

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Rana kommune

Arkivsak: 24/283
Møtedato/tid: 26.04.2024 kl 08:30 – 12:30
Møtested: Rådhuset, møterom Havmannen

Møtende medlemmer:

Martin Bråteng, møtets leder
Eve Rødfjell
Gerd Jakobsen
Marte Præsteng
Morten Einar Edvardsen
Sten Kyrre Killi

Forfall:

Ingrid Johannessen

Andre møtende:

Geir Waage, ordfører, til stede i sak 17/24
Monica Halland, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, til stede i sak 17/24
Birte Bjørkelo, forvaltningsrevisor Deloitte AS
Kari Gåsemyr, forvaltningsrevisor Deloitte AS, til stede i sak 18/24
Lise Lorentzen, advokat Deloitte AS, til stede i sak 18/24
Kent Røstad, rådgiver Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
17/24	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger
18/24	Forvaltningsrevisjon - Åpenhet og innsyn i utvalgte politiske møter
19/24	Innspill til kontrollarbeidet
20/24	Oppfølging av kontrollutvalgets saker
21/24	Referatsaker/folkevalgtopplæring
22/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 17/24 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
26.04.2024

Saknr
17/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til neste møte, basert på sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill er kommet fram i møtet.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Behandling:

Revisor Birte Bjørkelo presenterte revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Ordfører deltok fra politisk ledelse.

Tillitsvalgt fra Norsk Sykepleierforbund orienterte.

Tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet ga en skriftlig orientering.

Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

Forvaltningsrevisjon:

Øverst prioriterte:

- System for å melde og følge opp avvik, inkludert varsling
Personalforvaltning og oppfølging av sykefravær innen helse og omsorgssektoren
 - Inkludert arbeidsmiljø og oppfølging av sykefravær, ledelsesopplæring
- Vold og trusler mot ansatte
 - Gjelder ikke kun skole. Inkludert bruk av tvang
- Samfunnssikkerhet og beredskap, inkludert klima
- Trygt og godt skolemiljø
 - Ses i sammenheng med trusler mot ansatte

Prioritert i tilfeldig rekkefølge:

- Saksbehandling av plan og byggesaker
 - Inkludert veiledningsplikt, klimarisiko og samfunnssikkerhet
- Kvalitet og pleie og omsorg, inkludert bygg
- Omstilling og dimensjonering av tjenester til eldre
- Samhandling knyttet til utsatte barn og unge
 - Psykisk helse og rus, samhandling på tvers
- Vedlikehold av kommunal eiendomsmasse
- Miljøterapeutisk avdeling (MTA)
- Saksforberedelse og oppfølging av politiske vedtak
- Innkjøp og kontraktsoppfølging
- Tilskuddsordninger
 - Inkludert parkeringssak

- Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet
 - Sett opp mot sosialhjelp, og psykisk helse og rus
- Sosialhjelp
- Mo i Rana Havn KF
 - Utfordringer knyttet til sammenslåing, styringssignal og økonomistyring?

Eierskapskontroll:

- Helgeland Kraft AS
- Driv Karriere AS
- Overordnet eierskapsforvaltning i Rana kommune
- Rana Utvikling AS
- Helgeland avfallsforedling IKS
- Eierskapskontroll overfor kulturselskapene

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til neste møte, basert på sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill er kommet fram i møtet.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

Forvaltningsrevisjon:

Øverst prioriterte:

- System for å melde og følge opp avvik, inkludert varsling
Personalforvaltning og oppfølging av sykefravær innen helse og omsorgssektoren
 - Inkludert arbeidsmiljø og oppfølging av sykefravær, ledelsesopplæring
- Vold og trusler mot ansatte
 - Gjelder ikke kun skole. Inkludert bruk av tvang
- Samfunnssikkerhet og beredskap, inkludert klima
- Trygt og godt skolemiljø
 - Ses i sammenheng med trusler mot ansatte

Prioritert i tilfeldig rekkefølge:

