

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 21/350
Møtedato/tid: 02.12.2021 kl 09:00 – 14:20
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder
Svein Evjen, nestleder
Eirik Engan
Heidi Evjen
Rune Sunnset
Arild Blekesaune (fra sak 63)
Åge Ofstad, 1.vara for Hårstad

Forfall:

Kirsti Nygård Hårstad

Andre møtende:

Katrine Lereggen, rådmann (sak 62-68)
Albert Verhagen, kommunalsjef helse og velferd (sak 62 og 67)
Monica Brækken, enhetsleder arbeid, psykisk helse og rus (sak 63 og 68)
Nina Johnsen, juridisk personalrådgiver (sak 64 og 68)
Kristin Fosseide, rådgiver plan (sak 65)
Vigdis Ledal, enhetsleder Familie, forebygging og mestring (sak 66)
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA (sak 69 og 70)
Monica N. Larsen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 71)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 62,63,64,65,66,67,68,71,72,69,
70,73,74,75,76,77,78

Kontrollutvalgets leder ba, i starten av møtet, medlemmene om å melde fra hvis de ønsket sin habilitet vurdert.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
62/21	Avvik medisinbehandling - orientering til kontrollutvalget
63/21	Fastleger - orientering til kontrollutvalget
64/21	Kommunens etiske retningslinjer - orientering til kontrollutvalget
65/21	Internkontrollbestemmelsene - orientering til kontrollutvalget
66/21	Forvaltningsrevisjonsrapport Tverrfaglig samarbeid barn og unge - rådmannens oppfølging av vedtak
67/21	Forvaltningsrevisjonsrapport samhandlingsreformen - rådmannens oppfølging av vedtak
68/21	Orientering til kontrollutvalget om forvaltningsloven og kriseberedskap
69/21	Eierskapskontroll - Melhus kommunes eierstyring
70/21	Eierskapskontroll - Aksjeselskapet Lundemo Bruk
71/21	Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

- 72/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - planprosesser og prosjektstyring
- 73/21 Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA
- 74/21 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
- 75/21 Årsplan 2022 for kontrollutvalget
- 76/21 Referatsaker
- 77/21 Eventuelt
- 78/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 62/21 Avvik medisinhåndtering - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
62/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Albert Verhagen, kommunalsjef helse og velferd, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Avvik meldes til nærmeste leder, kommunalsjef helse og velferd får kopi av avviksmeldingene. Kommunalsjef helse og velferd har inntrykk av at avvikssystemet brukes av ansatte når det er nødvendig.

Kontrollutvalgets konklusjon: Kontrollutvalget er orienterte om at kommunen har et fungerende avvikssystem og at avvik meldes. Det er viktig å holde fokus på systemet og tiltakene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 63/21 Fastleger - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
63/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Monica Brækken, enhetsleder arbeid, psykisk helse og rus, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets konklusjon: Melhus kommune jobber iherdig med å få fastleger på plass.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 64/21 Kommunens etiske retningslinjer - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
64/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Nina Johnsen, juridisk personlrådgiver, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Formannskapet har konkludert med at det ikke var brudd på de etiske retningslinjene. Denne

beslutningen er ikke protokollført, det var kun en muntlig orientering i møtet 23.11.2021.

Omforent forslag til vedtak: Det er viktig at folkevalgte, ansatte og tillitsvalgte følger de etiske retningslinjene som er vedtatt, slik at det ikke kan stilles spørsmål ved integriteten.

Vedtak:

Det er viktig at folkevalgte, ansatte og tillitsvalgte følger de etiske retningslinjene som er vedtatt, slik at det ikke kan stilles spørsmål ved integriteten.

Sak 65/21 Internkontrollbestemmelsene - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
65/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kristin Fosseide, rådgiver plan, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets konklusjon: Kontrollutvalget er orientert om at Melhus kommune jobber med å følge opp de nye reglene i kommuneloven § 25 om internkontroll.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtak.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 66/21 Forvaltningsrevisjonsrapport Tverrfaglig samarbeid barn og unge - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
66/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på tiltakene som er satt i gang, orienteringen gis på utvalgets siste møte før sommeren 2022.

