
PROTOKOLL – HÁBMERA - HAMARØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag, 17. november 2021 klokken 11.00 – 14.05

Møtested: Møterom Husøy, Kommunchuset, Oppeid.

Saksnr.: 38/21 – 45/21

Til stede:

Fred-Eddy Dahlberg, leder
Johnny Langmo, nestleder
May Valle, medlem

Forfall:

Solveig Hirsch, medlem
Asbjørn Ellingsen, medlem

Varamedlemmer:

Bente M Ness stilte som vara for Asbjørn Ellingsen
Ingvald Sørensen stilte som vara for Solveig Hirsch

Øvrige:

Økonomisjef Ann Aashild Hanssen, sak 39/21
Forvaltningsrevisor Silje Fisktjønmo,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen,
Saltens kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Til eventuelt: Utvalgets leder tar opp innkommet henvendelse vedr manglende svar på henvendelse til kommunen med spørsmål om slamtømming, og spørsmål om kommunen har / skal lyse ut slamtømming som tjeneste.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
38/21	Godkjenning av protokoll fra møte 28. september 2021
39/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomiske situasjon
40/21	Rapport forvaltningsrevisjon: Vertskommunesamarbeidet om barnverntjenesten
41/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning.
42/21	Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2022
43/21	Årsrapport for kontrollutvalget 2021
44/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
45/21	Eventuelt

38/21 Godkjenning av protokoll fra møte 28. september 2021

I tilknytning til sak 29/21 i møte 28. september 2021 etterspør kontrollutvalget skriftlig informasjon om redegjørelsen fra barnevernet.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. september 2021 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. september 2021 godkjennes.

39/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomiske situasjon

Økonomisjef Ann Aashild Hanssen, 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.

40/21 Rapport forvaltningsrevisjon: Vertskommunesamarbeidet om barnverntjenesten

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Vertskommunesamarbeidet om barnverntjenesten er forelagt kommunestyret i Hamarøy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem.....

Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Vertskommunesamarbeidet om barnverntjenesten er forelagt kommunestyret i Hamarøy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens 7 anbefalinger.
3. Kommunestyret vil spesielt trekke frem følgende anbefalinger fra rapporten
 - a. At det utarbeides skriftlige mål for barneverntjenesten (anbefaling 1)
 - b. At det lages nødvendige rutiner for systematisk oppfølging av vertskommuneavtalen. (anbefaling 2)
 - c. Tiltak for å forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. (anbefaling 6)
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomføre oppfølging av kommunestyrets vedtak innen mai 2022.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Vertskommunesamarbeidet om barnverntjenesten er forelagt kommunestyret i Hamarøy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens 7 anbefalinger.
3. Kommunestyret vil spesielt trekke frem følgende anbefalinger fra rapporten
 - a. At det utarbeides skriftlige mål for barneverntjenesten (anbefaling 1)
 - b. At det lages nødvendige rutiner for systematisk oppfølging av vertskommuneavtalen. (anbefaling 2)
 - c. Tiltak for å forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. (anbefaling 6)
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomføre oppfølging av kommunestyrets vedtak innen mai 2022.

41/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 10. november 2021.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

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

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 17. november 2021.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

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

Kontrollutvalget viser i tillegg til punkt 16 i vedtatt forpliktende plan som gjelder avhending av bygg.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 17. november 2021.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

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

Kontrollutvalget viser i tillegg til punkt 16 i vedtatt forpliktende plan som gjelder avhending av bygg.

42/21 Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2022

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

43/21 Årsrapport for kontrollutvalget 2021

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret tar til etterretning kontrollutvalgets årsrapport for 2021

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret tar til etterretning kontrollutvalgets årsrapport for 2021

44/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor: Det er gjennomført kvalitetskontroll av Salten kommunerevisjon IKS i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Kontrollen utføres av revisorer i andre selskaper i NKRF. Det er plukket ut en kommune og ett foretak for kontroll av regnskapsrevisjon, mens det ble plukket ut 3 forvaltningsrevisjoner for kontroll. Revisor orienterte om forbedringsarbeid iverksatt som er iverksatt, og som planlegges iverksatt. Revisor kommer tilbake til kontrollutvalget med endelig konklusjon av kvalitetskontrollen.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
- Forvaltningsrevisjon Iris Salten IKS er så langt bestilt av Beiarn, Bodø, Gildeskål kontrollutvalg, i tillegg til Hamarøy kontrollutvalg. Steigen og Sørfold kontrollutvalg har satt på sak om bestilling på dagsorden i sine møter i desember.
- Formannskapssekretær har informert kontrollutvalgets sekretær om at sak om ny representant etter Solveig Hirsch kommer opp i kommunestyret 30. november. Kontrollutvalgets sekretær har gjort kommunen oppmerksom på at 3. representant på den ene varalisten er gått bort. Formannskapssekretær opplyser at det blir sendt melding til valgnemnda om dette.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

45/21 Eventuelt

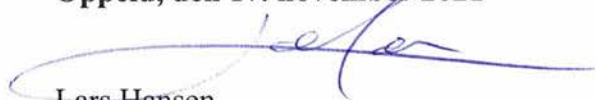
Leder av utvalget tok opp innkommet henvendelse vedr manglende svar på henvendelse til kommunen med spørsmål om slamtømming, og spørsmål om kommunen har / skal lyse ut slamtømming som tjeneste. Sekretariatet orienterte kort om henvendelsen, samt om sekretariatets brev av 12.11.2021 til kommunen med spørsmål om avtale for slamtømming og om svar på henvendelser fra administrasjonen. I møtet fikk kontrollutvalget svarbrev datert 16.11.2021 fra administrasjonen om at

- Det ikke ser ut til å foreligge en formell kontrakt mellom kommunen og leverandør av slamtømming
- Kommunen er i gang med å utarbeide anbudspapirer for slamtømming, og at det er et mål at disse skal være klar til utsending rundt årsskiftet
- Administrasjonen bekrefter at det er kommet mange henvendelser fra Perpetuum Miljø angående slamtømming
- Det er for tiden stort arbeidspress på administrasjonen.

Kontrollutvalget tok til etterretning svarbrev fra kommunen.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Oppeid, den 17. november 2021



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Hamarøy kommunestyre, ordfører og kommunedirektør