



PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag 3. mars 2016 kl. 13.00 – 15.00

Møtested: Kommunestyresalen, Leinesfjord

Saksnr.: 01/16 – 07/16

Til stede:

John Ringstad, leder
Christina Falch Holmvaag, nestleder
Salve Kildahl
Astri G. Velberg
Gunnar Strømsvik

Forfall

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Rådmann Torben Marstrand møtte i tilknytning til sakene 02-05/16
Økonomisjef Turid Markussen møtte i tilknytning til sak 02/16
Helse- og omsorgsleder Siv Johansen møtte i tilknytning til sak 02-04/16
Kommuneoverlege Stødle og personalleder Robertsen møtte i tilknytning til sak 04/16
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

Rådmannen ga kontrollutvalget en orientering om kommunens drift. Dette ble gjennomført etter sak 03/16, og før sak 04/16

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. desember 2015
02/16	Redegjørelse om status for kommunens økonomi
03/16	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Ressursbruk og saksbehandling pleie og omsorg
04/16	Unntatt fra offentlighet offentleglova § 13, jfr forvaltningsloven § 13: Redegjørelse om kvalitetssikring av pasientjournal og pasientbehandling
05/16	Henvendelse fra Evy Schjelderup vedrørende Gnr 108/5, Gnr 108 Bnr 5 Feste nr 1, Gnr 108 Bnr 13
06/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
07/16	Eventuelt

01/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. desember 2015

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. desember 2015 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. desember 2015 godkjennes.

02/16 Redegjørelse om status for kommunens økonomi

Rådmann Torben Marstrand og økonomisjef Turid Markussen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

03/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Ressursbruk og saksbehandling pleie og omsorg

Rådmann Torben Marstrand og helse- og omsorgsleder Siv Johansen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 57/13 Ressursbruk og saksbehandling Pleie og omsorg.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling 1. desember 2015:

Saken utsettes.

Forslag fra John Ringstad:

Kontrollutvalget ber om en samlet skriftlig rapport som viser på hvilken måte rapportens anbefalinger er fulgt opp.

Votering:

Forslag fra John Ringstad ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en samlet skriftlig rapport som viser på hvilken måte rapportens anbefalinger er fulgt opp.

04/16 Unntatt fra offentlighet offentleglova § 13, jfr forvaltningsloven § 13: Redegjørelse om kvalitetssikring av pasientjournal og pasientbehandling

Rådmann Torben Marstrand, kommuneoverlege Stødle, personalsjef Robertsen og helse- og omsorgsleder Siv Johansen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

John Ringstad tok opp spørsmålet om egen habilitet. Utvalget fant ham enstemmig inhabil.

Kontrollutvalget besluttet enstemmig å lukke møtet under behandlingen av saken, med hjemmel i kommunelovens § 31 nr 3, sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold, og med hjemmel i kommunelovens § 31 nr 2, lovbestemt taushetsplikt.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Forslag fra Salve Kildahl:

Saken hører ikke naturlig hjemme i kontrollutvalget og realitetsbehandles derfor ikke.

Votering:

Forslag fra Salve Kildahl ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken hører ikke naturlig hjemme i kontrollutvalget og realitetsbehandles derfor ikke.

05/16 Henvendelse fra Evy Schjelderup vedrørende Gnr 108/5, Gnr 108 Bnr 5 Feste nr 1, Gnr 108 Bnr 13

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Forslag fra John Ringstad:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, men finner ikke grunn til å ta saken til videre behandling.

Votering:

Forslag fra John Ringstad ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, men finner ikke grunn til å ta saken til videre behandling:

06/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Inne i en hektisk periode. Har fått regnskap for Kirkelig fellesråd, men har ikke mottatt kommuneregnskapet enda.
- Revisjonen får ny medarbeider innen regnskapsrevisjon. En av forvaltningsrevisorene (1 av 3) har sagt opp, og revisjonen vil vurdere utlysning etter hvert. Forvaltningsrevisorene jobber for tiden med overordnet analyse.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokument vedlagt saken.

07/16 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.