

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Arkivsak: 24/389
Møtedato/tid: 12.09.2024 kl. 09:30 – 15:15
Møtested: Møterom i 2. etg i rådhuset

Møtende medlemmer:

Tord Johansen, møtets leder
Petter Martinius Yksenøy, permisjon sak 27/24 - 33/24
Sten-Oddvar Solhaug
Anne-Grete Langseth
Felicia Skreslett-Smalsundmo
Torunn Landfastøyen
Ragnhild Johannessen

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Elisabeth Sundsvåg, barnevernsleder Hemnes kommune, til stede i sak 24/24
Sølvi Åsheim, kommunalsjef oppvekst og familie, til stede i sak 24/24
Johanna Lensu, HR/stabsleder, til stede i sak 25/24 og 26/24
Lars Tore Hatten, ansvarlig for Compilo i Hemnes kommune, til stede i sak 25/24 og 26/24
Pia Kristin Villmones, HR Hemnes kommune, til stede i sak 25/24 og 26/24
Marianne Frostad Nilsen, prosjektleder KomRev Nord
Astrid Indrebø, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor KomRev Nord
Kent Røstad, rådgiver Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
24/24	Kommunedirektørens orientering om lovpålagte oppgaver i barneverntjenesten
25/24	Kommunaldirektørens orientering til kontrollutvalget om åpenhet og innsyn
26/24	Kommunens orientering om rutiner for å behandle varslinger og avvik
27/24	Forvaltningsrevisjon - Spesialundervisning
28/24	Budsjettkontroll for kontrollutvalget
29/24	Økonomiplan for kontrollarbeidet 2025-2028 med budsjett for 2025
30/24	Innspill til kontrollarbeidet
31/24	Oppfølging av kontrollutvalgets saker
32/24	Referatsaker/folkevalgtopplæring
33/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 24/24 Kommunedirektørens orientering om lovpålagte oppgaver i barneverntjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
12.09.2024

Saknr
24/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Barnevernsleder Elisabeth Sundsvåg og kommunalsjef for oppvekst og familie Sølvi Åsheim orienterte.

Kontrollutvalget ønsker at barneverntjenestens årsmelding skal legges fram for kontrollutvalget hvert år når denne er ferdigstilt.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber barneverntjenesten legge frem sin årsmelding for kontrollutvalget hvert år når denne er ferdigstilt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber barneverntjenesten legge frem sin årsmelding for kontrollutvalget hvert år når denne er ferdigstilt.
-

Sak 25/24 Kommunaldirektørens orientering til kontrollutvalget om åpenhet og innsyn

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
12.09.2024

Saknr
25/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den skriftlige og muntlige redegjørelsen til orientering.

Behandling:

HR/stabsleder Johanna Lensu og ansvarlig for Compilo Lars Tore Hatten orienterte.

Arkivleder Camilla Berg skulle gi en orientering, men måtte melde forfall.

Kontrollutvalget diskuterte saken. Kontrollutvalget er bekymret for om kommunen har tilstrekkelig kapasitet og bemanning for å overholde kravene i arkivloven og om det er tilstrekkelig å forsterke servicekontoret med kun en 50 % stilling som per nå ikke er tilsatt.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den skriftlige og muntlige redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber arkivleder gi en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 17. oktober 2024.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren svare på om kommunen har tilstrekkelig kapasitet og bemanning for å overholde kravene i arkivloven og om det er tilstrekkelig å forsterke servicekontoret med kun en 50 % stilling som per nå ikke er tilsatt, i kontrollutvalgets møte 17. oktober 2024.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den skriftlige og muntlige redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber arkivleder gi en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 17. oktober 2024.

3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren svare på om kommunen har tilstrekkelig kapasitet og bemanning for å overholde kravene i arkivloven og om det tilstrekkelig å forsterke servicekontoret med kun en 50 % stilling som per nå ikke er tilsatt, i kontrollutvalgets møte 17. oktober 2024.
-

Sak 26/24 Kommunens orientering om rutiner for å behandle varslinger og avvik

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
12.09.2024

Saknr
26/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

HR/stabsleder Johanna Lensu, ansvarlig for Compilo Lars Tore Hatten og Pia Kristin Villmones fra HR ga en muntlig orientering.

Kontrollutvalget ønsker en oppdatert orientering over nyttår. Nærmere tidspunkt blir bestemt når møteplan er klar.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en oppdatert orientering over nyttår.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en oppdatert orientering over nyttår.
-

Sak 27/24 Forvaltningsrevisjon - Spesialundervisning

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
12.09.2024

Saknr
27/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om spesialundervisning i Hemnes kommune til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om:
 - a. å sikre at de som fatter vedtak om spesialundervisning er delegert denne myndigheten
 - b. å utarbeide rutiner/prosedyrer for hvordan skolene skal arbeide for å innfri elevers rettigheter til spesialundervisning
 - c. å fullt ut implementere systemer som bidrar til å fange opp avvik og gir oversikt og kunnskap om status i arbeid med spesialundervisning
 - d. å benytte avdekkede avvik i forbedringsarbeidet
 - e. Å etablere rutiner for å jevnlig evaluere internkontrollen og gjøre eventuelle endringer i denne
 - f. å gjøre tiltak for å redusere den samlede saksbehandlingstiden i saker om spesialundervisning.
 - g. å sikre etterprøvnbarhet i saksbehandlingen, herunder:
 - i. å påse at påkrevde dokumenter (vedtak, individuelle opplæringsplaner og årsrapport) utarbeides.
 - ii. å påse at utarbeidede dokumenter dateres.
 - iii. å sikre at dokumenter arkiveres.

