordringer selskapet har fremover.

Kontrollutvalget inviterer Envina IKS til et av utvalgets møter høsten 2018.

#### **Vedtak:**

##### Nye personvernregler

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på arbeidet vedr. de nye personvernreglene. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 11.06.2018.

##### Enhetsbesøk eller besøk hos selskaper hvor kommunen har eierandeler:

Kontrollutvalget inviterer Melhus Næringsareal AS til utvalgets møte 11.06.2018

Kontrollutvalget ønsker å besøke skolehelsetjenesten i løpet av høsten 2018.

Kontrollutvalget inviterer Envina IKS til et av utvalgets møter høsten 2018.

---

## **Sak 13/18 Godkjenning av protokoll fra dagens møte**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**07.05.2018**

Saknr  
**13/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.05.2018, godkjennes.

#### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.05.2018, godkjennes.

---

## **Sak 14/18 Høringsutkast veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**07.05.2018**

Saknr  
**14/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget i Melhus kommune slutter seg til FKT sitt høringsutkast til veileder – Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget i Melhus kommune slutter seg til FKT sitt høringsutkast til veileder – Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet.

---