

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

**Arkivsak:** 20/355  
**Møtedato/tid:** 10.09.2020 kl 09:00 – 11:40  
**Møtested:** Rådhuset, Formannskapssalen

---

### Møtende medlemmer:

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder  
Svein Evjen, nestleder  
Eirik Engan  
Heidi Evjen  
Rune Sunnset  
Arild Blekesaune  
Kirsti Nygård Hårstad

### Forfall:

### Andre møtende:

Katrine Lereggen, rådmann (sak 33-36)  
Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd (sak 33)  
Folke Havdal, Bygg og eiendom (sak 33)  
Morten Børseth, enhetsleder Bygg og eiendom (sak 34)  
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
33/20	Gjennomgang av dokumenter - samlokalisering av bofellesskap
34/20	Geotekniske undersøkelser - orientering til kontrollutvalget
35/20	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
36/20	Personvern - orientering til kontrollutvalget
37/20	Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser
38/20	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
39/20	Budsjettkontroll pr. 20.08.2020
40/20	Forslag til budsjett 2021 med økonomiplan 2021-2024 for kontrollutvalget
41/20	Referatsaker
42/20	Eventuelt
43/20	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

## Sak 33/20 Gjennomgang av dokumenter - samlokalisering av bofellesskap

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
10.09.2020

Saknr  
33/20

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Behandling:

Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd, og Folke Havdal, Bygg og eiendom, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har gjennomgått dokumenter oversendt fra rådmannen og ser følgende forbedringsområder:

- Referat fra alle møter må skrives
- Tidligere involvering og medvirkning fra alle berørte parter
- Risiko- og sårbarhetsanalyse på et tidligere tidspunkt

Kontrollutvalget tar med seg erfaringen fra saksrevisjonen "Lena Park" ved behandling av plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget har gjennomgått dokumenter oversendt fra rådmannen og ser følgende forbedringsområder:

- Referat fra alle møter må skrives
- Tidligere involvering og medvirkning fra alle berørte parter
- Risiko- og sårbarhetsanalyse på et tidligere tidspunkt

Kontrollutvalget tar med seg erfaringen fra saksrevisjonen "Lena Park" ved behandling av plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024

---

## Sak 34/20 Geotekniske undersøkelser - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
10.09.2020

Saknr  
34/20

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Morten Børseth, enhetsleder Bygg og eiendom, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

# Sak 35/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
10.09.2020

Saknr  
35/20

## Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

## Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte områdene i plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024, områdene ble plassert i følgende rekkefølge:

Tverrfaglig samarbeid barn og unge, vannforsyning og avløp, planprosesser og prosjektstyring, hjemmetjenesten, datasikkerhet, barnevern, økonomisk sosialhjelp, SLT-samarbeidet i Melhus kommune, Psykisk helse og rus, tilpasset opplæring og spesialundervisning, Gauldal brann og redning IKS, Melhus Utviklingsarena AS.

Kontrollutvalget ber kommunestyret om å foreta endelig prioritering av områdene.

Følgende omforent endring til forslag til vedtak pkt. 1:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 med følgende prioritering av områder:
  1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
  6. ....
  7. ....
  8. ....
  9. ....
  10. ....
  11. ....
  12. ....

Forslag til vedtak med endring av pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 med følgende prioritering av områder:
    1. ....
    2. ...
    3. ....
    4. ....
    5. ....
    6. ....
    7. ....
    8. ....
    9. ....
    10. ....
    11. ....
    12. ....
  2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
-

## Sak 36/20 Personvern - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Melhus kommune	28.05.2020	23/20
Kontrollutvalget i Melhus kommune	10.09.2020	36/20

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Roar Dønheim, rådgiver/personvernombud, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget konstaterer at Melhus kommune har rutiner på plass og at disse er lagt inn i kvalitetssystemet EQS.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget konstaterer at Melhus kommune har rutiner på plass og at disse er lagt inn i kvalitetssystemet EQS.

---

## Sak 37/20 Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Melhus kommune	10.09.2020	37/20

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

### Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

---

## Sak 38/20 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Melhus kommune	10.09.2020	38/20

### 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.

Forslag til vedtak 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 39/20 Budsjettkontroll pr. 20.08.2020**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Melhus kommune</b>	Møtedato <b>10.09.2020</b>	Saknr <b>39/20</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 20.08.2020 til orientering.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 20.08.2020 til orientering.

---

**Sak 40/20 Forslag til budsjett 2021 med økonomiplan 2021-2024 for kontrollutvalget**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Melhus kommune</b>	Møtedato <b>10.09.2020</b>	Saknr <b>40/20</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2021 – 2024 og budsjett for 2021 med en ramme på kr 1.801.756,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2021 – 2024 og budsjett for 2021 med en ramme på kr 1.801.756,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

---

**Sak 41/20 Referatsaker**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Melhus kommune</b>	Møtedato <b>10.09.2020</b>	Saknr <b>41/20</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Revisjonens tilbakemelding etter årsrevisjon 2019.
2. Kommunestyrets vedtak i sak 41/20 (møte 23.06.2020)
3. Fjernmøteforskriften har en bestemmelse som sier at den oppheves 1. august 2020.

4. Hvilke saker skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg i ?
5. En eiendomsmekler som virker i en kommune der vedkommende sitter i planutvalg og kommunestyre, vil i mange saker kunne ha en dobbeltrolle. Når blir en eiendomsmekler inhabil?
6. Kommunedirektør eller andre i administrasjonen kan innkalles til å møte for utvalget, eller bli bedt om å avgi en skriftlig redegjørelse.
7. Administrasjonen har et visst spillerom når det gjelder hvilke dokumenter som skal følge saken når den går til behandling i det folkevalgte organet.
8. Er sluttavtaler mellom kommuner og rådmenn som går av, omfattet av offentlighetsloven?
9. Kan man regne ut hva det koster samfunnet at noen faller varig utenfor? Utenfor-regnskapet prøver det – og setter tall på hvor mye det lønner seg å investere i forebygging.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## **Sak 42/20 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**10.09.2020**

Saknr  
**42/20**

#### **Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### **Behandling:**

##### Møtedatoer i 2020

På grunn av smittevern hensyn så må kontrollutvalget ha kommunestyresalen som møterom, utvalget må derfor flytte de to siste møtene inneværende år.

Møtet som opprinnelig var berammet til 29. oktober flyttes til 3. november.

Møtet som opprinnelig var berammet til 3. desember flyttes til 2. desember.

##### Artikkel i Kommunerevisoren 5-2020

Kontrollutvalgets leder anbefalte utvalgsmedlemmene å lese artikkelen "Risikoen for at kommuner utsettes for svindel"

Hvis utvalgsmedlemmene ønsker en orientering fra rådmannen om temaet økonomisk kriminalitet så må kontrollutvalget gi beskjed til sekretariatet så snart som mulig.

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

##### Møtedatoer i 2020

Møtet som opprinnelig var berammet til 29. oktober flyttes til 3. november.

Møtet som opprinnelig var berammet til 3. desember flyttes til 2. desember.

##### Artikkel i Kommunerevisoren 5-2020

Hvis utvalgsmedlemmene ønsker en orientering fra rådmannen om temaet økonomisk kriminalitet så må kontrollutvalget gi beskjed til sekretariatet så snart som mulig.

---

## **Sak 43/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**10.09.2020**

Saknr  
**43/20**

#### **Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.09.2020, godkjennes.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.09.2020, godkjennes.

---