

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Arkivsak: 24/90
Møtedato/tid: 19.02.2024 kl 08:30
Møtested: Rådhuset i Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Pål Leknes Hanssen
Anja Baadstrand
Knut Forsmo
Karina Fermann
Mildrid Hendbukt-Søbstad, vara for Geir Myrflott

Forfall:

Geir Myrflott

Andre møtende:

Karin Ingebrigtsen, kommunalsjef for tjenesteområde helse, omsorg - og velferd
Elisabeth Wulff Hansen, enhetsleder for barne- og ungdomstjenesten
Johannes Nestvold, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge
Kjell Næssvold, revisor Revisjon Midt-Norge
Bente E. Hansen, revisor Revisjon Midt Norge
Kent Røstad, rådgiver Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann, daglig leder Konsek

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1, 3-9, 2 og 10.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Orientering til kontrollutvalget om arbeidsmiljø- og vilkår i barneverntjenesten
02/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon
03/24	Forvaltningsrevisjonsrapport psykososialt arbeidsmiljø
04/24	Revisjonsstrategi 2023
05/24	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028
06/24	Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
07/24	Oppfølging av kontrollutvalgets saker
08/24	Innspill til kontrollarbeidet
09/24	Referatsaker/folkevalgtopplæring
10/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 01/24 Orientering til kontrollutvalget om arbeidsmiljø- og vilkår i barneverntjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
19.02.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kommunalsjef for tjenesteområde helse, omsorg - og velferd Karin Ingebrigtsen og enhetsleder for barne- og ungdomstjenesten Elisabeth Wulff Hansen orienterte om tema og tiltak som er gjort. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 02/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
19.02.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker forvaltningsrevisjon med tema beredskapsplan og IT-sikkerhet. Følgende omforente forslag ble lagt fram i møtet:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram sak i neste møte med bestilling av forvaltningsrevisjon med tema beredskapsplan og IT-sikkerhet.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram sak i neste møte med bestilling av forvaltningsrevisjon med tema beredskapsplan og IT-sikkerhet.

Sak 03/24 Forvaltningsrevisjonsrapport psykososialt skolemiljø

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
19.02.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om psykososialt skolemiljø til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om:
 - a. Å sikre en felles forståelse av internkontroll for skolemiljøet og hva det skal rapporteres på til administrativ skoleledelse.
 - b. Å vurdere om skolene bør gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for skolemiljøet.

- c. Å sikre systematisk arbeid med forebygging gjennom fokus på den autoritative læreren og stabilitet i personalgruppene.
 - d. At kommunen følger sine egne rutiner om at vurderingen av barnets beste skal dokumenteres i aktivitetsplanene.
 - e. Å sikre at skolene gir tilstrekkelig informasjon til elevene som varsler om mobbing, om hvordan informasjonen de gir blir håndtert.
 - f. Å vurdere å ta opp som eget tema, utfordringen med at elever er redd for å bli stemplet som «tystere» dersom de varsler om mobbing.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding innen den 15. april om hvordan punkt 2 i vedtaket er fulgt opp.

Behandling:

Innledningsvis hadde revisor en presentasjon om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for kontrollutvalget som en del av opplæring.

Revisor presenterte rapporten for kontrollutvalget. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tilleggspunkt "g" i punkt 2:

g. å sikre at skolen har rutiner for at foreldre blir tilstrekkelig involvert i rutiner om mobbing og varsling.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om psykososialt skolemiljø til orientering.
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om:
 - a. Å sikre en felles forståelse av internkontroll for skolemiljøet og hva det skal rapporteres på til administrativ skoleledelse.
 - b. Å vurdere om skolene bør gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for skolemiljøet.
 - c. Å sikre systematisk arbeid med forebygging gjennom fokus på den autoritative læreren og stabilitet i personalgruppene.
 - d. At kommunen følger sine egne rutiner om at vurderingen av barnets beste skal dokumenteres i aktivitetsplanene.
 - e. Å sikre at skolene gir tilstrekkelig informasjon til elevene som varsler om mobbing, om hvordan informasjonen de gir blir håndtert.
 - f. Å vurdere å ta opp som eget tema, utfordringen med at elever er redd for å bli stemplet som «tystere» dersom de varsler om mobbing.
 - g. å sikre at skolen har rutiner for at foreldre blir tilstrekkelig involvert i rutiner om mobbing og varsling.
 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding innen den 15. april om hvordan punkt 2 i vedtaket er fulgt opp.
-

Sak 04/24 Revisjonsstrategi 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
19.02.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Behandling:

Revisor Kjell Næssvold og Bente E. Hansen fra Revisjon Midt-Norge orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Sak 05/24 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
19.02.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det skisserte opplegget for planarbeidet
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Nord SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll innen 10. april 2024.
Ressursrammen er på maksimalt 60 timer.

Behandling:

Sekretariatet orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det skisserte opplegget for planarbeidet.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Nord SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll innen 10. april 2024.
Ressursrammen er på maksimalt 60 timer.
-

Sak 06/24 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
19.02.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Sak 07/24 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
19.02.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar oversikten over oppfølging av saker til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oversikten over oppfølging av saker til orientering.

Sak 08/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
19.02.2024

Saknr
08/24

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte aktuelle saker.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 09/24 Referatsaker/folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
19.02.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Rapportene ble lagt fram for kontrollutvalget. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Det ble bestemt at Pål Leknes Hanssen, Anja Baadstrand og Karina Fermann deltar på FKT's fagkonferanse 4.-5 juni 2024.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 10/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
19.02.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 19.02.2024, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble lagt fram. Enstemmig godkjent.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 19.02.2024, godkjennes.
