



PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag, 31. januar 2020 kl. 10.00 – 14.00

Møtested: Kommunestyresalen, Leinesfjord

Saksnr.: 01/20– 09/20

Til stede:

Thomas J. Danielsen, leder
Rita Brendryen, nestleder
Tone Heggen Eriksen, medlem
Per Løken, medlem
Torbjørn Hjertø, medlem

Forfall

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth, sak 02-05/20,
Personalleder Dag Robertsen, sak 02/20
Registrert revisor Rune Borøy, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 16. desember 2019
02/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Om kommunens personalforvaltning
03/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Saksbehandling i forbindelse med valg av eldreråd og rådets leder
04/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for gjennomføring av anskaffelse av IKT-tjenester
05/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi
06/20	Dialog med revisor, herunder planlagt etterlevelseskontroll
07/20	Kontrollutvalgets virksomhetsplan 2020
08/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
09/20	Eventuelt

01/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 16. desember 2019

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16. desember 2019 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16. desember 2019 godkjennes.

02/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Om kommunens personalforvaltning

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:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om kopi av kommunens rutine for konflikthåndtering, samt innsyn i HEMIS-rapport vedr sykefravær innen Pleie og omsorg. Utvalget kommer tilbake til saken i senere møte, og vil da be administrasjonen om en oversikt over tiltak som skal gjennomføres.

Utvalget ber om informasjon fra administrasjonen om det er gjennomført sluttintervju med tidligere ansatte for å finne årsaker til at de slutter. Er det eventuelt avklart årsaker til at den ansatte sluttet, og er det gjennomført tiltak for å redusere turnover?

Utvalget viser til at deler av administrasjonens redegjørelse omhandlet kommunens avvikssystem. Kontrollutvalget ber om nærmere informasjon om kommunens avvikssystem, og hvordan dette praktiseres.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om kopi av kommunens rutine for konflikthåndtering, samt innsyn i HEMIS-rapport vedr sykefravær innen Pleie og omsorg. Utvalget kommer tilbake til saken i senere møte, og vil da be administrasjonen om en oversikt over tiltak som skal gjennomføres.

Utvalget ber om informasjon fra administrasjonen om det er gjennomført sluttintervju med tidligere ansatte for å finne årsaker til at de slutter. Er det eventuelt avklart årsaker til at den ansatte sluttet, og er det gjennomført tiltak for å redusere turnover?

Utvalget viser til at deler av administrasjonens redegjørelse omhandlet kommunens avvikssystem. Kontrollutvalget ber om nærmere informasjon om kommunens avvikssystem, og hvordan dette praktiseres.

03/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Saksbehandling i forbindelse med valg av eldreråd og rådets leder

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelse fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget registrerer at formannskapet har fremmet innstilling til kommunestyret om oppheving av kommunestyrets vedtak i sak 76/19 om valg av eldreråd, samt gjennomføring av nytt valg av eldreråd.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelse fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget registrerer at formannskapet har fremmet innstilling til kommunestyret om oppheving av kommunestyrets vedtak i sak 76/19 om valg av eldreråd, samt gjennomføring av nytt valg av eldreråd.

04/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for gjennomføring av anskaffelse av IKT-tjenester

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget registrerer at Steigen kommune er en av flere kommuner som er klaget inn til KOFA på bakgrunn av anbudskonkurranse om IKT utarbeidet av Samordnet innkjøp i Salten. Dette kan indikere en systemsvikt i anbudet.

Utvalget mener det er naturlig at folkevalgt organ blir informert om status for saken, og de økonomiske konsekvenser dette har hatt for kommunen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget registrerer at Steigen kommune er en av flere kommuner som er klaget inn til KOFA på bakgrunn av anbudskonkurranse om IKT utarbeidet av Samordnet innkjøp i Salten. Dette kan indikere en systemsvikt i anbudet.

Utvalget mener det er naturlig at folkevalgt organ blir informert om status for saken, og de økonomiske konsekvenser dette har hatt for kommunen.

05/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

06/20 Dialog med revisor, herunder planlagt etterlevelseskontroll

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering

07/20 Kontrollutvalgets virksomhetsplan 2020

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

08/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:

- Bemanning: Stilling som regnskapsrevisor ved Bodøkontoret er nå lyst ut for andre gang.
- Regnskapsrevisjon går som planlagt.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokument vedlagt saken.

Vedtak:

Redegjørelse fra revisjon og sekretariat tas til orientering.

09/20 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord, den 31. januar 2020



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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