

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 23/273
Møtedato/tid: 07.09.2023 kl 09:00 – 12:15
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder
Svein Evjen, nestleder (sak 36,37,38,39,40,43,44)
Heidi Evjen
Arild Blekesaune
Stein Eidsmo Hova (sak 36,37,38,39,40,43,44)
Synnøve Sterten, 1. vara for Engan
Grethe Bones, 2. vara for Sunnset

Forfall:

Eirik Engan
Rune Sunnset
Åge Ofstad, 1. vara for Sunnset

Andre møtende:

Phillipp Anders, rådgiver digital tjenesteutvikling (sak 36)
Albert Verhagen, kommunalsjef helse og velferd (sak 36)
Geir Wormdal, enhetsleder IT og digital samhandling (sak 37)
Monica Brækken, enhetsleder arbeid og helse (sak 38)
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 39)
Hanne Marit Ulseth Bjerkan, Revisjon Midt-Norge SA (sak 40)
Monica Nordvik Larsen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 41)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

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

Svein Evjen, permisjon fra kl. 11:00. Stein Eidsmo Hova, permisjon fra kl. 11:00

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 36-37-40-39-38-43-44-41-42-45-46-47-48-49-50

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
36/23	Helseplattformen - orientering til kontrollutvalget
37/23	Bekymringsmeldinger til barnevernet - orientering til kontrollutvalget
38/23	Oppfølging av selskaper - Samarbeid med Vekst Melhus AS
39/23	Forvaltningsrevisjonsrapport vann og avløp
40/23	Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet - prosjektplan
41/23	Forenklet etterlevelseskontroll - Internkontroll
42/23	Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2019-2023
43/23	Budsjettkontroll pr. 25.08.2023
44/23	Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget
45/23	Oppfølging av selskaper - Vekst Melhus AS
46/23	Oppfølging av selskaper - IKA Trøndelag IKS
47/23	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
48/23	Referatsaker
49/23	Eventuelt
50/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 36/23 Helseplattformen - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
36/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Phillipp Anders, rådgiver digital tjenesteutvikling og Albert Verhagen, kommunalsjef helse og velferd, orienterte (Teams) og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets konklusjon: Melhus kommune er i rute med innføringen, opplæringsplanen er ferdig (samarbeid med Skaun og Midtre Gauldal) og opplæringen starter fra årsskiftet. Innføring av Helseplattformen skjer i april 2024. Fastlegene i kommunen har pr. i dag ikke "koblet seg på".

Følgende omforent tillegg til vedtak:

Kontrollutvalget ser at intensjonen om "en pasient en journal" ikke oppnås hvis fastlegene ikke blir med.

Forslag og tillegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ser at intensjonen om "en pasient en journal" ikke oppnås hvis fastlegene ikke blir med.

Sak 37/23 Bekymringsmeldinger til barnevernet - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
37/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Geir Wormdal, enhetsleder IT og digital samhandling, orienterte (Teams) og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent tillegg til vedtak:

Melhus kommune har godt beskrevne rutiner i kvalitetssystemet EQS, barnevernet har god oversikt på å oppdage feil.

Melhus kommune bistår Statsforvalteren og nasjonale myndigheter i den nasjonale granskningen som er gjennomført.

Forslag og tillegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Melhus kommune har godt beskrevne rutiner i kvalitetssystemet EQS, barnevernet har god oversikt på å oppdage feil.

Melhus kommune bistår Statsforvalteren og nasjonale myndigheter i den nasjonale granskningen som er gjennomført.

Sak 38/23 Oppfølging av selskaper - Samarbeid med Vekst Melhus AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
38/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets konklusjon: Monica Brækken, enhetsleder arbeid og helse, orienterte om at Melhus kommune har faste månedlige samarbeidsmøter med Vekst Melhus AS.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 39/23 Forvaltningsrevisjonsrapport vann og avløp

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
39/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om vann- og avløpstjenesten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:
 - Vedta en hovedplan for kommunens vannanlegg
 - Følge opp tiltak knyttet til vannlekkasjer i ledningsnettet
 - Oppdatere informasjon om vannkvalitet på kommunens hjemmeside
 - Revidere farekartleggingen av kommunens vannanlegg
 - Sikre at avløpsanleggene har tilstrekkelig kapasitet innenfor gitte tillatelser
 - Vedta en hovedplan for vann som gir informasjon om status, behov og tiltak knyttet til kommunens avløpsanlegg
 - Gjennomføre tilsyn og inspeksjon av private avløpsanlegg ut fra krav, forventninger og behov til dette.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.03.2024.

