

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune

Arkivsak: 24/304
Møtedato/tid: 06.05.2024 kl 09:00-12:50
Møtested: Kyrksæterøra, rådhuset, Trondheimsveien 1, møterom:
Kommunestyresalen, 2 etasje

Møtende medlemmer:

Ove Bernt Strømmen, møteleder
Emil Solberg
Astri Wessel
Ole Petter Karlsvik
Marianne Elisabeth Eltvik

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Ola Morten Teigen, kommunedirektør (sakene 9/24, 10/24 og 12/24)
Mona Forren Storsveen, enhetsleder barnevern (sak 12/24)
Gunn Hege Kjørsvik, økonomisjef (sak 11/24)
Merete Montero, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN) (sak 9/24 og 12/24)
Kjell Næssvold, regnskapsrevisor, RMN (10/24)
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)

Merknader: Ingen merknader til innkalling.

Det ble fremmet forslag til følgende saksbehandlingsrekkefølge:
12/24, 10/24, 9/24, 11/24, 13/24, 14/24 og 15/24

Forslag til saksbehandlingsrekkefølge ble enstemmig vedtatt.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
09/24	Innspill til planarbeidet for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll - revisors risiko og vesentlighetsvurderinger
10/24	Kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsberetning og årsregnskap for 2023
11/24	Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak mv.
12/24	Rapport fra forvaltningsrevisjon - barnevernstjenesten i Heim kommune
13/24	Referatsaker
14/24	Innspill til kontrollutvalgsarbeidet
15/24	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 09/24 Innspill til planarbeidet for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll - revisors risiko og vesentlighetsvurderinger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
06.05.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering samt andre innspill om den kommunale virksomheten med seg i det videre planarbeidet.

Behandling:

Revisor, Merete Montero, presenterte revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering samt andre innspill om den kommunale virksomheten med seg i det videre planarbeidet.

Sak 10/24 Kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsberetning og årsregnskap for 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
06.05.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar utkast til uttalelse om årsberetning og årsregnskapet for Heim kommune.

Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Behandling:

Kommunedirektøren ved økonomisjef, Gunn Hege Kjørsvik, presenterte kommunens årsregnskap og årsberetning og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Kjell Næssvold, redegjorde for revisjonsberetningen og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkast til uttalelse om årsberetning og årsregnskapet for Heim kommune.

Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Sak 11/24 Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak mv.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
06.05.2024

Saknr
11/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets vedtak og tidspunkt for behandling av saker til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets vedtak og tidspunkt for behandling av saker til orientering.

Sak om trafikklysmodellen legges innarbeides i oversikten og legges frem til kontrollutvalgets møte 17.06.2024.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets vedtak og tidspunkt for behandling av saker til orientering.

Sak 12/24 Rapport fra forvaltningsrevisjon - barnevernstjenesten i Heim kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
06.05.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger fram rapport fra forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten til behandling i kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren påse at barnevernstjenesten:
 - a. Har tilfredsstillende internkontroll, og at;
 - i. risikovurderinger utarbeides og benyttes som grunnlag for å tilpasse internkontrollen,
 - ii. avvikssystemet benyttes for å registrere samtlige avvik,
 - iii. omsorgspakken implementeres i barnevernstjenestens rutiner og praksis.,
 - iv. behandlingen av opplysninger knyttet til personvernet er i tråd med gjeldende regelverk.
 - b. Har en forsvarlig oppfølging etter omsorgsovertakelse, spesielt med tanke på;
 - i. barnets rett til medvirkning,
 - ii. at dokumentasjon journalføres fortløpende i tråd med lov og forskrift om arkiv,
 - iii. at fosterforeldre får en helhetlig oppfølging,
 - iv. at det gjennomføres systematiske vurderinger av foreldrenes omsorgsevne.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om hvordan bokstav a til b ivaretas og om nødvendig har blitt implementert eller skal implementeres innen første kvartal 2025.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Merete Montero, redegjorde kort for de endringer og hvordan kommunens innspill har blitt behandlet i revidert rapport.

Kommunedirektøren selv og enhetsleder, Mona Forren Storsveen, redegjorde for kommunens høringssvar knyttet til deler av rapporten.

Astri Wessel fremmet forslag om å stryke punkt 1, bokstav a. romertall III.
Forslaget falt med 4 (Ove Bernt Strømmen (H), Emil Solberg (SP) Ole Petter Karlsvik (FrP) Marianne Eltvik (AP) mot 1 stemme (Astri Wessel, Krf).

Det ble fremmet forslag til endringer på følgende punkter:

punkt 1 bokstav a, romertall ii. *avvikssystemet benyttes i enda større grad for å registrere avvik,*

punkt 1 bokstav a, romertall iii. *arbeidet med å implementere omsorgspakken i kommunens rutiner og praksis, fortsettes,*

punkt 1 bokstav a, romertall iv. *behandlingen av opplysninger knyttet til personvernet vurderes fortløpende.*

punkt 1 bokstav b. *Har en fortsatt forsvarlig oppfølging etter omsorgsovertakelse, spesielt med tanke på;*

punkt 1 bokstav b romertall i. *og i enda større grad ivareta barnets rett til medvirkning,*

punkt 1 bokstav b romertall ii. *at dokumentasjon journalføres fortløpende i enda større grad,*

punkt 1 bokstav b romertall iii. *at fosterforeldre får i enda større grad en helhetlig oppfølging,*

punkt 1 bokstav b romertall iv. *at det i enda større grad gjennomføres systematiske vurderinger av foreldrenes omsorgsevne.*

Punkt 2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om hvordan bokstav a til b ivaretas og er blitt implementert innen første kvartal 2025.*

Samtlige endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak med endringsforslagene ble som følger:

Kontrollutvalget legger fram rapport fra forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten til behandling i kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren påse at barnevernstjenesten:
 - a. Har tilfredsstillende internkontroll, og at;
 - i. risikovurderinger utarbeides og benyttes som grunnlag for å tilpasse internkontrollen,
 - ii. avvikssystemet benyttes i enda større grad for å registrere avvik,
 - iii. arbeidet med å implementere omsorgspakken i kommunens rutiner og praksis, fortsettes,
 - iv. behandlingen av opplysninger knyttet til personvernet vurderes fortløpende.
 - b. Har en fortsatt forsvarlig oppfølging etter omsorgsovertakelse, spesielt med tanke på;
 - i. og i enda større grad ivareta barnets rett til medvirkning,
 - ii. at dokumentasjon journalføres fortløpende i enda større grad,
 - iii. at fosterforeldre får i enda større grad en helhetlig oppfølging,
 - iv. at det i enda større grad gjennomføres systematiske vurderinger av foreldrenes omsorgsevne.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om hvordan bokstav a til b ivaretas og er blitt implementert innen første kvartal 2025.

Forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger fram rapport fra forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten til behandling i kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren påse at barnevernstjenesten:
 - a. Har tilfredsstillende internkontroll, og at;
 - i. risikovurderinger utarbeides og benyttes som grunnlag for å tilpasse internkontrollen,
 - ii. avvikssystemet benyttes i enda større grad for å registrere avvik,
 - iii. arbeidet med å implementere omsorgspakken i kommunens rutiner og praksis, fortsettes,
 - iv. behandlingen av opplysninger knyttet til personvernet vurderes fortløpende.

- b. Har en fortsatt forsvarlig oppfølging etter omsorgsovertakelse, spesielt med tanke på;
 - i. og i enda større grad ivareta barnets rett til medvirkning,
 - ii. at dokumentasjon journalføres fortløpende i enda større grad,
 - iii. at fosterforeldre får i enda større grad en helhetlig oppfølging,
 - iv. at det i enda større grad gjennomføres systematiske vurderinger av foreldrenes omsorgsevne.
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om hvordan bokstav a til b ivaretas og er blitt implementert innen første kvartal 2025.
-

Sak 13/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
06.05.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 14/24 Innspill til kontrollutvalgsarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
06.05.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Det ble stilt spørsmål på generelt grunnlag om kommunen løper noe erstatningsansvar med tanke på veiutbygging, mulighet for løsmasseskred. Sekretariatet redegjorde kort – på generelt grunnlag – om kommunens erstatningsansvar i slike saker.

Ingen forslag fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 15/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
06.05.2024

Saknr
15/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 06.05.2024.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk lest opp protokollen og stadfester at protollen samsvarer med behandlingen og de vedtak som ble fattet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 06.05.2024.
