

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 20/285

Møtedato/tid: 28.05.2020 kl 09:00 – 12:50

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen / Microsoft Teams

Møtende medlemmer:

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder

Svein Evjen, nestleder

Heidi Evjen

Rune Sunnset

Arild Blekesaune

Kirsti Nygård Hårstad

Forfall:

Eirik Engan

Andre møtende:

Jorid Jagtøyen, ordfører

Katrine Lereggen, rådmann (sak 19-24)

Morten Bostad, kommunalsjef plan og utvikling (sak 22, 24)

Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd (sak 19,20,22,24)

Geir Wormdal, IT-sjef (sak 22)

Jon Tore Dokken, enhetsleder/personalsjef (sak 21)

Richard Høyem Ølmheim, IT og digital samhandling (sak 22)

Grete Thomassen Dalen, enhetsleder Eid skole og barnehage (sak 25)

Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
---------	-----------

19/20	Henvendelse til kontrollutvalget om Lena Park
20/20	Rutiner og prosedyrer ved utarbeidelse av forprosjekt - orientering til kontrollutvalget
21/20	Prosjekt trepartssamarbeidet - orientering til kontrollutvalget
22/20	Forvaltningsrevisjon innbyggerkommunikasjon - rådmannens oppfølging av vedtak
23/20	Personvern - orientering til kontrollutvalget
24/20	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger
25/20	Tilsynsrapport skolebasert vurdering - Eid skole
26/20	Referatsaker
27/20	Eventuelt
28/20	Godkjenning av protokoll fra møte 28.05.2020

Sak 19/20 Henvendelse til kontrollutvalget om Lena Park

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
28.05.2020

Saknr
19/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender kontrollutvalgets saksfremlegg som svar på henvendelsen fra Råd for personer med nedsatt funksjonsevne.
3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for en eventuell videre behandling.

Behandling:

Katrine Lereggen, rådmann og Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd orienterte om saksgang knyttet til nytt bofellesskap Lena park.

Svein Evjen fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til saksfremlegg i sak 19/20 «Henvendelse til kontrollutvalget om Lena Park» fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Rådet) og fatter følgende vedtak:

1. Saken som gikk til kommunestyret om Lena Park (110/19) ble ikke lagt frem for Rådet på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt. Dette er sterkt beklagelig.
2. Reglene for god saksbehandling er ikke oppfylt ved behandling av kommunestyrets sak 110/19.
3. Saksfremlegget til Rådet den 11.02.20 viser at Rådets involvering ikke i tilstrekkelig grad er oppfylt, jfr krav i forskriftens paragraf 2.
4. Angående Rådets varsel om mulig ulovlig vedtak i kommunestyrets sak 110/19 anbefaler kontrollutvalget kommunestyret å vurdere at lovlighetskontroll av vedtak i sak 110/19 oversendes fylkesmannen. Dette ligger ikke til kontrollutvalgets myndighet å avgjøre jfr. Kommuneloven kapittel 27 Lovlighetskontroll.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for behandling.

Rune Sunnset ba om at rådmannens innspill til kontrollutvalgets sak legges med saksfremlegget til kommunestyret.

Avstemming:

Punkt 1, 2 og 3 fikk fem stemmer for og en mot (Sunnset).

Punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innspill til kontrollutvalgets sak legges med saksfremlegget til kommunestyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til saksfremlegg i sak 19/20 «Henvendelse til kontrollutvalget om Lena Park» fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Rådet) og fatter følgende vedtak:

1. Saken som gikk til kommunestyret om Lena Park (110/19) ble ikke lagt frem for Rådet på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt. Dette er sterkt beklagelig.
2. Reglene for god saksbehandling er ikke oppfylt ved behandling av kommunestyrets sak 110/19.
3. Saksfremlegget til Rådet den 11.02.20 viser at Rådets involvering ikke i tilstrekkelig grad er oppfylt, jfr krav i forskriftens paragraf 2.
4. Angående Rådets varsel om mulig ulovlig vedtak i kommunestyrets sak 110/19 anbefaler kontrollutvalget kommunestyret å vurdere at lovlighetskontroll av vedtak i sak 110/19 oversendes fylkesmannen. Dette ligger ikke til kontrollutvalgets myndighet å avgjøre jfr. Kommuneloven kapittel 27 Lovlighetskontroll.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for behandling.

Sak 20/20 Rutiner og prosedyrer ved utarbeidelse av forprosjekt - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
28.05.2020

Saknr
20/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Svein Evjen fremmet følgende forslag til 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

Saksrevisjonen legges fram for Kontrollutvalget i møte i september 2020.

Forslaget fra Svein Evjen ble enstemmig vedtatt.

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

Saksrevisjonen legges fram for Kontrollutvalget i møte i september 2020.

Sak 21/20 Prosjekt trepartssamarbeidet - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
28.05.2020

Saknr
21/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Jon Tore Dokken, enhetsleder/personalsjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Melhus kommune fikk i slutten av 2017 invitasjon fra Fagforbundet og SINTEF Teknologi og samfunn om å delta i et forskningsbasert utviklingsprosjekt knyttet til trepartssamarbeid om medarbeiderdrevet innovasjon/omstilling. Prosjektet er gjennomført i tre kommuner i Midt-Norge: Malvik, Steinkjer og Melhus, på en barnehage og et sykehjem i hver kommune.

