

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Rana kommune

Arkivsak: 24/572
Møtedato/tid: 13.11.2024 kl. 08:30 – 12:30
Møtested: Møterom Havmannen

Møtende medlemmer:

Martin Bråteng, møtets leder
Gerd Jakobsen
Sten Kyrre Killi
Solveig Bratteng Rønning, vara for Rødfjell
Atle Hiller, vara for Johannessen
Thomas Bohlin, vara for Præsteng

Forfall:

Eve Rødfjell
Ingrid Johannessen
Marte Præsteng
Morten Einar Edvardsen

Andre møtende:

Liv-Åse Lorentzen, stabsleder for oppvekst- og kulturavdelingen, til stede i sak 42/24
Harald Halvorsen, revisor Deloitte AS, til stede i sak 42/24 – 46/24
Kent Røstad, rådgiver Konsek Trøndelag

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Solveig Bratteng Rønning fikk innvilget permisjon etter sak 47/24.
Sak 54/24 ble behandlet etter sak 50/24.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
42/24	Kommunedirektørens orientering til kontrollutvalget - kommunens logopedtjeneste
43/24	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
44/24	Revisjonsstrategi 2024
45/24	Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - risiko- og vesentlighetsvurdering
46/24	Oppfølging av selskapskontroll av Helgeland Avfallsforedling IKS
47/24	Orientering fra kommunedirektør om oppfølging av forvaltningsrevisjon om åpenhet og innsyn i utvalgte politiske møter
48/24	Henvendelse om manglende behandling av innbyggerforslag
49/24	Års- og møteplan 2025
50/24	Oppfølging av kontrollutvalgets saker
51/24	Innspill til kontrollarbeidet
52/24	Referatsaker/folkevalgtopplæring
53/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte
54/24	Forvaltningsrevisjon av melding og oppfølging av avvik og varsling - valg av sektorer

Sak 42/24 Kommunedirektørens orientering til kontrollutvalget - kommunens logopedtjeneste

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
13.11.2024

Saknr
42/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om kommunens kapasitet og ventetid innenfor logopedtjenester innen 1. september 2025.

Behandling:

Stabsleder for oppvekst- og kulturavdelingen, Liv-Åse Lorentzen, orienterte.

Det er halv bemanning i tjenesten fra september 2024 til juni 2025. Barn som allerede har vedtak blir fulgt opp av gjenværende logoped. Det er ikke kapasitet til å ta inn nye barn til behandling. Dette er et brudd på lovens fristkrav. Barn som skal til utredning blir henvist til PPT-tjenesten. PPT fatter ingen vedtak, men gir anbefaling.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om kommunens kapasitet og ventetid innenfor logopedtjenester innen 1. september 2025.
-

Sak 43/24 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
13.11.2024

Saknr
43/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar erklæringen om revisorens uavhengighet til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar erklæringen om revisorens uavhengighet til orientering.

Sak 44/24 Revisjonsstrategi 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
13.11.2024

Saknr
44/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Sak 45/24 Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
13.11.2024

Saknr
45/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2024 til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte. Revisor vil presentere endelig plan for forenklet etterlevelseskontroll for 2024 på et senere tidspunkt.

Revisor vurderer å se på følgende områder:

- Ubrukte lånemidler
- Utlån av boliger

Kontrollutvalget diskuterte saken. Kontrollutvalget ga innspill om å se på økonomisk måloppnåelse i forbindelse med tidligere skolestrukturvedtak.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 46/24 Oppfølging av selskapskontroll av Helgeland Avfallsforedling IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
13.11.2024

Saknr
46/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget følger opp saken videre våren 2025.

Behandling:

Revisor orienterte. Kommunen har et selvstendig ansvar for å sikre at selvkostprinsippet overholdes.

Revisor anser at alle anbefalingene er fulgt opp fra selskapets side og at selskapskontrollen kan anses som avsluttet.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget anser saken som fulgt opp og avsluttet.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
 2. Kontrollutvalget anser saken som fulgt opp og avsluttet.
-

Sak 47/24 Orientering fra kommunedirektør om oppfølging av forvaltningsrevisjon om åpenhet og innsyn i utvalgte politiske møter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
13.11.2024

Saknr
47/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar den skriftlige redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å gi en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 6. desember 2024.

Behandling:

Sekretariatet orienterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den skriftlige redegjørelsen til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å gi en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 6. desember 2024.
-

Sak 48/24 Henvendelse om manglende behandling av innbyggerforslag

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
13.11.2024

Saknr
48/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret til orientering.

Behandling:

Sekretariat orienterte.

