



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 23/66
Møtedato/tid: 16.02.2023 kl 09:00 – 12:20
Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder
Svein Evjen, nestleder
Heidi Evjen
Rune Sunnset
Stein Eidsmo Hova
Synnøve Sterten, vara for Engan
Ola Huke, vara for Blekesaune

Forfall:

Arild Blekesaune
Eirik Engan

Andre møtende:

Ragnhild Høyem, barnevernleder (sak 1)
Marte Mørkhagen, beredskapsrådgiver (sak 2)
Frode Storås, avdelingsleder kommunikasjon og dokumentasjon (sak 3)
Cecilie Beske Eide, rådgiver oppvekst/barnehage (sak 4)
Toril Sunde, driftingeniør teknisk (sak 4)
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.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/23	Forvaltningspraksis i barnevernet - orientering til kontrollutvalget
02/23	Evalueringspraksis i Corona-håndteringen - orientering til kontrollutvalget
03/23	Lov om språk § 9 - orientering til kontrollutvalget
04/23	Tilsynsrapport Skoleskyss 2022 - orientering til kontrollutvalget
05/23	Forvaltningsrevisjon av vann og avløp - prosjektplan
06/23	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Datasikkerhet
07/23	Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
08/23	Kontrollutvalgets årsmelding 2022
09/23	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
10/23	Referatsaker
11/23	Eventuelt
12/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 01/23 Forvaltningspraksis i barnevernet - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.02.2023

Saknr
01/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Ragnhild Høyem, barnevernleder, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget er orientert om at barnevernstjenesten har årshjul for internkontroll og har bedret dokumentasjonen i forbindelse med faglige vurderinger og vedtak.

Barnevernstjenesten har også deltatt på Tjenestestøtteprogrammet og kompetansetiltak i den statlige kompetansepakken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 02/23 Evaluering av Corona-håndteringen - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.02.2023

Saknr
02/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Marte Mørkhagen, beredskapsrådgiver, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget konklusjon: Evalueringen er gjort etter en mal som er utarbeidet av DSB, kommunen har sett på forbedrende tiltak og har satt i gang med å bedre beredskapen fremover.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 03/23 Lov om språk § 9 - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.02.2023

Saknr
03/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

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

Kontrollutvalget konklusjon: Det jobbes kontinuerlig med klart språk, men ikke systematisk, det er opprettet en ressurside om klarspråk. Avd. for kommunikasjon og dokumentasjon har fått ansvaret for å følge opp organisasjonens arbeid med klart språk.

Innspill fra kontrollutvalget: Hva med å utarbeide en språkpolitisk plan ?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 04/23 Tilsynsrapport Skoleskyss 2022 - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.02.2023

Saknr
04/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Cecilie Beske Eide, rådgiver oppvekst/barnehage og Toril Sunde, driftsingeniør teknisk, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets konklusjon: Nytt informasjonsskriv til foreldre, samme info er lagt på kommunens hjemmeside. Tettere oppfølging av skolesekretærer med treffpunkter gjennom året og årshjul for informasjonsrutiner. Det er laget ny mal i kommunens sak- og arkivsystem ESA og egen rutine for skoleskyss. Mer utfyllende vedtak med konkretiseringer og barnets beste-vurderinger. Søknadsskjema er endret, hvor barnets rett til å bli hørt sikres.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 05/23 Forvaltningsrevisjon av vann og avløp - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.02.2023

Saknr
05/23

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker svar på følgende problemstillinger:

1. Hvordan er kvaliteten på kommunens vannforsyningssystem?
Følgende områder kan være aktuelle for nærmere gjennomgang:
 1. Drikkevannskvalitet og informasjon
 2. Distribusjonssystem
 3. Internkontrollsystem
 4. Sikkerhet og beredskapsplaner

5. Utnyttes mulighetene innen digitalisering på vannforsyning?
2. Hvordan er kvaliteten på kommunens avløpssystem?
Følgende områder kan være aktuelle for nærmere gjennomgang:
 1. Oversikt over avløpsanlegg, samt behov for vedlikehold og oppgradering
 2. Rensekrav
 3. Distribusjonssystem iht. behov
 4. Håndtering av overvann, trengs det økt kapasitet pga. klimaendringer/flom ?
 5. Utnyttes mulighetene innen digitalisering på avløp?
3. I hvilken grad følger kommunen opp at private avløpsanlegg er i samsvar med krav i spredt bebyggd strøk langs vann og elver?
Følgende områder kan være aktuelle for nærmere gjennomgang:
 1. Oversikt, tilsyn og inspeksjon av private avløpsanlegg.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets problemstillinger, samt revisjonens leveringstidspunkt og ressursramme vedtas.

