

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hattfjelldal kommune

Arkivsak: 24/159
Møtedato/tid: 15.02.2024 kl. 09:00-10:30
Møtested: Rådhuset, møterom Røsvatn,

Møtende medlemmer:

Kim Andre Haugan Schei, møteleder
Håkon Kristian Ruderaas
Paul Jørgen Pettersen
Linn Slettfjelli
Anna Helene Unkervatn

Andre møtende:

Torill Sæterstad, kommunalsjef helse og omsorg, Hattfjelldal kommune
Karl Olav Bostad, kommunalsjef næring og teknisk, Hattfjelldal kommune
Torbjørn Berglann, møtesekretær, Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
01/24	Orientering om veterinærtjenesten
02/24	Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjon om rus og psykiatri
03/24	Rapport fra forvaltningsrevisjon. Økonomistyring og produktivitet
04/24	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger for plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
05/24	Innspill til kontrollarbeidet
06/24	Referatsaker - folkevalgtopplæring
07/24	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 01/24 Orientering om veterinærtjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hattfjelldal kommune

Møtedato
15.02.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om veterinærtjenesten til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren ved sektorsjefen orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om veterinærtjenesten til orientering.

Sak 02/24 Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjon om rus og psykiatri

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hattfjelldal kommune

Møtedato
15.02.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak om rus- og psykiatritjenesten til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere skriftlig og muntlig om status for oppfølgingen i kontrollutvalgets møte 28.11.24.

Behandling:

Kommunedirektøren svarte på spørsmål fra utvalget. På bakgrunn av orienteringen, ønsker kontrollutvalget informasjon om hvordan kommunale prosjekt blir evaluert. Utvalget ønsker at orienteringen gis i møtet 28.11.2024.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget til punkt 2: Kontrollutvalget ønsker i tillegg informasjon om rutineene for evaluering av kommunale prosjekter.

Vedtak:

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak om rus- og psykiatritjenesten til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere skriftlig og muntlig om status for oppfølgingen i kontrollutvalgets møte 28.11.24. Kontrollutvalget ønsker i tillegg informasjon om rutineene for evaluering av kommunale prosjekter.
-

Sak 03/24 Rapport fra forvaltningsrevisjon. Økonomistyring og produktivitet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hattfjelldal kommune

Møtedato
15.02.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon med tema økonomistyring og produktivitet til orientering. Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. Legge fram saker for kommunestyret om oppdatering av kommunens økonomireglement og finansreglement i løpet av 2024.
 - b. Påse at det blir tydelige koblinger mellom kommuneplanen og økonomiplanen

- c. legge til rette for at møtevirksomhet i folkevalgte organ under budsjettprosessen skjer for åpne dører og protokollføres
 - d. Vurdere om arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan bør starte tidligere enn hva praksis har vært de siste årene
 - e. Sørge for at endringer i tjenestebehovene utover årsbudsjettet blir reflektert i økonomiplanen.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtakets punkt 1 innen 28.02.2025.

Behandling:

Revisor Marie Husøy Sæther orienterte først generelt om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon, deretter om resultatene fra rapporten. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon med tema økonomistyring og produktivitet til orientering. Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. Legge fram saker for kommunestyret om oppdatering av kommunens økonomireglement og finansreglement i løpet av 2024.
 - b. Påse at det blir tydelige koblinger mellom kommuneplanen og økonomiplanen
 - c. legge til rette for at møtevirksomhet i folkevalgte organ under budsjettprosessen skjer for åpne dører og protokollføres
 - d. Vurdere om arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan bør starte tidligere enn hva praksis har vært de siste årene
 - e. Sørge for at endringer i tjenestebehovene utover årsbudsjettet blir reflektert i økonomiplanen.
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtakets punkt 1 innen 28.02.2025.
-

Sak 04/24 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger for plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hatfjelldal kommune

Møtedato
15.02.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det skisserte opplegget for planarbeidet.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll innen 15. april. Ressursrammen er på maksimalt 60 timer.

Behandling:

Utvalgets leder la fram saken, sekretariatet redegjorde for videre prosess. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det skisserte opplegget for planarbeidet.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll innen 15. april. Ressursrammen er på maksimalt 60 timer.
-

Sak 05/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hattfjelldal kommune

Møtedato
15.02.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak

Saken blir lagt fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren orienterer om sykefravær og bruk av vikarer innen oppvekst og helse i utvalgsmøtet 29.04.

Dette omforente forslaget til vedtak ble lagt fram i møtet: Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om sykefravær og bruk av vikarer innen oppvekst og helse i utvalgsmøtet 29.04.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om sykefravær og bruk av vikarer innen oppvekst og helse i utvalgsmøtet 29.04

Sak 06/24 Referatsaker - folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hattfjelldal kommune

Møtedato
15.02.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering

Behandling:

Sekretariatet la fram disse referatsakene:

1. Utdrag fra Åpenhetsbarometeret 2023, resultater fra Nordland
2. Kommunal Rapport: Lukking av møte må vedtas av det folkevalgte organet

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 07/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hattfjelldal kommune

Møtedato
15.02.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble lagt fram for godkjenning i møtet. Enstemmig godkjent.

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.