Behandling:

Vigdis Ledal, enhetsleder Familie, forebygging og mestring, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forvaltningsrevisjonsrapporten vil bli oversendt til ungdomsrådet jf. kommunestyrets vedtak pkt. 4.

Etter orienteringen som ble gitt i møtet anser kontrollutvalget kommunestyrets vedtak som fulgt opp og avslutter forvaltningsrevisjonen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og avslutter forvaltningsrevisjonen.

Sak 67/21 Forvaltningsrevisjonsrapport samhandlingsreformen - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
67/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Katrine Lereggen, rådmann og Albert Verhagen, kommunalsjef helse og velferd, svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det jobbes fortsatt med en kompetanseplan, samarbeidsavtalen med St. Olav hospital er inngått.

Følgende omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og lukker forvaltningsrevisjonen.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og lukker forvaltningsrevisjonen.

Sak 68/21 Orientering til kontrollutvalget om forvaltningsloven og kriseberedskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
68/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Nina Johnsen, juridisk personlrådgiver, orienterte om forvaltningsloven bestemmelser og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Ikke alle henvendelser blir loggført, men er det henvendelser som angår en sak eller som kan bli en sak så blir dette loggført, også muntlige henvendelser.

På generell basis så gis det veiledning i Melhus kommune.

Ikke alle henvendelser fra innbygger er besvart.

Kontrollutvalgets konklusjon: Det er viktig at Melhus kommune har en kontinuerlig gjennomgang og opplæring i forvaltningsloven, og særlig veiledningsplikten. Kontrollutvalget ser at det er et forbedringspotensiale i administrasjonen når det gjelder å svare på henvendelser som kommer inn til kommunen.

Katrine Lereggen, rådmann og Monica Brækken, enhetsleder arbeid, psykisk helse og rus, orienterte om kriseberedskapen i kommunen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Melhus kommune har en overordnet kriseledelse, psykososialt kriseteam er en del av den samlede kriseberedskapen, teamet har rutiner jf. lov og forskrift.

Kontrollutvalgets konklusjon: Kontrollutvalget er orientert om at Melhus kommune har et psykososialt kriseteam, rutiner, samt at det er etablert vaktberedskap.

Følgende omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelser til orientering. Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å følge opp forbedringsområdene når det gjelder forvaltningsloven.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelser til orientering. Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å følge opp forbedringsområdene når det gjelder forvaltningsloven.

Sak 69/21 Eierskapskontroll - Melhus kommunes eierstyring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
69/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av Melhus kommunes eierstyring til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 20.04.2022.

Behandling:

Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor, presenterte revisors arbeid og funn i eierskapskontrollen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

I rapporten står det Hovstad Næring (side 6), det skal være Hofstad Næring, dette må rettes opp i rapporten før den oversendes kommunestyret.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av Melhus kommunes eierstyring til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.2.
 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 20.04.2022.
-

Sak 70/21 Eierskapskontroll - Aksjeselskapet Lundemo Bruk

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
70/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av Aksjeselskapet Lundemo Bruk til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 4.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 20.04.2022.

Behandling:

Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor, presenterte revisors arbeid og funn i eierskapskontrollen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av Aksjeselskapet Lundemo Bruk til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 4.2.
 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 20.04.2022.
-

Sak 71/21 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
71/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Behandling:

Monica N. Larsen, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisjonsstrategi og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering når det gjelder forenklet etterlevelseskontroll for 2021 (kommuneloven §24-9):

Rødt område: Justeringsreglene for mva-kompensasjon og merverdiavgift (oppstilling og dokumentasjon kapitalvarer)

Gult område: Offentlige anskaffelser og selvkost

Grønt område: Finansforvaltning og offentlig støtte

Revisor vil på bakgrunn av dette gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll for å se om Melhus kommune følger bestemmelsene i justeringsreglene for mva-kompensasjon og merverdiavgift.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Sak 72/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - planprosesser og prosjektstyring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
72/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon på planprosesser og prosjektstyring.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 15.01.2022 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2022.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Arild Blekesaune, medlem kontrollutvalget, la frem forslag til problemstillinger for prosjektet. Kontrollutvalget diskuterte forslaget.

