

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag, 3. juni 2020 kl. 10.00 – 14.00

Møtested: Møterom Steigen Vertshus, Leinesfjord

Saksnr.: 17/20– 23/20

Til stede:

Thomas J. Danielsen, leder
Per Løken, medlem
Torbjørn Hjertø, medlem

Forfall

Rita Brendryen, nestleder
Tone Heggen Eriksen, medlem

Varamedlemmer:

Tarald Sivertsen møtte for Rita Brendryen
Harald Holmvaag møtte for Tone Heggen Eriksen

Øvrige:

Kommunalsjef PUD Andreas Sletten, sak 18-20/20
Personalleder Dag Robertsen, sak 18/20
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Til Eventuelt:

- Ny informasjon om personalsak som utvalget tidligere har fått innspill om
- Møteplan fremover

Merknader:

- Sekretariatet bes etterlyse svar i fht sak 15/20 i forrige møte. Sekretariatet undersøker og gir tilbakemelding til utvalget.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
17/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. april 2020
18/20	Redegjørelse fra administrasjonen: HEMIS-rapport vedr sykefravær innen Pleie og omsorg
19/20	Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Post- og arkivrutiner
20/20	Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Selvkost – Brukerbetaling vann og avløp
21/20	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
22/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
23/20	Eventuelt

17/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.april 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. april 2020 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. april 2020 godkjennes.

18/20 Redegjørelse fra administrasjonen: HEMIS-rapport vedr sykefravær innen Pleie og omsorg

Kommunalsjef PUD Andreas Sletten og personalleder Dag Robertsen 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.

Kontrollutvalget er tilfreds med at det er gjort undersøkelser på dette området, og at det skal utarbeides handlingsplan med tiltak for å bedre situasjonen. Utvalget forstår det slik at arbeidet er høyt prioritert og ber om innsyn i handlingsplanen så snart denne foreligger.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget er tilfreds med at det er gjort undersøkelser på dette området, og at det skal utarbeides handlingsplan med tiltak for å bedre situasjonen. Utvalget forstår det slik at arbeidet er høyt prioritert og ber om innsyn i handlingsplanen så snart denne foreligger.

19/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Post- og arkivrutiner

Kommunalsjef PUD Andreas Sletten og personalleder Dag Robertsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk delt ut notat datert 29.05.2020 «Orientering til kontrollutvalget 3. juni 2020 Forvaltningsrevisjon post- og arkivfunksjonen»

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 44/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Post- og arkivrutiner
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 og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 44/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Post- og arkivrutiner.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det er gjennomført en del tiltak for å følge opp kommunestyrets vedtak. Det gjenstår bl.a fortsatt å få ferdig kommunens arkivplan.
3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notat datert 29.05.2020 fra administrasjonen, oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 44/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Post- og arkivrutiner.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det er gjennomført en del tiltak for å følge opp kommunestyrets vedtak. Det gjenstår bl.a fortsatt å få ferdig kommunens arkivplan.

3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notat datert 29.05.2020 fra administrasjonen, oversendes kommunestyret til orientering.

20/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Selvkost – Brukerbetaling vann og avløp

Kommunalsjef PUD Andreas Sletten møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat fra administrasjonen «Forvaltningsrevisjon Selvkost – Brukerbetaling vann og avløp Orientering til kontrollutvalget 3. juni 2020»

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 59/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost – brukerbetaling vann og avløp
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at
 - a. Hovedplan vann og avløp rapporteres med oppstart i 2021 med ferdigstillelse 2022.
 - b. Når det gjelder kvalitetssikring av KOSTRA-rapportering får utvalget opplyst at kommunen går gjennom tallene sammen med sin leverandør av selvkostsystem for å bedre kvaliteten.
 - c. Det er så langt ikke utarbeidet mer spesifikke timelister slik at det vises hva det arbeides på.
 - d. Regnskapsnote 1 er korrigert.
3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notat fra administrasjonen, oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 59/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost – brukerbetaling vann og avløp
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at
 - a. Hovedplan vann og avløp rapporteres med oppstart i 2021 med ferdigstillelse 2022.
 - b. Når det gjelder kvalitetssikring av KOSTRA-rapportering får utvalget opplyst at kommunen går gjennom tallene sammen med sin leverandør av selvkostsystem for å bedre kvaliteten.
 - c. Det er så langt ikke utarbeidet mer spesifikke timelister slik at det vises hva det arbeides på.
 - d. Regnskapsnote 1 er korrigert.

3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notat fra administrasjonen, oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 59/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost – brukerbetaling vann og avløp
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at
 - a. Hovedplan vann og avløp rapporteres med oppstart i 2021 med ferdigstillelse 2022.
 - b. Når det gjelder kvalitetssikring av KOSTRA-rapportering får utvalget opplyst at kommunen går gjennom tallene sammen med sin leverandør av selvkostsystem for å bedre kvaliteten.
 - c. Det er så langt ikke utarbeidet mer spesifikke timelister slik at det vises hva det arbeides på.
 - d. Regnskapsnote 1 er korrigerert.
3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notat fra administrasjonen, oversendes kommunestyret til orientering.

21/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon(velges i møtet). Med forbehold om kommunestyret sitt vedtak i saken, behandler utvalget prosjektplanen og foretar bestilling i møte i juni 2020.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

Omforent forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1. Sykefravær / Personal / Arbeidsmiljø
2. Offentlige anskaffelser
3. Grunnskole
4. Pasientregnskap
5. Renovasjon
6. Eiendomsforvaltning
7. Åpenhet og innsyn

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1. Sykefravær / Personal / Arbeidsmiljø
2. Offentlige anskaffelser
3. Grunnskole
4. Pasientregnskap
5. Renovasjon
6. Eiendomsforvaltning
7. Åpenhet og innsyn

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter

innenfor de utvalgte områdene i planen.

22/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Etterlevelserevisjon vedr pasientregnskap - arbeidet er i gang.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

23/20 Eventuelt

Ny informasjon om personalsak som utvalget tidligere har fått innspill om

Utvalgets leder tok opp spørsmålet om lukking av dører i og med at henvendelsen gjelder en personalsak.

Vedtak angående lukking av møtet:

Med hjemmel i kommunelovens § 11-5, andre ledd vedtok kontrollutvalget å behandle denne delen av sak 23/20 for lukkede dører. Begrunnelsen er at saken inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt (forvaltningslovens § 13, første ledd, 1))

Sekretariatet redegjorde for innholdet i ny epost tilknyttet saken, og ga en kort vurdering av innholdet i eposten. Utvalget drøftet innholdet i den nye henvendelsen.

Dørene ble deretter åpnet.

Møteplan fremover:

Vedtatt møteplan til sier ordinært møte 27. oktober 2020. Utvalget besluttet at det Tilleggs møte avholdes medio august for bestilling av ny forvaltningsrevisjon.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord, den 3. juni 2020


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,
Steigen kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS