

Saker for videre oppfølging:

På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 28.04.2023 – 07.06.2023, foreslår kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 07.06.2023:			
Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
KST 64/21 og 51/22	Forslag til ny brannordning for kommunene Midtre Gauldal og Melhus 2021	<p><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.</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 fra og med årsregnskapet for 2022.</p> <p><u>Kontrollutvalgets møte 15.06.2023</u> Kontrollutvalgets sekretariat har spurt økonomisjef i Melhus kommune om Gauldal Brann og Redning har rapportert inn korrekte tall for 2022. Svaret gis muntlig i kontrollutvalgets møte 15. juni.</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 	

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 07.06.2023:

Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
		<ul style="list-style-type: none">• ROS-analyse og rutiner må legges inn i kommunens kvalitetsstyringssystem EQS. <ol style="list-style-type: none">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. <p><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.</p> <p><u>Kontrollutvalgets møte 04.05.2023</u> Enhetsleder Bygg og eiendom, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.</p> <p>Kontrollutvalgets konklusjon: Innkjøps- og anskaffelsesstrategi er utarbeidet, det er lagt inn lenker til aktuelle lover og forskrifter. Forvaltningsrevisjonsrapporten er lagt frem for Utvalg for teknikk og miljø.</p> <p>Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og avslutter forvaltningsrevisjonen.</p>	Tas ut av oppfølgingslisten.