

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 24/60
Møtedato/tid: 29.02.2024 kl 09:00 – 12:25
Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Mikal Kvaal, leder
Gunn Inger Tevik Løvseth, nestleder
Rune Jøraandstad
Ruth Laila Berge
Runar Harald Wold

Forfall:

Ingen.

Andre møtende:

Frode Storås, avdelingsleder kommunikasjon og dokumentasjon (sak 1)
Grete Thomassen, kommunalsjef oppvekst og kultur (sak 2)
Hilde Terese Wahl, avdelingsleder PP-tjenesten (sak 2)
Pål Heide Kielland, rådgiver oppvekst (sak 2)
Johannes Nestvold, Revisjon Midt-Norge SA (sak 3 og 4)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	System og rutiner etter valget - orientering til kontrollutvalget
02/24	Skreddersøm-prosjektet - orientering til kontrollutvalget
03/24	Intro om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
04/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon eller undersøkelse
05/24	Plan for eierskapskontroll – bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)
06/24	Plan for forvaltningsrevisjon – bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)
07/24	Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
08/24	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
09/24	Kontrollutvalgets årsmelding 2023
10/24	Opplæring av kontrollutvalget
11/24	Referatsaker
12/24	Innspill til kontrollarbeidet
13/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 01/24 System og rutiner etter valget - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

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

Valgte representanter og vara legges inn i følgende systemer: Kaukus varainnkalling, Elements utvalgsmodul, HRM-system (Visma). Kommunestyremedlemmer og vara får tilsendt brev etter valget. KS folkevalgtprogram gis til kommunestyrets faste representanter.

To av kontrollutvalgets medlemmer kom med følgende problemstillinger når det gjelder innkalling av varamedlemmer via Kaukus:

Ved innkalling av "habilitetsvara" til en sak så blir første vara kalt inn, hvis det i etterkant kommer et forfall fra et medlem på hele møtet så blir 2.vara kalt inn til hele møtet selv om 1. vara allerede har svart at det stiller på møtet som "habilitetsvara".

Når vara sier ja til å stille i møte, så er det ikke mulighet til å varsle via Kaukus om at man er inhabil i en av sakene på møtet.

Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget anbefaler rådmannen om å sende brev til medlemmer og varamedlemmer som blir valgt inn i råd og utvalg etter valget.

I tillegg anbefales rådmannen å gå gjennom systemet Kaukus med tanke på at vara blir kalt inn i riktig rekkefølge ved habilitetsforfall og forfall til et helt møte, samt at vara ikke har mulighet til å varsle via Kaukus om at man er inhabil i en av sakene på møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget anbefaler rådmannen om å sende brev til medlemmer og varamedlemmer som blir valgt inn i råd og utvalg etter valget.

I tillegg anbefales rådmannen å gå gjennom systemet Kaukus med tanke på at vara blir kalt inn i riktig rekkefølge ved habilitetsforfall og forfall til et helt møte, samt at vara ikke har mulighet til å varsle via Kaukus om at man er inhabil i en av sakene på møtet.

Sak 02/24 Skreddersøm-prosjektet - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Grete Thomassen, kommunalsjef oppvekst og kultur, Hilde Terese Wahl, avdelingsleder PP-tjenesten og Pål Heide Kielland, rådgiver oppvekst, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Skreddersømprosjektet skulle etter kommunestyrevedtaket være ferdig i 2024, men nå er det et mål om å få gjennomført inkluderingsanalysen på alle barnehager og skoler i Melhus innen 2025.

Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget er informert om at Melhus kommune har et mål om å få gjennomført inkluderingsanalysen på alle barnehager og skoler innen 2025.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget er informert om at Melhus kommune har et mål om å få gjennomført inkluderingsanalysen på alle barnehager og skoler innen 2025.

Sak 03/24 Intro om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Johannes Nestvold, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 04/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller undersøkelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon/undersøkelse av xxxxxxx.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 10.04.2024 og legges frem på kontrollutvalgets møte 25.04.2024.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Johannes Nestvold, forvaltningsrevisor, bisto kontrollutvalget under behandling av saken

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten og en undersøkelse av minirensaneanlegg Ånøya hyttefelt.

Forslag til vedtak med tillegg av valg av områder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten og en undersøkelse av minirensaneanlegg Ånøya hyttefelt.
 2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 10.04.2024 og legges frem på kontrollutvalgets møte 25.04.2024.
 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
-

Sak 05/24 Plan for eierskapskontroll – bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget og ber sekretariatet iverksette tiltak som er nødvendig for å få gjennomført prosessen.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for eierskapskontroll.
3. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer samlet for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
4. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 15.04.2024.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget og ber sekretariatet iverksette tiltak som er nødvendig for å få gjennomført prosessen.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for eierskapskontroll.
 3. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer samlet for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
 4. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 15.04.2024.
-

Sak 06/24 Plan for forvaltningsrevisjon – bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV)

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget og ber sekretariatet iverksette tiltak som er nødvendig for å få gjennomført prosessen.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon.
3. Arbeidet med å utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger gis en ressursramme på inntil 60 timer samlet for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
4. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 15.04.2024

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget og ber sekretariatet iverksette tiltak som er nødvendig for å få gjennomført prosessen.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon.

- Arbeidet med å utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger gis en ressursramme på inntil 60 timer samlet for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
 - Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 15.04.2024
-

Sak 07/24 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Sak 08/24 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2024

Saknr
08/24

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.

Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om prosjekt "Stopp hatprat i Melhus kommune", orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 06.06.2024.

Forslag til vedtak og tillegg 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.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om prosjekt "Stopp hatprat i Melhus kommune", orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 06.06.2024.

Sak 09/24 Kontrollutvalgets årsmelding 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2023 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2023 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2023 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2023 til orientering.

Sak 10/24 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

1. Kan noen andre enn ordføreren være kommunens rettslige representant?
2. Kan politikerne pålegge administrasjonen å være en næringsvennlig ja-kommune?
3. Hva gjør man når man ikke klarer å danne et flertall for budsjettforslaget?
4. Må budsjettet beskrive hvordan kommunen skal gjennomføre en vedtatt effektivisering?
5. Er det kommunestyret eller kommunedirektøren som avgjør om det skal innføres ansettelsesstopp?
6. Kan en leder i Private barnehagers landsforbund (PBL) som også er folkevalgt, skrive forslag til høringsuttalelse om barnehageloven?
7. Kan utvalgsleder eller tre medlemmer av et utvalg bestemme at saken likevel ikke skal behandles, selv etter at den er tatt opp til diskusjon i utvalget?
8. Det er lov å velge kontrollutvalgsleder fra et posisjonsparti, konkluderer flere statsforvaltere.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 11/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2024

Saknr
11/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 111/23 Forvaltningsrevisjonsrapport - Vann og avløp.
2. Kommunestyrets vedtak i sak 3/24 Reglement for kontrollutvalget.
3. Riksrevisjonen sier at det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at pasienter får de rehabiliteringstjenestene de har behov for.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 12/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på oppfølging av kommunestyrets vedtak om "Veivalg helse", orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 25.04.2024.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på Melhus kommunes forbedringsarbeidet på åpenhet (Åpenhetsbarometeret), orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 25.04.2024.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på Melhus kommunes arbeid med å oppfylle bestemmelsene i Lov om språk § 9, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 06.06.2024.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på oppfølging av kommunestyrets vedtak om "Veivalg helse", orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 25.04.2024.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på Melhus kommunes forbedringsarbeidet på åpenhet (Åpenhetsbarometeret), orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 25.04.2024.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på Melhus kommunes arbeid med å oppfylle bestemmelsene i Lov om språk § 9, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 06.06.2024.

Sak 13/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
29.02.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.02.2024, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.02.2024, godkjennes.
