



PROTOKOLL – GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 10. februar 2022 kl 08.30 – 11.45

Møtested: Møterom kommunestyresalen, kommunehuset

Saksnr.: 01/22 – 10/22

Til stede:

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

Forfall:

Emelie Johansen, medlem

Varamedlemmer:

Aina Myrvoll møtte for Emilie Johansen

Øvrige:

Kommunedirektør Geir Mikkelsen, sak 04-05/22 og 08/22
Virksomhetsleder organisasjon og personal Wenche Lind, sak 05/22 og 08/22
Kommunalsjef helse og omsorg Anne Grete Mosti, sak 07/22
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise, og
Forvaltningsrevisor Silje Fisktjønmo, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 2. desember 2021
02/22	Rapport forvaltningsrevisjon: Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse
03/22	Bestilling av forvaltningsrevisjon Informasjonssikkerhet
04/22	Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Nummerert brev nr 2 fra revisor: «Resultat av undersøkelser mulige misligheter / uregelmessigheter Gildeskål kommune»
05/22	Oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 41/2020 forvaltningsrevisjon Helse, miljø og sikkerhet
06/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for tjenester etter barnevernloven
07/22	Orientering om kommunens psykiatritjeneste og rusomsorg
08/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging og etterlevelse av kompetanseplan for Gildeskål kommune. Status og utviklingstrekk for sykefravær i kommunen
09/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
10/22	Eventuelt

01/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 2. desember 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 2. desember 2021 godkjennes.

Omforent forslag til vedtak:

For endringer i Virksomhetsplan 2022 og Årsrapport 2021 vises det til

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 2. 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 Gildeskål og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.

Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse er forelagt kommunestyret i Gildeskål 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.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse er forelagt kommunestyret i Gildeskål 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.

03/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon Informasjonssikkerhet

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18.01.2022.

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.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18.01.2022. Utvalget ber om at det i tillegg undersøkes om kommunen har rutiner for håndtering av personvernsbrudd.

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.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18.01.2022. Utvalget ber om at det i tillegg undersøkes om kommunen har rutiner for håndtering av personvernsbrudd.

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.

04/22 Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Nummerert brev nr 2 fra revisor: «Resultat av undersøkelser mulige misligheter / uregelmessigheter Gildeskål kommune»

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

Lukking av møte:

Kontrollutvalget drøftet spørsmålet om lukking av møtet, med bakgrunn i at saken berører tjenestemessige forhold for enkeltperson. Utvalget besluttet følgende:

Vedtak:

Med hjemmel i kommunelovens § 11-5, annet ledd, vedtok kontrollutvalget å behandle sak 04/22 for lukkede dører. Begrunnelsen er at saken angår tjenestemessige forhold til enkeltperson.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber utvalgets leder rapportere til kommunestyret om hovedtrekkene i revisors nummererte brev, utvalgets syn på innholdet i brevet, og hvordan dette er fulgt opp fra administrasjonens side. Utvalget ber leder utføre dette innen kommunestyrets møte i mai.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber utvalgets leder rapportere til kommunestyret om hovedtrekkene i revisors nummererte brev, utvalgets syn på innholdet i brevet, og hvordan dette er fulgt opp fra administrasjonens side. Utvalget ber leder utføre dette innen kommunestyrets møte i mai.

Møtet ble deretter åpnet.

05/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 41/2020 forvaltningsrevisjon Helse, miljø og sikkerhet

Saken ble behandlet etter sak 07/22.

Kommunedirektør Geir Mikkelsen og virksomhetsleder organisasjon og personal Wenche Lind møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat datert 1.2.2022 «Redegjørelse oppfølging av forvaltningsrevisjon helse, miljø og sikkerhet»

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 41/2020 forvaltningsrevisjon Helse, miljø og sikkerhet
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 41/2020 forvaltningsrevisjon Helse, miljø og sikkerhet
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak i stor grad er fulgt opp.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat datert 1.2.2022.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 41/2020 forvaltningsrevisjon Helse, miljø og sikkerhet
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak i stor grad er fulgt opp.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat datert 1.2.2022.

06/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for tjenester etter barnevernloven

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

07/22 Orientering om kommunens psykiatritjeneste og rusomsorg

Saken ble behandlet etter sak 01/22.

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

Kontrollutvalget fikk utdelt notatet «Orientering om kommunens psykisk helse- og rustjeneste – kontrollutvalget 10. februar 2022»

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.

08/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging og etterlevelse av kompetanseplan for Gildeskål kommune. Status og utviklingstrekk for sykefravær i kommunen

Kommunedirektør Geir Mikkelsen og virksomhetsleder organisasjon og personal Wenche Lind møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Saken ble behandlet etter sak 05/22.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat datert 1.2.2022 «Redegjørelse oppfølging og etterlevelse av kompetanseplan. Status og utviklingstrekk for sykefravær i kommunen»

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.

09/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Arbeidet er i rute.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken

Vedtak:


Orienteringene tas til orientering.

10/22 Eventuelt

Utvalgets leder tok opp mottatt kursinvitasjon til FKT-samling i juni 2022. Invitasjonen videresendes til utvalgets medlemmer.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Inndyr, den 10. februar 2022


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Gildeskål kommune v/ ordfører og kommunedirektør,

Salten kommunerevisjon IKS