Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
05.09.2019	19/710	414– 5.4

PROTOKOLL – GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Torsdag, 5. september 2019 kl 08.30 – 10.30**
Møtested: **Formannskapssalen, Kommunehuset, Inndyr**
Saksnr.: **18/19 – 25/19**

Til stede:
Bernt Moe Hansen, leder

Forfall:
Odd Kaspersen
Knut-Eirik Svendsen, nestleder

Varamedlemmer:
Helge Jæger Nilsen møtte for Odd Kaspersen
Rolf Hessvik møtte for Knut-Eirik Svendsen

Øvrige:
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise, og
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
18/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. april 2019 og 24. juni 2019
19/19	Rapport forvaltningsrevisjon: Kommunens hjemmetjeneste
20/19	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Helse, miljø og sikkerhet
21/19	Oppfølgning etter kommunestyrets sak 41/19: Redegjørelse om kommunens kjøp av lastebil 2017
22/19	Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Gildeskål Invest AS
23/19	Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2019
24/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
25/19	Eventuelt

18/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. april 2019 og 24. juni 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. april 2019 godkjennes.
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. juni 2019 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. april 2019 godkjennes.
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. juni 2019 godkjennes.

19/19 Rapport forvaltningsrevisjon: Kommunens hjemmetjeneste

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Hjemmetjenesten er forelagt kommunestyret i Gildeskål og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem at brukerne av hjemmetjenesten skal ha tilsendt enkeltvedtak for tjenesten de mottar.

Omforent forslag til vedtak:
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Hjemmetjenesten er forelagt kommunestyret i Gildeskål og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens fire anbefalinger, særlig at det systematisk må innhentes erfaring fra brukere og pårørende. Dette bør gjøres minst annethvert år.
3. Kommunestyret ber rådmannen være oppmerksom på ansattes behov for opplæring i digitale verktøy.

Votering:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Hjemmetjenesten er forelagt kommunestyret i Gildeskål og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens fire anbefalinger, særlig at det systematisk må innhentes erfaring fra brukere og pårørende. Dette bør gjøres minst annethvert år.
3. Kommunestyret ber rådmannen være oppmerksom på ansattes behov for opplæring i digitale verktøy.

20/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Helse, miljø og sikkerhet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 29.08.2019.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Omforent forslag:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 29.08.2019.

I tilknytning til problemstilling 2 bes revisor fokusere på kommunale enheter innen skolesektoren.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 29.08.2019.

I tilknytning til problemstilling 2 bes revisor fokusere på kommunale enheter innen skolesektoren.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

21/19 Oppfølgning etter kommunestyrets sak 41/19: Redegjørelse om kommunens kjøp av lastebil 2017

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drøfting og vedtak

Omforent forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret viser til saksopplysninger og vedlegg til saken, og uttaler følgende:

- Kontrollutvalget har på tross av purringer og kommunestyrets vedtak ikke mottatt dokumentasjon på gjennomføring av salget.
- Rådmannen må iverksette tiltak for å sikre at ansatte med innkjøpsansvar får opplæring i kommunens vedtatte innkjøpsreglement, og at det føres kontroll med at reglementet følges.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret viser til saksopplysninger og vedlegg til saken, og uttaler følgende:

- Kontrollutvalget har på tross av purringer og kommunestyrets vedtak ikke mottatt dokumentasjon på gjennomføring av salget.
- Rådmannen må iverksette tiltak for å sikre at ansatte med innkjøpsansvar får opplæring i kommunens vedtatte innkjøpsreglement, og at det føres kontroll med at reglementet følges.

22/19 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Gildeskål Invest AS

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber om at det foretas undersøkelser i saken, og at dette legges frem i utvalgets neste møte 21. november.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at det foretas undersøkelser i saken, og at dette legges frem i utvalgets neste møte 21. november.

23/19 Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2019

Forslag til vedtak:
Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015 – 2019 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Omforent forslag til vedtak:
Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015 – 2019 oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015 – 2019 oversendes kommunestyret til orientering.

24/19 Orientering fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Jonny Riise, presenterte seg selv.
- Revisor er godt i gang med planlegging av revisjonsaktiviteter for høsten.
- Bemanning: Revisjonen er fullt bemannet. Ny daglig leder er tiltrådt: Liv Anne Kildal som arbeider ved Bodø-kontoret. Jonny Riise er også avdelingsleder ved Fauskekontoret.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

25/19 Eventuelt

Leder av utvalget la frem en epost sendt ut fra kommunen 28. august 2019 til ulike entreprenører med innhenting av priser på oppsetting av lysstolper.

Utvalget ber sekretariatet innhente informasjon fra rådmannen om gjennomføring av denne anskaffelsen.

Inndyr, den 5. september 2019

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Gildeskål kommune v/ ordfører og rådmann,
Salten kommunerevisjon IKS