
PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 27. oktober 2020 kl. 10.00 – 13.30

Møtested: Kommunestyresalen, Leinesfjord

Saksnr.: 31/20– 42/20

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:

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth, sak 32-34/20
Kommunalsjef PUD Andreas Sletten, sak 32/20
Leder Helse- og omsorg Jørgen Lundsveen, sak 33/20
Personalleder Dag Robertsen, sak 34/20
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Per Løken tok opp spørsmål om hva som skjer i Iris Salten IKS.

Merknader:

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
31/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. august 2020
32/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for oppfølging av kommunens ansvar etter dyrepersonellhelseloven
33/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens tilbud til psykisk utviklingshemmede
34/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Om kommunens avvikssystem og praktisering av dette
35/20	Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Pasientregnskap
36/20	Dialog med revisor – etterlevelseskontroll regnskapsåret 2020
37/20	Budsjett for kontroll og tilsyn 2021
38/20	Revisors vurdering av egen uavhengighet
39/20	Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget
40/20	Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget
41/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
42/20	Eventuelt

31/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. august 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. august 2020 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. august 2020 godkjennes.

32/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for oppfølging av kommunens ansvar etter dyrepersonellhelseloven

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth og kommunalsjef PUD Andreas Sletten møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ble orientert om hvilke tiltak som er iverksatt fra kommunens side for å følge opp kommunens ansvar etter dyrepersonellhelseloven. Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ble orientert om hvilke tiltak som er iverksatt fra kommunens side for å følge opp kommunens ansvar etter dyreholdspersonelloven. Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

33/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens tilbud til psykisk utviklingshemmede

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth og Leder Helse- og omsorg Jørgen Lundsveen 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:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

34/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Om kommunens avvikssystem og praktisering av dette

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth 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:

Utvalget ble orientert om at kommunen per i dag har et manuelt, papirbasert system og at dette opplyses å ikke være godt nok for å håndtere avvik. Videre opplyses det om at det derfor er innkjøpt et elektronisk avvikssystem, og at det siden i vinter er arbeidet med å få dette implementert. Kommunens purring til leverandøren, Kommuneforlaget, avklarte at de legger ned systemet. Leverandør har gjort avtale med en annen leverandør om overføring til ny leverandør, og administrasjonen opplyser nå at det ikke er avklart om det er behov for nytt tilbud.

Videre får utvalget opplyst at dagens papirbaserte system beskriver hvordan avvik skal håndteres, og at avviksskjema er tilgjengelig på arbeidsplassene.

Kontrollutvalget anser mangelen på et fungerende avvikssystem som et alvorlig avvik i seg selv. Mangelen må etter utvalgets syn rettes så snart som mulig.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalget ble orientert om at kommunen per i dag har et manuelt, papirbasert system og at dette opplyses å ikke være godt nok for å håndtere avvik. Videre opplyses det om at det derfor er innkjøpt et elektronisk avvikssystem, og at det siden i vinter er arbeidet med å få dette implementert. Kommunens purring til leverandøren, Kommuneforlaget, avklarte at de legger ned systemet. Leverandør har gjort avtale med en annen leverandør om overføring til ny leverandør, og administrasjonen opplyser nå at det ikke er avklart om det er behov for nytt anbud.

Videre får utvalget opplyst at dagens papirbaserte system beskriver hvordan avvik skal håndteres, og at avviksskjema er tilgjengelig på arbeidsplassene.

Kontrollutvalget anser mangelen på et fungerende avvikssystem som et alvorlig avvik i seg selv. Mangelen må etter utvalgets syn rettes så snart som mulig.

35/20 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Pasientregnskap

Forslag til vedtak:

Steigen kontrollutvalg har mottatt notat fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll angående pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors påpekninger i notat datert 26. juni 2020 foreløpig til orientering. Utvalget viser til funnene i etterlevelseskontrollen, samt til kommunedirektørens uttalelse. Til utvalgets neste møte ber utvalget om en tilbakemelding fra administrasjonen på hvilken måte revisors påpekninger er blitt fulgt opp.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Steigen kontrollutvalg har mottatt notat fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll angående pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors påpekninger i notat datert 26. juni 2020 foreløpig til orientering. Utvalget viser til funnene i etterlevelseskontrollen, samt til kommunedirektørens uttalelse. Til utvalgets neste møte ber utvalget om en tilbakemelding fra administrasjonen på hvilken måte revisors påpekninger er blitt fulgt opp.

36/20 Dialog med revisor – etterlevelseskontroll regnskapsåret 2020

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2020 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema:.....

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2020 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema: Offentlig anskaffelse.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2020 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema: Offentlig anskaffelse.

37/20 Budsjett for kontroll og tilsyn 2021

Forslag til vedtak:

Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021 foreslås budsjettert til kr 782 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 595 000
Sekretærbistand	Kr 132 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 55 000
Sum	Kr 782 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021 foreslås budsjettert til kr 782 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 595 000
Sekretærbistand	Kr 132 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 55 000
Sum	Kr 782 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet.

38/20 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 19. august 2020 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 19. august 2020 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

39/20 Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

40/20 Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

41/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Om revisjonsstrategi.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken, herunder innkalling til representantskapet Iris Salten IKS.
- Om varasituasjonen for kontrollutvalget.
- Om møteplan for 2021. Så snart kommunestyrets møteplan foreligger gjennomføres høringsrunde til medlemmene, samt skriftlig behandling av utvalgets møteplan
- Om styremøte i Salten kontrollutvalgsservice, herunder oppstart av strategiarbeid.
- Feil fra sekretariatet i innkalling av varamedlem: 2. vara Kjersti Gylseth er foran Kenneth Lamøy i rekkefølge, og skulle dermed vært forsøkt innkalt for ham.

42/20 Eventuelt

Kenneth Lamøy orienterte om det kommer interpellasjon til kommunestyret om åpenhet / manglende kontaktinformasjon for folkevalgte på kommunens hjemmeside.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord, den 27. oktober 2020



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,

Steigen kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS