

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 11.06.2018 kl 14:00 – 15:50

Møtested: Rådhuset, møterom Endride

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Sidsel Bodsberg
Anne Marte Høgsnes
Noralf Pallin Brekken, vara for Høgsnes

Andre møtende:

Roar Dønheim, personalavdelingen (sak 15)
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge SA (sak 16)
Merete Montero, Revisjon Midt-Norge SA (sak 16)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/302

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

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
15/18	Orientering til kontrollutvalget vedr. nye personvernregler
16/18	Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ
17/18	Forslag til møteplan for 2. halvår 2018
18/18	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
19/18	Referatsaker
20/18	Eventuelt
21/18	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 15/18 Orientering til kontrollutvalget vedr. nye personvernregler

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.06.2018

Saknr
15/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Roar Dønheim, personalavdelingen, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 16/18 Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.06.2018

Saknr
16/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av habilitet i folkevalgte organ til orientering.
2. Kommunestyret ber alle representanter i styre, råd og utvalg om å følge revisor anbefalinger i rapportens pkt. 5.2 (1. og 2. kulepunkt).
3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefaling vedr. utarbeidelse av retningslinjer for kriterier for valg av representanter til styre i kommunale selskap.

Behandling:

Eirik Sund, kommunestyrerepresentant og nestleder i kontrollutvalget har i forkant av kontrollutvalgets møte stilt spørsmål vedr. sin habilitet fordi han har svart på en spørreundersøkelse som ble sendt ut til kommunestyret i forbindelse med forvaltningsrevisjonen.

Spørsmålet ble oversendt jurist hos Revisjon Midt-Norge SA, svaret var som følger:

Sund er ikke inhabil ved behandlingen av saken i kontrollutvalget. Rapporten er saksbehandlet og ferdigstilt av Revisjon Midt-Norge SA. Sund har hatt en så liten rolle i prosjektet at det ikke er grunnlag for å si at det foreligger særegne forhold som gjør han inhabil.

På samme måte vil heller ikke resten av kommunestyret være inhabil som følge av at de svarte på spørreundersøkelsen.

Merete Montero og Anna Ølnes, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge SA, gjennomgikk revisors arbeid og funn i forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til tillegg til innstillingen:

Nytt punkt 3:

Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av de folkevalgte i habilitetsregelverket, både ved oppstart og underveis i perioden.

Nytt punkt 4:

Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av administrasjonen i habilitetsregelverket.

Nytt punkt 6:

Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen 20.10.2018.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av habilitet i folkevalgte organ til orientering.
2. Kommunestyret ber alle representanter i styrer, råd og utvalg om å følge revisor anbefalinger i rapportens pkt. 5.2 (1. og 2. kulepunkt).
3. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av de folkevalgte i habilitetsregelverket, både ved oppstart og underveis i perioden.
4. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av administrasjonen i habilitetsregelverket.
5. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefaling vedr. utarbeidelse av retningslinjer for kriterier for valg av representanter til styre i kommunale selskap.
6. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen 20.10.2018.

Sak 17/18 Forslag til møteplan for 2. halvår 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.06.2018

Saknr
17/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2018:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kontrollutvalget		10.		5.	3.

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2018:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kontrollutvalget		10.		5.	3.

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Sak 18/18 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.06.2018

Saknr
18/18

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 19/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.06.2018

Saknr
19/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2017.
2. Pressens offentlighetsutvalg sin rapport vedr. innsyn i norske kommuner.
3. Det er mye å huske på når kommuner skal slås sammen. Det er derfor laget en veileder til offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing.
4. Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser er gitt ut av departementet.
5. Kan din politiske fortid gjøre at du ikke kan være kandidat når det skal velges kontrollutvalg?
6. En politiker har ikke noe rettskrav på å få tre inn i verv hun/han er fritatt fra, før permisjonen faktisk er over.
7. Hva skal det kommunale utvalget gjøre når ett av medlemmene kun kan delta i et møte via telefon?
8. Møter kan ikke lukkes bare fordi kommunen utsettes for kritikk.
9. I proposisjonen til ny kommunelov finner vi en viktig presisering om føring av møtebok.
10. Medlem av representantskapet i revisjonsselskap må fratre når kommunen behandler eierskapet og valg av revisor.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 20/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.06.2018

Saknr
20/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:Samling for kontrollutvalg

Konsek sin årlige samling for kontrollutvalg avholdes tirsdag 4. september 2018 på Quality Panorama, Tiller. Invitasjon til samlingen vil bli sendt ut rett før/etter sommeren.

Rullering av plan for forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget inviterer ordfører, varaordfører, gruppeledere, hovedtillitsvalgte og

hovedverneombud til kontrollutvalgets møte 10. september 2018.

Vedtak:

Rullering av plan for forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget inviterer ordfører, varaordfører, gruppeledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud til kontrollutvalgets møte 10. september 2018.

Sak 21/18 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

11.06.2018

Saknr

21/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.06.2018, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.06.2018, godkjennes.
