

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Rennebu kommune

Arkivsak: 24/278
Møtedato/tid: 24.04.2024 kl 10:00 – 15:50
Møtested: Møterom Mjuken, Rennebu kommunehus

Møtende medlemmer:

Ingrid Hoel
Ola Torgeir Lånke - måtte forlate møtet etter sak 16/24 (kl. 15:30)
Odd Roger Eggan
May-Lill Eggan, deltok via Teams
Eli Krogstad

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Møtet ble gjennomført som fjernmøte.

Andre deltakere

Rådgiver Ragnhild Aashaug, Konsek Trøndelag IKS
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Leidulf Skarbø, Revisjon Midt-Norge SA i sak 11/24 og 12/24
Kommunedirektør Per Øivind Sundell i sak 11/24
Kommunalsjef oppvekst Nina Rise Oddan i sak 11/24 og 13/24
Kommunalsjef samfunnsutvikling og drift Lill H. Bøe i sak 11/24
Kommunalsjef helse og omsorg Ingrid Fagerli i sak 11/24
Personal- og stabssjef Per Ivar Wold i sak 11/24
Controller Terje Steen i sak 11/24
Varaordfører Per Arild Torsen i sak 11/24
Gruppeleder Ap Kjell Erik Berntsen i sak 11/24
Leder i eldrerådet, Astri Karin Snildal i sak 11/24
Leder i rådet for likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Kari Aftreth i sak 11/24

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
11/24	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - forvaltningsrevisjon
12/24	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger - eierskapskontroll
13/24	Orientering om statlige tilsyn for grattiskoleprinsippet og særskilt språkopplæring
14/24	Opplæring av kontrollutvalget - 24.04.2024
15/24	Referatsaker
16/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
17/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

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

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rennebu kommune

Møtedato
24.04.2024

Saknr
11/24

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 ut fra revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

Behandling:

Leidulf Skarbø, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor presenterte revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og bakgrunn for arbeidet. Hans presentasjon legges ut på kontrollutvalgets nettside under saken.

Kommunedirektøren møtte med:

- Kommunalsjef oppvekst
- Kommunalsjef samfunnsutvikling og drift
- Kommunalsjef helse og omsorg
- Personal- og stabssjef
- Controller Terje

De ga innspill fra administrativ ledelse. Deres presentasjoner legges på kontrollutvalgets nettside under saken.

Fra politisk nivå deltok disse:

- Varaordfører Per Arild Torsen. Han fremmet innspill fra KrF, felleslista H/V og Sp.
- Gruppeleder Ap, Kjell Erik Berntsen

Fra medvirkningsorganene møtte:

- Eldrerådet ved Astri Snildal.
- Rådet for likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelse ved Kari Aftreth.

Fra de tillitsvalgte hadde hovedtillitsvalgt Stian Stuen for Utdanningsforbundet sendt inn et innspill som ble lagt frem i møtet.

Revisor hadde en gjennomgang av KOSTRA-tallene som er brukt i risiko- og vesentlighetsvurderingen for oppvekst.

Kontrollutvalget diskuterte innspillene, og fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak:

Nytt pkt. 2:

Kontrollutvalget tar innspill fra administrativ ledelse, politikere, medvirkningsorgan og tillitsvalgte til orientering.

Nytt pkt. 4:

Kontrollutvalget vil vurdere følgende områder/tema:

- Helse- og omsorg
 - Eldreomsorg
 - Helhetlig virksomhetsstyring

- Tildeling av helse- og omsorgstjenester
- Rekruttering og vikarbruk
- Utenforskap
 - Psykisk helse
 - Mestring
- Bo- og mestring
- Kostnadsstyring - beslutningsgrunnlag
- Åpenhet
- Sjølkostområdet - grunnlag og informasjon til brukere
- Offentlige anskaffelser
- Internkontroll - avvikskultur
- Integrasjon - bruk av ressurser
- Vedlikeholdsetterslep
- Klima- og miljø

Forslag til vedtak med kontrollutvalgets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
2. Kontrollutvalget tar innspill fra administrativ ledelse, politikere, medvirkningsorgan og tillitsvalgte til orientering
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte ut fra revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet fram.
4. Kontrollutvalget vil vurdere følgende områder/tema:
 - a. Helse- og omsorg
 - i. Eldreomsorg
 - ii. Helhetlig virksomhetsstyring
 - iii. Tildeling av helse- og omsorgstjenester
 - b. Rekruttering og vikarbruk
 - c. Utenforskap
 - i. Psykisk helse
 - ii. Mestring
 - d. Bo- og mestring
 - e. Kostnadsstyring - beslutningsgrunnlag
 - f. Åpenhet
 - g. Sjølkostområdet - grunnlag og informasjon til brukere
 - h. Offentlige anskaffelser
 - i. Internkontroll - avvikskultur
 - j. Integrasjon - bruk av ressurser
 - k. Vedlikeholdsetterslep
 - l. Klima- og miljø

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

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rennebu kommune

Møtedato
24.04.2024

Saknr
12/24

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 ut fra revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet fram.
3. Kontrollutvalget vil prioritere eierskapskontroller i disse selskapene:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor , Leidulf Skarbø, la frem risiko- og vesentlighetsvurderingen for området knyttet til eierskap.