Kontrollutvalget legger følgende spørsmålsstillinger til grunn for bestillingen:

- Hvilke systemer og rutiner har Melhus kommune for styring av byggeinvesteringer?
- Hvilke kontrollrutiner har Melhus kommune for å sikre at anskaffelser gjennomføres etter lov og forskrift.
- Hvilke rutiner har Melhus kommune for å kontrollere om budsjetteringen er reell og om prosjektbudsjetter overholdes?
- Hvilke retningslinjer og veiledere har Melhus kommune for anbudsforespørsel for forprosjekt/mulighetsstudie, hovedprosjekt og funksjonsanalyser?
- Hvordan sikrer Melhus kommune seg at disse retningslinjene og rutinene etterleves?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon på planprosesser og prosjektstyring.
 2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 15.01.2022 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2022.
 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
-

Sak 73/21 Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
73/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Melhus kommune deltok ikke på møtet og har heller ikke meldt forfall jf. protokollen fra møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 74/21 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
74/21

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.
Ingen nye saker til oppfølging.

Forslag til vedtak 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 75/21 Årsplan 2022 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
75/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2022 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:
 - 17. februar
 - 9. mai
 - 9. juni
 - 8. september
 - 27. oktober
 - 1. desember

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Kontrollutvalget inviterer ReMidt IKS til sitt møte 17. februar 2022, utvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved..... / ønsker å invitere til sitt møte i desember 2022.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker ikke å bestemme nå hvem eller hvor det skal tilrettelegges for besøk ved/invitere i desember 2022.

Forslag til vedtak med endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2022 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:
 - 17. februar
 - 9. mai
 - 9. juni
 - 8. september
 - 27. oktober
 - 1. desember

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Sak 76/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
76/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. En avdelingsleder ble ansatt uten at andre ansatte skal ha fått vite at stillingen var ledig. Er det greit?

2. Bør inhabile også fratre når kommunestyret behandler en orienteringssak?
3. Når et kommunestyre flytter møtet utenfor kommunegrensene - er det da egentlig lagt til rette for at allmennheten kan være fysisk tilstede?
4. Kan en ordfører reklamere for butikker og annet privat næringsliv?
5. Ordfører har fått seg ny jobb og vil be seg fritatt fra vervet som ordfører. Bør hun få fritak?
6. KS advokater sier det er vanskelig å se noe reelt behov for involvering fra kontrollutvalgets side i varslingsaker når det finnes flere andre varslingskanaler.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering

Sak 77/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
77/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets sak 38/21

Kontrollutvalgets sekretariat har fått oversendt Statsforvalterens vedtaksbrev i sakene om stenging av snarvei Kuhaugen. Lunde har oversendt brevet 9. november, og Eggan har oversendt brevet 28. november. Statsforvalterens vedtak ble vist frem i kontrollutvalgets møte, kontrollutvalget vil få brevene tilsendt på e-post fra sekretariatet i etterkant av møtet.

Kontrollutvalget ber om å få en sak vedr. oppfølging av utvalgets sak 38/21 på sitt møte 17. februar 2022

Henvendelse fra innbygger

Kontrollutvalgets sekretariat orienterte kort om henvendelsen.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og ber sekretariatet om å svare på henvendelsen og veilede om riktige klageinstanser.

Åpenhetsbarometeret

Kontrollutvalget ber rådmannen om en gjennomgang av resultatene for Melhus kommune når det gjelder åpenhetsbarometeret.

[Link til undersøkelsen](#)

Vedtak:

Kontrollutvalgets sak 38/21

Kontrollutvalget ber om å få en sak vedr. oppfølging av utvalgets sak 38/21 på sitt møte 17. februar 2022.

Henvendelse fra innbygger

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og ber sekretariatet om å svare på henvendelsen og veilede om riktige klageinstanser.

Åpenhetsbarometeret

Kontrollutvalget ber rådmannen om en gjennomgang av resultatene for Melhus kommune når det gjelder åpenhetsbarometeret.

Sak 78/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
02.12.2021

Saknr
78/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 02.12.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 02.12.2021, godkjennes.