- iv. å påse at det fremgår mottaker av vedtak.
 - v. å påse at dokumenter signeres av avsender der det er krav om det.
 - h. å sikre at det fattes vedtak umiddelbart etter at sakkyndig vurdering foreligger og i forkant av et nytt skoleår.
 - i. å sikre at alle vedtak om spesialundervisning oppfyller innholdskrav, herunder til begrunnelse. Revisor anbefaler at kommunen vurderer å utarbeide en felles mal for vedtak.
 - j. å sikre at underretning om vedtak om spesialundervisning, men informasjon om klageadgang, skjer så snart som mulig etter at vedtak er fattet.
 - k. å sikre at kommunens egne frister i saker om spesialundervisning overholdes.
 - l. å sikre at alle individuelle opplæringsplaner (IOP) og årsrapporter tilfredsstillende krav til innhold. Revisor anbefaler at kommunen vurderer å utarbeide en felles mal for IOP og årsrapporter.
 - m. å etablere systemer for å ivareta elevens medvirkning i saksbehandlingen og dokumentasjon av dette.
 - n. å gjøre vurderinger av barnets beste i alle saker om spesialundervisning.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen den 14.mars 2025 om hvordan punkt 2 i vedtaket er fulgt opp.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebø og prosjektleder Marianne Frostad Nilsen fra KomRev Nord orienterte.

Kontrollutvalget diskuterte saken og viktigheten av like rutiner for alle skolene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om spesialundervisning i Hemnes kommune til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om:
 - a. å sikre at de som fatter vedtak om spesialundervisning er delegert denne myndigheten
 - b. å utarbeide rutiner/prosedyrer for hvordan skolene skal arbeide for å innfri elevens rettigheter til spesialundervisning
 - c. å fullt ut implementere systemer som bidrar til å fange opp avvik og gir oversikt og kunnskap om status i arbeid med spesialundervisning
 - d. å benytte avdekkede avvik i forbedringsarbeidet
 - e. Å etablere rutiner for å jevnlig evaluere internkontrollen og gjøre eventuelle endringer i denne
 - f. å gjøre tiltak for å redusere den samlede saksbehandlingstiden i saker om spesialundervisning.
 - g. å sikre etterprøvnbarhet i saksbehandlingen, herunder:
 - i. å påse at påkrevde dokumenter (vedtak, individuelle opplæringsplaner og årsrapport) utarbeides.
 - ii. å påse at utarbeidede dokumenter dateres.
 - iii. å sikre at dokumenter arkiveres.
 - iv. å påse at det fremgår mottaker av vedtak.
 - v. å påse at dokumenter signeres av avsender der det er krav om det.
 - h. å sikre at det fattes vedtak umiddelbart etter at sakkyndig vurdering foreligger og i forkant av et nytt skoleår.
 - i. å sikre at alle vedtak om spesialundervisning oppfyller innholdskrav, herunder til begrunnelse. Revisor anbefaler at kommunen vurderer å utarbeide en felles mal for vedtak.

- j. å sikre at underretning om vedtak om spesialundervisning, men informasjon om klageadgang, skjer så snart som mulig etter at vedtak er fattet.
 - k. å sikre at kommunens egne frister i saker om spesialundervisning overholdes.
 - l. å sikre at alle individuelle opplæringsplaner (IOP) og årsrapporter tilfredsstillende krav til innhold. Revisor anbefaler at kommunen vurderer å utarbeide en felles mal for IOP og årsrapporter.
 - m. å etablere systemer for å ivareta elevens medvirkning i saksbehandlingen og dokumentasjon av dette.
 - n. å gjøre vurderinger av barnets beste i alle saker om spesialundervisning.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen den 14.mars 2025 om hvordan punkt 2 i vedtaket er fulgt opp.
-

Sak 28/24 Budsjettkontroll for kontrollutvalget

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Hemnes kommune	Møtedato 12.09.2024	Saknr 28/24
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sekretariatets budsjettkontroll per 15. juli 2024 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets budsjettkontroll per 15. juli 2024 til orientering.

Sak 29/24 Økonomiplan for kontrollarbeidet 2025-2028 med budsjett for 2025

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Hemnes kommune	Møtedato 12.09.2024	Saknr 29/24
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025-2028 og budsjett for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på kr 1 558 893, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Behandling:

I etterkant av at saksdokumentene ble sendt ut så ble kontrollutvalgets sekretariat gjort oppmerksom på at sum fra KomRev Nord for budsjett 2025 er endret til 1.013.000 kr fra 980 000 kr grunnet gjenspeiling av faktisk prisutvikling. Sekretariatet har laget et oppdatert budsjett som vedlegges saken.

Rammen for budsjett for 2025 blir da 1 591 893 kr. Dette påvirker videre sum for økonomiplan 2025-2028 da det er lagt inn en prisøkning på 3 % for tjenester levert av KomRev Nord.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med den endring at sum for rammen for budsjett for 2025 endres fra 1 558 893 kr til 1 591 893 kr.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025-2028 og budsjett for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på kr 1 591 893, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Forslaget skal følge formannskapets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Sak 30/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Hemnes kommune	Møtedato 12.09.2024	Saknr 30/24
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om Konseks fagsamling på Værnes den 1. oktober 2024.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 31/24 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Hemnes kommune	Møtedato 12.09.2024	Saknr 31/24
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar oversikten over oppfølging av saker til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oversikten over oppfølging av saker til orientering.

Sak 32/24 Referatsaker/folkevalgtopplæring

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Hemnes kommune	Møtedato 12.09.2024	Saknr 32/24
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 33/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
12.09.2024

Saknr
33/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.09.2024, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.09.2024, godkjennes.
