

PROTOKOLL FRA MØTET 24.09.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Tid: 24.09.2021 kl. 09.00-14.15.
Sted: Hemnes rådhus, møterom 2.dre.etasje
Tilstede: Tone Øvermo Bruun (leder)
Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)
Monika Fagereng Kristoffersen (medlem)
Otto Jonny Derås (medlem)
Christin Gaustad Halvorsen (vara for Martinussen)
Forfall: Ørjan Martinussen (medlem)
For øvrig møtte:
Bengt Bjørgan (regnskapsrevisor), orienterte i sakene 035 - 038
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Tone Øvermo Bruun åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent med følgende sak under Eventuelt: «Vedr. kommunens datasikkerhet»
- Deltakere: 5 av 5 møtte og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 031/21 Godkjenning av protokoll fra møte 28.05.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 28.05.2021.

Sak 032/21 Referatsaker

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokument til orientering.

Sak 033/21 Oppfølging av KUs vedtak, ansvar og oppgaver

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent..
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.09.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Vedtak:

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

Sak 034/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor til orientering.
2. Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor til orientering.

Sak 035/21 Kommunens svar til revisors oppsummeringsbrev fra regnskapsrevisjonen 2020

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

«Rådmannen bes gi en skriftlig orientering til neste møte om kommunens rutiner for oppfølging av utestående fordringer, herunder også hvordan fordringen på Bleikvassli idrettslag er fulgt opp.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Rådmannen bes gi en skriftlig orientering til neste møte om kommunens rutiner for oppfølging av utestående fordringer, herunder også hvordan fordringen på Bleikvassli idrettslag er fulgt opp.

Sak 036/21 Revisors etterlevelseskontroll for 2020 tema: «anskaffelser»

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors etterlevelseskontroll 2020 til etterretning, og foretar den videre oppfølging ved å påse at påpekningene i revisjonsbrev nr. 4 blir fulgt opp av administrasjonen.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.09.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 037/21 Revisjonsbrev nr. 4 på bakgrunn av etterlevelseskontroll 2020

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«I tilknytning til rådmannens orientering om kommunens internkontrollarbeid i neste møte, bes også orientert om hvordan kommunen benytter påpekningene i revisjonsbrev nr. 4 i sitt kontrollarbeid.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

I tilknytning til rådmannens orientering om kommunens internkontrollarbeid i neste møte, bes også orientert om hvordan kommunen benytter påpekningene i revisjonsbrev nr. 4 i sitt kontrollarbeid.

Sak 038/21 Revisjonsstrategi for revisjon av kommunens 2021-regnskap

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi 2021 for Hemnes kommune til orientering.

Sak 039/21 Oppfølging av KST-vedtak 53/17 (FR-rapport «Barnevern»)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«KU-sekr. bes etterlyse rådmannens tilbakemelding slik at saken kan behandles i neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

KU-sekr. bes etterlyse rådmannens tilbakemelding slik at saken kan behandles i neste møte.

Sak 040/21 Oppfølging av KST-vedtak 26/19 (FR-rapporten «Oppfølging av politiske vedtak»)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar rapport fra kontrollutvalgets oppfølging av administrasjonens iverksettelse av kommunestyresak 26/19 til orientering.

Kommunestyret anmodet rådmannen i sak 26/19 å gjøre tiltak for å sikre at samtlige politiske vedtak iverksettes slik som det er pålagt etter kommuneloven.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.09.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Kommunestyret registrerer at det ikke har lyktes kontrollutvalget å få kunnskap om hvordan – og når - tiltak vil bli iverksatt for å sikre at samtlige politiske vedtak iverksettes.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar rapport fra kontrollutvalgets oppfølging av administrasjonens iverksettelse av kommunestyresak 26/19 til orientering.

Kommunestyret anmodet rådmannen i sak 26/19 å gjøre tiltak for å sikre at samtlige politiske vedtak iverksettes slik som det er pålagt etter kommuneloven.

Kommunestyret registrerer at det ikke har lyktes kontrollutvalget å få kunnskap om hvordan – og når - tiltak vil bli iverksatt for å sikre at samtlige politiske vedtak iverksettes.

Sak 041/21 Oppfølging av KST-vedtak 59/20 (FR-rapport «Elevenes psykososiale miljø»)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KU-sekr. innhente mer presise tilbakemeldinger til de enkelte momentene som krever iverksettelse, samt be revisor sjekke ut om nytt ordensreglement er oppdatert i tråd med gjeldende lovgivning.

Sak 042/21 Vedr. oppsigelse fra 3 leger i Hemnes kommune

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende

- 14.10.2021 (dato for ekstraordinært møte),
- kl. 12.00 (klokkeslett for møtestart).

