

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 05.11.2018 kl 14:00 – 17:00

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Aud H. Kvalvik, leder
Eirik Grøset Sund, nestleder
Morten Wehn
Sidsel Bodsberg

Ikke møtt:

Anne Marte Høgsnes

Andre møtende:

Gunnar Krogstad, ordfører (sak 33-39)
Mona Parow, avdelingsleder Helsestasjon- og skolehelsetjenesten (sak 32)
Inger Marie Jektvik Aarstad, enhetsleder enhet for Familie og forebygging (sak 32)
Jorunn Lervik, fagleder Helsestasjon- og skolehelsetjenesten (sak 32)
Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge SA (sak 33-35)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge SA (sak 33-38)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/440

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 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 |
|----------------|---|
| 32/18 | Helsestasjon- og skolehelsetjenesten - orientering og besøk |
| 33/18 | Bestilling av forvaltningsrevisjon - Innbyggerkommunikasjon |
| 34/18 | Bestilling av forvaltningsrevisjon - Økonomi- og kostnadsstyring |
| 35/18 | Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor |
| 36/18 | Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune |
| 37/18 | Referatsaker |
| 38/18 | Eventuelt |
| 39/18 | Godkjenning av protokoll fra dagens møte |

Sak 32/18 Helsestasjon- og skolehelsetjenesten - orientering og besøk

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.11.2018

Saknr
32/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Mona Parow, avdelingsleder Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Inger Marie J Aarstad, enhetsleder enhet for Familie og forebygging og Jorunn Lervik, fagleder Helsestasjon- og skolehelsetjeneste, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble orientert om selve tjenesten og om oppfølging av forvaltningsrevisjonen vedr. skolehelsetjenesten (2017).

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 33/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Innbyggerkommunikasjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.11.2018

Saknr
33/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på innbyggerkommunikasjon.

Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 03.12.2018.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget

Behandling:

Espen Langseth, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge, bisto kontrollutvalget under drøfting av problemstillinger og innretning av forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalget ber revisor tar med seg innspill fremkommet i møtet når de utarbeider problemstillinger for prosjektet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på innbyggerkommunikasjon.

Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 03.12.2018.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget

Sak 34/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Økonomi- og kostnadsstyring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.11.2018

Saknr
34/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på økonomi- og kostnadsstyring. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 03.12.2018.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Espen Langseth, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge, bisto kontrollutvalget under drøfting av problemstillinger og innretning av forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget ber revisor tar med seg innspill fremkommet i møtet når de utarbeider problemstillinger for prosjektet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på økonomi- og kostnadsstyring. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 03.12.2018. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 35/18 Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.11.2018

Saknr
35/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Behandling:

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Sak 36/18 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.11.2018

Saknr
36/18

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 37/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.11.2018

Saknr
37/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 55/18, Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2020.
2. Selv om det må anses som lovbrudd, har vi ikke noe effektivt tvangsmiddel mot folkevalgte som nekter å utføre sitt verv ved at de uteblir fra møter i fellesnemnda.
3. At rådmannen kalte inn kommunestyret og tillitsvalgte til seminar ligger klart utenfor rådmannens kompetanse, mener professor Jan Fridthjof Bernt
4. Styremedlemmer i partilag bør ikke forsøke å få forslagsstillere til å trekke nominasjonsforslag som styremedlemmene ikke liker
5. Stadig flere kommuner klager over at funksjonshemmede med assistansebehov sprenger kommunebudsjettene ved å bruke borgerstyrt personlig assistanse (BPA).
6. Det kan ikke gjøres begrensninger i kommunestyremedlemmenes rett til å stille ordføreren spørsmål.
7. Nær én av tre helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress. Samtidig svarer en av fire unge at de holder problemene sine for seg selv, viser undersøkelse.
8. Alle som jobber i skolen, har ansvar for å følge med på om barna har et godt skolemiljø.
9. Bruk av alternativ votering kan føre til at man tvinges til å stemme for noe man er imot. Er det greit?
10. Sør-Aurdal kommune nekter å gi innsyn i referat fra dialogmøte om økonomiske sparetiltak. Rådmannen mener det ikke var et kommunestyremøte, men det avviser jussprofessor.
11. Personvernombudet skal ha god forståelse for IT-systemene, informasjonssikkerhet og personvernbehovene i virksomheten, ifølge Datatilsynet.
12. KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem som er utfordrende.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 38/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.11.2018

Saknr
38/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Tilsynsrapporter fra Fylkesmannen

Kontrollutvalget i Melhus kommune ber om at Fylkesmannen i Trøndelag sender Konsek Trøndelag IKS tilsynsrapporter etter gjennomført tilsyn i Melhus kommune. Rapportene sendes til følgende e-postadresse: post@konsek.no

Kontrollutvalgets møtedag i 2019

Kontrollutvalget vil fortsatt ha mandag som møtedag.

Forum for kontroll og tilsyn

Fagkonferanse og årsmøte 4. og 5. juni 2019 i Kristiansand.

Vedtak:

Tilsynsrapporter fra Fylkesmannen

Kontrollutvalget i Melhus kommune ber om at Fylkesmannen i Trøndelag sender Konsek Trøndelag IKS tilsynsrapporter etter gjennomført tilsyn i Melhus kommune. Rapportene sendes til følgende e-postadresse: post@konsek.no

Kontrollutvalgets møtedag i 2019

Kontrollutvalget vil fortsatt ha mandag som møtedag.

Sak 39/18 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
05.11.2018

Saknr
39/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 05.11.2018, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 05.11.2018, godkjennes.
