

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hattfjelldal kommune

Arkivsak: 24/284
Møtedato/tid: 29.04.2024 kl. 09:00-14.00
Møtested: Møterom Røssvatn, rådhuset

Møtende medlemmer:

Håkon Kristian Ruderaas, møteleder
Paul Jørgen Pettersen
Linn Slettfjelli
Anna Helene Unkervatn

Forfall:

Kim Andre Haugan Schei, forfall på kort varsel, vara ikke innkalt

Andre møtende:

Sølvi Andersen, ordfører, til stede i sak 8
Lisbeth Krutnes, Kommunalsjef oppvekst og kultur, til stede i sak 8 og 10
Toril Sæterstad Nygård, kommunalsjef helse og omsorg, til stede i sak 8 og 10
Karl Olav Bostad, kommunalsjef næring og teknisk, til stede i sak 8 og 10
Lise Sæther Kampli, leder for råd for eldre og funksjonshemmede, til stede i sak 8

Bente Hansen, Revisjon Midt-Norge SA
Torbjørn Berglann, møtesekretær, Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
08/24	Innspill til planer for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon
09/24	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet for 2023
10/24	Orientering om sykefravær og vikarbruk innen oppvekst og helse og omsorg
11/24	Innspill til kontrollarbeidet
12/24	Referatsaker/folkevalgtopplæring
13/24	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 08/24 Innspill til planer for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hattfjelldal kommune

Møtedato
29.04.2024

Saknr
08/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram utkast til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll til neste møte. Planen baseres på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og innspillene som er kommet fram i møtet.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk innspill fra ordfører, leder for råd for eldre og funksjonshemmede og kommunedirektøren ved sektorlederne. Kontrollutvalget ber sekretariatet lage en plan for forvaltningsrevisjon med disse temaene:

- Partssamarbeidet i kommunen
- Manglende bruk av avviksmeldinger
- Vold og trusler mot ansatte. Manglende opplæring/oppfølging, rutine og avviksregistrering
- Sårbarhet i skole og barnehage (rekruttering)
- Hattfjelldal Service og Næringsbygg
- Helgeland Kraft AS

Kontrollutvalget ber sekretariatet lage en plan for eierskapskontroll som omfatter

- HaG Vekst AS
- Hattfjelldal Service og Næringsbygg AS

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram utkast til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll til neste møte. Planen baseres på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og innspillene som er kommet fram i møtet.

Sak 09/24 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet for 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hattfjelldal kommune

Møtedato
29.04.2024

Saknr
09/24

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:

Kommunedirektøren ved økonomisjefen orienterte om årsregnskapet. Bente Hansen, Revisjon Midt-Norge, orienterte om årsrevisjonen. 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 10/24 Orientering om sykefravær og vikarbruk innen oppvekst og helse og omsorg

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hattfjelldal kommune

Møtedato
29.04.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren ved kommunalsjefene for næring og teknisk, helse og omsorg og oppvekst og kultur orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 11/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hattfjelldal kommune

Møtedato
29.04.2024

Saknr
11/24

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått innspill om at rutinene på medisinrommet ikke er tilfredsstillende og ber kommunedirektøren om en skriftlig samt en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 29.08.

Kontrollutvalget inviterer Elgposten til kontrollutvalgets møte 29. august.

Dette forslaget til vedtak ble lagt fram i møtet:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om skriftlig og muntlig orientering rutinene på medisinrommet i kontrollutvalgets møte 29.08.

Kontrollutvalget inviterer Elgposten til kontrollutvalgets møte 29. august.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om skriftlig og muntlig orientering rutinene på medisinrommet i kontrollutvalgets møte 29.08.

Kontrollutvalget inviterer Elgposten til kontrollutvalgets møte 29. august.

Sak 12/24 Referatsaker/folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hattfjelldal kommune

Møtedato
29.04.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Disse sakene ble lagt fram i møtet:

1. Melding om politisk vedtak - kommunestyrets behandling av rapport fra forvaltningsrevisjon
2. Kommunal Rapport:
 - a. Befaring må settes som et formelt møte
 - b. Ikke tillatt med uformelle arbeidsmøter
3. Samfunnsbedriftene: Kommuner må ikke skape trøbbel for egne selskaper

4. FKT fagkonferanse 4.-5.-juni 2024
5. Rapportering av leveransen i 2023 - Revisjon Midt-Norge

Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 13/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Hattfjelldal kommune	29.04.2024	13/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått og enstemmig godkjent i møtet.

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.
