

PROTOKOLL – GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag, 22. januar 2020 kl 08.30 – 12.00

Møtested: Møterom Veøy, Strømstad, Inndyr

Saksnr.: 01/20 – 08/20

Til stede:

Gunnar Skjellvik, leder
Hallvard Johansen, nestleder
Helge Jæger Nilsen, medlem
Jan Arne Birkeli, medlem

Forfall:

Emilie Johansen, medlem

Varamedlemmer:

Aina Myrvoll møtte for Emilie Johansen

Øvrige:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise, og
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS
Flyktningekoordinator, Even Sjøvoll, sak 02/20
Rektor ved voksenopplæringen, Inger Wiik, sak 02/20
Virksomhetsleder Anne Grete Mosti, sak 03/20
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.
Ettersendt sak 08/20 tas opp til behandling

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. november 2019
02/20	Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Introduksjonsordningen
03/20	Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Kommunens hjemmetjeneste
04/20	Virksomhetsplan 2020
05/20	Dialog med revisor, bl.a etterlevelseskontroll
06/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
07/20	Eventuelt
08/20	Rapport eierskapskontroll - Gildeskål Vekst AS

01/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. november 2019

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. november 2019 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. november 2019 godkjennes.

02/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Introduksjonsordningen

Flyktningekoordinator Even Sjøvoll og rektor ved voksenopplæringen Inger Wiik møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål. I tilknytning til saken delte de ut notat til kontrollutvalget «*Oppfølging av forvaltningsrevisjon Introduksjonsordningen*».

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 28/2018 Rapport forvaltningsrevisjon: Introduksjonsordningen.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 28/2018 Rapport forvaltningsrevisjon: Introduksjonsordningen.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp: Arbeidet med utarbeidelse og revidering av individuell plan for deltagerne ivaretas. Det er gjennomført tiltak slik at introduksjonsprogrammet nå er på heltid.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. Notat fra administrasjonen datert 20.01.2020 legges ved kontrollutvalgets vedtak.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 28/2018 Rapport forvaltningsrevisjon: Introduksjonsordningen.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp: Arbeidet med utarbeidelse og revidering av individuell plan for deltagerne ivaretas. Det er gjennomført tiltak slik at introduksjonsprogrammet nå er på heltid.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. Notat fra administrasjonen datert 20.01.2020 legges ved kontrollutvalgets vedtak.

03/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Kommunens hjemmetjeneste

Virksomhetsleder Anne Grete Mosti møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål. Hun delte ut notat datert 20.01.2020: «*Oppfølging av forvaltningsrevisjon av kommunens hjemmetjenester i henhold til revisors anbefalinger og vedtak i kommunestyret 07.11.2019*»

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 100/2019 Rapport forvaltningsrevisjon: Kommunens hjemmetjeneste.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 100/2019 Rapport forvaltningsrevisjon: Kommunens hjemmetjeneste.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer følgende

- a. At kommunens plikt til å utarbeide enkeltvedtak ivaretas, samt at vedtak inneholder beskrivelse, redegjørelse og begrunnelse.
 - b. At kommunen starter opp tilbud med forebyggende hjemmebesøk i mars / april 2020.
 - c. At kommunen vil gjennomføre brukerundersøkelser våren 2020, deretter fast hvert annet år.
 - d. At tjenesten i etterkant av brukerundersøkelsen vil gjennomføre en systematisk evaluering av hjemmetjenesten, deretter årlig evaluering.
 - e. At det jevnlig gjennomføres opplæring i bruk av digitale verktøy i hjemmetjenesten, samt at ytterligere behov for opplæring følges opp.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. Notat fra administrasjonen datert 20.01.2020 legges ved kontrollutvalgets vedtak.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 100/2019 Rapport forvaltningsrevisjon: Kommunens hjemmetjeneste.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer følgende
 - a. At kommunens plikt til å utarbeide enkeltvedtak ivaretas, samt at vedtak inneholder beskrivelse, redegjørelse og begrunnelse.
 - b. At kommunen starter opp tilbud med forebyggende hjemmebesøk i mars / april 2020.
 - c. At kommunen vil gjennomføre brukerundersøkelser våren 2020, deretter fast hvert annet år.
 - d. At tjenesten i etterkant av brukerundersøkelsen vil gjennomføre en systematisk evaluering av hjemmetjenesten, deretter årlig evaluering.
 - e. At det jevnlig gjennomføres opplæring i bruk av digitale verktøy i hjemmetjenesten, samt at ytterligere behov for opplæring følges opp.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. Notat fra administrasjonen datert 20.01.2020 legges ved kontrollutvalgets vedtak.

04/20 Virksomhetsplan 2020

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Forslag fra Gunnar Skjellvik:

Virksomhetsplan 2020 vedtas, og oversendes kommunestyret.

Votering:

Forslag fra Gunnar Skjellvik ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2020 vedtas, og oversendes kommunestyret.

05/20 Dialog med revisor, bl.a etterlevelseskontroll

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering, herunder at det for regnskapsåret 2019 vil bli foretatt en etterlevelseskontroll med pasientmidler.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering, herunder at det for regnskapsåret 2019 vil bli foretatt en etterlevelseskontroll med pasientmidler.

06/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Det løpende revisjonsarbeid er i rute.
- Forvaltningsrevisjon: Bestilt rapport vedr HMS er under utarbeidelse, og beregnes ferdigstilt i mars.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Det er gjennomført valg av nytt styre i Salten kontrollutvalgsservice. Espen Rokkan er valgt til ny styreleder. Protokoll fra styremøte sendes til kontrollutvalget til orientering.

07/20 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

08/20 Rapport eierskapskontroll - Gildeskål Vekst AS

Saken ble behandlet før sak 06/20

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Rapport fra eierskapskontroll med Gildeskål Vekst AS er lagt frem for Gildeskål kommunestyre og tas til etterretning.
2. Kommunestyret mener.....
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp at fremtidige leveranser fra revisor skjer innen normert tid og ressursbruk.
4. Rapportens funn tas med ved utarbeidelse av kommende saker angående kommunens eierskap.

Omforent forslag:

1. Rapport fra eierskapskontroll med Gildeskål Vekst AS er lagt frem for Gildeskål kommunestyre og tas til etterretning.
2. Kommunestyret viser til rapportens anbefalinger, herunder gjennomføring av folkevalgtopplæring vedr eierskap, utarbeidelse av Eiermelding og eierskapsstrategier for alle selskaper. Kommunestyret har allerede gjort vedtak om dette, og understreker at kommunestyrets vedtak skal følges opp.
3. Kommunestyret ber den som representerer kommunen i eiersammenheng være oppmerksom på eventuelle rollekonflikter og inhabilitet.
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp at fremtidige leveranser fra revisor skjer innen normert tid og ressursbruk.
5. Rapportens funn tas med ved utarbeidelse av kommende saker angående kommunens eierskap.

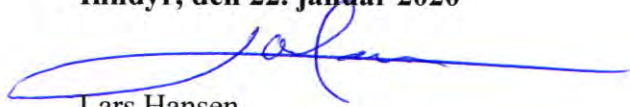
Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Rapport fra eierskapskontroll med Gildeskål Vekst AS er lagt frem for Gildeskål kommunestyre og tas til etterretning.
2. Kommunestyret viser til rapportens anbefalinger, herunder gjennomføring av folkevalgtopplæring vedr eierskap, utarbeidelse av Eiermelding og eierskapsstrategier for alle selskaper. Kommunestyret har allerede gjort vedtak om dette, og understreker at kommunestyrets vedtak skal følges opp.
3. Kommunestyret ber den som representerer kommunen i eiersammenheng være oppmerksom på eventuelle rollekonflikter og inhabilitet.
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp at fremtidige leveranser fra revisor skjer innen normert tid og ressursbruk.
5. Rapportens funn tas med ved utarbeidelse av kommende saker angående kommunens eierskap.

Inndyr, den 22. januar 2020



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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