

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 21/298
Møtedato/tid: 04.11.2021 kl 09:00 – 13:40
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder
Svein Evjen, nestleder
Eirik Engan
Heidi Evjen
Arild Blekesaune
Kirsti Nygård Hårstad
Åge Ofstad, vara for Sunnset

Forfall:

Rune Sunnset

Andre møtende:

Albert Verhagen, kommunalsjef helse og velferd (sak 49)
Svein Jarle Midtøy, prosjektleder Interkommunalt rekrutteringsprosjekt helse (sak 50)
Grethe Skauge, avdelingsleder korttidsavdelingen Buen (sak 50)
Kristin Riaunet, fagleder landbruk og friluftsliv (sak 51)
Ola Indergård, enhetsleder/rektor Gimse ungdomsskole (sak 52)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag

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.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 49-50-52-51-53- 54-55-56-57- 58-59-61-60

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

49/21	Plassering av pasienter i kommunens sykehjem - orientering til kontrollutvalget
50/21	Heltidserklæring for helse- og omsorgssektoren - orientering til kontrollutvalget
51/21	Tilsynsrapport - forvaltningskontroll på landbruksområdet
52/21	Tilsynsrapport - kommunen som skoleeier, skolemiljø
53/21	Tertialrapport 2-2021
54/21	Oppfølging av selskaper - AS Lundemo Bruk
55/21	Oppfølging av selskaper - Gauldal Brann og Redning IKS
56/21	Oppfølging av selskaper - ReMidt IKS
57/21	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
58/21	Referatsaker
59/21	Eventuelt
60/21	Godkjenning av protokoll fra dagen møte
61/21	Henvendelser til kontrollutvalget fra innbygger

Sak 49/21 Plassering av pasienter i kommunens sykehjem - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.11.2021

Saknr
49/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

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

Innbygger som hadde klaget til Melhus kommune på flytting av beboer på Hølonda helsehus (kontrollutvalgets sak 47/21) har fått svar fra kommunen.

Kontrollutvalgets konklusjon: På grunn av stort press så har Melhus kommune utfordringer med å oppfylle Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) § 3 bokstav H og Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 4.1.

Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny orientering når rapporten fra BDO foreligger, orienteringen gis på utvalgets første møte i 2022.

Forslag og tillegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny orientering når rapporten fra BDO foreligger, orienteringen gis på utvalgets første møte i 2022.

Sak 50/21 Heltidserklæring for helse- og omsorgssektoren - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.11.2021

Saknr
50/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Svein Jarle Midtøy, prosjektleder Interkommunalt rekrutteringsprosjekt helse, og Grethe Skauge, avdelingsleder korttidsavdelingen Buen, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Interkommunalt rekrutteringsprosjekt helse er drevet gjennom medarbeiderinnovasjon. Ansatte kommer med forslag til hva slags arbeidstidsordninger de skal ha. Et av de områdene det arbeides med, er å skape en heltidskultur. Våren 2021 startet korttidsavdelingen ved Buen helse- og omsorgssenter opp som pilotavdeling hvor de ser på hvilke muligheter alternative arbeidstidsordninger og lange vakter gir. Innen 2025 skal minimum 50 prosent av ansatte som jobber i turnus ha 100 prosent stilling.

Kontrollutvalgets konklusjon: Utvalget ser at jobbes med å følge opp kommunestyrets vedtak i sak 6/21.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 51/21 Tilsynsrapport - forvaltningskontroll på landbruksområdet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.11.2021

Saknr
51/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapport etter forvaltningskontroll, Melhus kommunes tilbakemelding til Statsforvalteren, samt kommunedirektørens redegjørelse til orientering.
2. Statsforvalterens melding om avslutning av forvaltningskontroll legges frem for kontrollutvalget når denne foreligger.

Behandling:

Kristin Riaunet, fagleder landbruk og friluftsliv, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Avvikene er lukket og merknadene er fulgt opp av kommunen.
Rutinene som er laget og som vil bli laget skal legges inn i kommunens kvalitetssystem EQS.

Kontrollutvalgets konklusjon: Utvalget er orientert om tilsynet fra Statsforvalteren på landbruksområdet, tilsynet er nå lukket.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport etter forvaltningskontroll, Melhus kommunes tilbakemelding til Statsforvalteren, samt kommunedirektørens redegjørelse til orientering.
 2. Statsforvalterens melding om avslutning av forvaltningskontroll legges frem for kontrollutvalget når denne foreligger.
-

Sak 52/21 Tilsynsrapport - kommunen som skoleeier, skolemiljø

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.11.2021

Saknr
52/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar tilsynsrapport på skolemiljø på Gimse ungdomsskole til orientering.

Behandling:

Ola Indergård, enhetsleder/rektor Gimse ungdomsskole, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Første skole i Trøndelag, etter at loven kom, hvor det ikke ble avdekket avvik og lovbrudd.
Ansatte ved Gimse skole har opplevd tilsynet fra Statsforvalteren som veldig positivt.

Kontrollutvalgets konklusjon: Utvalget er orientert om at tilsyn etter opplæringsloven § 9 A resulterte i ingen avvik og ingen merknader.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapport på skolemiljø på Gimse ungdomsskole til orientering.

Sak 53/21 Tertialrapport 2-2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.11.2021

Saknr
53/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar tertialrapport 2-2021 til orientering.

Behandling:

Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tertialrapport 2-2021 til orientering.