Følgende tilleggsetning ble godkjent:

«Rådmannen bes stille i møtet for supplerende informasjoner.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å avholde ekstraordinært møte den 14.10.2021 med møtestart kl. 12.00 for behandling av saken.

Rådmannen bes stille i møtet for supplerende informasjoner.

Sak 043/21 Vedr. innleie av ekstern bistand

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende

PROTOKOLL FRA MØTET 24.09.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

- 14.10.2021 (dato for ekstraordinært møte),
 - kl. 12.00 (klokkeslett for møtestart).
- Følgende tilleggsetning ble godkjent:
«Rådmannen bes stille i møtet for supplerende informasjoner.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å avholde ekstraordinært møte den 14.10.2021 med møtestart kl. 12.00 for behandling av saken.
Rådmannen bes stille i møtet for supplerende informasjoner.

Sak 044/21 **Henvendelse fra Anita Falkmo Hansen**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å gjennomføre normal klagesaksbehandling. Dersom klagen ikke imøtekommes, skal administrasjonen forberede klagesak for oversendelse til Statsforvalteren.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å gjennomføre normal klagesaksbehandling. Dersom klagen ikke imøtekommes, skal administrasjonen forberede klagesak for oversendelse til Statsforvalteren.

Sak 045/21 **Vedr. innkreving av kjørebok for funksjonshemmedes snøskuterkjøring**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«KU-sekr. bes tilskrive Statsforvalteren med følgende spørsmål:
1. Kan kommunen stille krav om å føre kjørebok til funksjonshemmede som har fått dispensasjon til å kjøre snøskuter?
2. Har kommunen lovlig grunnlag til å kreve å få tilsendt kjørebok i slike tilfeller?
3. Kan kommunen i så fall kreve følgende innhold i en kjørebok:
«Før turen starter skal klokkeslett, dato og mål for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen føres i kjøreboka. Ved avslutning av turen føres klokkeslett.
NB! Ved overnatting(er) på turen skal det føres opp ny tur ved oppstart av videre kjøring.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

KU-sekr. bes tilskrive Statsforvalteren med følgende spørsmål:
1. Kan kommunen stille krav om å føre kjørebok til funksjonshemmede som har fått dispensasjon til å kjøre snøskuter?
2. Har kommunen lovlig grunnlag til å kreve å få tilsendt kjørebok i slike tilfeller?
3. Kan kommunen i så fall kreve følgende innhold i en kjørebok:
«Før turen starter skal klokkeslett, dato og mål for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen føres i kjøreboka. Ved avslutning av turen føres klokkeslett.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.09.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

NB! Ved overnatting(er) på turen skal det føres opp ny tur ved oppstart av videre kjøring.»

Sak 046/21 Eventuell bestilling av forvaltningsrevisjon innen arkiv/postliste/åpenhet

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen temaet «Åpenhet/innsyn» med følgende hovedproblemstilling:

I hvilken grad er kommunens dokumenter tilgjengeliggjort for offentligheten i henhold til lov og forskrift, og i hvilken grad etterlever saksbehandlere dette regelverket?»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen temaet «Åpenhet/innsyn» med følgende hovedproblemstilling:

I hvilken grad er kommunens dokumenter tilgjengeliggjort for offentligheten i henhold til lov og forskrift, og i hvilken grad etterlever saksbehandlere dette regelverket?

Sak 047/21 Budsjettforslag 2022 for KU og revisjonstjenestene

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 193.466,- (for KUs egen virksomhet),
- kr. 860.000,- (for revisjonstjenestene).

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2022 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Hemnes kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2022 viser utgifter på kr. 193.466,- for KUs egen virksomhet og kr. 860.000,- for revisjonstjenestene.

Sak 048/21 KUs uttalelse til budsjettutkast 2022 for KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget tar budsjettutkast 2022 til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettutkast 2022 til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.09.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 049/21 Høringsbrev til KU vedr. omdanning av KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget tar høringsbrevet til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar høringsbrevet til orientering.

Eventuelt Vedr. kommunens datasikkerhet

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i neste møte om hvordan datasikkerheten i kommunen ivaretas i forhold til hacking, jfr. hendelse i Østre Toten kommune.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i neste møte om hvordan datasikkerheten i kommunen ivaretas i forhold til hacking, jfr. hendelse i Østre Toten kommune.

Tone Øvermo Bruun (leder)

Oddrun Kyllingmo (nestleder)

Monika Kristoffersen (medlem)

Otto Jonny Derås (medlem)

Christin Gaustad Halvorsen (vara for Martinussen)