

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 22/9
Møtedato/tid: 17.02.2022 kl 11:00 – 14:50
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Ingen.

Andre møtende:

Trygve Berdal, daglig leder ReMidt IKS (sak 1)
Frode Storås, avdelingsleder kommunikasjon og dokumentasjon (sak 2)
Albert Verhagen, kommunalsjef helse og velferd (sak 3)
Guri Vik, enhetsleder arealforvaltning (sak 4)
Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA (sak 5)
Monica N. Larsen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 6)
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. Rune Sunnset ba om å få sin habilitet vurdert i sak 14

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge. 1-2-7-8-3-4-5-6-9-10-11-12-14-13

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/22	Oppfølging av selskaper - orientering om ReMidt IKS
02/22	Åpenhetsbarometeret - orientering til kontrollutvalget
03/22	Plassering av pasienter i kommunens sykehjem - ny orientering til kontrollutvalget
04/22	Stenging av snarvei – Kuhaugen
05/22	Forvaltningsrevisjon av planprosesser og prosjektstyring - prosjektplan
06/22	Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i merverdiavgiftsloven
07/22	Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
08/22	Oppfølging av selskaper - TrønderEnergi AS
09/22	Kontrollutvalgets årsmelding 2021
10/22	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
11/22	Referatsaker
12/22	Eventuelt
13/22	Godkjenning av protokoll fra dagens møte
14/22	Henvendelse om korrupsjon i Melhus kommune

Sak 01/22 Oppfølging av selskaper - orientering om ReMidt IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
17.02.2022

Saknr
01/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra ReMidt IKS til orientering.

Behandling:

Trygve Berdal, daglig leder ReMidt IKS, presenterte selskapet og orienterte om selskapet.

Kontrollutvalgets konklusjon: Etter to års drift så er ReMidt IKS godt i gang med å nå sine målsettinger.

Kontrollutvalgets leder fremmet følgende tillegg til vedtak:

Kontrollutvalget ser at kommunestyrets vedtak i sak 39/19 følges opp av selskapet.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra ReMidt IKS til orientering.

Kontrollutvalget ser at kommunestyrets vedtak i sak 39/19 følges opp av selskapet.

Sak 02/22 Åpenhetsbarometeret - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
17.02.2022

Saknr
02/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Frøde Storås, avdelingsleder kommunikasjon og dokumentasjon, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets konklusjon: Utvalget hører og ser at administrasjonen jobber med forbedringer av rutiner og systemer i tråd med utarbeidet tidslinje.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 03/22 Plassering av pasienter i kommunens sykehjem - ny orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
17.02.2022

Saknr
03/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

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

kontrollutvalget.

Konklusjon: Kontrollutvalget er kjent med at det fortsatt ligger pasienter på dobbeltrom og at dette ikke er i tråd med hovedintensjonen i forskriftene, selv om det ikke er noe lovkrav om enkeltrom. Utvalget er orientert om arbeidet med omstrukturering og dimensjoner av pleie og omsorgstjenesten i Melhus kommune

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 04/22 Stenging av snarvei – Kuhaugen

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Melhus kommune	17.02.2022	04/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Guri Vik, enhetsleder arealforvaltning, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Saksomkostninger til eier av 91/48 er betalt av Melhus kommune. Melhus kommune vil gå i dialog med eierne av eiendom 91/42.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 05/22 Forvaltningsrevisjon av planprosesser og prosjektstyring - prosjektplan

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Melhus kommune	17.02.2022	05/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Behandling:

Sunniva Tusvik Sæter, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Sak 06/22 Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i merverdiavgiftsloven

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
17.02.2022

Saknr
06/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltning til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil oppfylle kravene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 med tilhørende forskrifter. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 01.04.2022.

Behandling:

Monica Nordvik Larsen, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kommentar til punkt 2 i forslag til vedtak: Det er rådmann i Melhus kommune og ikke kommunedirektør.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltning til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil oppfylle kravene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 med tilhørende forskrifter. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 01.04.2022.
-

Sak 07/22 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
17.02.2022

Saknr
07/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Sak 08/22 Oppfølging av selskaper - TrønderEnergi AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
17.02.2022

Saknr
08/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Ordfører og rådmann deltok på møtet, nytt styremedlem ble valgt.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 09/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
17.02.2022

Saknr
09/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2021 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2021 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.

Sak 10/22 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
17.02.2022

Saknr
10/22

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.

Tillegg til forslag til vedtak: Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om friplass kulturskolen, orienteringen gis på utvalgets møte 9. juni 2022.

Forslag og tillegg 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.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om friplass kulturskolen, orienteringen gis på utvalgets møte 9. juni 2022.