Ordfører har gitt en skriftlig tilbakemelding som ble framlagt for kontrollutvalget. I tilbakemeldingen er det poengtert at ordfører ikke anså saken som et innbyggerforslag, men et opprop hvor man gir uttrykk for mistillit til kommunaldirektør for kultur og oppvekst og til kommunedirektøren.

Kontrollutvalget mener at lovens krav for at kommunestyret skal behandle saken er oppfylt, og at det er kommunestyret som selv skal ta stilling om forslaget gjelder kommunens virksomhet.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak:

1. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret til orientering.
2. Kontrollutvalget ber administrasjonen gi en skriftlig orientering til kontrollutvalgets sekretariat innen 27. november 2024 og en muntlig orientering om kommunens rutiner for å behandle innbyggerforslag i kontrollutvalgets møte 6. desember 2024.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber administrasjonen gi en skriftlig orientering til kontrollutvalgets sekretariat innen 27. november 2024 og en muntlig orientering om kommunens rutiner for å behandle innbyggerforslag i kontrollutvalgets møte 6. desember 2024.
-

Sak 49/24 Års- og møteplan 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
13.11.2024

Saknr
49/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan for 2025 for kontrollutvalget.
2. Årsplanen sendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan for 2025 for kontrollutvalget.
 2. Årsplanen sendes kommunestyret til orientering.
-

Sak 50/24 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
13.11.2024

Saknr
50/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar oppfølging av saker til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølging av saker til orientering.

Sak 51/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
13.11.2024

Saknr
51/24

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte sak 46/24 og at kommunen har et selvstendig ansvar for å innhente tilstrekkelig dokumentasjon for å sikre selvkostprinsippet i Helgeland Avfallsforedling IKS.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering om hvordan kommunen gjør dette og i hvilket tidsperspektiv.

Kontrollutvalget diskuterte hvordan kommunen opprettholder sårbare funksjoner som logopedtjenester og lignende tjenester ved naturlig frafall, sykemeldinger, permisjoner og lignende.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering til kontrollutvalget innen 5. februar 2025 om hvordan kommunen sikrer selvkostprinsippet i Helgeland Avfallsforedling IKS og i hvilket tidsperspektiv.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering til kontrollutvalget innen 5. februar 2025 om hvordan kommunen sikrer selvkostprinsippet i Helgeland Avfallsforedling IKS og i hvilket tidsperspektiv.

Sak 52/24 Referatsaker/folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
13.11.2024

Saknr
52/24

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 53/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
13.11.2024

Saknr
53/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.11.2024, godkjennes.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.11.2024, godkjennes.

Sak 54/24 Forvaltningsrevisjon av melding og oppfølging av avvik og varsling - valg av sektorer

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
13.11.2024

Saknr
54/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget velger ut følgende sektorer for nærmere undersøkelser:

- Helse- og omsorg
- Oppvekst- og kultur

Behandling:

Sekretariatet orienterte.

Kontrollutvalget diskuterte saken. Kontrollutvalget ber forvaltningsrevisor vurdere å gjennomføre intervju med ansatte i hjemmebaserte tjenester da tjenesten er i stor vekst. Kontrollutvalget foreslår at forvaltningsrevisor:

- snakker med tillitsvalgte i de ulike sektorene.
- gjennomfører intervjuer med Gruben sykehjem og ansatte i hjemmebaserte tjenester.
- gjennomfører intervjuer med Mo ungdomsskole og Lyngheim barneskole eller Gruben barneskole

Kontrollutvalget la fram følgende omforente forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget velger ut følgende sektorer for nærmere undersøkelser:

- Helse- og omsorg
- Oppvekst- og kultur

2. Kontrollutvalget foreslår at forvaltningsrevisor:

- også snakker med tillitsvalgte i de ulike sektorene.
- gjennomfører intervjuer med Gruben sykehjem og ansatte i hjemmebaserte tjenester
- gjennomfører intervjuer med Mo ungdomsskole og Lyngheim barneskole eller Gruben barneskole

Vedtak:

1. Kontrollutvalget velger ut følgende sektorer for nærmere undersøkelser:

- Helse- og omsorg
- Oppvekst- og kultur

2. Kontrollutvalget foreslår at forvaltningsrevisor:

- snakker med tillitsvalgte i de ulike sektorene.
 - gjennomfører intervjuer med Gruben sykehjem og ansatte i hjemmebaserte tjenester
 - gjennomfører intervjuer med Mo ungdomsskole og Lyngheim barneskole eller Gruben barneskole
-