

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

**Arkivsak:** 20/120  
**Møtedato/tid:** 13.02.2020 kl 09:00 – 13:00  
**Møtested:** Rådhuset, Formannskapssalen

---

### Møtende medlemmer:

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder  
Svein Evjen, nestleder  
Heidi Evjen  
Rune Sunnset  
Arild Blekesaune  
Kirsti Nygård Hårstad  
Synnøve Sterten, vara for Engan

### Forfall:

Eirik Engan

### Andre møtende:

Morten Bostad, kommunalsjef (sak 1)  
Nina Johnsen, juridisk personalrådgiver, Personal og organisasjon (sak 2)  
Anna K. Dalslåen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 3)  
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

**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
01/20	Byggeledelse - orientering til kontrollutvalget
02/20	Varslingsrutiner - orientering til kontrollutvalget
03/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon - samhandlingsreformen
04/20	Reglement for kontrollutvalget
05/20	Kontrollutvalgets arbeid med å påse at kommunens regnskaper blir betryggende revidert
06/20	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger
07/20	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
08/20	Kontrollutvalgets årsmelding 2019
09/20	Referatsaker
10/20	Eventuelt
11/20	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

## Sak 01/20 Byggeledelse - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
13.02.2020

Saknr  
01/20

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Morten Bostad, kommunalsjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. HENT AS har blitt tildelt oppdraget med å bygge Gimse skole. Byggeledelse underveis i prosjektet gjøres av eksternt firma. Det er opprettet en styringsgruppe, internt i kommunen, som skal ha styringen med økonomien i prosjektet, rapportering hvert tertial. Prosjektet har ferdigstillelse 1. februar 2022.

Kontrollutvalget er orientert om kostnadskontroll og styringsgruppe, utvalget vil peke på viktigheten av grundig undersøkelse av grunnforhold.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 02/20 Varslingsrutiner - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
13.02.2020

Saknr  
02/20

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Nina Johnsen, juridisk personalrådgiver, Personal og organisasjon, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Varslingsrutinene ble sist revidert i 2015, endringer i arbeidsmiljøloven gjør at rutinene må revideres igjen, administrasjonsutvalget vil få reviderte rutiner til orientering i mai 2020. Varslingsrutinene ligger på intranett og i EQS.

Varsel som kommer fra innbyggere til kommunen blir saksbehandlet som en varslingssak etter arbeidsmiljøloven, men reglene i arbeidsmiljøloven gjelder ikke for innbyggere. Varsling (mistanke om korrupsjon, misligheter) fra innbyggere skal egentlig gå til Politiet.

Varslingssekretariatet (ment for ansatte) består av juridisk personalrådgiver, en person fra bedriftshelsetjenesten og hovedverneombud. KS-advokatene brukes som støttespillere.

Varslingsrutiner for ansatte og folkevalgte i Melhus kommune er på plass.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 03/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon - samhandlingsreformen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
13.02.2020

Saknr  
03/20

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon om samhandlingsreformen.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 14.04.2020 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 23.04.2020.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

### Behandling:

Anna K. Dalslåen, forvaltningsrevisor, bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Kontrollutvalget ønsker svar på følgende:

- Klarer Melhus kommune og St. Olavs hospital å gjennomføre det som står i samarbeidsavtalene ?
- Har Melhus kommune en vaktordning og rutiner for å ivareta utskrivningsklare pasienter, varsling til pårørende/kontaktpersoner/hjemmetjenesten, samt om hvor pasienter skal etter sykehusoppholdet (hjem privat eller institusjon) ?
- Viktig med en verdig oppfølging av pasienten (brukerundersøkelse, innbyggerundersøkelsen).
- Har kommunen tilstrekkelig fagkompetanse ?
- Hvis kommunen ikke har tilstrekkelig fagkompetanse, har kommunen en kompetanseplan ?
- Effekter for kort- og langtids plassene ved sykehjemmene.

Forvaltningsrevisjonen avgrenses til somatisk.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon om samhandlingsreformen.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 14.04.2020 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 23.04.2020.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

---

## Sak 04/20 Reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
13.02.2020

Saknr  
04/20

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger "Reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune" frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune" slik det fremgår av saken.

**Behandling:**

Punktet vedr. sosiale media tas ut av reglementet.

Nytt omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget legger "Reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune" frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune"

**Vedtak:**

Kontrollutvalget legger "Reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune" frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune"

---

## **Sak 05/20 Kontrollutvalgets arbeid med å påse at kommunens regnskaper blir betryggende revidert**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**13.02.2020**

Saknr  
**05/20**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering.

---

## **Sak 06/20 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**13.02.2020**

Saknr  
**06/20**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for Melhus kommune.
2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer, risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 27.03.2020
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.

