

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Arkivsak: 24/180
Møtedato/tid: 18.03.2024 kl 10:00 – 16:45
Møtested: Hitra helsetun og rådhuset, kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Björg Reitan Bjørgvik, leder
Lars Peder Hammerstad, nestleder
Aksel E. Hanssen
Cathrine Lossius, sak 14 - 17, (permisjon fra kl. 14:30)

Forfall:

Bjørn Morvik
Lina Klíngenberɡ Måsøval, 1. vara
Edvard Hjertås, 2. vara
Håvard Hestnes, 3. vara
Ronny Bergvik, 4. vara
Arne Magnar Olsen, 5. vara

Andre møtende:

Ingjerd Astad, kommunedirektør (sak 14-17)
Harald M. Hatle, kommunalsjef helse og omsorg (sak 14)
May Britt Sollie, enhetsleder hjemmetjenestene (sak 14)
Anna Spjelkavik, aktivitets – og samhandlingskoordinator (sak 14)
Anne Strøm, rådgiver helse (sak 14)
Anita Hafsmo Vitsø, enhetsleder helse og rehabilitering (sak 14)
Emil Melting, økonomisjef (sak 16)
John Lernes, Ordfører (sak 18 og 19)
Roger Reitan, Hovedverneombud (sak 18)
Merete Lian, Delta (sak 18)
Geir Tore Mosand, Utdanningsforbundet (sak 18)
Karin Forsnes, Norsk sykepleierforbund (sak 18)
Aksel Mikalsen, Fagforbundet (sak 18)
Trine Holter, Revisjon Midt-Norge SA (sak 18 og 19)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
14/24	Hitra helsetun - orientering til kontrollutvalget
15/24	First Agenda - orientering til kontrollutvalget
16/24	Rammeavtaler - orientering til kontrollutvalget
17/24	Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren
18/24	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - forvaltningsrevisjon
19/24	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - eierskapskontroll
20/24	Undersøkelse av forvaltning av hjortevelt - forsinket levering av rapport
21/24	Aktuelt fra utvalgene
22/24	Opplæring av kontrollutvalget
23/24	Referatsaker
24/24	Innspill til kontrollarbeidet
25/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 14/24 Hitra helsetun - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.03.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om Hitra helsetun til orientering.

Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektør, Harald M. Hatle, kommunalsjef helse og omsorg, May Britt Sollie, enhetsleder hjemmetjenestene, Anna Spjelkavik, aktivitets – og samhandlingskoordinator, Anne Strøm, rådgiver helse, Anita Hafsmo Vitsø, enhetsleder helse og rehabilitering, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtak.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om Hitra helsetun til orientering.

Sak 15/24 First Agenda - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.03.2024

Saknr
15/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektør, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Hitra kommune bruker Elements som sak- og arkivsystem, det er den offentlige versjonen av møteinnkalling/møteprotokoll/saksdokumenter som publiseres på hjemmesiden. For folkevalgte så er dokumenter unntatt offentlighet kun synlig for de som er medlemmer av selve utvalget. Er vara innkalt til et møte så åpnes det for innsyn for de også, faste medlemmer får alltid alle dokumenter. Opplysninger som er unntatt offentlighet publiseres heller ikke i møteprotokoll.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 16/24 Rammeavtaler - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.03.2024

Saknr
16/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektør, og Emil Melting, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Alle rammeavtaler er inngått etter anbud, og er vunnet etter de kriterier som er satt. Hitra kommune har inngått rammeavtale med en leverandør pr. fagområde, det er fullt mulig å inngå avtale med flere leverandører på samme fagområde. Det sjekkes jevnlig hvor mye som er brukt av rammene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 17/24 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.03.2024

Saknr
17/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektør, orienterte om status for politiske vedtak og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 18/24 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.03.2024

Saknr
18/24

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Trine Holter, forvaltningsrevisor, presenterte revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Ordfører deltok fra politisk nivå, fra de tillitsvalgte deltok Fagforbundet, Delta, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet, i tillegg deltok hovedverneombudet.

Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

- Rekruttering, vikarbruk, beholde kompetanse
- Sykefravær

- Økonomisk bærekraft
- Barn med særlige behov
- Demensomsorg
- Tildeling av tjenester
- Taushetsplikt og personvern (tverrfaglighet)
- Utenforskap
- Offentlige anskaffelser
- Saksbehandling
- Trønderenergi AS
- ReMidt IKS

Forslag til vedtak med prioriterte områder/tema ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem i møtet.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - Rekruttering, vikarbruk, beholde kompetanse
 - Sykefravær
 - Økonomisk bærekraft
 - Barn med særlige behov
 - Demensomsorg
 - Tildeling av tjenester
 - Taushetsplikt og personvern (tverrfaglighet)
 - Utenforskap
 - Offentlige anskaffelser
 - Saksbehandling
 - Trønderenergi AS
 - ReMidt IKS

Sak 19/24 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.03.2024

Saknr
19/24

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:

- Trønderenergi AS
- Dalpro Holding AS
- ReMidt IKS
- Trondheim havn IKS

- Tjelbergodden utvikling AS

Forslag til vedtak med prioriterte selskap ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem i møtet.
 3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:
 - Trønderenergi AS
 - Dalpro Holding AS
 - ReMidt IKS
 - Trondheim havn IKS
 - Tjelbergodden utvikling AS
-

Sak 20/24 Undersøkelse av forvaltning av hjortevilt - forsinket levering av rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.03.2024

Saknr
20/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av rapport til orientering.
2. Endelig rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 16. august 2024.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av rapport til orientering.
 2. Endelig rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 16. august 2024.
-

Sak 21/24 Aktuelt fra utvalgene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.03.2024

Saknr
21/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Saken utsettes til kontrollutvalgets møte 13.05.2024

Vedtak:

Saken utsettes til kontrollutvalgets møte 13.05.2024

Sak 22/24 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.03.2024

Saknr
22/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

1. Kommunestyret behandlet en dispensasjonssak der en lokal jeger- og fiskerforening hadde søkt om å få utvide parkeringsareal og etablere internveier ved en skytebane. Er kommunestyrerepresentanten som også sitter i styret i jeger- og fiskerforeningen inhabil til å behandle saken ?
2. Kan en leder i Private barnehagers landsforbund (PBL) som også er folkevalgt, skrive forslag til høringsuttalelse om barnehageloven?
3. Kan utvalgsleder eller tre medlemmer av et utvalg bestemme at saken likevel ikke skal behandles, selv etter at den er tatt opp til diskusjon i utvalget?
4. Er jobben med å ivareta barn og unges interesser et offentlig tillitsverv eller bare «en jobb»?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 23/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.03.2024

Saknr
23/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kontrollutvalgets brev til Hitra kommune om valgbarhet i kontrollutvalget
2. Melding om politisk vedtak - valg av nye varamedlemmer i kontrollutvalget
3. Transparency International har lagt fram korrupsjonsindeksen for 2023. Indeksen måler hvordan korrupsjonsnivået i offentlig sektor oppfattes å være i 180 land.
4. Stortinget har vedtatt ny opplæringslov som etter planen skal tre i kraft 1. august 2024.
5. Nesten ingenting har blitt bedre siden Riksrevisjonen undersøkte rehabilitering i 2012.
6. Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 24/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.03.2024

Saknr
24/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente kommunestyrets vedtak om enveiskjøring, kjøreretning på parkeringsareal (v/bankbygget) og skilting i sentrumsområdet. I tillegg ønsker kontrollutvalget svar på om vedtaket er fulgt opp. Dokumentasjonen legges frem for kontrollutvalget i utvalgets sak om innspill til kontrollarbeidet (møte 13.05.2024).

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente kommunestyrets vedtak om enveiskjøring, kjøreretning på parkeringsareal (v/bankbygget) og skilting i sentrumsområdet. I tillegg ønsker kontrollutvalget svar på om vedtaket er fulgt opp. Dokumentasjonen legges frem for kontrollutvalget i utvalgets sak om innspill til kontrollarbeidet (møte 13.05.2024).

Sak 25/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.03.2024

Saknr
25/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 18.03.2024, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 18.03.2024, godkjennes.

Neste møte i kontrollutvalget er 13. mai 2024