

PROTOKOLL FRA MØTET 08.02.2023 **KONTROLLUTVALGET I HEMNES**

Tid: 08.02.2023 kl. 09.00-14.00.
 Sted: Hemnes rådhus, møterom 2.dre.etasje
 Tilstede: Tord Johansen (leder)
 Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)
 Monika Fagereng Kristoffersen (medlem)
 Olav Mastervik (medlem)
 Øystein Kibsgaard (vara for Martinussen)
 Forfall: Ørjan Martinussen (medlem)
 For øvrig møtte:
 Johanna Lensu (HR/stabsleder), orienterte i sak 005 og 006
 Harald Mårnes (økonomisjef), orienterte i sak 005
 Camilla Berg (arkivleder), orienterte i sak 005
 Rolf Arne Westgaard (enh.leder oppv/kulturur), orienterte i sak 006
 Knut Soleglad (KU-sekretær)

Tord Johansen åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent
- Deltakere: 5 av 5 deltok og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 001/23 Godkjenning av protokoll fra møte 25.11.2022

Møtebehandling:

KUs medlemmer – med unntak av Oddrun Angelsen Kyllingmo – ber om å få tilsendt papirutgave av saksdokumentene pr. post.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 25.11.2022.

Sak 002/23 Oppfølging av KUs vedtak, ansvar og oppgaver

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.

PROTOKOLL FRA MØTET 08.02.2023

KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 003/23 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 004/23 Vurdering av ny forvaltningsrevisjon innen «Barneverntjenesten»

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Med henvisning til forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevern» samt kontrollutvalgets tilhørende oppfølgingsrapport datert 16.02.2022, bes kommunedirektør gi en orientering om status i møte den 12.04.2023 på kommunens arbeid med de lovpålagte oppgavene innen barneverntjenesten.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Med henvisning til forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevern» samt kontrollutvalgets tilhørende oppfølgingsrapport datert 16.02.2022, bes kommunedirektør gi en orientering om status i møte den 12.04.2023 på kommunens arbeid med de lovpålagte oppgavene innen barneverntjenesten.

Sak 005/23 Orient. fra komm.dir. vedr. årsberetningens redegjørelse i hht. K.lov § 14-7 c) om ikke-økonomisk måloppnåelse mv.

Møtebehandling:

I møtet ble følgende orienteringer er gitt:

1. Arkivleder gav en orientering om status i arbeidet med å få etablert nytt sak- og arkivsystem som bl.a. skal sikre at samtlige politiske vedtak iverksettes slik som pålagt etter kommuneloven.
2. HR/stabsleder gav en orientering om status i rullering av kommuneplanens arealdel.
3. Økonomisjef gav en orientering om hvordan måloppnåelsen av de ikke-økonomiske mål i kommuneplanen rapporteres til de politisk ansvarlige og til kommunens innbyggere.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

- «1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra arkivleder til orientering og ber kommunedirektør gi en orientering i første møte 2024 om hvordan det nye saks- og arkivsystemet sikrer at samtlige politiske vedtak blir iverksatt.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at det legges opp til at kommunestyret kan vedta arealplanen i jan/febr. 2024.

PROTOKOLL FRA MØTET 08.02.2023

KONTROLLUTVALGET I HEMNES

3. Kontrollutvalget tar til orientering at det vil bli vurdert av administrasjonen å ta inn eget kapittel i kommunens årsberetning som redegjør for også de ikke-økonomiske mål. Kommunedirektør bes gi en oppdatert status i første møte 2024.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra arkivleder til orientering og ber kommunedirektør gi en orientering i første møte 2024 om hvordan det nye saks- og arkivsystemet sikrer at samtlige politiske vedtak blir iverksatt.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at det legges opp til at kommunestyret kan vedta arealplanen i jan/febr. 2024.
3. Kontrollutvalget tar til orientering at det vil bli vurdert av administrasjonen å ta inn eget kapittel i kommunens årsberetning som redegjør for også de ikke-økonomiske mål. Kommunedirektør bes gi en oppdatert status i første møte 2024.

Sak 006/23 Orient. fra komm.dir. vedrørende spesialundervisningen i skolen

Møtebehandling:

Enhetsleder oppvekst og kultur orienterte i møtet.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en nærmere redegjørelse i møte 12.04.2023 om hvilke rutiner kommunen har som sikrer at de vedtatte timer til spesialundervisning faktisk blir gitt til den enkelte elev som har fått vedtak, eventuelt bes redegjort for hva som er utfordringene med å holde en slik oversikt løpende.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en nærmere redegjørelse i møte 12.04.2023 om hvilke rutiner kommunen har som sikrer at de vedtatte timer til spesialundervisning faktisk blir gitt til den enkelte elev som har fått vedtak, eventuelt bes redegjort for hva som er utfordringene med å holde en slik oversikt løpende.

Sak 007/23 Vedr. kommunens overordnede beredskapsplan

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget ser av kommunens hjemmeside at «Plan for beredskap og kriseledelse i Hemnes kommune» er oppdatert siste gang 04.04.2021. Kontrollutvalget ber kommunedirektør orientere i møte den 12.04.2023 om behov og eventuelle planer for å oppdatere ovennevnte plan samt tilhørende ROS-analyse.»

PROTOKOLL FRA MØTET 08.02.2023 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ser av kommunens hjemmeside at «Plan for beredskap og kriseledelse i Hemnes kommune» er oppdatert siste gang 04.04.20214. Kontrollutvalget ber kommunedirektør orientere i møte den 12.04.2023 om behov og eventuelle planer for å oppdatere ovennevnte plan samt tilhørende ROS-analyse.

Tord Johansen (leder)

Oddrun Kyllingmo (nestleder)

Monika Kristoffersen (medlem)

Olav Mastervik (medlem)

Øystein Kibsgaard (vara for Martinussen)