

## PROTOKOLL FRA MØTET 12.02.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Tid: 12.02.2021 kl 09.00-12.30.  
Sted: Fjernmøte via «Teams»  
Tilstede: Tone Øvermo Bruun (leder)  
Ørjan Martinussen (medlem)  
Monika Fagereng Kristoffersen (medlem)  
Otto Jonny Derås (medlem)  
Jon Bech (vara), deltok pr. høytalende tlf.  
Forfall: Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)  
For øvrig møtte:  
Amund Eriksen (rådmann), orienterte i sak 003, 004, 005  
Rolf Fjellestad (ass. rådmann), orienterte i sak 003, 004, 005  
Rolf Arne Westgård (enh.leder skole), orienterte i sak 004  
Siv Bårdsen (enh.leder helse/velf), orienterte i sak 005  
Margrethe Mjøllhus Kleiven (forvaltningsrevisor), orienterte i sak 010  
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Tone Øvermo Bruun åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 møtte og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 001/21 Godkjenning av protokoll fra møte 13.11.2020**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtaket:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 13.11.2020.

### **Sak 002/21 Godkjenning av protokoll fra møte 10.12.2020**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtaket:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 10.12.2020.

## PROTOKOLL FRA MØTET 12.02.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

### Sak 003/21 Vedr. oppsigelse fra 3 leger i Hemnes kommune

#### Møtebehandling:

Rådmann og assisterende rådmann orienterte i møtet, herunder ble det blant annet orientert om at det til administrasjonens referat fra møte høsten 2020 med legene også foreligger tilsvarende fra to av legene.

KU ber om å få tilsendt administrasjonens referat samt de to tilsvarende.

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmann til orientering og ber rådmannen gi en oppdatert skriftlig redegjørelse til neste ordinære møte om hvordan tiltak- og forbedringspunktene er blitt iverksatt.

Skriftlig redegjørelse bes tilsendt KU-sekr. pr. mail innen 25.03.2021. Rådmannen bes stille i møtet for supplerende orienteringer.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmann til orientering og ber rådmannen gi en oppdatert skriftlig redegjørelse til neste ordinære møte om hvordan tiltak- og forbedringspunktene er blitt iverksatt.

Skriftlig redegjørelse bes tilsendt KU-sekr. pr. mail innen 25.03.2021. Rådmannen bes stille i møtet for supplerende orienteringer.

### Sak 004/21 Vedr. krav om politiattest i forvaltningen

#### Møtebehandling:

Rådmann, assisterende rådmann og enhetsleder skole orienterte i møtet.

Møtet ble lukket i henhold til kommunelov § 11-5 i en sekvens av rådmannens orientering.

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

«Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### Sak 005/21 Vedr. innleie av ekstern bistand

#### Møtebehandling:

Rådmann, assisterende rådmann og enhetsleder helse og velferd orienterte i møtet, herunder blant annet om innholdet i tiltaksplanen.

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmann til orientering og ber rådmannen gi en oppdatert skriftlig redegjørelse til neste ordinære møte om hvordan tiltaksplanen er blitt iverksatt.

## PROTOKOLL FRA MØTET 12.02.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Skriftlig redegjørelse bes tilsendt KU-sekr. pr. mail innen 25.03.2021. Rådmannen bes stille i møtet for supplerende orienteringer.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmann til orientering og ber rådmannen gi en oppdatert skriftlig redegjørelse til neste ordinære møte om hvordan tiltaksplanen er blitt iverksatt.

Skriftlig redegjørelse bes tilsendt KU-sekr. pr. mail innen 25.03.2021. Rådmannen bes stille i møtet for supplerende orienteringer.

### **Sak 006/21 Referatsak**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering.

### **Sak 007/21 Oppfølging av tidligere KU-vedtak**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

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

### **Sak 008/21 Kommunikasjon/dialog med revisor**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighets-erklæring datert 30.11.2020 til orientering.

### **Sak 009/21 Oppfølging av KST-vedtak 26/19 (FR-rapporten «Oppfølging av politiske vedtak»)**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent

Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTET 12.02.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

### Vedtak:

Kontrollutvalget viser til dokumentet «Foreløpig status for vedtaksoppfølging» fra administrasjonen, og ber rådmannen gi en skriftlig, konkret orientering om hvordan de skisserte tiltakene vil være relevante i forhold til å rette opp svakhetene som er avdekket i forvaltningsrevisjonsrapporten, samt gi en tidsplan for arbeidet frem til svakhetene er rettet opp. Skriftlig orientering og tidsplan bes være oversendt pr. mail til KU-sekretær innen 19.03.2021.

### Sak 010/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon

#### Møtebehandling:

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

- «1. Kontrollutvalget vedtar å bestille forvaltningsrevisjon innen området «årsak/forebygging/oppfølging av sykefravær» i omsorgstjenesten med følgende hovedtema:
- Har kommunen etablert rapportering av sykefravær og måltall som er løpende tilgjengelig for den enkelte personalansvarlige?
  - Har kommunen etablert felles retningslinjer/rutiner for arbeidet med årsak, forebygging og oppfølging av sykefravær?
  - Sikrer kommunen at de mottar sykepengerefusjoner fra NAV?
2. Revisjonen bes utarbeide utkast til prosjektplan for den bestilte forvaltningsrevisjonen og legge denne frem i kontrollutvalgets møte 09.04.2021.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å bestille forvaltningsrevisjon innen området «årsak/forebygging/oppfølging av sykefravær» i omsorgstjenesten med følgende hovedtema:
  - Har kommunen etablert rapportering av sykefravær og måltall som er løpende tilgjengelig for den enkelte personalansvarlige?
  - Har kommunen etablert felles retningslinjer/rutiner for arbeidet med årsak, forebygging og oppfølging av sykefravær?
  - Sikrer kommunen at de mottar sykepengerefusjoner fra NAV?
2. Revisjonen bes utarbeide utkast til prosjektplan for den bestilte forvaltningsrevisjonen og legge denne frem i kontrollutvalgets møte 09.04.2021.

---

Tone Øvermo Bruun (leder)

---

Ørjan Martinussen (medlem)

---

Monika Fagereng Kristoffersen (medlem)

---

Otto Jonny Derås (medlem)

---

Jon Bech (varamedlem for Kyllingmo)

---

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat