

## Gjennomgang av dokumenter - samlokalisering av bofellesskap

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Melhus kommune

**Møtedato**

10.09.2020

**Saknr**

33/20

**Saksbehandler** Eva J. Bekkavik

**Arkivkode** FE - 033

**Arkivsaknr** 20/220 - 14

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Vedlegg**

Forespørsel fra kontrollutvalget

Dokumenter - forsendelse nr. 1

Dokumenter - forsendelse nr. 2

Dokumenter - forsendelse nr. 3

Dokumenter - forsendelse nr. 4

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Brukermedvirkning Lena Park

Referat fra møte med Husbanken og Fylkesmannen

Rådhusvegen bofellesskap, anbudskonkurranse forprosjekt

Rådhusvegen bofellesskap, Anbudsprotokoll

Fylkesmannens uttalelse til investeringstilskudd

**Utrykt vedlegg** (personvern hensyn)

Referat fra møter med ansatte, pårørende og NFU

**Saksopplysninger**

På kontrollutvalgets møte 28. mai 2020 i sak 20/20 Rutiner og prosedyrer ved utarbeidelse av forprosjekt – orientering til kontrollutvalget, fattet kontrollutvalget følgende vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en saksrevisjon på kommunens behandling av Rådhusvegen bofellesskap/Lena Park som inneholder:

- Full dokumentasjon og alle vedtak
- Referater fra alle møter og all kommunikasjon (mailutveksling mm).
- Tidslinje og politisk involvering

Formålet med en slik gjennomgang av dokumenter er å se om det er forbedringspunkter eller om det er rutiner som mangler slik at man kan forebygge og bedre saksgangen for kommende prosjekter.

Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 06.02.2020 bedt rådmannen om å oversende dokumentene som kontrollutvalget har bedt om.

Kontrollutvalgets sekretariat mottok 10.07.2020, via Altinn, 135 dokumenter som var fordelt på fire forsendelser.

Kontrollutvalgets medlemmer har fått tilsendt de fire følgebrevene som viser hvilke dokumenter som lå ved hver forsendelse. I tillegg har medlemmene fått tilsendt følgende dokumenter på e-post:

- Risiko og sårbarhetsanalyse
- Oversikt over brukermedvirkning og referat fra møter med ansatte, pårørende og NFU
- Referat fra møte med Husbanken og Fylkesmannen
- Rådhusveien bofellesskap – anbudsgrunnlag og anbudsprotokoll
- Fylkesmannens uttalelse til investeringstilskudd.

Medlemmene er bedt om å gi tilbakemelding til sekretariatet hvis det er andre dokumenter som ønskes tilsendt.

Kontrollutvalget skal behandle plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024 i egen sak i dagens møte. I planen under temaet «Planprosesser og prosjektstyring», så er det foreslått å se på om Melhus kommune har retningslinjer og veileder for anbudsforespørsel for forprosjekt/mulighetsstudie, hovedprosjekt og funksjonsanalyser.

Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd, vil være tilstede i kontrollutvalgets møte og svare på eventuelle spørsmål.

### **Konklusjon**

Kontrollutvalgets sekretariat viser til tilsendte dokumenter og anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orientering.