

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 23/159
Møtedato/tid: 04.05.2023 kl 09:00 – 13:00
Møtested: Rådhuset, møterom Kark 3. etg.

Møtende medlemmer:

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder
Rune Sunnset
Arild Blekesaune
Stein Eidsmo Hova
Synnøve Sterten, 1. vara for Engan
Åge Ofstad, 1. vara for S. Evjen
Tone Merethe Draget, 5. vara for H. Evjen

Forfall:

Svein Evjen, nestleder
Heidi Evjen
Eirik Engan
Ola Huke, 2. vara for H. Evjen
Jon Roar Bruholt, 3. vara for H. Evjen
Jan Erik Kregnes, 4. vara for H. Evjen

Andre møtende:

Katrine Lereggan, rådmann (sak 13 - 18)
Vigdis Ledal, enhetsleder familie, forebygging og mestring (sak 13)
Gry Andresen Strømmen, avdelingsleder for avlastningstjenesten (sak 13)
Olaug Volden, enhetsleder helse og velferd (sak 14)
Morten Børseth, enhetsleder Bygg og eiendom (sak 15)
Guri Vik, enhetsleder Arealforvaltning (sak 16)
Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef (sak 17)
Geir Wormdal, enhetsleder IT og digital samhandling (sak 18)
Marte Mørkhagen, beredskapsrådgiver (sak 18)
Monica Nordvik Larsen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 17)
Hanne Marit Ulseth Bjerkan, Revisjon Midt-Norge SA (sak 18)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 13-14-15-16-18-17-19-20-21-22

Kontrollutvalgets leder ba, i starten av møtet, medlemmene om å melde fra hvis de ønsket sin habilitet vurdert

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
13/23	Rapport etter tilsyn med Melhus barne- og avlastningsbolig - orientering til kontrollutvalget
14/23	Forvaltningspraksis - orientering til kontrollutvalget
15/23	Forvaltningsrevisjonsrapport av styring av byggeprosjekt - rådmannens oppfølging av vedtak
16/23	Områdemodellen og de ulike anleggsfondene - orientering til kontrollutvalget
17/23	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2022
18/23	Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet - prosjektplan
19/23	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
20/23	Referatsaker
21/23	Eventuelt
22/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 13/23 Rapport etter tilsyn med Melhus barne- og avlastningsbolig - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.05.2023

Saknr
13/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapport etter tilsyn med Melhus barne- og avlastningsbolig 2022 til orientering.
2. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Vigdis Ledal, enhetsleder familie, forebygging og mestring og Gry Andresen Strømmen, avdelingsleder for avlastningstjenesten, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets konklusjon: Det jobbes godt og aktiv med å lukke avvik gjennom igangsatt forbedringsarbeid på enheten. Tilbakemelding blir gitt til Statsforvalteren innen 12.12.2023.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport etter tilsyn med Melhus barne- og avlastningsbolig 2022 til orientering.
 2. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
-

Sak 14/23 Forvaltningspraksis - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.05.2023

Saknr
14/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Olaug Volden, enhetsleder helse og velferd, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets konklusjon: kommunen har rutiner og prosedyrer som oppfyller forvaltningslovens krav.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 15/23 Forvaltningsrevisjonsrapport av styring av byggeprosjekt - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.05.2023

Saknr
15/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Behandling:

Morten Børseth, enhetsleder Bygg og eiendom, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

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.

Kontrollutvalgets leder foreslo følgende tillegg til vedtak:
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og avslutter forvaltningsrevisjonen.

Forslag og tillegg til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og avslutter forvaltningsrevisjonen.

Sak 16/23 Områdemodellen og de ulike anleggfondene - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.05.2023

Saknr
16/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Guri Vik, enhetsleder Arealforvaltning, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets konklusjon: Kommunen har laget et system for oversikt over de forskjellige fondene for å sikre at midlere blir brukt korrekt, men denne oversikten kommer ikke frem i årsregnskapsdokumentene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 17/23 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.05.2023

Saknr
17/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og kommunens årsberetning 2022.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning.

Behandling:

Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef, ga en orientering om årsregnskap og årsberetning for 2022.

Monica Nordvik Larsen, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisors arbeid med årsregnskap for 2022. Revisor gikk også gjennom revisors tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2022 (datert 03.05.2023) til Melhus kommune. Frist for skriftlig svar til revisor er 31.05.2023.

