

## **PROTOKOLL – HÁBMERA - HAMARØY KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Mandag, 9. november 2020 klokken 11.00 – 15.30

**Møtested:** Møterom Skogheim.

**Saksnr.:** 36/20 – 45/20

**Til stede:**

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

**Forfall:**

Solveig Hirsch

**Varamedlemmer:**

Ingvald Sørensen møtte for Solveig Hirsch

**Øvrige:**

Leder for helse, Kristin Green Johnsen, sak 37/20  
Økonomisjef Ann Aashild Hansen, sak 38/20  
Driftsoperatør Christer Andreassen, sak 39/20  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen,  
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  |
|------------|---|
| 36/20      | Godkjenning av protokoll fra møte 24. august 2020   |
| 37/20      | Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Psykiatri – rus, 3. behandling  |
| 38/20      | Redegjørelse om status for oppfølging av revisors etterlevelseskontroll Pasientregnskap                       |
| 39/20      | Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens forvaltning av veilys  |
| 40/20      | Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak PS 109/20: Hamarøyhallen SA – godkjenning ekstraordinært låneopptak |
| 41/20      | Dialog med revisor – etterlevelseskontroll regnskapsåret 2020   |
| 42/20      | Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget   |
| 43/20      | Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget  |
| 44/20      | Orienteringer fra revisjon og sekretariat   |
| 45/20      | Eventuelt   |

### 36/20 Godkjenning av protokoll fra møte 24. august 2020

#### Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. august 2020 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. august 2020 godkjennes.

### 37/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Psykiatri – rus, 3. behandling

Leder for helse, Kristin Green Johnsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat fra administrasjonen datert 9.11.2020: Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykiatri-rus.

#### 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.

#### Omforent 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.

Her viser kontrollutvalget til notat fra administrasjonen datert 9.11.2020 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykiatri-rus. Av notatet fremkommer at de tre nevnte anbefalingene ikke er avklart og fulgt opp.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen.

#### Votering:

Omforent forslag til vedtak 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

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.

Her viser kontrollutvalget til notat fra administrasjonen datert 9.11.2020 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykiatri-rus. Av notatet fremkommer at de tre nevnte anbefalingene ikke er avklart og fulgt opp.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen.

### **38/20 Redegjørelse om status for oppfølging av revisors etterlevelseskontroll Pasientregnskap**

Økonomisjef Ann Aashild Hansen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget viser til revisors notat fra forenklet etterlevelseskontroll med Pasientregnskap. Utvalget registrerer at revisors påpekninger er fulgt opp som følger:.....

#### Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisors notat fra forenklet etterlevelseskontroll med Pasientregnskap. Utvalget registrerer at revisors påpekninger er fulgt opp som følger: Arbeidet med utarbeidelse av rutiner er igangsatt, og forventes ferdigstilt før jul. Utvalget kommer tilbake til saken i neste møte.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til revisors notat fra forenklet etterlevelseskontroll med Pasientregnskap. Utvalget registrerer at revisors påpekninger er fulgt opp som følger: Arbeidet med utarbeidelse av rutiner er igangsatt, og forventes ferdigstilt før jul. Utvalget kommer tilbake til saken i neste møte.

### **39/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens forvaltning av veilys**

Driftsoperatør Christer Andreassen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål. Utvalget ble informert om innhold i et notat med beskrivelse av situasjonen når det gjelder forvaltning på dette området.

#### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget takker for en grundig redegjørelse og registrerer følgende svakheter ved kommunens forvaltning på dette området:

Hamarøy kommune mangler oversikt over veilys i kommunen.

Kommunen har ikke hatt skriftlig avtale om utbedring av veilys etter 1993.

Det er satt i gang et arbeid med å kartlegge veilysene i kommunen, og å få på plass bedre systemer for forvaltning og klarlegge eierforhold på dette området.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget takker for en grundig redegjørelse og registrerer følgende svakheter ved kommunens forvaltning på dette området:

Hamarøy kommune mangler oversikt over veilys i kommunen.

Kommunen har ikke hatt skriftlig avtale om utbedring av veilys etter 1993.

Det er satt i gang et arbeid med å kartlegge veilysene i kommunen, og å få på plass bedre systemer for forvaltning og klarlegge eierforhold på dette området.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen.

### **40/20 Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak PS 109/20: Hamarøyhallen SA – godkjenning ekstraordinært låneopptak**

Ingvald Sørensen informerte om at han tidligere var styreleder i Hamarøyhallen A/L, som var forløperen til Hamarøyhallen SA, men at dette ligger mange år tilbake i tid.

#### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor / sekretariat utarbeide skisse til undersøkelser som skal gjennomføres som oppfølging av kommunestyrets vedtak. Sekretariatet sender ut sak til skriftlig saksbehandling.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber revisor / sekretariat utarbeide skisse til undersøkelser som skal gjennomføres som oppfølging av kommunestyrets vedtak. Sekretariatet sender ut sak til skriftlig saksbehandling.

**41/20 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: Offentlige anskaffelser (under kr 1,3 mill).

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: Offentlige anskaffelser (under kr 1,3 mill).

**42/20 Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget**

**Forslag til vedtak:**

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

Omforent forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet. Reglement for kontrollutvalget tas med som en del av virksomhetsplanen, så snart reglementet er vedtatt.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet. Reglement for kontrollutvalget tas med som en del av virksomhetsplanen, så snart reglementet er vedtatt.

#### **43/20 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.

#### **44/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisor orienterte:

- Forvaltningsrevisjon: Rapport (Ledelse, styring, sykefraværsoppfølging) er ferdig, og er sendt på høring til kommunen.
- Forvaltningsrevisjon: En av forvaltningsrevisorene har sagt opp, og stillingen er lyst ut
- Regnskapsrevisjon: Har fått tilsendt informasjon fra Narvik kommune, når det gjelder regnskap for Tysfjord.
- Regnskapsrevisjon: Har mottatt delingsrapporten fra KomRev Nord, denne er unntatt offentlighet.
- Regnskapsrevisjon: Økonomisjef rapporterer om mulig forsinkelse med levering av regnskap for 2020.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

#### **Vedtak:**

Saken tas til orientering.

Når det gjelder dokumentene c) til i) ber utvalget sekretariatet lage utkast til brev til Salten Brann IKS med spørsmål. Utkastet sendes på høring til utvalgets medlemmer før det kan sendes.

## **45/20 Eventuelt**

First Agenda til kontrollutvalgets medlemmer. Sekretariatet tar dette opp med administrasjonen.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Oppeid, den 9. november 2020**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:  
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer  
Hamarøy kommune v/ ordfører og kommunedirektør