

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 09.12.2019 kl 14:00 – 17:55

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder
Svein Evjen, nestleder
Eirik Engan (sak 37-39, permisjon fra kl. 16:25)
Heidi Evjen
Arild Blekesaunet
Kirsti Nygård Hårstad
Åge Ofstad, vara for Sunnset

Forfall:

Rune Sunnset

Andre møtende:

Geir Wormdal, IT-sjef (sak 37)
Morten Bostad, kommunalsjef (sak 38)
Trude Wikdahl, kommunalsjef (sak 39)
Vigdis Byre, leder for institusjonstjenesten (sak 39)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge SA (sak 40)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 19/315

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

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
37/19	Forvaltningsrevisjon innbyggerkommunikasjon - rådmannens oppfølging av vedtak
38/19	Forvaltningsrevisjon økonomi- og kostnadsstyring - rådmannens oppfølging av vedtak
39/19	Oppfølging av orienteringen om Buen sykehjem
40/19	Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
41/19	Tilsynsrapport kommunal myndighet på forurenset grunn - orientering til kontrollutvalget
42/19	Reglement for kontrollutvalget
43/19	Årsplan 2020 for kontrollutvalget
44/19	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
45/19	Referatsaker
46/19	Eventuelt
47/19	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 37/19 Forvaltningsrevisjon innbyggerkommunikasjon - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
37/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny orientering om status på gjennomførte og igangsatte tiltak på sitt møte i juni 2020.

Behandling:

Geir Wormdal, IT-sjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny orientering om status på gjennomførte og igangsatte tiltak på sitt møte i juni 2020.
-

Sak 38/19 Forvaltningsrevisjon økonomi- og kostnadsstyring - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
38/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Morten Bostad, kommunalsjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
Forvaltningsrevisjonen avsluttes.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
Forvaltningsrevisjonen avsluttes.

Sak 39/19 Oppfølging av orienteringen om Buen sykehjem

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
39/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Trude Wikdahl, kommunalsjef, og Vigdis Byre, leder for institusjonstjenesten, orienterte om 100 år i eget hjem, 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).

Følgende tillegg til innstillingen ble fremmet:
Kontrollutvalget ønsker ved et senere tidspunkt orienteringer om heltid/deltid, samt samhandlingsreformen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Kontrollutvalget ønsker ved et senere tidspunkt orienteringer om heltid/deltid, samt samhandlingsreformen.

Sak 40/19 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
40/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, ga en presentasjon av Revisjon Midt-Norge IKS og en orientering om revisjonsoppgavene de utfører for Melhus kommune.

Kontrollutvalget stilte spørsmål om hvor mange timer Melhus kommune har til rådighet i 2020 når det gjelder finansiell- og forvaltningsrevisjon.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 41/19 Tilsynsrapport kommunal myndighet på forurenset grunn - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
41/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tilsynsrapport vedr. kommunal myndighet på forurenset grunn til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapport vedr. kommunal myndighet på forurenset grunn til orientering.

Sak 42/19 Reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
42/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem et forslag til reglement og mediestrategi for kontrollutvalget i neste møte.

Behandling:

Tilpasses ny kommunelov, antall medlemmer i kontrollutvalget og mediestrategi.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem et forslag til reglement og mediestrategi for kontrollutvalget i neste møte.

Sak 43/19 Årsplan 2020 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
43/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2020 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2020:

- 20. februar
- 23. april
- 28. mai
- 10. september
- 29. oktober
- 3. desember

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

3. Kontrollutvalget ønsker at det i 2020 tilrettelegges for besøk ved:
xxxxxx

Behandling:

Møtet i februar flyttes til 13. februar

Kontrollutvalget ønsker å besøke Melhus Skystasjon på sitt møte i mai og ReMit IKS på desember møtet.

Kontrollutvalget ber om at det legges frem en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon om samhandlingsreformen på utvalgets møte i februar.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2020 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2020:

- 13. februar
- 23. april
- 28. mai
- 10. september
- 29. oktober
- 3. desember

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle

vis seg nødvendig.

- Kontrollutvalget ønsker at det i 2020 tilrettelegges for besøk ved:
Melhus Skysstasjon på møtet i mai og ReMit IKS på møtet i desember.

Sak 44/19 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
44/19

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:

Kontrollutvalget fordeler oppfølging av utvalgene på følgende måte:

Kommunestyret: Rune og Eirik

Formannskapet: Gunn Inger og Svein

Administrasjonsutvalget: Heidi

Utvalg for helse, oppvekst og kultur: Arild

Utvalg for teknikk og miljø: Kirsti

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 45/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
45/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

- Melding om politisk vedtak, ny endring - Valg av kontrollutvalg for valgperioden 2019 - 2023
- Hvem som er posisjon og hvem som er opposisjon i et kommunestyre eller fylkesting vil kunne variere både over tid og fra sak til sak.
- Hvor mye må man jobbe for kommunen før man ikke kan sitte i kontrollutvalget?
- Alle har en grunnlovsfestet rett til å overvære møter i politiske organer. Arbeidsmøter om budsjett mellom administrasjon og politikere er ikke noe unntak.
- I kommuneloven § 5–14 er det fastsatt at kommunestyret skal selv vedta et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres.
- Alle kommunesammenslåingene reiser spørsmålet om hvem som skal saksøkes, hvis man måtte ønske å saksøke en kommune som ikke lenger eksisterer.
- Store forskjeller i barnevernets arbeid og vurderinger, kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot norsk barnevern både nasjonalt og internasjonalt.
- Kommunesektorens etikkutvalg oppfordrer nye kommunestyrer og fylkesting til tidlig i perioden å sette temaene etikk og antikorrupsjon på dagsordenen.
- En KS-advokat har gitt Eidskog kommune juridiske råd i en varslersak, og kommunen har vedtatt å følge rådene. To jussprofessorer mener advokaten er på villspor.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 46/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
46/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Samling for kontrollutvalg 6. november 2019

Leder orienterte fra konferansen. Et av innleggene omhandlet varslingsrutiner når varselet gjelder ordfører og rådmann.

Har Melhus kommune eget/egne punkter i sin varslingsrutine når det gjelder varsel på ordfører og rådmann?

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om varslingsrutinene på sitt møte i februar (max. 15 minutter)

NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2020 på Gardermoen

Gunn Inger og Svein melder seg på konferansen.

Byggeprosjekt

Kontrollutvalget ber om en orientering om byggeledelse, herunder kostnadskontroll på Gimse skole. Orienteringen gis på utvalgets møte i februar (max. 15 minutter)

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om varslingsrutinene på sitt møte i februar (max. 15 minutter)

Gunn Inger og Svein melder seg på NKRFs kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 29. - 30. januar 2020.

Kontrollutvalget ber om en orientering om byggeledelse, herunder kostnadskontroll på Gimse skole. Orienteringen gis på utvalgets møte i februar (max. 15 minutter)

Sak 47/19 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
47/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.12.2019, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.12.2019, godkjennes.