Deltakere som er omtalt i sak 11/24 "Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurdering - plan for forvaltningsrevisjon" (forrige sak), ga også innspill til denne saken som ligger til grunn for kontrollutvalgets vurderinger.

Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen til punkt 3:

- Generell eierstyring
- ReMidt IKS

Forslag til vedtak med kontrollutvalgets tilleggsforslag til 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 ut fra revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet frem.
3. Kontrollutvalget vil prioritere eierskapskontroller i disse selskapene:
 - a. Generell eierstyring
 - b. ReMidt IKS

Sak 13/24 Orientering om statlige tilsyn for gratisskoleprinsippet og særskilt språkopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rennebu kommune

Møtedato
24.04.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om tilsyn til gratisskoleprinsippet og særskilt språkopplæring til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at tilsyn med internkontroll og barnehagemiljø oversendes, og at eventuell oppfølging av nødvendige tiltak for å rette lovbruddene samt Statsforvalterens melding om avslutning av tilsynet legges frem for kontrollutvalget når disse foreligger.
3. Kontrollutvalget ber om at kopi av tilsynsrapporter som kommer inn til kommunen fortløpende oversendes kontrollutvalgets sekretariat.
4. Kontrollutvalget ber kommunaldirektøren om en årlig orientering om statlige tilsyn og kommunens oppfølging av disse.

Behandling:

Kommunalsjef Nina Oddan Rise ga utvalget en orientering om de gjennomførte tilsynene for gratisskoleprinsippet og særskilt språkopplæring. Det ble ikke funnet noen avvik. Presentasjonen legges under saken på kontrollutvalgets nettside.

Kommunalsjefen orienterte om at det varslete tilsynet i punkt 2 muligens utgår.

Utvalget diskuterte behovet for å følge med på tilsynsarbeidet, og fremmet forslag om at punkt 2 i innstilling til vedtak utgår.
Forslag til vedtak med med kontrollutvalgets forslag om utelatelse av punkt 2, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om tilsyn til gratisskoleprinsippet og særskilt språkopplæring til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber om at kopi av tilsynsrapporter som kommer inn til kommunen fortløpende oversendes kontrollutvalgets sekretariat.
 3. Kontrollutvalget ber kommunaldirektøren om en årlig orientering om statlige tilsyn og kommunens oppfølging av disse.
-

Sak 14/24 Opplæring av kontrollutvalget - 24.04.2024

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Rennebu kommune	Møtedato 24.04.2024	Saknr 14/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar opplæringssakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar opplæringssakene til orientering.

Sak 15/24 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Rennebu kommune	Møtedato 24.04.2024	Saknr 15/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble gjennomgått.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 16/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Rennebu kommune	Møtedato 24.04.2024	Saknr 16/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Disse sakene ble diskutert:

- Det har kommet en invitasjon til kontrollutvalget å delta i en forvaltningsrevisjon av Trønderenergi. Kontrollutvalget stiller seg positiv til å delta i en forvaltningsrevisjon av Trønderenergi under forutsetning av at tilstrekkelig antall kommuner vil delta.
- Oppsummering og videre arbeid etter regionsamling på Røros den 15.januar ved deltakerne. Samlingen var lærerik. Kontrollutvalget ønsker at trafikklysmodellen legges med som vedlegg til denne saken.
- Oppsummering etter kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen ved deltakerne.
- Invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn (FKT) fagkonferanse og årsmøte 2024 er lagt med som vedlegg til saken.
- Det neste møtet i kontrollutvalget flyttes til torsdag 23.mai.

Kontrollutvalget fremmet følgende forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget stiller seg positiv til å delta i en forvaltningsrevisjon av Trønderenergi under forutsetning av at tilstrekkelig antall kommuner vil delta.
2. Kontrollutvalget ønsker at trafikklysmodellen legges med som vedlegg til denne saken.
3. Det neste møtet i kontrollutvalget flyttes til torsdag 23.mai.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget stiller seg positiv til å delta i en forvaltningsrevisjon av Trønderenergi under forutsetning av at tilstrekkelig antall kommuner vil delta.
 2. Kontrollutvalget ønsker at trafikklysmodellen legges med som vedlegg til denne saken.
 3. Det neste møtet i kontrollutvalget flyttes til torsdag 23.mai.
-

Sak 17/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rennebu kommune

Møtedato
24.04.2024

Saknr
17/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 24.04.2024, godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møte.

Møtet ble avsluttet kl 15:50.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 24.04.2024, godkjennes.