- Saksbehandling av plan og byggesaker
 - Inkludert veiledningsplikt, klimarisiko og samfunnssikkerhet
- Kvalitet og pleie og omsorg, inkludert bygg
- Omstilling og dimensjonering av tjenester til eldre
- Samhandling knyttet til utsatte barn og unge
 - Psykisk helse og rus, samhandling på tvers
- Vedlikehold av kommunal eiendomsmasse
- Miljøterapeutisk avdeling (MTA)
- Saksforberedelse og oppfølging av politiske vedtak
- Innkjøp og kontraktsoppfølging
- Tilskuddsordninger
 - Inkludert parkeringssak
- Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet
 - Sett opp mot sosialhjelp, og psykisk helse og rus
- Sosialhjelp
- Mo i Rana Havn KF

- Utfordringer knyttet til sammenslåing, styringssignal og økonomistyring?

Eierskapskontroll:

- Helgeland Kraft AS
 - Driv Karriere AS
 - Overordnet eierskapsforvaltning i Rana kommune
 - Rana Utvikling AS
 - Helgeland avfallsforedling IKS
 - Eierskapskontroll overfor kulturselskapene
-

Sak 18/24 Forvaltningsrevisjon - Åpenhet og innsyn i utvalgte politiske møter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
26.04.2024

Saknr
18/24

Forslag til vedtak

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

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om åpenhet og innsyn i utvalgte møter i Rana kommune til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om:
 - a. Å sikre tydeligere rutiner slik at saksbehandlere enklere kan vurdere når dokumenter skal og kan unntas offentlighet, hvordan meroffentlighet skal praktiseres og hvordan opplysninger eventuelt kan sladdes.
 - b. Å sikre at de folkevalgte mottar fullstendig saksliste uten sladding.
 - c. Å kommunisere tydelig til publikum og folkevalgte hvor de kan finne komplett oversikt over saksdokumenter i en sak.
 - d. Å vurdere muligheten for å offentliggjøre tittelen på dokumenter som er unntatt offentlighet, så langt dette lar seg gjøre uten at opplysninger unntatt offentlighet fremkommer.
 - e. Å sikre at det blir redegjort for fullstendig og presis hjemmel som begrunner lukking av møter.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding innen den 28. august 2024 om hvordan punkt 2 i vedtaket er fulgt opp.

Behandling:

Revisor ved Birte Bjørkelo, Kari Gasemyr og Lise Lorentzen orienterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om åpenhet og innsyn i utvalgte møter i Rana kommune til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om:
 - a. Å sikre tydeligere rutiner slik at saksbehandlere enklere kan vurdere når dokumenter skal og kan unntas offentlighet, hvordan meroffentlighet skal praktiseres og hvordan opplysninger eventuelt kan sladdes.
 - b. Å sikre at de folkevalgte mottar fullstendig saksliste uten sladding.
 - c. Å kommunisere tydelig til publikum og folkevalgte hvor de kan finne komplett oversikt over saksdokumenter i en sak.

- d. Å vurdere muligheten for å offentliggjøre tittelen på dokumenter som er unntatt offentlighet, så langt dette lar seg gjøre uten at opplysninger unntatt offentlighet fremkommer.
 - e. Å sikre at det blir redegjort for fullstendig og presis hjemmel som begrunner lukking av møter.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding innen den 28. august 2024 om hvordan punkt 2 i vedtaket er fulgt opp.
-

Sak 19/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Rana kommune	Møtedato 26.04.2024	Saknr 19/24
---	-------------------------------	-----------------------

Behandling:

Ingen saker til behandling.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 20/24 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Rana kommune	Møtedato 26.04.2024	Saknr 20/24
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar oppfølging av saker til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølging av saker til orientering.

Sak 21/24 Referatsaker/folkevalgtopplæring

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Rana kommune	Møtedato 26.04.2024	Saknr 21/24
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 22/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
26.04.2024

Saknr
22/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.04.2024, godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble sendt til kontrollutvalget til gjennomlesing per e-post. Enstemmig godkjent, med en mindre redaksjonell korrigering i vedtakets ordlyd.

Vedtak:

Møteprotokollen fra møtet i kontrollutvalget, 26.04.2024, godkjennes
