

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 21/126
Møtedato/tid: 22.04.2021 kl 09:00 -13:20
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

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

Andre møtende:

Katrine Lereggen, rådmann (sak 9-14)
Nina Johnsen, juridisk personalrådgiver (sak 9)
Geir Wormdal, enhetsleder IKT (sak 10)
Nina Hoseth, kommunalsjef oppvekst og kultur (sak 11)
Eivind Harbeck Johansen, PPT-leder (sak 11)
Morten Bostad, kommunalsjef plan og utvikling (sak 12)
Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd (sak 13)
Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef (sak 14)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge SA (sak 14)
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
09/21	Varsling mot politikere - orientering til kontrollutvalget
10/21	Hacking og datasikkerhet - orientering til kontrollutvalget
11/21	Effekter av spesialpedagogiske tiltak/tidlig innsats - orientering til kontrollutvalget
12/21	Oppfølging av kommunestyrets vedtak 69/20 om karbonbinding i jord-orientering til kontrollutvalget
13/21	Forvaltningsrevisjonsrapport samhandlingsreformen - rådmannens oppfølging av vedtak
14/21	Kontrollutvalgets uttalelse om Melhus kommunes årsregnskap og årsberetning 2020
15/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon og/eller eierskapskontroll
16/21	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
17/21	Revidert budsjett 2021 for kontrollutvalget
18/21	Referatsaker
19/21	Eventuelt
20/21	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 09/21 Varsling mot politikere - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
22.04.2021

Saknr
09/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Nina Johnsen, juridisk personlrådgiver, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Melhus kommune har pr. idag ingen rutine som går på varsling mot politikere. Melhus kommune skal revidere sine varslingsrutiner og de har til vurdering om et punkt om varsling mot politikere skal tas inn.

Melhus kommunes etiske retningslinjer har et punkt om varsling, retningslinjene gjelder også for politikere

Følgende omforent tillegg til vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å arbeide videre med saken.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å arbeide videre med saken.

Sak 10/21 Hacking og datasikkerhet - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
22.04.2021

Saknr
10/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Geir Wormdal, enhetsleder IKT, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget opplever at Melhus kommune har stort fokus på å forebygge og at de setter inn nødvendige tiltak.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 11/21 Effekter av spesialpedagogiske tiltak/tidlig innsats - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
22.04.2021

Saknr
11/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Nina Hoseth, kommunalsjef oppvekst og kultur, og Eivind Harbeck Johansen, PPT-leder, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Politisk nivå har bestilt en ekstern gjennomgang av oppvekstsektoren i Melhus kommune.

Kontrollutvalget ser at det er vanskelig å måle effekter av spesialpedagogiske tiltak/tidlig innsats, men Melhus kommune jobber med utfordringene knyttet til dette.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 12/21 Oppfølging av kommunestyrets vedtak 69/20 om karbonbinding i jord- orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
22.04.2021

Saknr
12/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Morten Bostad, kommunalsjef plan og utvikling, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Saken startet med Parisavtalen i 2015, det handler om å øke karbonbinding i jord med 4 promille i året. Kommunen har jobbet med å finne tiltak og måleindikatorer. Kommunestyrets vedtak vil bli fulgt opp ved at Utvalg for teknikk og miljø vil få en orientering på sitt møte 6.mai 2021, samt at kommunestyret vil få fremlagt klima- og energiplan.

Saken tas ut av kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 13/21 Forvaltningsrevisjonsrapport samhandlingsreformen - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
22.04.2021

Saknr
13/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på tiltakene som er satt i gang, orienteringen gis på utvalgets møte 02.12.2021.

Behandling:

Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

For tiden har ikke Melhus kommune kapasitet til å ta imot alle utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.

Melhus kommune har kompetanse til å ta imot alle utskrivningsklare pasienter. Kommunen er i gang med å gjennomføre tiltak etter kompetanse- og rekrutteringsplan. Stort sett så er kommunikasjonen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten tilfredstillende.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på tiltakene som er satt i gang, orienteringen gis på utvalgets møte 02.12.2021.
-

Sak 14/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Melhus kommunes årsregnskap og årsberetning 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
22.04.2021

Saknr
14/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning.

Behandling:

Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef, ga en orientering om årsregnskap og årsberetning for 2020. Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisors arbeid med årsregnskap og årsberetning for 2020. Rådmann, økonomisjef og oppdragsansvarlig revisor svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning.
-

Sak 15/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon og/eller eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
22.04.2021

Saknr
15/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 20.05.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 10.06.2021.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Forslag fra Gunn Inger Løvseth: Kontrollutvalget bestiller en generell kontroll av kommunens eierstyring, samt en eierskapskontroll av AS Lundemo Bruk (prioritering 1 og 2 i plan for eierskapskontroll).

Forslaget fra Gunn Inger Løvseth ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en generell kontroll av kommunens eierstyring, samt en eierskapskontroll av AS Lundemo Bruk (prioritering 1 og 2 i plan for eierskapskontroll).
 2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 20.05.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 10.06.2021.
 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
-

Sak 16/21 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
22.04.2021

Saknr
16/21

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.
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 17/21 Revidert budsjett 2021 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
22.04.2021

Saknr
17/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revidert budsjett til orientering.
Budsjettoppsettet oversendes økonomisjef til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revidert budsjett til orientering.
Budsjettoppsettet oversendes økonomisjef til orientering.

Sak 18/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
22.04.2021

Saknr
18/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 9/21
2. Bergen tingrett konkluderte med at energiselskapet BKK er underlagt offentlighetsloven. Oslo tingrett kom til motsatt resultat for Trønder Energi AS.
3. Hva er egentlig grensen for hvor lenge folkevalgte kan få ettergodtgjøring?
4. Kan en folkevalgt diskutere en taushetsbelagt sak med andre folkevalgte, som ikke sitter i samme organ som saken skal behandles i ?
5. I hvilken grad har et organ/en kommune som har gitt et pålegg etter plan- og bygningsloven, plikt til å ta stilling til om pålegget/rettingen er utført?
6. Departementet gir her en generell tolkningsuttalelse om sitt syn på bruken av interpellasjoner og hvilke bestemmelser som gjelder.
7. Departementets tolkningsuttalelse om oppnevning av settekommune ved inhabilitet i kommunens administrasjon.
8. Lærer fikk ikke innsyn i internt dokument lagt fram for et utvalg, kan kommunen nekte å gi innsyn i et slikt dokument?
9. Rett til innsyn i saksframlegg og vedlegg.
10. Ved hjelp av skreddersydde kursopplegg vil Skatteetaten gjøre kommuner til bedre innkjøpere.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 19/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
22.04.2021

Saknr
19/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:Oppfølging av selskaper

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem protokoller fra årsmøter, generalforsamlinger og representantskap som orienteringssak-er til kontrollutvalget.

Nye bestemmelser om internkontroll

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om de nye internkontrollbestemmelsene på sitt møte 04.11.2021.

Vedtak:Oppfølging av selskaper

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem protokoller fra årsmøter, generalforsamlinger og representantskap som orienteringssak-er til kontrollutvalget.

Nye bestemmelser om internkontroll

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om de nye internkontrollbestemmelsene på sitt møte 04.11.2021.

Sak 20/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
22.04.2021

Saknr
20/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 22.04.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 22.04.2021, godkjennes.
