

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 20/398
Møtedato/tid: 03.11.2020 kl 09:00 – 12:55
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder
Eirik Engan (sak 44-47)
Heidi Evjen
Rune Sunnset
Arild Blekesaune
Åge Ofstad, 1. vara
Grethe Bones, 2. vara

Forfall:

Svein Evjen, nestleder
Kirsti Nygård Hårstad

Andre møtende:

Katrine Lereggen, rådmann (sak 44-45)
Hilde Aunvåg, økonomisjef (sak 44)
Ragnhild Høyem, barnevernleder (sak 45)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge SA (sak 46)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Kontrollutvalgets leder ba, i starten av møtet, medlemmene om å melde fra hvis de ønsket sin habilitet vurdert.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
44/20	Orientering til kontrollutvalget - økonomisk kriminalitet
45/20	Tilsynsrapport - ettervern og samarbeid mellom NAV og barnevernstjenesten i Melhus og Skaun
46/20	Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
47/20	Forvaltningsrevisjon og metodevalg - orientering til kontrollutvalget
48/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Tverrfaglig samarbeid barn og unge
49/20	Plan for eierskapskontroll – Vurdering av risikoområder
50/20	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
51/20	Referatsaker
52/20	Eventuelt
53/20	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 44/20 Orientering til kontrollutvalget - økonomisk kriminalitet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
44/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Hilde Aunvåg, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om økonomisk kriminalitet til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om økonomisk kriminalitet til orientering.

Sak 45/20 Tilsynsrapport - ettervern og samarbeid mellom NAV og barnevernstjenesten i Melhus og Skaun

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
45/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

Fylkesmannens melding om avslutning av tilsyn legges frem for kontrollutvalget til orientering når denne foreligger.

Behandling:

Ragnhild Høyem, barnevernleder, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Barnevernleder har fått god tilbakemelding fra fylkesmannen på kommunens plan for lukking av avvik. Melhus kommune vil sende en statusrapportering om oppfølging av planen etter barnevernets plandag 17. november 2020.

Kontrollutvalgets leder foreslo følgende endring av første setning i forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten og plan for lukking av avvik til orientering.

Forslag til vedtak og endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten og plan for lukking av avvik til orientering.

Fylkesmannens melding om avslutning av tilsyn legges frem for kontrollutvalget til orientering når denne foreligger.

Sak 46/20 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
46/20

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisjonsstrategi og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering når det gjelder forenklet etterlevesekontroll for 2020 (kommuneloven §24-9):

Ingen områder er vurdert som rødt, men lov om offentlige anskaffelser er vurdert som gult. Revisor vil på bakgrunn av dette gjennomføre en forenklet etterlevesekontroll for å se om Melhus kommune følger bestemmelsene i Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser.

Vedtak:

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

Sak 47/20 Forvaltningsrevisjon og metodevalg - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
47/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar med seg informasjonen om forvaltningsrevisjon og metodevalg inn i sitt arbeid med bestillinger av forvaltningsrevisjoner.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar med seg informasjonen om forvaltningsrevisjon og metodevalg inn i sitt arbeid med bestillinger av forvaltningsrevisjoner.

Sak 48/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Tverrfaglig samarbeid barn og unge

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
48/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon om tverrfaglig samarbeid barn og unge.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 23.11.2020 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 02.12.2020.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Hovedmål barn og unge i kommuneplanen (samfunnsdelen):

« Melhus kommune skal være en god kommune å vokse opp i. Kommunen skal ha et tjenestetilbud som har god kvalitet i forhold til barn og unges behov. Det skal legges vekt på

forebyggende arbeid og å komme tidlig inn og gi et helhetlig tilbud til de som trenger spesiell hjelp.»

- Hvordan arbeider kommunen systematisk med forebyggende innsats rettet mot barn og unge?
- Hva har kommunen gjort for å øke samhandlingen mellom de ulike kommunal virksomhetene og det arbeidet for barn og unge som foregår i frivillige lag og organisasjoners?
- Sørger kommunen for hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom barnehage, skole og kommunens hjelpe-/støttetjenester?
- Hva har kommunen gjort for å utvikle samarbeidet mellom barnehager, skoler, næringsliv og frivillige organisasjoner?
- Hvordan arbeider kommunen systematisk med samarbeidet om barns overgang fra barnehage til skole og mellom de ulike skoleslag? Og hvordan er rutiner for foreldreveiledning/samarbeid.
- Hindrer ulike oppfatninger av taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergeplikt et godt samarbeid på tvers og dermed ikke til barn og unges beste?
- Hvordan er det tverrfaglige samarbeidet for å få gode fritidstilbud og trygge nærmiljø for barn og unge - herunder samarbeidet med frivilligheten?
- Er det målbare effekter av spesialpedagogiske tiltak gitt til barn i barnehage når barnet går over til barne-/ungdomskolen ?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon om tverrfaglig samarbeid barn og unge.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 23.11.2020 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 02.12.2020.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 49/20 Plan for eierskapskontroll – Vurdering av risikoområder

