

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 23/490
Møtedato/tid: 21.11.2023 kl 09:00 – 13:00
Møtested: Rådhuset, møterom Kark

Møtende medlemmer:

Mikal Kvaal, leder
Gunn Inger Tevik Løvseth, nestleder
Rune Jøraandstad
Arild Blekesaune, 1. vara for Wold

Forfall:

Runar Harald Wold
Ruth Laila Berge

Andre møtende:

Monica N. Larsen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 53 og 54)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
51/23	Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets sekretariat
52/23	Kontrollutvalget - oppgaver og rolle
53/23	Presentasjon av kommunens revisjonsselskap
54/23	Revisjonsstrategi 2023
55/23	Kontrollutvalgets arbeidsform
56/23	Innspill til kontrollarbeidet
57/23	Opplæring av kontrollutvalget
58/23	Referatsaker
59/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 51/23 Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets sekretariat

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
21.11.2023

Saknr
51/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS, ga en presentasjon av selskapet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 52/23 Kontrollutvalget - oppgaver og rolle

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
21.11.2023

Saknr
52/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS, orienterte om kontrollutvalgets oppgaver og rolle.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 53/23 Presentasjon av kommunens revisjonsselskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
21.11.2023

Saknr
53/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Monica N. Larsen, Revisjon Midt-Norge SA, presenterte selskapet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 54/23 Revisjonsstrategi 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
21.11.2023

Saknr
54/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Behandling:

Monica N. Larsen, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisjonsstrategi og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering når det gjelder forenklet etterlevelseskontroll for 2023 (kommuneloven §24-9):

Rødt område: Ingen.

Gult område: Offentlige anskaffelser, selvkost og finansforvaltning.

Grønt område: Internkontroll kap. 25, offentlig støtte, tilskudd private barnehager og mva/komp justeringsbest.

Revisor vil på bakgrunn av dette gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll på offentlige anskaffelser mellom kr. 100.000 og 1,4 millioner.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Sak 55/23 Kontrollutvalgets arbeidsform

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
21.11.2023

Saknr
55/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

- Kontrollutvalget ønsker torsdag som møtedag, møtestart kl. 09:00
- Om kontrollutvalget skal ha oppfølging av utvalg i Melhus kommune tas opp i møtet i desember når alle faste medlemmer er til stede.
- Henvendelser om saker, fra innbyggere, media m.fl., skal gå via sekretariatet.
- Kontrollutvalget ønsker fortsatt abonnement på Trønderbladet og fagbladet Kontroll og revisjon, samt abonnementet på Kommunal Rapport for kontrollutvalgets leder.
- Kontrollutvalget ber sekretariatet om å bestille abonnement på avisa Gaula til de faste medlemmene av utvalget.

Punktene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Kontrollutvalget ønsker torsdag som møtedag, møtestart kl. 09:00
- Om kontrollutvalget skal ha oppfølging av utvalg i Melhus kommune tas opp i møtet i desember når alle faste medlemmer er til stede.
- Henvendelser om saker, fra innbyggere, media m.fl., skal gå via sekretariatet.

- Kontrollutvalget ønsker fortsatt abonnement på Trønderbladet og fagbladet Kontroll og revisjon, samt abonnementet på Kommunal Rapport for kontrollutvalgets leder.
 - Kontrollutvalget ber sekretariatet om å bestille abonnement på avisa Gaula til de faste medlemmene av utvalget.
-

Sak 56/23 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
21.11.2023

Saknr
56/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget hadde følgende innspill til kontrollarbeidet:

Kontrollutvalget ber rådmannen om å oversende dokumentasjon på rutiner og system for kartlegging av arbeidsmiljø i Melhus kommune. I tillegg bes rådmannen om å orientere på kontrollutvalgets møte 7. desember 2023.

Kontrollutvalget ber om en gjennomgang av og orientering om eierskapsmeldingen (vedtatt av kommunestyret i sak 33/23), orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 7. desember 2023.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om å oversende dokumentasjon på rutiner og system for kartlegging av arbeidsmiljø i Melhus kommune. I tillegg bes rådmannen om å orientere på kontrollutvalgets møte 7. desember 2023.

Kontrollutvalget ber om en gjennomgang av og orientering om eierskapsmeldingen (vedtatt av kommunestyret i sak 33/23), orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 7. desember 2023.

Sak 57/23 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
21.11.2023

Saknr
57/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

1. Er kommunestyret og administrasjonen inhabil når kommunestyret skal avgjøre anke i dom om ulovlig gjengjeldelse?
2. Det er ikke farlig å være inhabil som politiker, men det blir feil hvis du ikke opplyser om det.
3. Kommunestyret skal drøfte forholdet til kommunedirektøren. Kan kommunestyret behandle denne saken bak lukkede dører?
4. Kan vi hente inn tilfeldige innbyggere for å oppfylle kravet til kjønnsmessig balanse når vi skal sette sammen ulike utvalg?
5. Når formannskapet skal velges ved avtalevalg, har ett parti bare kvinner på lista, de andre har ingen. Er det lov?

6. Hvordan går vi fram hvis vi vil endre antall medlemmer i formannskapet?
7. Mister man hele ettergodtgjøringen når man begynner å jobbe?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 58/23 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Melhus kommune	Møtedato 21.11.2023	Saknr 58/23
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Boston Consulting Group har gjort en evaluering av innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital. Evalueringen er gjennomført i perioden april til juni 2023.
2. Resultater fra Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalgs undersøkelse av åpenhet i kommune-Norge. Undersøkelsen er gjennomført våren og høsten 2023.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 59/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Melhus kommune	Møtedato 21.11.2023	Saknr 59/23
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.11.2023, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.11.2023, godkjennes.
