

PROTOKOLL – GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag, 10. februar 2020 kl 08.30 – 10.15

Møtested: Møterom 1. etasje, Strømstad

Saksnr.: 02/21 – 07/21

Til stede:

Gunnar Skjellvik, leder
Hallvard Johansen, nestleder
Helge Jæger Nilsen, medlem
Jan Arne Birkeli, medlem
Emelie Johansen, medlem

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Kommunedirektør Geir Mikkelsen, sak 03/21
Kommunalsjef helse og omsorg Anne Grete Mosti, sak 04-05/21
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,
Saltens kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
02/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. november 2020 Godkjenning av protokoll fra skriftlig behandling av Møteplan 2021
03/21	Oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 26/20 Rapport eierskapskontroll Gildeskål Vekst AS
04/21	Oppfølging av kommunestyrets vedtak forvaltningsrevisjon hjemmetjenester
05/21	Redegjørelse om 1. status for innføring av digital velferdsteknologi i kommunen. 2. kommunens rutiner og tiltak for sikring for å hindre at brukere som ikke kan ivareta seg selv forsvinner fra institusjon.
06/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
07/21	Eventuelt

02/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. november 2020 Godkjenning av protokoll fra skriftlig behandling av Møteplan 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. november 2020 godkjennes. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. november 2020 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. november 2020 godkjennes. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. november 2020 godkjennes.

03/21 Oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 26/20 Rapport eierskapskontroll Gildeskål Vekst AS

Kommunedirektør Geir Mikkelsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 26/20 Rapport eierskapskontroll Gildeskål Vekst AS.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen datert 21.12.2020.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 26/20 Rapport eierskapskontroll Gildeskål Vekst AS.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at oppfølging av kommunestyrets vedtak er forsinket, men at videre oppfølging planlegges gjennomført med sak om eierskap innen 30. juni 2021, deretter folkevalgtopplæring høsten 2021.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen datert 21.12.2020.

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 26/20 Rapport eierskapskontroll Gildeskål Vekst AS.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at oppfølging av kommunestyrets vedtak er forsinket, men at videre oppfølging planlegges gjennomført med sak om eierskap innen 30. juni 2021, deretter folkevalgtopplæring høsten 2021.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen datert 21.12.2020.

04/21 Oppfølging av kommunestyrets vedtak forvaltningsrevisjon hjemmetjenester

Kommunalsjef Anne Grete Mosti møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 100/2019 Forvaltningsrevisjon kommunens hjemmetjeneste.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen datert 15.12.2020.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 100/2019 Forvaltningsrevisjon kommunens hjemmetjeneste.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det fortsatt gjenstår brukerundersøkelse.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen datert 15.12.2020.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 100/2019 Forvaltningsrevisjon kommunens hjemmetjeneste.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det fortsatt gjenstår brukerundersøkelse.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen datert 15.12.2020.

**05/21 Redegjørelse om 1. status for innføring av digital velferdsteknologi i kommunen.
2. kommunens rutiner og tiltak for sikring for å hindre at brukere som ikke kan ivareta seg selv forsvinner fra institusjon.**

Kommunalsjef Anne Grete Mosti 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.

06/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Revisor venter på regnskapet, og forventes levert fra administrasjonen innen fristen 22. februar. Kontroll av siste termin momskompensasjon er gjennomført. Videre skal revisor i gang med kontroll av ressurskrevende tjenester og antall psykisk utviklingshemmede.
- Forvaltningsrevisjon: Har vært to ansatte siden jul, og det kommer ny ansatt forvaltningsrevisor som starter opp 1. mars 2021. Bestilt forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser skal etter planen være klar april / mai. Det er usikkert om rapporten blir klar til 27. april.

Sekretariatet orienterte:

- Om henvendelse til kontrollutvalget angående kommunens omsorgstjeneste, herunder behandling av avvik og betaling for tjenester.

Lukking av dører:

Med bakgrunn i at henvendelsen gjelder noens personlige forhold, ble det tatt opp spørsmål om denne delen av orienteringer skulle behandles for lukkede dører. Debatten ble holdt for lukkede dører. Dørene ble så åpnet og organet stemte over forslaget om lukking.

Vedtak

Med hjemmel i kommunelovens § 11-5, første ledd, vedtok kontrollutvalget å lukke dørene under orientering om henvendelsen og drøfting av eventuell videre oppfølging. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. § 13 samt fvl. § 13.

Kontrollutvalget besluttet å be om sak til neste møte med spørsmål til administrasjonen om hvilke rutiner som gjelder på området, og om rutinene følges.

Dørene ble deretter åpnet.

- Om dokument vedlagt saken.
- Sekretariatet arbeider for tiden med å vurdere overgang fra papirbasert til digitalt arkivsystem som et tjenestekjøp fra en av eierkommunene.


Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

07/21 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Inndyr, den 10. februar 2021


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Gildeskål kommune v/ ordfører og kommunedirektør,
Salten kommunerevisjon IKS