

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 20/326
Møtedato/tid: 18.06.2020 kl 09:00 – 12:00
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder
Svein Evjen, nestleder
Heidi Evjen
Rune Sunnset
Arild Blekesaune
Kirsti Nygård Hårstad
Synnøve Sterten, 1. vara for Engan

Forfall:

Eirik Engan

Andre møtende:

Jorid Oliv Jagtøyen, ordfører (sak 29)
Stine Estenstad, varaordfører (sak 29)
Maren Grøthe, leder utvalg for helse, oppvekst og kultur (sak 29)
Mikal Kvaal, leder utvalg for teknikk og miljø (sak 29)
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 når det gjelder dagens saker.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
29/20	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger
30/20	Referatsaker
31/20	Eventuelt
32/20	Godkjenning av protokoll fra møte 18.06.2020

Sak 29/20 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
18.06.2020

Saknr
29/20

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:

Punkt 2 endres til: Kontrollutvalget setter opp følgende områder/tema:

- Datasikkerhet
- Tverrfaglig samarbeid barn og unge
- Planprosesser
- Prosjektstyring
- Barnevern
- Økonomisk sosialhjelp
- Vannforsyning og avløp
- SLT-samarbeidet i Melhus kommune
- Hjemmetjenesten
- Psykisk helse og rus
- Tilpasset opplæring og spesialundervisning
- Gauldal Brann og redning IKS
- Melhus Utviklingsarena AS

Punkt 1, endring av punkt 2 og aktuelle områder/tema ble enstemmig vedtatt.

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 setter opp følgende områder/tema:
 - Datasikkerhet
 - Tverrfaglig samarbeid barn og unge
 - Planprosesser
 - Prosjektstyring
 - Barnevern
 - Økonomisk sosialhjelp
 - Vannforsyning og avløp
 - SLT-samarbeidet i Melhus kommune
 - Hjemmetjenesten
 - Psykisk helse og rus
 - Tilpasset opplæring og spesialundervisning
 - Gauldal Brann og redning IKS
 - Melhus Utviklingsarena AS
-

Sak 30/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
18.06.2020

Saknr
30/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Hvor aktive kan folkevalgte være i å fremme standpunkter før de gjør seg selv inhabil i disse sakene?
2. Fylkesmannen i Vestland ville kontrollere om Samnanger kommune hadde lov til å publisere kritisk rapport om barnevernet på nettsiden. Nå har Fylkesmannen snudd.
3. Tiltakene som ble satt i verk i forbindelse med koronapandemien har hatt store konsekvenser for hele samfunnet. Hele denne situasjonen vil også påvirke den kommunale egenkontrollen, herunder kontrollutvalgenes og revisjonens rammevilkår.
4. Kan kommuner straffes med hjemmel i straffeloven?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 31/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
18.06.2020

Saknr
31/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget ber om en orientering om hvordan administrasjonsutvalget jobber med 10-faktor undersøkelsene. Har alle enheter gjennomgått resultatene fra undersøkelsene? Er det enighet om prioriterte faktorer og diskutert tiltak med medarbeiderne i tråd med KS 10-faktor medarbeiderundersøkelse?

Kontrollutvalget ber om en orientering om hvordan Melhus kommune jobber med FNs bærekraftmål.

Orienteringene gis på utvalgets møte 03.12.2020.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering om hvordan administrasjonsutvalget jobber med 10-faktor undersøkelsene. Har alle enheter gjennomgått resultatene fra undersøkelsene? Er det enighet om prioriterte faktorer og diskutert tiltak med medarbeiderne i tråd med KS 10-faktor medarbeiderundersøkelse?

Kontrollutvalget ber om en orientering om hvordan Melhus kommune jobber med FNs bærekraftmål.

Orienteringene gis på utvalgets møte 03.12.2020.

Sak 32/20 Godkjenning av protokoll fra møte 18.06.2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
18.06.2020

Saknr
32/20

Forslag til vedtak

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 18.06.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 18.06.2020, godkjennes.
