

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag, 21. januar 2022 kl. 10.00 – 14.30

Møtested: Kommunestyresalen, Steigen rådhus, Leinesfjord

Saksnr.: 01/22–08/22

Til stede:

Thomas J. Danielsen, leder
Torbjørn Hjertø, medlem
Per Løken, medlem

Forfall

Marit Alsaker Stemland

Varamedlemmer:

Harald Holmvaag møtte som vara for fritatt medlem Tone Heggen Eriksen
Kjersti Gylseth møtte som vara for Marit Alsaker Stemland

Øvrige:

Kommunedirektør Tordis Sofie Langset, sak 03-05/22
Leder helse- og omsorg Jørgen Lundsveen, sak 04/22
Økonomileder Turid Markussen, sak 05/22
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy (Teams), og
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,
Saltens kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Per Løken tok opp ønske om mer informasjon om dommen om ikt-utstyr og -tjenester som var lagt ved innkallingen.

Utvalget bemerker at vedtak i forrige møtes sak 07/22 Eventuelt ikke er fulgt opp.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. desember 2021
02/22	Rapport forvaltningsrevisjon: Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse
03/22	Redegjørelse om veiledere for kontraktsoppfølging og innkjøp
04/22	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging
05/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap
06/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Anskaffelse av slamtømming – sluttbehandling
07/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/22	Eventuelt

01/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. desember 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. desember 2021 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. desember 2021 godkjennes.

02/22 Rapport forvaltningsrevisjon: Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.

Forslag fra Thomas Danielsen:

3. Rapporten viser at det interkommunale selskapet opererer helt i grenseland av regelverket vedr offentlige anskaffelser. Dette er uheldig og svekker tilliten til selskapet.
4. Kommunen bør gjennom sitt eierskap påvirke Iris som interkommunalt selskap slik at det ivaretar sitt samfunnsansvar på en best mulig måte.

Votering:

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Rapporten viser at det interkommunale selskapet opererer helt i grenseland av regelverket vedr offentlige anskaffelser. Dette er uheldig og svekker tilliten til selskapet.
4. Kommunen bør gjennom sitt eierskap påvirke Iris som interkommunalt selskap slik at det ivaretar sitt samfunnsansvar på en best mulig måte.

03/22 Redegjørelse om veiledere for kontraktsoppfølging og innkjøp

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

Til utvalgets møte fikk utvalget utdelt dokument datert 17.1.2022: Rutinebeskrivelse ved oppstart og gjennomføring av større investeringsprosjekt i Steigen kommune

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget registrerer at det foreligger en detaljert rutine datert 17.1.2022: Rutinebeskrivelse ved oppstart og gjennomføring av større investeringsprosjekter i Steigen kommune. Utvalget registrerer videre at det arbeides videre med å få ferdigstilt et innkjøpsreglement. Dette kommer utvalget tilbake til i senere møte.

Utvalgets vedtak, vedlagt rutinebeskrivelse datert 17.1.2022, oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget registrerer at det foreligger en detaljert rutine datert 17.1.2022: Rutinebeskrivelse ved oppstart og gjennomføring av større investeringsprosjekter i Steigen kommune. Utvalget registrerer videre at det arbeides videre med å få ferdigstilt et innkjøpsreglement. Dette kommer utvalget tilbake til i senere møte.

Utvalgets vedtak, vedlagt rutinebeskrivelse datert 17.1.2022, oversendes kommunestyret til orientering.

04/22 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth og leder helse- og omsorg Jørgen Lundsveen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat av 21.1.2022: Orientering om kontrollpunktet; Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 07/21 Rapport forvaltningsrevisjon Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer.....
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 07/21 Rapport forvaltningsrevisjon Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer følgende vedrørende rapportens anbefalinger
 - a. Anbefaling 1: Steigen kommune skal få på plass mål for virksomhetene: Overordnede målsettinger, inkludert helse- og omsorgssektoren, er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Økonomiplan 2021-2024 inneholder konkrete utviklingsoppgaver for sektoren – oppgaver som tar utgangspunkt i målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel. Utvalget får opplyst at «*Når de overordna målsettingene er på plass i styringsdokumentene, vil det være en viktig lederoppgave gjennom hele ledelseslinja å detaljere målsettingene ut i det enkelte tjenesteområde*»
 - b. Anbefaling 2: Steigen kommune skal få på plass rutiner for rapportering på målene: Årsberetningen for 2021 vil rapportere på de målene som er fastlagt i plansystemet.
 - c. Anbefaling 3: Steigen kommune skal sikre at avviksbehandlingen blir gjennomført slik lovverket tilsier: Kommunen har per oktober 2021 fått på plass et digitalt system for avvismeldinger. Alle ansatte som har epostadresse kan melde avvik. Det digitale systemet gir bedre oversikt over avvik. Utvalget får opplyst at ansatte i større grad enn tidligere melder avvik. Manglende oppfølging av avvik meldt i det digitale systemet, fører automatisk til varsel om dette til den overordnede til den som ikke har fulgt opp det meldte avviket.
 - d. Anbefaling 4: Steigen kommune skal få på plass et formelt system for medvirkning fra brukere og ansatte: Det er innført månedlige møter mellom ledelse og tillitsvalgte og verneombud. Demokratisk valgt pårørendeutvalg for helse og omsorg (sykehjemmet, hjemmetjeneste og omsorgsboligene) er etablert. Den første tiden gjennomføres månedlige møter.

