

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Arkivsak: 24/247
Møtedato/tid: 28.05.2024 kl 09:00 – 16:00
Møtested: Kommunehuset - kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Olav Moe
Jonny Ånonli
Elinor Gifstad
Inger Johanne Hollås
Kristian Kjenstad

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Kommunedirektør Roy-Bjarne Hemmingsen sak 09 - 12.
Ordfører Arnt Einar Bardal sak 11 og 12.
Økonomisjef Nils Magnus Kjenstad sak 09.
Leder av Ungdomsrådet, Mathea Bergsmo sak 11 – 12.
Gjermund Eggen Varaordfører / Gruppeleder SV sak 11 – 12.
Anders Linga Utvalgsleder sak 11 – 12.
Morten Wahlstrøm leder helse oppvekst pleie omsorg og velferd sak 11 – 12.
Tone Våg Gruppeleder arbeiderpartiet sak 11 – 12.
Trine Vaag Gruppeleder Senterpartiet sak 11 – 12.
Ragnhild Agle kommunalsjef for helse, pleie og omsorg sak 11 – 12.
Are Tomter kommunalsjef for utviklingsenheten sak 10 - 11 – 12.
Åge Eriksen kommunalsjef for oppvekst sak 11 – 12.
Inga Skavland personalsjef sak 11 – 12.
Revisjon Midt-Norge Trøndelag SA, Forvaltningsrevisor Marius Johnsborg sak 11 og 12.
Revisjon Midt-Norge Trøndelag SA, revisor Stig Andre Mikalsen sak 09 – 11- 12.
Konsek Trøndelag IKS, sekretær Jorunn Sund

Merknader: Sak 09 ble behandlet ferdig av revisor ved oppsatt plan. Kommunedirektør og økonomisjef kom med sitt innlegg i sak 09 før sak 10 utenom oppsatt plan. Sak 10 ble behandlet etter sak 12.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
09/24	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2023
10/24	Protokoller - viltneemd
11/24	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - Forvaltningsrevisjon
12/24	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - eierskapskontroll
13/24	Referater
14/24	Innspill til kontrollutvalgsmøte
15/24	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 09/24 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
28.05.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak

- 1.Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023
- 2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Behandling:

Revisor orienterte godt på sitt område med å forklare hvordan kommunalt regnskap fungerer ved årsregnskap og årsberetning. Økonomisjef og kommunedirektør orienterte fra årsregnskap og årsberetning 2023.

Enstemmig

Vedtak:

- 1.Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023.
 - 2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.
-

Sak 10/24 Protokoller - viltnemnd

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
28.05.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om viltnemnda sin protokollføring. Viltnemnda har kommunal sekretær og et system for fortløpende offentlig publisering av innkallinger og protokoller. Kommunelovens §11-3.

Kommunedirektøren / kommunalsjefen svarte på oppsatte spørsmål fra kontrollutvalget. Spørsmålene var:

- Er det gjennomført møter i viltnemnda uten offentlig innkallinger og uten at kommunal sekretær var tilstede?
- Registreres alle møter i viltnemnda i det kommunale systemet?
- Hvilke rutiner er knyttet til protokollføring?
- Hvem er leder av kommunens skadefellingslag og hvor fremgår det hvem som i dag er leder, både i form av innkalling og valg og protokollføring?

Viltnemnda er et folkevalgt organ etter kommuneloven og må følge de regler som gjelder for folkevalgte organer jf. kap 11.

Kontrollutvalget henviser til kommuneloven § 5-12 og Kommuneloven § 11-12

Ved nærmere regler for saksbehandling i folkevalgte organer fastsetter kommunestyret selv et reglementet.

Omforent vedtak:

Kontrollutvalget mener at saksbehandling og protokollføring i viltmemda må forbedres.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret.

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide forslag til reglement for viltmemda. Herav også regler og drift av skadefellingslag. Sak om dette fremmes i førstkommande kommunestyremøte.
 2. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får oversendt kopi av reglementet innen oktober 2024
- Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget mener at saksbehandling og protokollføring i viltmemda må forbedres.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret.

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide forslag til reglement for viltmemda. Herav også regler og drift av skadefellingslag. Sak om dette fremmes i førstkommande kommunestyremøte.
 2. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får oversendt kopi av reglementet innen oktober 2024
- Enstemmig

Sak 11/24 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - Forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
28.05.2024

Saknr
11/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

-
-

Behandling:

Omforent vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

1. Internkontroll

Organisasjonskart, publisering, digitale løsninger og tilgjengelighet.
Ivaretar kommunen sitt internkontrollansvar i samarbeidsløsninger.
Kommunedirektørens egen kontroll/ansvar av IKT.

2. PPT / Barnevern

Kvalitet, gode tjenester for barn og hva betaler kommunen for.

3. Reko AS, spesialisert rehabilitering – regionalt helseforetak

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er

kommet frem i møtet

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

1. Internkontroll

Organisasjonskart, publisering, digitale løsninger og tilgjengelighet.

Ivaretar kommunen sitt internkontrollansvar i samarbeidsløsninger.

Kommunedirektørens egen kontroll/ansvar av IKT.

2. PPT / Barnevern

Kvalitet, gode tjenester for barn og hva betaler kommunen for.

3. Reko AS, spesialisert rehabilitering – regionalt helseforetak

Sak 12/24 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
28.05.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

.....

Behandling:

Omforent vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

Generell eierstyring

- Reko AS,

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

- Generell eierstyring

- Reko AS,

Sak 13/24 Referater

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
28.05.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak 14/24 Innspill til kontrollutvalgsmøte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
28.05.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak

Behandling:

Omforent vedtak:

Kontrollutvalget ber om orienteringer i disse sakene i neste møte:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om skolene i Snåsa har tiltak for at ansatte skal forebygge og håndtere vold i skolen og hvilke tiltak.
2. Kontrollutvalget ber ordfører orientere om hvordan Snåsa kommune har lagt til rette for at råd for mennesker med funksjonsnedsettelse. Råd for eldre og ungdom skal kunne gjøre det som er beskrevet i forskrift (forskrift om medvirkningsorgan ligger ved)
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering i integrering av bosatte flykninger.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om orienteringer i disse sakene i neste møte:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om skolene i Snåsa har tiltak for at ansatte skal forebygge og håndtere vold i skolen og hvilke tiltak.
 2. Kontrollutvalget ber ordfører orientere om hvordan Snåsa kommune har lagt til rette for at råd for mennesker med funksjonsnedsettelse. Råd for eldre og ungdom skal kunne gjøre det som er beskrevet i forskrift (forskrift om medvirkningsorgan ligger ved)
 3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering i integrering av bosatte flykninger.
-

Sak 15/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
28.05.2024

Saknr
15/24

Forslag til vedtak
Protokollen godkjennes

Behandling:
Enstemmig

Vedtak:
Protokollen er godkjent
