

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 03.06.2019 kl 14:00 – 16:30

Møtested: Rådhuset, møterom Eindride (3. etg.)

Møtende medlemmer:

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

Ikke møtt:

Anne Marte Høgsnes

Forfall:

Morten Wehn
Ingrid Gangås Opedal, vara for Wehn

Andre møtende:

Gunnar Krogstad (sak 18-19)
Katrine Lereggen, rådmann (sak 16-19)
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 19)
Johannes Nestvold, Revisjon Midt-Norge SA (sak 18)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 19/149

Merknader: Ingen merknader til sakslisten. Kontrollutvalgets leder ba, i starten av møtet, medlemmene om å melde fra hvis de ønsket sin habilitet vurdert når det gjelder dagens saker.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
16/19	Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ - rådmannens oppfølging av vedtak
17/19	Tilsyn med arkivene i Melhus kommune - orientering til kontrollutvalget
18/19	Forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon
19/19	Forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring
20/19	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
21/19	Forslag til møteplan for 2. halvår 2019
22/19	Referatsaker
23/19	Eventuelt
24/19	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 16/19 Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.06.2019

Saknr
16/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Katrine Lereggen, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Utvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp, saken avsluttes.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Utvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp, saken avsluttes.

Sak 17/19 Tilsyn med arkivene i Melhus kommune - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.06.2019

Saknr
17/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapport fra tilsyn med arkivene i Melhus kommune til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport fra tilsyn med arkivene i Melhus kommune til orientering.

Sak 18/19 Forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.06.2019

Saknr
18/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.

Behandling:

Johannes Nestvold, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA, gjennomgikk revisors arbeid og funn i forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent tillegg til innstillingen, nytt pkt. 3, ble vedtatt:

Kommunestyret ber rådmannen om å forbedre innbyggerkommunikasjonen i alle enheter i kommunen.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
 3. Kommunestyret ber rådmannen om å forbedre innbyggerkommunikasjonen i alle enheter i kommunen.
 4. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.
-

Sak 19/19 Forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.06.2019

Saknr
19/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 10.11.2019.

Behandling:

Arve Gausen, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA, gjennomgikk revisors arbeid og funn i forvaltningsrevisjonen 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 økonomi- og kostnadsstyring til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.
-

Sak 20/19 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.06.2019

Saknr
20/19

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 21/19 Forslag til møteplan for 2. halvår 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.06.2019

Saknr
21/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2019:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kontrollutvalget		16.		11.	9.

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 2019:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kontrollutvalget		16.		11.	9.

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

Sak 22/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.06.2019

Saknr
22/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Når saklisten er sendt ut, er det denne som i utgangspunktet er ramme for hva som skal behandles i møtet. Det er da bare utvalget selv som kan ta en sak av saklisten.
2. I dag har vi ingen lovbestemmelser om karantene for kommunalpolitikere når de går inn andre verv eller stillinger. Det bør departement snarest vurdere å innføre, mener professor Bernt.
3. I forbindelse med nybygging blir det søkt om sanitærabonnement, etter å ha fått innvilget søknaden om å koble seg på vann og avløp kommer fakturaen fra kommunen to ganger i året. Men kan man klage på gebyret?
4. Hvordan toppledere i Kommune-Norge utfører jobben sin, kan ikke ses som et personlig forhold.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 23/19 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Oppfølging av orienteringen om Buen

Kontrollutvalget ønsker en orientering om rådmannens arbeid med prosjektet 100 år i eget hjem. Spesielt med tanke på primærkontakter, å sikre dialogen mellom tjenesteyter og pasienter/pårørende (digitalisering), strategi for rekruttering inn i helse og omsorg og om hvordan rådmannen har tenkt å løse det "manglende" botilbudet i omsorgstrappa (tidligere aldershjem). Orientering om primærkontakt gis på utvalgets møte 16. september 2019, de resterende punktene orienteres om på utvalgets møte 9. desember 2019.

Kontrollutvalgets varaliste

Kontrollutvalget bør så langt som mulig være fulltallig, erfaringen fra inneværende valgperiode er at det er veldig sårbart med kun en personlig vara. Kontrollutvalget vil anbefale valgnemnda å se på om det er mulig å få til en felles varaliste til kontrollutvalget fra og med valgperioden 2019-2023.

Vedtak:

Oppfølging av orienteringen om Buen

Kontrollutvalget ønsker en orientering om rådmannens arbeid med prosjektet 100 år i eget hjem. Spesielt med tanke på primærkontakter, å sikre dialogen mellom tjenesteyter og pasienter/pårørende (digitalisering), strategi for rekruttering inn i helse og omsorg og om hvordan rådmannen har tenkt å løse det "manglende" botilbudet i omsorgstrappa (tidligere aldershjem). Orientering om primærkontakt gis på utvalgets møte 16. september 2019, de resterende punktene orienteres om på utvalgets møte 9. desember 2019.

Kontrollutvalgets varaliste

Kontrollutvalget bør så langt som mulig være fulltallig, erfaringen fra inneværende valgperiode er at det er veldig sårbart med kun en personlig vara. Kontrollutvalget vil anbefale valgnemnda å se på om det er mulig å få til en felles varaliste til kontrollutvalget fra og med valgperioden 2019-2023.

Sak 24/19 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.06.2019, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.06.2019, godkjennes.