I Melhus kommune samarbeidet tillitsvalgte, ledere og medarbeidere på Eid barnehage og Buen sykehjem (innad i enheten) om å løse utfordringer, eller styrke gode praksiser.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 22/20 Forvaltningsrevisjon innbyggerkommunikasjon - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
28.05.2020

Saknr
22/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Geir Wormdal, IT-sjef, Richard Høyem Ølmheim, IT og digital samhandling, Morten Bostad, kommunalsjef plan og utvikling og Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Gunn Inger Løvseth fremmet følgende forslag til vedtak:
Tiltakene er fulgt opp av rådmannen, saken avsluttes.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tiltakene er fulgt opp av rådmannen, saken avsluttes.

Sak 23/20 Personvern - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
28.05.2020

Saknr
23/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Saken utsettes til kontrollutvalgets møte i september.

Vedtak:

Saken utsettes til kontrollutvalgets møte i september.

Sak 24/20 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
28.05.2020

Saknr
24/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

- XXXXXXX
- XXXXXXX

Behandling:

Gunn Inger Løvseth fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken behandles videre på utvalgets ekstraordinære møte i juni.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken behandles videre på utvalgets ekstraordinære møte i juni.

Sak 25/20 Tilsynsrapport skolebasert vurdering - Eid skole

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
28.05.2020

Saknr
25/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Behandling:

Grete Thomassen Dalen, enhetsleder Eid skole og barnehage, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Gunn Inger Løvseth fremmet følgende tillegg til forslag til vedtak:
Kontrollutvalget er godt fornøyd med resultatet av tilsynet.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering. Kontrollutvalget er godt fornøyd med resultatet av tilsynet.

Sak 26/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
28.05.2020

Saknr
26/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Tre utviklingstrekk, blant mange, kan bidra til å forklare framveksten av tilsyn og kontroll i offentlig styring.
2. Valgbarhet til kontrollutvalget reguleres av de generelle valgbarhetsreglene i kommuneloven §§ 7-2 og 7-3. I tillegg er det særlige valgbarhetsregler for kontrollutvalget i § 23-1 tredje ledd.
3. Ny rapport fra FKT viser at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets kontrollutvalg.
4. Norges Kommunerevisorforbund har registrert undersøkelsen Forum for Kontroll og

Tilsyn (FKT) har gjort om kontrollutvalgene i kommunene etter valget 2019.

Undersøkelsen har flere interessante funn det er verdt å reflektere over.

5. Hvis andre oppfatter at det er bukken som passer havresekken, hjelper det lite at de som sitter i kontrollutvalg, vet at de ikke er partiske.
6. Fylkesrådmannen i Vestland vil overføre myndighet fra fylkestinget til et utvidet fylkesutvalg og fylkesordføreren. Lederen av kontrollutvalget advarer.
7. Hvordan reguleres fjernmøter og formannskapets mulighet til å ta over saker som skulle vært for kommunestyret?
8. Er det havnestyret eller kontrollutvalget som er kontrollorgan for et interkommunalt havnestyre?
9. Kan man kreve at et utvalgsmøte skal holdes på nytt hvis kommunen ikke har informert offentligheten godt nok om når møtet skal holdes og hvilke saker som skal behandles?
10. Kan man uten videre trekke en sak etter at den er ført opp på sakslista?
11. De kommunale barnevernstjenestene mottar over 50.000 bekymringsmeldinger hvert år. I løpet av april vil alle kommuner få mulighet til å ta i bruk den nye løsningen.
12. Budsjettet er i ubalanse, kan kommunestyret vedta betalingsinnstilling?
13. Smittevernloven gir kommunene fullmakt til å iverksette svært inngripende smitteverntiltak der det er nødvendig. Det sier områdedirektør Tor Allstrin i KS advokatene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 27/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
28.05.2020

Saknr
27/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Eid barnehage

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om prosjektering og anbudsgrunnlag med tanke på geotekniske undersøkelser. Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 15. august 2020.

Ekstraordinært møte i kontrollutvalget

Ekstraordinært møte berammes til 18. juni 2020 kl. 09:00

Undersøkelse ansatte Flå skole og barnehage

Det har vært gjennomført en ansattundersøkelse for en tid tilbake, kontrollutvalget ber om å få tilsendt undersøkelsen.

Punktene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Eid barnehage

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om prosjektering og anbudsgrunnlag med tanke på geotekniske undersøkelser. Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 15. august 2020.

Ekstraordinært møte i kontrollutvalget

Ekstraordinært møte berammes til 18. juni 2020 kl. 09:00

Undersøkelse ansatte Flå skole og barnehage
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt undersøkelsen.

Sak 28/20 Godkjenning av protokoll fra møte 28.05.2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
28.05.2020

Saknr
28/20

Forslag til vedtak

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.05.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.05.2020, godkjennes.
