

Saker for videre oppfølging:

På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 25.11.2022 – 09.02.2023, foreslår kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 09.02.2023:			
Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
KST 64/21 og 51/22	Forslag til ny brannordning for kommunene Midtre Gauldal og Melhus 2021	<u>Kontrollutvalgets møte 09.05.2022</u> 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. <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. 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 <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.	Følges opp
KST 94/22	Forvaltningsrevisjonsrapport- Styring av byggeprosjekt	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: • 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.	

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 09.02.2023:			
Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
		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. <u>Kontrollutvalgets møte 16.02.2023</u> Rådmannens tilbakemelding er ikke mottatt pr. 09.02.2023. Tilbakemeldingen settes derfor opp på sakskartet til kontrollutvalgets møte 4. mai 2023.	Kontrollutvalgets møte 04.05.2023