Behandling:

Arve Gausen, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag fra kontrollutvalgets leder til endring av første setning:

Kontrollutvalget har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp og konstanterer at den svarer ut utvalgets bestilling. Rapporten legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Forslag til vedtak med endring i første setning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp og konstaterer at den svarer ut utvalgets bestilling. Rapporten legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om vann- og avløpstjenesten til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:
 - Vedta en hovedplan for kommunens vannanlegg
 - Følge opp tiltak knyttet til vannlekkasjer i ledningsnettet
 - Oppdatere informasjon om vannkvalitet på kommunens hjemmeside
 - Revidere farekartleggingen av kommunens vannanlegg
 - Sikre at avløpsanleggene har tilstrekkelig kapasitet innenfor gitte tillatelser
 - Vedta en hovedplan for vann som gir informasjon om status, behov og tiltak knyttet til kommunens avløpsanlegg
 - Gjennomføre tilsyn og inspeksjon av private avløpsanlegg ut fra krav, forventninger og behov til dette.
 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.03.2024.
-

Sak 40/23 Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
40/23

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Hanne Marit Ulseth Bjerkan, 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 41/23 Forenklet etterlevelseskontroll - Internkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
41/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Behandling:

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

Forslag til tillegg til vedtak fra kontrollutvalgets leder:

Etterlevelseskontrollen er basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering. Kontrollen viser at Melhus kommune i det alt vesentlige etterlever kommuneloven kapittel 25 om internkontroll.

Forslag og tillegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Etterlevelseskontrollen er basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering. Kontrollen viser at Melhus kommune i det alt vesentlige etterlever kommuneloven kapittel 25 om internkontroll.

Sak 42/23 Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2019-2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
42/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapportene til orientering og legger dem frem for nytt kommunestyre med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapporter til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak fra kontrollutvalgets leder:

Kontrollutvalget har gjennomgått rapportene for perioden 2019-2023 og legger de frem for det nye kommunestyret til orientering.

Forslaget fra kontrollutvalgets leder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har gjennomgått rapportene for perioden 2019-2023 og legger de frem for det nye kommunestyret til orientering.

Sak 43/23 Budsjettkontroll pr. 25.08.2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
43/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 25.08.2023 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 25.08.2023 til orientering.

Sak 44/23 Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
44/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2024 – 2027 og budsjett for 2024 med en ramme på kr. 1.935.300.- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2024 – 2027 og budsjett for 2024 med en ramme på kr. 1.935.300.- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Sak 45/23 Oppfølging av selskaper - Vekst Melhus AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
45/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Formannskapet i Melhus kommune er generalforsamling i selskapet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 46/23 Oppfølging av selskaper - IKA Trøndelag IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
46/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Melhus kommune var representert på representantskapsmøtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 47/23 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
47/23

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.
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 48/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
48/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Hva gjør kontrollutvalget når innbyggere henvender seg og ber utvalget undersøke en sak ?
2. Kommuneloven og forskriften gir regler om de plikter kontrollutvalget har, kan utvalget ta opp saker utover dette?
3. Man kan opprette rådgivende utvalg med skreddersydd sammensetning, men i praksis vil det gjerne være utelukket å velge en tilsatt som medlem av et utvalg når hen er tilsatt i en del av kommuneadministrasjonen som har ansvar for saksbehandling på utvalgets saksområde.
4. Må man legge inn byggeområder for konsesjonsgitt vindkraft i kommuneplanen selv om det ikke er politisk flertall for utbyggingen?
5. Alle kommuner er pålagt å ha en barnekoordinator, men få vet om tjenesten. Det viser en undersøkelse gjort av PwC for Handikappede Barns Foreldreforening (HBF).

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 49/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
49/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 50/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
50/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.09.2023, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.09.2023, godkjennes.