- e. Anbefaling 5: Steigen kommune skal få på plass rutiner som sikrer at hele styringssystemet gjennomgås minst en gang i året: Utvalget får opplyst at kommunedirektør og ledergruppen vil jobbe med kommunens internkontroll i 2022 og «sørge for at disse er risikobasert og korrekt forankret opp mot lover og forskrifter samt veiledere og nasjonale anbefalinger»
 - f. Anbefaling 6: Steigen kommune skal sikre at sykefraværsoppfølgingen gjennomføres og dokumenteres i henhold til lover og retningslinjer: Den digitale dokumentasjonen av sykemeldingsoppfølging sikrer den målbare delen av sykefraværsoppfølging. Det jobbes også med uformell kollegaveiledning på hvordan håndtere sykemeldingsutfordringer. «Det er få, om ingen som ikke har fått sykemeldingsoppfølging i tråd med loven og fastsatte retningslinjer»
3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notat datert 21.1.2022, oversendes kommunestyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i senere møte.

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 07/21 Rapport forvaltningsrevisjon Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer følgende vedrørende rapportens anbefalinger
 - a. Anbefaling 1: Steigen kommune skal få på plass mål for virksomhetene: Overordnede målsettinger, inkludert helse- og omsorgssektoren, er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Økonomiplan 2021-2024 inneholder konkrete utviklingsoppgaver for sektoren – oppgaver som tar utgangspunkt i målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel. Utvalget får opplyst at «Når de overordna målsettingene er på plass i styringsdokumentene, vil det være en viktig lederoppgave gjennom hele ledelseslinja å detaljere målsettingene ut i det enkelte tjenesteområde»
 - b. Anbefaling 2: Steigen kommune skal få på plass rutiner for rapportering på målene: Årsberetningen for 2021 vil rapportere på de målene som er fastlagt i plansystemet.
 - c. Anbefaling 3: Steigen kommune skal sikre at avviksbehandlingen blir gjennomført slik lovverket tilsier: Kommunen har per oktober 2021 fått på plass et digitalt system for avviksmeldinger. Alle ansatte som har epostadresse kan melde avvik. Det digitale systemet gir bedre oversikt over avvik. Utvalget får opplyst at ansatte i større grad enn tidligere melder avvik. Manglende oppfølging av avvik meldt i det digitale systemet, fører automatisk til varsel om dette til den overordnede til den som ikke har fulgt opp det meldte avviket.
 - d. Anbefaling 4: Steigen kommune skal få på plass et formelt system for medvirkning fra brukere og ansatte: Det er innført månedlige møter mellom

ledelse og tillitsvalgte og verneombud. Demokratisk valgt pårørendeutvalg for helse og omsorg (sykehjemmet, hjemmetjeneste og omsorgsboligene) er etablert. Den første tiden gjennomføres månedlige møter.

- e. Anbefaling 5: Steigen kommune skal få på plass rutiner som sikrer at hele styringssystemet gjennomgås minst en gang i året: Utvalget får opplyst at kommunedirektør og ledergruppen vil jobbe med kommunens internkontroll i 2022 og «sørge for at disse er risikobasert og korrekt forankret opp mot lover og forskrifter samt veiledere og nasjonale anbefalinger»
 - f. Anbefaling 6: Steigen kommune skal sikre at sykefraværsoppfølgingen gjennomføres og dokumenteres i henhold til lover og retningslinjer: Den digitale dokumentasjonen av sykemeldingsoppfølging sikrer den målbare delen av sykefraværsoppfølging. Det jobbes også med uformell kollegaveiledning på hvordan håndtere sykemeldingsutfordringer. «Det er få, om ingen som ikke har fått sykemeldingsoppfølging i tråd med loven og fastsatte retningslinjer»
3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notat datert 21.1.2022, oversendes kommunestyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i senere møte.

05/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth og økonomileder Turid Markussen 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.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

06/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Anskaffelse av slamtømming – sluttbehandling

Kontrollutvalget har mottatt følgende epost datert 14.1.2022 fra administrasjonen v/ PUD-leder: *Vi har informert aktørene om at vi jobber med å lage konkurransegrunnlag og tar sikte på snarlig utlysning av nytt anbud, samt at vi tar sikte på å si opp dagens gjeldende kontrakt innen oppsigelsesfrist.*

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar innholdet i epost datert 14.01.2022 til etterretning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar innholdet i epost datert 14.01.2022 til etterretning.

07/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken. Utvalget ber sekretariatet ta opp spørsmål om den kommende behandling av KOFA-klagen vedr IKT-anskaffelse

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Status for etterlevelsesk kontroll vedr selvkost feiing. Uttalelsen vil forhåpentligvis allerede til neste møte.
- Forvaltningsrevisjon: Prosjektplan Offentlig anskaffelse kommer til neste møte.

08/22 Eventuelt

Utvalget tok opp saker fra posten Eventuelt i forrige møte.

Spørsmål om rasutsatte områder i kommunen: Sekretariatet sender brev til administrasjonen og det bes om at svar foreligger til neste møte

Henvendelse til ordfører vedr medlem / nestleder: Utvalget ber sekretær raskt sende en henvendelse til ordfører som gjelder dette.

Iris Salten IKS: Utvalget ber om en informasjonssak til neste møte om Iris-fondet

Arbeidsmiljørapport hjemmetjenesten: Kommunens oppfølging – sak til neste møte.

Utvalget tok opp endret dato for neste møte. Møte 15. april utgår – ny møtedato blir 8. april.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord, den 21. januar 2022



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,

Steigen kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS