

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato/tid: 26.02.2019 kl 09:00 - 12:30

Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset

Møtende medlemmer:

Atle Ingar Kjelstad
Randi Fossmo
Jann Eirik Evensen
Aud Inger Kalseth
Rolf Løvseth

Andre møtende:

Ann-Lisbeth Tøndel, kommunalsjef helse og omsorg.
Ole Sandvik, seksjonsleder hjemmetjenesten.
Arve Gausen, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA(RMN)
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)

Arkivsak:19/62

Merknader:

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/19	Forvaltningsrevisjon - Avvikshåndtering og internkontroll
02/19	Orientering om oppfølging og status av forvaltningsrevisjon helhetlig tjenestetilbud innen helse og omsorg.
03/19	Kontrollutvalgets årsmelding for 2018
04/19	Orientering om saker i fellesnemda
05/19	Kontrollutvalgets innstilling på valg av revisor i Orkland kommune
06/19	Kontrollutvalgets innstilling på sekretariatetsordning og sekretariat for Orkland kommune
07/19	Aktuelt fra utvalgene 26.2.2019
08/19	Referatsaker
09/19	Eventuelt
10/19	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 01/19 Forvaltningsrevisjon - Avvikshåndtering og internkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
01/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger frem rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for regelmessig gjennomgang om melding og oppfølging av avvik, samt system for avviksbehandling, med ansatte i kommunen.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunens ansatte er innforstått med at melding av avvik ikke har konsekvenser for melder eller den som forårsaker avviket.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at KF avviksbehandling er tilgjengelig for alle ansatte.
4. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over avvik på et overordnet nivå som legges frem til kommunestyret en gang i året.
5. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om status og oppfølging av rapporten innen utgangen av 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Behandling:

Arve Gausen, RMN, presenterte rapporten og besvarte spørsmål til utvalget.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget legger frem rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for regelmessig gjennomgang om melding og oppfølging av avvik, samt system for avviksbehandling, med ansatte i kommunen.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunens ansatte er innforstått med at melding av avvik ikke har konsekvenser for melder eller den som forårsaker avviket etter internkontrollforskriften og kommunelovens bestemmelser.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at KF avviksbehandling er tilgjengelig for alle ansatte.
4. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over avvik på et overordnet nivå som legges frem til kommunestyret en gang i året.
5. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om status og oppfølging av rapporten i løpet av høsten 2019.
6. Kommunestyret ber rådmannen oversende kopi av rapporten til fellesnemda i Orkland kommune.
7. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger frem rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for regelmessig gjennomgang om melding og oppfølging av avvik, samt system for avviksbehandling, med ansatte i kommunen.
 2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunens ansatte er innforstått med at melding av avvik ikke har konsekvenser for melder eller den som forårsaker avviket etter internkontrollforskriften og kommunelovens bestemmelser.
 3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at KF avviksbehandling er tilgjengelig for alle ansatte.
 4. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over avvik på et overordnet nivå som legges frem til kommunestyret en gang i året.
 5. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om status og oppfølging av rapporten i løpet av høsten 2019.
 6. Kommunestyret ber rådmannen oversende kopi av rapporten til fellesnemda i Orkland kommune.
 7. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
-

Sak 02/19 Orientering om oppfølging og status av forvaltningsrevisjon helhetlig tjenestetilbud innen helse og omsorg.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
02/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Ann-Lisbeth Tøndel, Kommunalsjef Helse og Omsorg og Ole Sandvik, seksjonsleder hjemmetjenesten, orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 03/19 Kontrollutvalgets årsmelding for 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
03/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til årsmeldingen for 2018. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet forslag til kontrollutvalgets årsmelding for 2019. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide mindre redaksjonelle endringer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til årsmeldingen for 2018. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Sak 04/19 Orientering om saker i fellesnemda

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
04/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet referatsak fra fellesnemdas orientering i fellesmøtet 15.1.2019.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 05/19 Kontrollutvalgets innstilling på valg av revisor i Orkland kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
05/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for fellesnemnda med følgende innstilling:

Fellesnemnda velger interkommunalt samarbeid som revisjonsordning og velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for nye Orkland kommune.

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet forslag til valg av revisorsordning og revisor for Orkland kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for fellesnemnda med følgende innstilling:

Fellesnemnda velger interkommunalt samarbeid som revisjonsordning og velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for Orkland kommune.

Sak 06/19 Kontrollutvalgets innstilling på sekretariatsordning og sekretariat for Orkland kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
06/19

Settesekretariatets innstilling

Kontrollutvalget innstiller til fellesnemnda:

1. Fellesnemnda viderefører deltakelse i Konsek Trøndelag IKS for kontrollutvalget i Orkland kommune.
2. Fellesnemnda ber kommunestyrene i Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord kommuner om å si opp gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020.
3. Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Konsek Trøndelag IKS til å få utarbeidet ny selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 1.1.2020.

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet forslag til valg av sekretariatsordning og sekretariat for Orkland kommune.

Innstillingen er enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget innstiller til fellesnemnda:

1. Fellesnemnda viderefører deltakelse i Konsek Trøndelag IKS for kontrollutvalget i Orkland kommune.
2. Fellesnemnda ber kommunestyrene i Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord kommuner om å si opp gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020.
3. Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Konsek Trøndelag IKS til å få utarbeidet ny selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 1.1.2020.

Sak 07/19 Aktuelt fra utvalgene 26.2.2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
07/19

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Utvalgsmedlemmene orienterte kort om aktuelle saker fra utvalgene.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Sak 08/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
08/19

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet vedlagte referatsaker.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 09/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
09/19

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Omforent forslag:

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om status når det gjelder registrering av psykisk utviklingshemmede i Meldal kommune i løpet av våren 2019.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om status når det gjelder registrering av psykisk utviklingshemmede i Meldal kommune i løpet av våren 2019.

Sak 10/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
10/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 26.2.2019.

Behandling:

Protokollen ble opplest og gjennomgått i møtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 26.2.2019.
