
PROTOKOLL – HÁBMERA - HAMARØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 26. mai 2020 klokken 11.30 – 14.15

Møtested: Teamsmøte, Til stede på møterom Skogheim, Oppeid: Fred-Eddy Dahlberg, May Valle og Lars Hansen

Saksnr.: 16/20 – 21/20

Til stede:

Fred-Eddy Dahlberg, leder
Johnny Langmo, nestleder
May Valle
Asbjørn Ellingsen

Forfall:

Solveig Hirsch

Varamedlemmer:

Ingen kunne møte for Solveig Hirsch

Øvrige:

Håldadusoajvve/ Kommunedirektør Eirik Andre Hopland, sak 17-18/20
Sebrudakåvddånime oajvemusjådediddje / Kommunalleder Samfunnsutvikling Kirstin Lillevåg Mobakken, sak 17/20
Økononmijjajådediddje / Økonomileder Ann Aashild Hansen, sak 17/20
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen,
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, og
Forvaltningsrevisor Kai Blix
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,
Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
16/20	Godkjenning av protokoll fra møte 20. april 2020
17/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for oppfølging av kommunestyrets vedtak
18/20	Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Psykiatri – rus, 2. behandling
19/20	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
20/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
21/20	Eventuelt

16/20 Godkjenning av protokoll fra møte 20. april 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. april 2020 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. april 2020 godkjennes.

17/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for oppfølging av kommunestyrets vedtak

Håldadusoajvve/ Kommunedirektør Eirik Andre Hopland, Sebrudakåvddånime oajvemusjådediddje / Kommunalleder Samfunnsutvikling Kirstin Lillevåg Mobakken, og Økononmijjådediddje / Økonomileder Ann Aashild Hansen 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 etterretning.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i neste møte.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i neste møte.

18/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Psykiatri – rus, 2. behandling

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 25/17 Rapport forvaltningsrevisjon: Psykiatri - rus.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at følgende to anbefalinger er fulgt opp
 1. Individuell plan utarbeides som en del av oppfølgingen av brukere
 2. Kommunen har vurdert og konkludert med at det ikke skal være et skille mellom brukere under og over 18 år

Når det gjelder de resterende 3 anbefalingene:

3. Om det er kommet på plass skriftlige rutiner og formelle møteplasser for å sikre samarbeid
 4. Hvilke tiltak er gjort for at koordinerende enhets (Tildelingskontoret) rolle og arbeidsoppgaver skal bli synliggjort og kjent i hele organisasjonen
 5. Hvilke tiltak er gjort for å ivareta tjenesten utover normalarbeidstiden.
- registrerer kontrollutvalget følgende.....
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Forslag fra Fred-Eddy Dahlberg:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 25/17 Rapport forvaltningsrevisjon: Psykiatri - rus.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at følgende to anbefalinger er fulgt opp
 1. Individuell plan utarbeides som en del av oppfølgingen av brukere
 2. Kommunen har vurdert og konkludert med at det ikke skal være et skille mellom brukere under og over 18 år
3. Kontrollutvalget har mottatt en skriftlig redegjørelse på de resterende 3 anbefalingene. Kontrollutvalget oppfatter at ingen av disse er lukket og at det jobbes med relevante tema, dog andre ikke i bevegelse. Kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse til høstmøtet 9. november.

Votering:

Forslag fra Fred-Eddy Dahlberg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 25/17 Rapport forvaltningsrevisjon: Psykiatri - rus.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at følgende to anbefalinger er fulgt opp

1. Individuell plan utarbeides som en del av oppfølgingen av brukere
2. Kommunen har vurdert og konkludert med at det ikke skal være et skille mellom brukere under og over 18 år
3. Kontrollutvalget har mottatt en skriftlig redegjørelse på de resterende 3 anbefalingene. Kontrollutvalget oppfatter at ingen av disse er lukket og at det jobbes med relevante tema, dog andre ikke i bevegelse. Kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse til høstmøtet 9. november.

19/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

Forslag til vedtak:

Alternativ 1: 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.

Alternativ 2: Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Ledelse og styring, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 12. mai 2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

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

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:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Ledelse og styring, inkludert sykefraværsoppfølging. Med forbehold om kommunestyret sitt vedtak i saken, behandler utvalget prosjektplanen og foretar bestilling i møte i juni 2020.

Omforent forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

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

1. Ledelse og styring, inkludert sykefraværsoppfølging - 2020
2. Barnevern – 2021
3. Eiendomsforvaltning 2022
4. Samisk språkforvaltning - 2023

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 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Ledelse og styring, inkludert sykefraværsoppfølging. Med forbehold om kommunestyret sitt vedtak i saken, behandler utvalget prosjektplanen og foretar bestilling i møte i juni 2020.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

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

1. Ledelse og styring, inkludert sykefraværsoppfølging - 2020
2. Barnevern – 2021
3. Eiendomsforvaltning 2022
4. Samisk språkforvaltning - 2023

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.

20/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Etterlevelserevisjon (pasientregnskap): Det er sendt ut brev til administrasjonen, og kommunedirektøren har oppnevnt en kontaktperson fra revisor.
- Forvaltningsrevisjon: Det arbeides med oppfølgingsrevisjon Iris Salten IKS, og denne leveres i begynnelsen av juni.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

Vedtak:

Saken tas til orientering:

21/20 Eventuelt

Utvalget besluttet å sette opp følgende uprioriterte liste med innspill til tema for senere møter i kontrollutvalget:

Rekruttering og beholde ansatte

Handlingsregler / ny kommunelov

Administrativ organisering i Hamarøy kommune

Offentlige anskaffelser

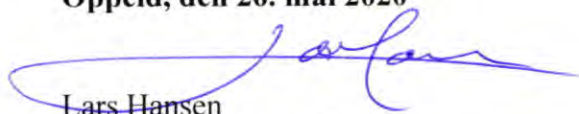
Utvalgets leder tok opp spørsmålet om behandling og fremleggelse i kommunestyret når det gjaldt saker og protokoller fra kontrollutvalget.

Utvalgets leder tok opp spørsmålet om og når det skal fremmes sak overfor kommunestyret i forhold til økt behov for bevilgning til kontrollutvalgets arbeid. Utvalget ber om sak til møte i juni.

Utvalgets leder tok opp spørsmålet om hvilke regler som gjelder for å melde forfall til politiske utvalg. Sekretariatet bes undersøke denne saken.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Oppeid, den 26. mai 2020



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Hamarøy kommune v/ ordfører og kommunedirektør