
PROTOKOLL – HÁBMERA - HAMARØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag, 25. mai 2022 klokken 11.00 – 13.45

Møtested: Møterom Skogheim, Kommunchuset, Oppeid.

Saksnr.: 09/22 – 13/22

Til stede:

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

Forfall:

Hanne Sofie Juntunen Jenssen, medlem

Varamedlemmer:

Ingvald Sørensen stilte som vara for Hanne Sofie Juntunen Jenssen

Øvrige:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen (Teams),
Saltens 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
09/22	Godkjenning av protokoll fra møte 26. januar 2022
10/22	Oppfølging av vedtak vedr forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring/sykefraværsoppfølging (2. gangs behandling)
11/22	Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning
12/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
13/22	Eventuelt

09/22 Godkjenning av protokoll fra møte 26. januar 2022

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. januar 2022 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. januar 2022 godkjennes.

10/22 Oppfølging av vedtak vedr forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring/sykefraværsoppfølging (2. gangs behandling)

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 22/2021 Rapport forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring/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:

Saken utsettes til neste møte.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

11/22 Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning er forelagt kommunestyret i Hamarøy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.

Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning er forelagt kommunestyret i Hamarøy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger:
 - a. i samarbeid med kommunestyret utarbeide og vedta mål og strategier for eiendomsforvaltningen i kommunen.
 - b. prioritere å få på plass systematisk registrering og oppdatering av tilstanden på kommunens bygninger.
 - c. i samarbeid med politisk nivå utarbeide en langtidsplan for eiendomsforvaltningen i kommunen.
 - d. utarbeide en rutine for systematisk rapportering om tilstanden og vedlikeholdsbehovet til kommunens bygningsmasse.
 - e. utarbeide en rutine og elektronisk system som sikrer en felles kommunal plattform for innmelding av brukerbehov og tilbakemelding på at disse er utført.
 - f. i samarbeid med Hamarøy kommunale boligstiftelse sørge for en ny leiekontrakt som avspeiler de reelle avtalevilkårene.
3. Kommunestyret vil i tillegg trekke frem at brukermedvirkning bør komme med som en del av kommunens eiendomsforvaltning.
4. Kommunestyret viser til rapportens formulering om at *«Når det gjelder utfordringene rundt det administrative i Hamarøy kommunale boligstiftelse, kan det være på sin plass å søke råd hos stiftelsestilsynet»*, og ber kommunedirektøren følge opp dette.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning er forelagt kommunestyret i Hamarøy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger:
 - a. i samarbeid med kommunestyret utarbeide og vedta mål og strategier for eiendomsforvaltningen i kommunen.
 - b. prioritere å få på plass systematisk registrering og oppdatering av tilstanden på kommunens bygninger.
 - c. i samarbeid med politisk nivå utarbeide en langtidsplan for eiendomsforvaltningen i kommunen.
 - d. utarbeide en rutine for systematisk rapportering om tilstanden og vedlikeholdsbehovet til kommunens bygningsmasse.
 - e. utarbeide en rutine og elektronisk system som sikrer en felles kommunal plattform for innmelding av brukerbehov og tilbakemelding på at disse er utført.

- f. i samarbeid med Hamarøy kommunale boligstiftelse sørge for en ny leiekontrakt som avspeiler de reelle avtalevilkårene.
3. Kommunestyret vil i tillegg trekke frem at brukermedvirkning bør komme med som en del av kommunens eiendomsforvaltning.
4. Kommunestyret viser til rapportens formulering om at «Når det gjelder utfordringene rundt det administrative i Hamarøy kommunale boligstiftelse, kan det være på sin plass å søke råd hos stiftelsestilsynet», og ber kommunedirektøren følge opp dette.

12/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisor: Om status for, og problemstillinger tilknyttet regnskap 2021. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor har sagt opp sin stilling, og revisjonen arbeider med rekruttering av ny revisor, samt avklaring av oppdragsansvar for Hamarøy til høsten.
- Forvaltningsrevisor: Det gjenstår cirka 100 timer forvaltningsrevisjon i inneværende periode. F.eks til eierskapskontroll.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
- Sekretariatet har tilsatt Ronny Seljeseth som seniorrådgiver. Han tiltrer stillingen i juni 2022.


Vedtak:

Saken tas til orientering.

13/22 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Oppeid, den 25. mai 2022


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Hamarøy kommunestyre, ordfører og kommunedirektør