

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Arkivsak: 24/347
Møtedato/tid: 30.05.2024 kl 09:30 – 13:00
Møtested: Møterom i 2. etg i rådhuset

Møtende medlemmer:

Tord Johansen, møtets leder
Petter Martinus Yksnøy
Sten-Oddvar Solhaug
Anne-Grete Langseth
Torunn Landfastøien
Ragnhild Johannessen
Rønnaug Oksfjellelv, vara for Felicia Skreslett-Smalsundmo

Forfall:

Felicia Skreslett-Smalsundmo

Andre møtende:

Bengt Bjørgan, regnskapsrevisor KomRev Nord
Harald Mårnes, økonomisjef i Hemnes kommune, til stede i sak 15/24 og 16/24
Sølvi Åsheim, kommunalsjef for oppvekst og familie i Hemnes kommune, til stede i sak 17/24
Kjell Joar Pettersen-Øverleir, prosjektleder i Hemnes kommune, til stede i sak 17/24
Kent Røstad, rådgiver Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
15/24	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2023
16/24	Revisors oppsummeringsbrev etter årsrevisjon for 2023
17/24	Orientering til kontrollutvalget - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Elevenes psykososiale miljø"
18/24	Lukking av møter i kommunens folkevalgte organ
19/24	Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028
20/24	Innspill til kontrollarbeidet
21/24	Oppfølging av kontrollutvalgets saker
22/24	Referatsaker/folkevalgtopplæring
23/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 15/24 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
30.05.2024

Saknr
15/24

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:

Bengt Bjørgan, revisor i KomRev Nord, orienterte og presenterte årsberetning.

Harald Mårnes, økonomisjef i Hemnes kommune, orienterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 16/24 Revisors oppsummeringsbrev etter årsrevisjon for 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
30.05.2024

Saknr
16/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors oppsummeringsbrev til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om kopi av svarbrevet til revisor og orientere om oppfølgingen i utvalgets møte 12. september

Behandling:

Bengt Bjørgan, revisor i KomRev Nord, orienterte.

Harald Mårnes, økonomisjef i Hemnes kommune, orienterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors oppsummeringsbrev til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om kopi av svarbrevet til revisor og orientere om oppfølgingen i utvalgets møte 12. september .
-

Sak 17/24 Orientering til kontrollutvalget - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Elevenes psykososiale miljø"

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
30.05.2024

Saknr
17/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Sølvi Åsheim, kommunalsjef for oppvekst og familie, og prosjektleder Kjell Joar Pettersen-Øverleir orienterte.

Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding på status for elevenes psykososiale miljø én gang i året og statistikk på mobbetall.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak.

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker en årlig statusoppdatering om elevenes psykososiale miljø og statistikk på mobbetall som gis til kontrollutvalget etter endt skoleår. Kontrollutvalget ønsker spesifikk statistikk fra hver skole.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
 2. Kontrollutvalget ønsker en årlig statusoppdatering om elevenes psykososiale miljø og statistikk på mobbetall som gis til kontrollutvalget etter endt skoleår. Kontrollutvalget ønsker spesifikk statistikk fra hver skole.
-

Sak 18/24 Lukking av møter i kommunens folkevalgte organ

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
30.05.2024

Saknr
18/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for kommunens praksis og rutiner for lukking av møter og saker i kontrollutvalgets møte 17. oktober 2024.

Behandling:

Sekretariatet orienterte.

Forslag til vedtak ble stemming vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for kommunens praksis og rutiner for lukking av møter og saker, i kontrollutvalgets møte 17. oktober 2024.
-

Sak 19/24 Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
30.05.2024

Saknr
19/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2024-2028. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med tilføyning av "og eierskapskontroll" i vedtakets første setning og punkt 1.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2024-2028. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
-

Sak 20/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
30.05.2024

Saknr
20/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Sekretariatet la fram notat fra KomRev Nord om status i forvaltningsrevisjon om spesialundervisning. Kontrollutvalget tar notatet til orientering.

Sekretariatet informerte kontrollutvalget om innspill fra innbygger om rutiner for varsling og oppfølging av sykemeldte.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å gi en skriftlig orientering om kommunens rutiner for å ta i mot og følge opp varslinger, og hvordan kommunen registrer avvik i sitt eget arbeid med varslinger, innen den 2. september 2024 og en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 12. september 2024.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å gi en skriftlig orientering om kommunens rutiner for å ta i mot og følge opp varslinger, og hvordan kommunen registrer avvik i sitt eget arbeid med varslinger, innen den 2. september 2024 og en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 12. september 2024.

Sak 21/24 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
30.05.2024

Saknr
21/24

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 22/24 Referatsaker/folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
30.05.2024

Saknr
22/24

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 23/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
30.05.2024

Saknr
23/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.05.2024, godkjennes.

Behandling:

Protokoll ble lagt fram. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.05.2024, godkjennes.
