

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Arkivsak: 24/331
Møtedato/tid: 27.05.2024 kl. 08:30 – 12:00
Møtested: Rådhuset, møterom Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Pål Leknes Hanssen, møtets leder
Geir Myrflott
Anja Baadstrand
Knut Forsmo
Karina Fermann

Andre møtende:

Anna Ølnes, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 19/24
Erlend Eriksen, kommunedirektør, til stede i sak 19/24
Asle Gammeli, økonomiansvarlig, til stede i sak 19/24
Rune Krutå, ordfører, til stede i sak 19/24
Cathrine Berg Mortensen, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 20/24
Merete M. Montero, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 20/24
Kent Røstad, rådgiver Konsek Trøndelag

Forfall:

Ingen

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
19/24	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger
20/24	Forvaltningsrevisjon - Tildeling av helse- og omsorgstjenester til barn med nedsatt funksjonsevne
21/24	Innspill til kontrollarbeidet
22/24	Oppfølging av kontrollutvalgets saker
23/24	Referatsaker/folkevalgtopplæring
24/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 19/24 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
27.05.2024

Saknr
19/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill er kommet fram i møtet.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Anna Ølnes presenterte revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Kommunedirektør og økonomiansvarlig ga en muntlig orientering.

Ordfører ga en muntlig orientering.

Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

Forvaltningsrevisjon:

- Gjeldsgrad
- Kommunale bygg/eiendomsmasse
- Avvik og internkontroll
- Utenforskap
- Nærværsarbeid/sykefravær
- Planarbeid
- Kompetent arbeidskraft

Eierskapskontroll:

- Helgeland Havn IKS
 - Kan være aktuelt å samarbeide med andre kontrollutvalg.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet fram i møtet.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

Forvaltningsrevisjon:

- Gjeldsgrad
- Kommunale bygg/eiendomsmasse
- Avvik og internkontroll
- Utenforskap
- Nærværsarbeid/sykefravær
- Planarbeid
- Kompetent arbeidskraft

Eierskapskontroll:

- Helgeland Havn IKS
 - Kan være aktuelt å samarbeide med andre kontrollutvalg.
-

Sak 20/24 Forvaltningsrevisjon - Tildeling av helse- og omsorgstjenester til barn med nedsatt funksjonsevne

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
27.05.2024

Saknr
20/24

Forslag til vedtak

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

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om tildeling av helse- og omsorgstjenester til barn med nedsatt funksjonsevne til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å sørge for:
 - a. en god praksis for melding av avvik.
 - b. at ansatte som jobber med tjenester som omhandler barn får opplæring i hvordan barnekonvensjonen skal ivaretas i saksbehandlingen.
 - c. lik praksis for vurdering av barnets beste.
 - d. at alle søknader vurderes etter individets behov.
 - e. at informasjonen som er rettet mot barn er barnevennlig og forståelig.
 - f. at de som utøver tjenesten har kompetanse til å vurdere om vedtak samsvarer med individets behov.
 - g. at barn får uttale seg om saker som omhandler dem.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen den 31. desember 2024 om hvordan punkt 2 i vedtaket er fulgt opp.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Cathrine Berg Mortensen og forvaltningsrevisor Merete M. Montero presenterte rapporten for kontrollutvalget.

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 tildeling av helse- og omsorgstjenester til barn med nedsatt funksjonsevne til orientering.
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å sørge for:
 - a. en god praksis for melding av avvik.
 - b. at ansatte som jobber med tjenester som omhandler barn får opplæring i hvordan barnekonvensjonen skal ivaretas i saksbehandlingen.
 - c. lik praksis for vurdering av barnets beste.
 - d. at alle søknader vurderes etter individets behov.
 - e. at informasjonen som er rettet mot barn er barnevennlig og forståelig.
 - f. at de som utøver tjenesten har kompetanse til å vurdere om vedtak samsvarer med individets behov.
 - g. at barn får uttale seg om saker som omhandler dem.
 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen den 31. desember 2024 om hvordan punkt 2 i vedtaket er fulgt opp.
-

Sak 21/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
27.05.2024

Saknr
21/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

- Kontrollutvalget diskuterte en mulig forvaltningsrevisjon om hvordan kommunedirektør har fulgt opp alle forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller i forrige valgperiode.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering om hvordan kommunedirektør har fulgt opp alle forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller i forrige valgperiode innen den 2. oktober 2024, og en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte den 14. oktober 2024.

- Kontrollutvalget diskuterte aktuelle virksomhetsbesøk. Kontrollutvalget legger en plan for dette i kontrollutvalgets møte 13. september 2024.
- Kontrollutvalget diskuterte hvordan kommunens interesser ivaretas i større byggeprosjekter.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering om hvordan kommunens interesser ivaretas i større byggeprosjekter, herunder informasjonsflyt til kommunestyret og formannskapet i forkant av - og underveis i pågående prosjekter innen den 2. oktober 2024, og en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte den 14. oktober 2024.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak:

- Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering om hvordan kommunedirektør har fulgt opp alle forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller i forrige valgperiode innen den 2. oktober 2024, og en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte den 14. oktober 2024.
- Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering om hvordan kommunens interesser ivaretas i større byggeprosjekter, herunder informasjonsflyt til kommunestyret og formannskapet i forkant av - og underveis i pågående prosjekter innen den 2. oktober 2024, og en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte den 14. oktober 2024.

Vedtak:

- Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering om hvordan kommunedirektør har fulgt opp alle forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller i forrige valgperiode innen den 2. oktober 2024, og en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte den 14. oktober 2024.
 - Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering om hvordan kommunens interesser ivaretas i større byggeprosjekter, herunder informasjonsflyt til kommunestyret og formannskapet i forkant av - og underveis i pågående prosjekter innen den 2. oktober 2024, og en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte den 14. oktober 2024.
-

Sak 22/24 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
27.05.2024

Saknr
22/24

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 23/24 Referatsaker/folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
27.05.2024

Saknr
23/24

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 24/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
27.05.2024

Saknr
24/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.05.2024, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble lagt fram. Enstemmig godkjent.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.05.2024, godkjennes.