Sak 11/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
17.02.2022

Saknr
11/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 95/21 Eierskapskontroll – Melhus kommunes eierstyring.
2. Kommunestyrets vedtak i sak 94/21 Eierskapskontroll Aksjeselskapet Lundemo Bruk
3. Statsforvalterens brev om avslutning av forvaltningskontroll på landbruksområdet.
4. Leveranseavtale mellom Konsek Trøndelag IKS og Melhus kommune
5. Sekretariatets timeleveranse i 2020 og 2021
6. Begrenser kommuneloven hvor mye makt et kommunalt foretak kan ha?
7. Er vervet som leder av representantskapet i et IKS et kommunalt tillitsverv?
8. Ordfører er blitt stortingsrepresentant, men kan kommunestyret nekte ordføreren permanent fritak fra ordførervervet?
9. Omstillingsprogrammet ble ikke behandlet i administrasjonsutvalget eller arbeidsmiljøutvalget før omstillingen ble vedtatt i kommunestyret. Er det en forsvarlig saksbehandling?
10. Kontrollutvalget er lite egnet som varslingsmottak, debattinnlegg av KS advokatene Frode Lauareid og Geir S. Winters
11. Kontrollutvalgene får tidvis inn henvendelser om at varslingsrutiner ikke fungerer i kommunene.
12. Er elektronisk folkeavstemning lovlig?
13. Kan kommunen bestemme at den bare gir økonomisk støtte til organisasjoner hvor alle medlemmene er likeverdige?
14. Kontrollutvalget vil ha penger til en gransking, men ordfører vil ikke bringe spørsmålet opp for kommunestyret. Kan han nekte å legge fram en bevilgnings sak?
15. Kommunens vedtak om hvem som koronastøtte begrunnes ikke. Kan det være lov?
16. Det blir ikke noen Helseplattform uten fastlegene, svarer administrerende direktør Christer Mjåset i Helseplattformen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 12/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
17.02.2022

Saknr
12/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og parkeringsanlegg

I Detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og parkeringsanlegg (PlanID 2019002, saksnummer 19/4352) står det i § 5.1.8 Kyss og kjør (Innfartsparkering) at «Kyss og kjør» skal dimensjoneres med minimum 8 korttidsparkeringsplasser for personbiler». Dette vedtaket er ikke fulgt opp, og det er i dag ingen parkeringsplasser i dette området.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om oppfølging av dette vedtaket. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 9. mai 2022.

Vedtak:

Detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og parkeringsanlegg

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om oppfølging av dette vedtaket. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 9. mai 2022

Sak 13/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Melhus kommune	17.02.2022	13/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 17.02.2022, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 17.02.2022, godkjennes.

Sak 14/22 Henvendelse om korrupsjon i Melhus kommune

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Melhus kommune	17.02.2022	14/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Rune Sunnset ba om å få sin habilitet vurdert fordi han er svoger til leder i beitelaget. Sunnset deltok ikke under kontrollutvalgets diskusjon om habilitet.

Sekretariatets jurist har i et notat til kontrollutvalget (utdelt i møtet) redegjort for partsbegrepet og habilitetskrav.

Kontrollutvalgets vedtak om Sunnsets habilitet:

Kontrollutvalget finner ikke at Sunnset er inhabil etter forvaltningsloven §6 første og annet ledd. Sunnset tiltrådte møtet igjen.

Kontrollutvalgets konklusjon:

Det vises til kontrollutvalgets sak 47/21 orientering om henvendelse fra innbygger om at Melhus kommune ikke forholder seg til forvaltningsloven og at kommunen ikke har psykososialt kriseteam, og kontrollutvalgets sak 61/21 Henvendelse til kontrollutvalget fra innbygger.

Dette ble behandlet i kontrollutvalgets sak 68/21 hvor utvalget konstaterte at kommunen har forbedringspunkter når det gjelder etterlevelse av forvaltningslovens bestemmelser. I tillegg fikk vi stadfestet at kommunen har et system for kriseberedskap og et eget psykososialt kriseteam.

Alle mottatte mailer fra innbyggeren ble forelagt kontrollutvalget i sak 77/21 og da kontrollutvalget ikke er et klageorgan så ble sekretariatet pålagt å veilede innbygger til riktige klageinstanser.

Dette er fulgt opp.

Henvendelser som er mottatt frem til dagens møte er journalført og gjort tilgjengelig for

Kontrollutvalget.

Det ligger til politiet å etterforske en eventuell sabotasje og korrupsjon.

Kontrollutvalgets leder la frem følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til behandling av henvendelser fra innbygger i møter den 09.09.21, 04.11.21, 02.12.21 og idag 17.02.22.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan så innbygger må eventuell henvende seg til politiet ift påstander om korrupsjon og sabotasje.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til behandling av henvendelser fra innbygger i møter den 09.09.21, 04.11.21, 02.12.21 og idag 17.02.22.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan så innbygger må eventuell henvende seg til politiet ift påstander om korrupsjon og sabotasje.