**Behandling:**

Alle fagorganisasjoner inviteres til møtet i april.

Anna K. Dalslåen, forvaltningsrevisor, bekrefter at revisjonen har vurdert sin habilitet med tanke på å gjennomføre risiko- og vesentlighetsanalysen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for Melhus kommune.

- Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer, risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 27.03.2020
  - Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.
- 

## Sak 07/20 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**13.02.2020**

Saknr  
**07/20**

### Forslag til vedtak

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.

Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om prosjekt trepartssamarbeidet, orienteringen gis på utvalgets møte 28.05.2020.

Tertialrapportene legges frem for kontrollutvalget som egen sak med orientering fra rådmannen.

Forslag til vedtak og tillegg 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.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om prosjekt trepartssamarbeidet, orienteringen gis på utvalgets møte 28.05.2020.

Tertialrapportene legges frem for kontrollutvalget som egen sak med orientering fra rådmannen.

---

## Sak 08/20 Kontrollutvalgets årsmelding 2019

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**13.02.2020**

Saknr  
**08/20**

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2019 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2019 til orientering..

### Behandling:

Kostnader til møtegodegjørelse og sosiale utgifter fra oktober og ut året 2019 er ikke tatt med i regnskapet for 2019, en kommentar om dette legges inn i årsmeldingen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2019 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2019 til orientering.

---

## Sak 09/20 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**13.02.2020**

Saknr  
**09/20**

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Leder av et regionråd ikke er en del av kommunens forvaltningsapparat.
2. Den nye kommuneloven har krav om at avstemningsresultat skal inn i møteboka. Men loven sier ikke noe om hvor detaljert resultatet skal nedtegnes.
3. Kommuneansatt politiker vedtar betalt spisepause, og barnehagestyrer er med på å vedta barnehagetilskudd. Habil eller inhabil?
4. Flere synes det er vanskelig å forstå reglene om partssammensatte utvalg/administrasjonsutvalg i den nye kommuneloven.
5. Kontrollutvalget skal få ekstern hjelp til å gjennomføre en undersøkelse, hvem kan signere en slik anskaffelseskontrakt?
6. Fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter vil fra 2020 ta i bruk en felles nasjonal tilsynskalender.
7. Forum for kontroll og tilsyn inviterer til fagkonferanse og årsmøte 3. – 4. juni på Gardermoen
8. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 29. – 30. januar på Gardermoen, muntlig orientering i møtet fra kontrollutvalgets medlemmer som deltok på konferansen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 10/20 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**13.02.2020**

Saknr  
**10/20**

### Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Behandling:

Brev datert 11. februar 2020 fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Varsel om mulig ulovlig vedtak i sak 110/2019 - Lena Park. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å følge opp henvendelse og spørsmål fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I tillegg til brevet fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne så har kontrollutvalgets leder fått to muntlige henvendelser fra innbyggere angående samme sak.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hvordan kommunestyrets bestilling av forprosjekt i sak 72/2018 er fulgt opp. Hvordan er kommunens rutiner og prosedyrer for å utarbeide et forprosjekt? Hvordan er rutinene for prosess, involvering og politisk behandling i råd og utvalg for slike saker?

Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 3. april 2020. Muntlig orientering gis på kontrollutvalgets møte 23. april 2020.

#### Personvernregler

Kontrollutvalget ønsker en orientering om Melhus kommune sine rutiner og prosedyrer når det gjelder personvern (GDPR) . Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 8. mai 2020. Muntlig orientering gis på kontrollutvalgets møte 28. mai 2020.

#### **Vedtak:**

Brev datert 11. februar 2020 fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Varsel om mulig ulovlig vedtak i sak 110/2019 - Lena Park. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å følge opp henvendelse og spørsmål fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I tillegg til brevet fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne så har kontrollutvalgets leder fått to muntlige henvendelser fra innbyggere angående samme sak.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hvordan kommunestyrets bestilling av forprosjekt i sak 72/2018 er fulgt opp. Hvordan er kommunens rutiner og prosedyrer for å utarbeide et forprosjekt ? Hvordan er rutinene for prosess, involvering og politisk behandling i råd og utvalg for slike saker?

Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 3. april 2020. Muntlig orientering gis på kontrollutvalgets møte 23. april 2020.

#### Personvernregler

Kontrollutvalget ønsker en orientering om Melhus kommune sine rutiner og prosedyrer når det gjelder personvern (GDPR) . Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 8. mai 2020. Muntlig orientering gis på kontrollutvalgets møte 28. mai 2020.

---

## **Sak 11/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte**

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
<b>Kontrollutvalget i Melhus kommune</b>	<b>13.02.2020</b>	<b>11/20</b>

#### **Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.02.2020, godkjennes.

#### **Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.02.2020, godkjennes.

---