Vedtak:

Kontrollutvalgets problemstillinger, samt revisjonens leveringstidspunkt og ressursramme vedtas.

Sak 06/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Datasikkerhet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.02.2023

Saknr
06/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon av datasikkerhet.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 17.04.2023 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 04.05.2023.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker svar på følgende spørsmål:

- Hva gjør kommunen for å forebygge, oppdage og håndtere digitale angrep?
- Hva gjør kommunen hvis systemene blir helt utilgjengelige eller ikke til å stole på?
- Hvordan forvaltes kommunens kontroll over persondata?
- Hvordan forvaltes teknologien og hvordan understøtter den kommunale tjenester på kort og lang sikt?
- Hvilke rutiner er etablert for sikring av kommunes data?
- Hvordan følger kommunens sikkerhetstiltak lover, forskrifter og annet regelverk med tanke på backup, personvern, kriseløsninger, hacking med mer?
- Hvordan fungerer de fastlagte rutinene for informasjonssikkerhet i praksis?
- I hvilken grad er organiseringen av informasjonssikkerhetsarbeidet tilfredsstillende og i tråd med lovkrav?
- Hvilke systemer har kommunen for kontroll og etterprøving av informasjonssikkerhet?
- Hvordan blir kontroll og etterprøving gjennomført?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon av datasikkerhet.
 2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 17.04.2023 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 04.05.2023.
 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
-

Sak 07/23 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.02.2023

Saknr
07/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Sak 08/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.02.2023

Saknr
08/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2022 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering.

Behandling:

2.2.1 Planprosesser og prosjektstyring: Endre dato til 04.05.2023 når det gjelder rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2022 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering.

Sak 09/23 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.02.2023

Saknr
09/23

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:

De faste medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde.
Ingen nye saker til oppfølging.

Omforent forlag til vedtak: Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 10/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.02.2023

Saknr
10/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. KS fagråd for informasjonssikkerhet og personvern har laget veiledningen for bruk av sosiale medier i kommuner.
2. Resultater fra prosjektet «Undersøkelse av hvordan møteoffentlighet praktiseres og oppleves», undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet.
3. Kommunal- og distriktsdepartementet tolkningsuttalelse om digital deltagelse for oppdragsansvarlig revisor i kommunestyrets og kontrollutvalgets møter.
4. Flere mener saken til kommunestyret var dårlig utredet, betyr det at vedtaket som ble fattet, kan være ugyldig?
5. Sivilombudet mistenker at det foregår saksbehandling i politikerportalen, som egentlig skulle foregått i offentlige møter.
6. Politikerne nektet å stemme over budsjettet, selv om de har plikt til å avgi stemme. Kan de straffes?
7. Har offentligheten krav på å få vite om en representant har gyldig forfall?
8. Orientering til kontrollutvalget om sekretariatets timeleveranse i 2022.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 11/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.02.2023

Saknr
11/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kommunestyrets sak 120/19

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om områdemodellen og de ulike anleggsfondene. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 04.05.2023

Helse og velferdskontoret

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om forvaltningspraksisen på helse og velferdskontoret, spesielt med tanke på lovkrav når det gjelder vedtak og klagefrist. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 04.05.2023.

Helseplattformen

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på Helseplattformen. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 07.09.2023.

Veivalg helse

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på Veivalg helse. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 04.05.2023.

Vedtak:

Kommunestyrets sak 120/19

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om områdemodellen og de ulike anleggsfondene. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 04.05.2023

Helse og velferdskontoret

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om forvaltningspraksisen på helse og velferdskontoret, spesielt med tanke på lovkrav når det gjelder vedtak og klagefrist. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 04.05.2023.

Helseplattformen

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på Helseplattformen. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 07.09.2023.

Veivalg helse

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på Veivalg helse. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 04.05.2023.

Sak 12/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.02.2023

Saknr
12/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.02.2023, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.02.2023, godkjennes.