Sak 54/21 Oppfølging av selskaper - AS Lundemo Bruk

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.11.2021

Saknr
54/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Behandling:

Formannskapet i Melhus kommune er generalforsamling i AS Lundemo Bruk. Overskudd kr. 292.382,- er lagt til annen egenkapital.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Sak 55/21 Oppfølging av selskaper - Gauldal Brann og Redning IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.11.2021

Saknr
55/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Melhus kommune var representert som eier på møtet. Kontrollutvalget er orientert om utfordringer selskapet har når det gjelder kostnader og gjennomføring av tiltak.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 56/21 Oppfølging av selskaper - ReMidt IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.11.2021

Saknr
56/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Melhus kommune var representert som eier på møtet.
Overskudd på kr. 1.811.889 er overført til annen egenkapital.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 57/21 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.11.2021

Saknr
57/21

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.

Kommunestyrets sak 6/21 tas ut av kontrollutvalgets oppfølgingsliste.
Kommunestyret sak 64/17 - Friplass Kulturskolen, legges inn i kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

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 58/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.11.2021

Saknr
58/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Statsforvalterens tilsyn med ettervern og samarbeid med NAV
2. Kommunestyrets behandling og vedtak av forvaltningsrevisjonsrapport – tverrfaglig samarbeid barn og unge.
3. Kan ansatte i kommunen varsle eksternt til kontrollutvalget og dermed bli beskyttet av taushetsplikten i arbeidsmiljøloven?
4. En kommune skal velge hovedutvalg og lurer på om samarbeidende partier kan lage felles varamedlemsliste.

5. Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt mener Domstoladministrasjonen har tolket loven feil, og at formannskapsmedlemmer kan være meddommere.
6. Kommunestyret er klageinstans for klager på enkeltvedtak i formannskapet, men gjelder det også i kommuner som har opprettet en klagenemnd?
7. Hvordan skal kommunen gå frem dersom ordfører blir fast møtende vararepresentant på Stortinget ?
8. Kan et interkommunalt samarbeid selge tjenester?
9. Departementets tolkningsuttalelse av kommuneloven § 18-1: Interkommunalt politisk råd.
10. Trondheim kommune bruker rundt to måneder på å behandle innsynskrav. Sivilombudet betegner det som uakseptabelt lang tid.
11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en ny veileder om de nye reglene i kommuneloven om internkontroll.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 59/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.11.2021

Saknr
59/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kommunens etiske retningslinjer

Kontrollutvalgets leder har fått en henvendelse fra Trønderbladet om folkevalgtes medvirkning i reklame/annonser i media.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om Melhus kommunes etiske retningslinjer, orienteringen gis på utvalgets møte 2. desember 2021.

Avvik medisinhandling

Kontrollutvalget har registeret at avvik i forbindelse med feil medisinhandling har økt fra 2020 til 2021 (jf. Tertialrapport 2-2021).

Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens avvikssystem, orienteringen gis på utvalgets møte 2. desember 2021.

Fastlegestillingene

Kontrollutvalget ber om en orientering om resultatet av utlysning av fastlegehjemler, orienteringen gis på utvalgets møte 2. desember 2021

Oppfølging av selskaper

Kontrollutvalget inviterer ReMit IKS til sitt første møte i 2022 for å få informasjon om selskapet.

Samling for kontrollutvalg 28. oktober

Kontrollutvalgets leder orienterte om temaene på samlingen. Foilene fra samlingen sendes ut til kontrollutvalgets medlemmer.

Vedtak:

Kommunens etiske retningslinjer

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om Melhus kommunes etiske retningslinjer, orienteringen gis på utvalgets møte 2. desember 2021.

Avvik medisinhandling

Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens avvikssystem, orienteringen gis på

utvalgets møte 2. desember 2021.

Fastlegestillingene

Kontrollutvalget ber om en orientering om resultatet av utlysning av fastlegehjemler, orienteringen gis på utvalgets møte 2. desember 2021.

Oppfølging av selskaper

Kontrollutvalget inviterer ReMit IKS til sitt første møte i 2022 for å få informasjon om selskapet.

Sak 60/21 Godkjenning av protokoll fra dagen møte

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Melhus kommune	Møtedato 04.11.2021	Saknr 60/21
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.11.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.11.2021, godkjennes.

Sak 61/21 Henvendelser til kontrollutvalget fra innbygger

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Melhus kommune	Møtedato 04.11.2021	Saknr 61/21
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte om møtet burde lukkes jf. kommuneloven § 11-5 tredje ledd bokstav a. Kontrollutvalget konkluderte med at det ikke vil komme noen opplysninger som gjør at møtet må lukkes.

Nina Johnsen, juridisk personalrådgiver, var til stedet som tilhører under behandling av saken. Hun svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget anser at de to henvendelsene går inn under utvalgets oppgaver når det gjelder bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og Lov om helsemessig og sosial beredskap.

Følgende omforent vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om følgende på sitt møte 2. desember 2021:

1. Har Melhus kommune svart på innbyggers henvendelser etter forvaltningslovens bestemmelser ?
2. Hvordan er kriseberedskapen i Melhus kommune organisert, og hvordan fungerer den ?

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om følgende på sitt møte 2. desember 2021:

1. Har Melhus kommune svart på innbyggers henvendelser etter forvaltningslovens bestemmelser ?
 2. Hvordan er kriseberedskapen i Melhus kommune organisert, og hvordan fungerer den ?
-