Økonomisjef og oppdragsansvarlig revisor svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kommunestyrets finansielle måltall på buffergrad 1 og 2, samt gjeldsgrad 1 og 2 er oppnådd. Netto driftsresultat grad 1 og 2 er ikke nådd.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og kommunens årsberetning 2022.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning.
-

Sak 18/23 Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.05.2023

Saknr
18/23

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Geir Wormdal, enhetsleder IT og digital samhandling og Marte Mørkhagen, beredskapsrådgiver, orienterte om Datatilsynets tilsyn hvor Melhus kommune er trukket ut når det gjelder fase 1 av tilsynet. Dokumentasjonen som etterspørres er sendt Datatilsynet. I løpet av juni vil Melhus kommune få informasjon om kommunen blir trukket ut til fase 2. Fase 2 blir et stedlig tilsyn og vil være som en forvaltningsrevisjon.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget avventer å behandle prosjektplanen til Datatilsynet har bestemt hvilke kommuner som vil være med i fase 2.

Hvis Melhus kommune blir trukket ut til fase 2 så ber kontrollutvalget sekretariatet om å legge frem en sak om bestilling av en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten.

Hanne Marit Ulseth Bjerkan, forvaltningsrevisor, var til stede under kontrollutvalgets behandling av saken.

Vedtak:

Kontrollutvalget avventer å behandle prosjektplanen til Datatilsynet har bestemt hvilke kommuner som vil være med i fase 2.

Hvis Melhus kommune blir trukket ut til fase 2 så ber kontrollutvalget sekretariatet om å legge frem en sak om bestilling av en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten.

Sak 19/23 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.05.2023

Saknr
19/23

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.

Anbefaling til rådmannen: ved skriftlige orienteringer gitt i utvalgsmøter så bør disse legges ved protokollen og publiseres på kommunens hjemmeside.

Ingen nye saker til oppfølging.

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 20/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.05.2023

Saknr
20/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak - Kontrollutvalgets årsmelding 2022
2. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ville ikke gjøre om på innsynsnekt i Larviks politikerportal. Nå tar Sivilombudet fram pekefingeren.
3. Det offentlige kan spare store summer hvert år på å investere i klart språk, viser en ny rapport. KS mener innbyggertilbudet blir bedre av klart språk.
4. Dersom en ordfører har ansatt en politisk rådgiver, skal denne da betales av gruppetilskuddet ?
5. Kan kommunen gi byggetillatelse mens departementet behandler innsigelse på arealplanen hvor det er søkt om bygging ?
6. Hvilken myndighet har det gamle kommunestyret etter valgdagen, men før det nye kommunestyret er konstituert ?
7. En i kontrollutvalgssekretariatet er blitt kjæreste med en i kommunens revisjon. Betyr det at kravet om uavhengighet er brutt ?
8. Lønna til kommunedirektøren blir diskutert bak lukkede dører, og det finnes ikke saksdokumenter. Er dette lovlig ?
9. Mange kommuner er sent i gang med barnevernsreformen, og få har prioritert økte ressurser til tjenesten. – Urovekkende, sier forsker.
10. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet og omhandler ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i norske sykehjem.
11. Politiske gruppeledere, kommunedirektør og kommuneadvokat ble innkalt til møte av ordfører, for en gjennomgang og avklaring av en sak før det ble sendt ut innkalling og saksdokumenter til kommunestyret. Er dette lovlig ?

12. Det er avdekket flere problemer med informasjonsflyten i Helse Midt-Norge etter at Helseplattformen ble tatt i bruk.
13. Skal årsrapporten fra arbeidsmiljøutvalget avgis til kommunedirektøren eller til kommunestyret ?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 21/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.05.2023

Saknr
21/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kaukus

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om Kaukus, orienteringen gis på utvalgets møte 15.06.2023.

Utvalget ønsker blant annet orientering om hvor lang frist varamedlemmer har på seg til å svare og hvordan gruppeledere får beskjed om forfall og vara.

Bygging av gang- og sykkelvei langs FV6590 Losenkrysset - Hermannstad på Kvål

Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra en innbygger vedrørende gang- og sykkelvei. Henvendelsen ligger ikke innfor kontrollutvalgets ansvarsområde.

Kontrollutvalget er kjent med at det er et lovarbeid på gang om hvor lenge en kommune kan ha slike fondsmidler stående.

Vedtak:

Kaukus

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om Kaukus, orienteringen gis på utvalgets møte 15.06.2023.

Utvalget ønsker blant annet orientering om hvor lang frist varamedlemmer har på seg til å svare og hvordan gruppeledere får beskjed om forfall og vara.

Bygging av gang- og sykkelvei langs FV6590 Losenkrysset - Hermannstad på Kvål

Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra en innbygger vedrørende gang- og sykkelvei. Henvendelsen ligger ikke innfor kontrollutvalgets ansvarsområde.

Kontrollutvalget er kjent med at det er et lovarbeid på gang om hvor lenge en kommune kan ha slike fondsmidler stående.

Sak 22/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.05.2023

Saknr
22/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.05.2023, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.05.2023, godkjennes.