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
49/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:
 -
 -
 -
 -

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker følgende områder/selskap inn i planen:

- Eierstyring og eiermelding
- Lundemo bruk AS
- Gauldal Brann og redning IKS

- Melhus utviklingsarena AS

Kontrollutvalget ønsker svar på følgende spørsmål når det gjelder eierstyring og eiermelding:

- I hvilken grad fastsetter eiermeldingen mål for kommunens eierinteresser i de ulike selskapene kommunen har eierinteresser i?
- Har kommunen utarbeidet et system og rutiner for oppfølging og rapportering om sine selskaper (eierstyring)?
- Utøves kommunens eierskap i selskapene i tråd med lov og forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for eierstyring?

Kontrollutvalget viser til kommuneloven §23-6 innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. og ber kontrollutvalgssekretariatet innhente en oversikt over alle Melhus kommunes selskaps/samarbeidsselskaper i tråd med bokstav a, b, c og d i paragrafen.

Kontrollutvalget viser også til §23-6 4.ledd som sier at kontrollutvalget skal varsles og har rett til å møte i generalforsamling, representantmøte og tilsvarende organer. Kommunen v/ordfører og rådmann må få en påminning om å ivareta dette.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:
 - Eierstyring og eiermelding
 - Lundemo bruk AS
 - Gauldal Brann og redning IKS
 - Melhus utviklingsarena AS

Kontrollutvalget ønsker svar på følgende spørsmål når det gjelder eierstyring og eiermelding:

- I hvilken grad fastsetter eiermeldingen mål for kommunens eierinteresser i de ulike selskapene kommunen har eierinteresser i?
- Har kommunen utarbeidet et system og rutiner for oppfølging og rapportering om sine selskaper (eierstyring)?
- Utøves kommunens eierskap i selskapene i tråd med lov og forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for eierstyring?

Kontrollutvalget viser til kommuneloven §23-6 innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. og ber kontrollutvalgssekretariatet innhente en oversikt over alle Melhus kommunes selskaps/samarbeidsselskaper i tråd med bokstav a, b, c og d i paragrafen.

Kontrollutvalget viser også til §23-6 4.ledd som sier at kontrollutvalget skal varsles og har rett til å møte i generalforsamling, representantmøte og tilsvarende organer. Kommunen v/ordfører og rådmann må få en påminning om å ivareta dette.

Sak 50/20 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
50/20

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 orienterete fra sitt ansvarsområde.

Siste avsnitt i kommunestyrets vedtak i sak 22/20 settes inn i listen "saker for videre oppfølging"

Siste avsnitt:

Kommunestyret ber om at Gauldal Brann og redning IKS kommer trilbake med en orientering om hvordan selskapet vil løse utfordringer til beredskap og kompetansebehov.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Sak 51/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
51/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 62/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.
2. Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for folkevalgte.
3. Departementets tolkningsuttalelse om kontrollutvalgssekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget.
4. Å gjøre hemmelige opptak av kommunestyremøtet uten at det er avklart på forhånd, er neppe straffbart, ifølge jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
5. Får du jobb som formannskapssekretær, mister du plassen i kommunestyret.
6. Er saksdokumenter til arbeidsmiljøutvalget offentlige?
7. Kan en kommune benytte bestemmelsene i Offentleglova for unnta en eller flere eksterne rapporter fra offentligheten ?
8. Kommune-Norge slet med å holde møter åpne for allmennheten da koronaen gjorde det umulig å avvikle fysiske møter.
9. Det nye regelverket i kommunelova skal erstatte internkontrollreglene i en rekke sektorlover.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 52/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
52/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:Legedekning i Melhus kommune

Kontrollutvalget ber om en orientering om status på legesituasjonen i Melhus kommune. Orienteringen gis på utvalgets første møte i 2021.

Vedtak:Legedekning i Melhus kommune

Kontrollutvalget ber om en orientering om status på legesituasjonen i Melhus kommune. Orienteringen gis på utvalgets første møte i 2021.

Sak 53/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

03.11.2020

Saknr

53/20**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.11.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.11.2020, godkjennes.
