

Saker for videre oppfølging:

På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 21.10.2022 – 24.11.2022, foreslår kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 24.11.2022:			
Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
KST 94/21	Eierskapskontroll Aksjeselskapet Lundemo Bruk	<p>1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av Aksjeselskapet Lundemo Bruk til orientering.</p> <p>2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 4.2.</p> <p>3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 20.04.2022.</p> <p><u>Kontrollutvalgets møte 09.05.2022</u> Økonomisjefen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget fattet følgende 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 møte 27. oktober 2022.</p> <p><u>Kontrollutvalgets møte 27.10.2022</u> Økonomisjefen orienterte. Eierskapsmelding er satt på sakskartet til formannskapet 8. november 2022. Følgende omforent vedtak ble fattet: Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som oppfylt, saken avsluttes.</p>	Tas ut av oppfølgingslisten
KST 95/21	Eierskapskontroll - Melhus kommunes eierstyring	<p>1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av Melhus kommunes eierstyring til orientering.</p> <p>2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.2.</p> <p>3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 20.04.2022.</p> <p><u>Kontrollutvalgets møte 09.05.2022</u> Økonomisjefen orienterte. Kontrollutvalget fattet følgende 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 møte 27. oktober 2022.</p> <p><u>Kontrollutvalgets møte 27.10.2022</u> Økonomisjefen orienterte. Eierskapsmelding er satt på sakskartet til formannskapet 8. november 2022. Følgende omforent vedtak ble fattet: Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som oppfylt, saken avsluttes</p>	Tas ut av oppfølgingslisten
KST 64/21	Forslag til ny brannordning for kommunene Midtre Gauldal og	<u>Kontrollutvalgets møte 09.05.2022</u>	

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 24.11.2022:			
Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
og 51/22	Melhus 2021	<p>Kontrollutvalget ber om en orientering om styret og representantskapet i Gauldal Brann og redning har gitt en tilbakemelding til Melhus kommune på om selskapet klarer å få en fremtidig brann- og redningstjeneste som dekker utfordringsbildet skissert i ny brannordning. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 8. september 2022.</p> <p><u>Kontrollutvalgets møte 08.09.2022</u> Rådmannen og kommunalsjef plan og utvikling, orienterte i møtet. Kommunestyret fikk en orientering fra Gauldal brann og redning (GBR) IKS om selskapets økonomi og om fremtidig brann- og redningstjeneste på sitt møte i juni (sak 51/22). Kommunestyret ba i vedtakets punkt to GBR IKS om oppdaterte og riktige Kostratall for videre behandling av selskapet.</p> <p>Kontrollutvalgets konklusjon: Gauldal brann og redning IKS må følge opp kommunestyrets vedtak om å legge frem riktige kostratall. Kontrollutvalget ønsker en orientering om dette på utvalgets møte 27.10.2022</p> <p><u>Kontrollutvalgets møte 27.10.2022</u> Daglig leder Gauldal Brann og Redning IKS og økonomisjef Melhus kommune orienterte. Kontrollutvalgets konklusjon: Kommunestyrets vedtak vedr. oppdaterte og riktige Kostratall er ikke oppfylt enda. Rapporteringen vil bli rettet på fra og med årsregnskapet for 2022.</p>	Følges opp
KST 94/22	Forvaltningsrevisjonsrapport- Styring av byggeprosjekt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om styring av byggeprosjekt til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2 samt tillegg fra kontrollutvalget: <ul style="list-style-type: none"> • Ferdigstille arbeidet med kommunens delegasjonsreglement • Det skal etableres en anskaffelsesstrategi • Revidere kommunens faglige rutiner for byggeprosjekt • Gjennomføre en risikobasert ROS-analyse for planlegging og gjennomføring av og anskaffelser i byggeprosjekt, samt etablere kontrolltiltak knyttet til områder med høy risiko • Dokumentere avvik i byggeprosjekt i kommunens etablerte avvikssystem • ROS-analyse og rutiner må legges inn i kommunens kvalitetsstyringssystem EQS. 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.01.2023. 4. Forvaltningsrevisjonsrapporten legges frem for Utvalg for teknikk og miljø. 	Kontrollutvalgets møte i mai 2023