

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Arkivsak: 24/102

Møtedato/tid: 22.02.2024 kl 09:30

Møtested: Fjernmøte på Teams / Møterom 2. etg., Rådhuset

Møtende medlemmer:

Tord Johansen, møteleder sak 8, 1 – 3
Petter Martinus Yksnøy, møteleder sak 4 – 7
Sten-Oddvar Solhaug
Anne-Grete Langseth
Felicia Skreslett-Smalsundmo
Torunn Landfastøyen
Ragnhild Johannessen

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Amund Eriksen, kommunedirektør, til stede i sak 8
Tone Larsen, enhetsleder i teknisk avdeling, til stede i sak 8
Margrete Mjølhus Kleiven, forvaltningsrevisor KomRev Nord, til stede i sak 1
Bengt Bjørgan, revisor KomRev Nord, til stede i sak 2

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sakene ble behandlet i rekkefølgen 8, 1-7.

Leder Tord Johansen fikk innvilget permisjon i sak 4 – 7. Nestleder Petter Martinus Yksnøy overtok som møteleder i sak 4 - 7.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Intro om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
02/24	Revisjonsstrategi 2023
03/24	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028
04/24	Innspill til kontrollarbeidet
05/24	Oppfølging av kontrollutvalgets saker
06/24	Referatsaker/folkevalgtopplæring
07/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte
08/24	Orientering til kontrollutvalget om stor utskiftning av ansatte i teknisk avdeling

Sak 01/24 Intro om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
22.02.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget kan ta informasjonen til orientering.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 02/24 Revisjonsstrategi 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
22.02.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

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

Behandling:

Revisor 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 03/24 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
22.02.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det skisserte opplegget for planarbeidet.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll innen 10. april 2024.

Behandling:

Sekretariatet orienterte. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det skisserte opplegget for planarbeidet.
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll innen 10. april 2024.
-

Sak 04/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
22.02.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Behandling:

1. Kontrollutvalget diskuterte aktuelle saker.
2. Kontrollutvalget diskuterte hvilke vilkår som ligger til grunn for å legge til rette for deltagelse via fjernmøte i kontrollutvalgets møter. Utvalget diskuterte også landbruksnemdas møte 5. februar 2024 hvor én av de møtende medlemmer møtte per telefon i et fysisk møte. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram sak om fjernmøte i kommunens folkevalgte organ. Saken kan da sendes til kommunestyret for å klargjøre kommunens regler for fjernmøter.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram sak i neste møte om rutiner for fjernmøte for kommunens folkevalgte organ.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram sak i neste møte om rutiner for fjernmøte for kommunens folkevalgte organ.

Sak 05/24 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
22.02.2024

Saknr
05/24

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 06/24 Referatsaker/folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
22.02.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble lagt fram for kontrollutvalget.

Torunn Landfastøyen, Ragnhild Johannessen og Tord Johansen deltar på FKT's fagkonferanse 4. og 5. juni 2024.

Kontrollutvalget diskuterte rutiner for åpenhet og lukking av møter i kommunen.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram sak om lukking av møter i kommunens folkevalgte organ i siste valgperiode i møte 30. mai 2024.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram sak om lukking av møter i kommunens folkevalgte organ i siste valgperiode i møte 30. mai 2024.

Sak 07/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
22.02.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 22.02.2024, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble lagt fram. Enstemmig godkjent.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 22.02.2024, godkjennes.

Sak 08/24 Orientering til kontrollutvalget om stor utskiftning av ansatte i teknisk avdeling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
22.02.2024

Saknr
08/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren og enhetsleder i teknisk avdeling Tone Larsen orienterte. Utskiftning av ansatte skyldes sammensatte årsaker. Blant annet er flere ansatte ettertraktet og ansatt i andre kommuner med høyere lønn. Andre ansatte har flyttet ut av kommunen av sosiale årsaker.

Teknisk etat har fokus på psykososialt arbeidsmiljø og gjør aktive tiltak.

Kontrollutvalget ønsker å gjøre kommunestyret oppmerksom på saken.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente forslag til vedtak:

Saken sendes til kommunestyret til orientering som en informasjonssak.

Vedtak:

Saken sendes til kommunestyret til orientering som en informasjonssak.
