

PROTOKOLL FRA MØTET 24.11.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Tid: 24.11.2021 kl. 09.00-14.00.
 Sted: Hemnes rådhus, møterom 3.dre.etasje
 Tilstede: Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)
 Ørjan Martinussen (medlem)
 Monika Fagereng Kristoffersen (medlem)
 Forfall: Tone Øvermo Bruun (leder), jfr. «Kommentar» nedenfor.
 Otto Jonny Derås (medlem)
 For øvrig møtte:
 Lars Tore Hatten (seniorkonsulent), orienterte i sakene 057, 058
 Knut Soleglad (KU-sekretær)

Kommentar:

KU-leder opplyste at hun nå har meldt flytting til Rana kommune.

KU drøftet dette med bakgrunn i kommunelov § 7-9 første ledd, der det fremgår at «*En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet*». KU fant behov for å vite noe nærmere om kommunelovens valgbarhetsvilkår krever at kommunestyret gir fritak før en uttrede kan finne sted. I forarbeidene til kommunelov gis følgende veiledning: «*Det følger av bestemmelsen at en person som ikke lenger oppfyller valgbarhetsvilkårene for å kunne velges til et folkevalgt organ, ikke lenger kan sitte i vervet. Han eller hun må tre ut av organet. Det skal derfor ikke sendes en søknad om fritak som kommunestyret eller fylkestinget skal behandle*» (kilde: Prop. 46 L (2017-2018), side 363).

I og med at kommunestyret ikke skal behandle søknad om fritak, fant KU behov for å vite hva kommuneloven mener med «*...registrert som utflyttet fra kommunen...*». Den nærmeste veiledning til dette gis implisitt i kommunelov § 7-2, tredje ledd bokstav b) med følgende bestemmelse: «*En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen*».

Med bakgrunn i at KU-leder nå er folkeregistrert som bosatt i en annen kommune, fant KU-leder i samråd med KU det riktig å melde forfall til møtet.

Nestleder Kyllingmo tiltrådte som leder for møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent
- Deltakere: 3 av 5 møtte og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 052/21 Godkjenning av protokoll fra møte 24.09.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtaket:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 24.09.2021.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.11.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 053/21 Godkjenning av protokoll fra møte 14.10.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 14.10.2021.

Sak 054/21 Referatsaker

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:
«Kontrollutvalget ber om å få tilsendt Arbeidstilsynets vurdering av kommunens svar som har frist 28.02.2022.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering.
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt Arbeidstilsynets vurdering av kommunens svar som har frist 28.02.2022.

Sak 055/21 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.

Sak 056/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.11.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 057/21 Orientering fra rådmannen vedr. kommunens internkontrollarbeid

Møtebehandling:

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

- «1 Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
- 2 Kontrollutvalget ber leder for Villmoneset 16 (PU) gi en muntlig orientering og en demonstrasjon av bruken og nytten av kommunens avvikssystem.
- 3 Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for i hvilken grad – eller på hvilken måte – avvik eller påpekninger fra f.eks. revisjonen eller andre blir brukt for læring i organisasjonen slik at avvik/påpekninger ikke får gjenta seg.
- 4 Kontrollutvalget ber rådmannen gi en orientering om status i arbeidet med økonomireglement, investeringsreglement, innkjøpsreglement og lederavtaler. Orientering og redegjørelse bes gitt i kontrollutvalgets møte den 06.04.2022.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

- 1 Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
- 2 Kontrollutvalget ber leder for Villmoneset 16 (PU) gi en muntlig orientering og en demonstrasjon av bruken og nytten av kommunens avvikssystem.
- 3 Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for i hvilken grad – eller på hvilken måte – avvik eller påpekninger fra f.eks. revisjonen eller andre blir brukt for læring i organisasjonen slik at avvik/påpekninger ikke får gjenta seg.
- 4 Kontrollutvalget ber rådmannen gi en orientering om status i arbeidet med økonomireglement, investeringsreglement, innkjøpsreglement og lederavtaler. Orientering og redegjørelse bes gitt i kontrollutvalgets møte den 06.04.2022.

Sak 058/21 Orientering fra rådmannen vedr. kommunens datasikkerhet i forhold til hacking

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 059/21 Kommunens oppfølging av utestående fordringer

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget ber rådmannen gi en konkret, skriftlig redegjørelse innen 04.02.2022 om begrunnelsen for at kravet mot Bleikvassli IL anses å være foreldet, herunder om angjeldende krav har sitt grunnlag i faktura, gjeldsbrev, låneavtale eller lignende.»

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.11.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en konkret, skriftlig redegjørelse innen 04.02.2022 om begrunnelsen for at kravet mot Bleikvassli IL anses å være foreldet, herunder om angjeldende krav har sitt grunnlag i faktura, gjeldsbrev, låneavtale eller lignende.

Sak 060/21 Oppfølging av KST-vedtak 53/17 (FR-rapport «Barnevern»)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget imøteser utkast til endelig oppfølgingsrapport i møte den 16.02.2022.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget imøteser utkast til endelig oppfølgingsrapport i møte den 16.02.2022.

Sak 061/21 Oppfølging av KST-vedtak 59/20 (FR-rapport «Elevenes psykososiale miljø»)

Møtebehandling:

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

«1 Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding innen 04.02.2022 på om de lovkrav som er lagt til grunn for revisors undersøkelser gjort av Korgen sentralskole og Hemnes sentralskole også etterleves av de øvrige grunnskolene i kommunen.

2 Kontrollutvalget ber om en oppdatert oppfølgingsrapport til neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1 Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding innen 04.02.2022 på om de lovkrav som er lagt til grunn for revisors undersøkelser gjort av Korgen sentralskole og Hemnes sentralskole også etterleves av de øvrige grunnskolene i kommunen.

2 Kontrollutvalget ber om en oppdatert oppfølgingsrapport til neste møte.

Sak 062/21 Prosjektskisse for forvaltningsrevisjon – åpenhet og innsyn

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller gjennomføring av forvaltningsrevisjon innen teamet «Åpenhet og innsyn» slik dette fremgår av sakens vedlagte prosjektskisse.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.11.2021 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 063/21 Vedr. innleie av ekstern bistand

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget vedtar å sende sakens vedlagte brev til rådmannen.

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i møte 01.06.2022 om de tiltakene som ble iverksatt gav de forventede resultatene.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget «Kontrollutvalget vedtar å sende sakens vedlagte brev til rådmannen.

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i møte 01.06.2022 om de tiltakene som ble iverksatt gav de forventede resultatene.

Sak 064/21 Vedr. oppsigelse fra 3 leger i Hemnes kommune

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget vedtar å sende sakens vedlagte brev til rådmannen med kopi til kommunestyret som referatsak.».

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å sende sakens vedlagte brev til rådmannen med kopi til kommunestyret som referatsak.

Sak 065/21 Møteplan 2022 for kontrollutvalget

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende

- møtedatoer for 2022: 16/2, 6/4, 1/6, 21/9, 23/11.
- møtestart sett til kl. 09.00.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2022: 16/2, 6/4, 1/6, 21/9, 23/11.

Møtestart settes til kl. 09.00.

Fastsatte møtedatoer kan endres ved behov i samhandling mellom KU-leder og KU-sekretær.

Oddrun Kyllingmo (fung. leder)

Ørjan Martinussen (medlem)

Monika Kristoffersen (medlem)

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat