

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag, 17. august 2020 kl. 10.00 – 12.45

Møtested: Kommunestyresalen, Leinesfjord

Saksnr.: 24/20– 30/20

Til stede:

Thomas J. Danielsen, leder
Per Løken, medlem

Forfall

Rita Brendryen, nestleder
Tone Heggen Eriksen, medlem
Torbjørn Hjertø, medlem

Varamedlemmer:

Tarald Sivertsen møtte for Rita Brendryen
Harald Holmvaag møtte for Tone Heggen Eriksen
Kenneth Lamøy møtte for Torbjørn Hjertø

Øvrige:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
24/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. juni 2020
25/20	Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFØLGING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser
26/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Sykefravær / Personal / Arbeidsmiljø
27/20	Høring – utredning av omdanning og utvidelse av Salten kontrollutvalgsservice
28/20	Reglement for Steigen kommunes kontrollutvalg
29/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
30/20	Eventuelt

24/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. juni 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. juni 2020 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. juni 2020 godkjennes.

25/20 Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFØLGING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGNING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.
3. Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 14/19 i stor grad er fulgt opp av selskapet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til vedtak):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGNING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.
3. Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 14/19 i stor grad er fulgt opp av selskapet.

26/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Sykefravær / Personal / Arbeidsmiljø

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Sykefravær / Personal / Arbeidsmiljø slik det er beskrevet i prosjektplan datert 10.08.2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

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

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon slik det er beskrevet i prosjektplanen, men med justeringer av problemstillinger som følger:

1. I hvilken grad har Steigen kommune et betryggende system for styring og ledelse i helse- og velferdssektoren?
2. I hvilken grad følger ledelsen i helse- og omsorgssektoren opp sine plikter innen sykefraværsoppfølging?

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling 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 forvaltningsrevisjon slik det er beskrevet i prosjektplanen, men med justeringer av problemstillinger som følger:

1. I hvilken grad har Steigen kommune et betryggende system for styring og ledelse i helse- og velferdssektoren?
2. I hvilken grad følger ledelsen i helse- og omsorgssektoren opp sine plikter innen sykefraværsoppfølging?

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

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

27/20 Høring – utredning av omdanning og utvidelse av Salten kontrollutvalgsservice

Forslag til vedtak:

1. Steigen kontrollutvalg viser til oversendt høringsdokument fra styret i Salten kontrollutvalgsservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap - opptak av Rødøy kommune som ny deltager
2. Steigen kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag til omdanning av Salten kontrollutvalgsservice til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr kommunelovens kapittel 19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektivt og uavhengig sekretariat.
3. Steigen kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rødøy kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjøp til å bli fullverdig deltager i Salten kontrollutvalgsservice. Kontrollutvalget mener det vil være en styrke for samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og støtter derfor opptak av Rødøy som ny deltager.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Steigen kontrollutvalg viser til oversendt høringsdokument fra styret i Salten kontrollutvalgsservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap - opptak av Rødøy kommune som ny deltager
2. Steigen kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag til omdanning av Salten kontrollutvalgsservice til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr kommunelovens kapittel 19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektivt og uavhengig sekretariat.
3. Steigen kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rødøy kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjøp til å bli fullverdig deltager i Salten kontrollutvalgsservice. Kontrollutvalget mener det vil være en styrke for samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og støtter derfor opptak av Rødøy som ny deltager.

28/20 Reglement for Steigen kommunes kontrollutvalg

Forslag til vedtak:

Steigen kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret, men de endringer som fremkom i møtet.

Omforent forslag til vedtak:

Steigen kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Steigen kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret.

29/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Etterlevelsesk kontroll med pasientregnskap i Steigen er gjennomført, men avventer uttalelse fra kommunedirektøren. Revisor orienterte om hovedfunnene i undersøkelsene.
- Forvaltningsrevisjon: Er kommet i gang etter ferien.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Jfr sak 04/20 (Status for gjennomføring av anskaffelse av IKT-tjenester) har sekretariatet sendt epost til kommunedirektør med spørsmål om politisk organ har blitt informert om saken. Sekretariatet sendes informasjon til kontrollutvalget så snart det foreligger svar.

30/20 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord, den 17. august 2020



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

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