



PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag, 4. desember 2023 kl. 10.00 – 15.30

Møtested: Møterom Kommunestyresalen, Steigen rådhus, Leinesfjord

Saksnr.: 33/23–44/23

Til stede:

Christina F. Holmvaag, leder
Marit A. Stemland, nestleder
Eirik Sivertsen, medlem
Kenneth Lamøy, medlem
Werner Gerhardsen, medlem

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen.

Øvrige:

Fra administrasjonen

- Fungerende kommunedirektør Andreas Sletten, sakene 34-37/23
- Økonomisjef Turid Markussen 34/23
- Kommunalleder Helse og omsorg Astrid Sletten, sakene 36-37/23
- Personalsjef Dag Robertsen, sak 36/23
- Beredskapskoordinator Gjermund Laxaa, sak 37/23

Salten kommunerevisjon IKS

- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy,
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst

Salten kontrollutvalgsservice KO

- Utvalgssekretær Ronny Seljeseth

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

| Saksnummer | Sakstittel |
|------------|--|
| 33/23 | Orientering om saker fra forrige valgperiode – Utvalgets arbeid i den kommende perioden |
| 34/23 | Orientering om status for økonomi og regnskap |
| 35/23 | Orientering om status for barneverntjenesten |
| 36/23 | 3. gangs oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging |
| 37/23 | Orientering om kommunens krise- og beredskapsledelse |
| 38/23 | Engasjementsbrev 2023-2027 fra revisor |
| 39/23 | Dialog med revisor |
| 40/23 | Rapport forvaltningsrevisjon: Varsling |
| 41/23 | Virksomhetsplan 2024 |
| 42/23 | Møteplan 2024 |
| 43/23 | Orienteringer |
| 44/23 | Eventuelt |

33/23 Orientering om saker fra forrige valgperiode – Utvalgets arbeid i den kommende perioden

Forslag til vedtak:

Saken legges frem til orientering og drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

34/23 Orientering om status for økonomi og regnskap

Fungerende Kommunedirektør Andreas Sletten og økonomisjef Turid Markussen møtte fra administrasjonen for å gi en orientering og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

35/23 Orientering om status for barneverntjenesten

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

36/23 3. gangs oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging

Fungerende kommunedirektør Andreas Sletten, kommunalleder Astrid Sletten og personalsjef Dag Robertsen møtte i utvalget for å gi en orientering og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 07/21 Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging.
2. Administrasjonen har i tre møter redegjort skriftlig og muntlig for oppfølgingen av saken. Kontrollutvalget registrerer at det er satt i gang systematiske tiltak for å imøtekomme punktene i forvaltningsrevisjonsrapporten og at kommunestyrets vedtak i det vesentligste er fulgt opp.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 07/21 Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging.
2. Administrasjonen har i tre møter redegjort skriftlig og muntlig for oppfølgingen av saken. Kontrollutvalget registrerer at det er satt i gang tiltak for å imøtekomme punktene i forvaltningsrevisjonsrapporten og at kommunestyrets vedtak i det vesentligste er fulgt opp. Kontrollutvalget anser derfor ikke ytterligere kontroll og rapportering av forvaltningsrevisjonsrapporten ovenfor kommunestyret som nødvendig. Kontrollutvalget vil likevel innen sommeren etterspørre flere orienteringer med særlig fokus på hvilken måte det er etablert rutiner for behandling og analyse av avviksrapporter i hele kommunen.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 07/21 Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging.
2. Administrasjonen har i tre møter redegjort skriftlig og muntlig for oppfølgingen av saken. Kontrollutvalget registrerer at det er satt i gang tiltak for å imøtekomme punktene i forvaltningsrevisjonsrapporten og at kommunestyrets vedtak i det vesentligste er fulgt opp. Kontrollutvalget anser derfor ikke ytterligere kontroll og rapportering av forvaltningsrevisjonsrapporten ovenfor kommunestyret som nødvendig. Kontrollutvalget vil likevel innen sommeren etterspørre flere orienteringer med særlig fokus på hvilken måte det er etablert rutiner for behandling og analyse av avviksrapporter i hele kommunen.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

37/23 Orientering om kommunens krise- og beredskapsledelse

Fungerende kommunedirektør Andreas Sletten, kommunalleder Astrid Sletten og beredskapskoordinator Gjermund Laxaa ga en orientering og svarte på spørsmål. Notat «Orientering til Kontrollutvalget vedr beredskapsplan for psykososialt kriseteam» ble distribuert utvalgsmedlemmene under møtet.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

38/23 Engasjementsbrev 2023-2027 fra revisor

Forslag til vedtak:

1. Steigen kontrollutvalg tar engasjementsbrev av 5.10.2023 for revisjon av Steigen kommune til etterretning.
2. Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nytt engasjementsbrev, sendes nytt brev i løpet av valgperioden.

3. Kontrollutvalget tar til orientering at det arbeides med avtale mellom kontrollutvalg og revisjon, bl.a med avklaring av omfang av og frister for leveranse. Utvalget kommer tilbake til behandling av avtalen i senere møte.
4. Kontrollutvalget viser til engasjementsbrevets formulering om at «De økonomiske forhold mellom revisjonen og kontrollutvalget som oppdragsgiver er behandlet i en egen avtale». Brev fra revisor datert 21.11.2023 viser til at kostnadene for den enkelte kommune etter avtale skal baseres på samme nivå som i 2003, men med justering ved bruk av en kommunal deflator. Utvalget ber Salten kommunerevisjon IKS redegjøre skriftlig om hvilket omfang av leveranse av revisjonstjenester (regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) til Steigen kommune som lå til grunn i 2003, sammenlignet med 2023.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Steigen kontrollutvalg tar engasjementsbrev av 5.10.2023 for revisjon av Steigen kommune til etterretning.
2. Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nytt engasjementsbrev, sendes nytt brev i løpet av valgperioden.
3. Kontrollutvalget tar til orientering at det arbeides med avtale mellom kontrollutvalg og revisjon, bl.a med avklaring av omfang av og frister for leveranse. Utvalget kommer tilbake til behandling av avtalen i senere møte.
4. Kontrollutvalget viser til engasjementsbrevets formulering om at «De økonomiske forhold mellom revisjonen og kontrollutvalget som oppdragsgiver er behandlet i en egen avtale». Brev fra revisor datert 21.11.2023 viser til at kostnadene for den enkelte kommune etter avtale skal baseres på samme nivå som i 2003, men med justering ved bruk av en kommunal deflator. Utvalget ber Salten kommunerevisjon IKS redegjøre skriftlig om hvilket omfang av leveranse av revisjonstjenester (regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) til Steigen kommune som lå til grunn i 2003, sammenlignet med 2023.

39/23 Dialog med revisor

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Steigen kommune tar dialog med revisor til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Steigen kommune tar dialog med revisor og årets revisjonsstrategi til orientering. Kontrollutvalget registrerer at revisor har valgt kontraktsoppfølging ved innkjøp av helsetjenester som tema for årets etterlevelseskontroll.

Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Steigen kommune tar dialog med revisor og årets revisjonsstrategi til orientering. Kontrollutvalget registrerer at revisor har valgt kontraktsoppfølging ved innkjøp av helsetjenester som tema for årets etterlevelseskontroll.

40/23 Rapport forvaltningsrevisjon: Varsling

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Varsling er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger og sikre at Steigen kommune:
 - i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte reviderer sin skriftlige rutine for intern varsling.
 - utvikler sin varslingsrutine slik at den blir en god saksbehandlingsrutine for varslingssakene.
 - får på plass en helhetlig fordeling av ansvar og roller i sin varslingsrutine
 - får på plass en rutine for vurdering av habilitet i sin varslingsrutine.
 - får på plass retningslinjer for varsling på kommunedirektøren i sin varslingsrutine.
 - får på plass tiltak som sikrer en systematisk vurdering av klager, avvik og kritikk mot kommunen for å avdekke mulige varslingssaker.
 - iverksetter tiltak for å sikre at varslingssaker blir tilstrekkelig undersøkt innen rimelig tid.
 - får på plass en rutine for oppfølging og kontroll av administrasjonens behandling av varslingssaker.
 - får på plass tiltak for å påse at varsler har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og som sikrer overholdelse av forbudet mot gjengjeldelse.
 - sørger for at varsling tas opp som tema på arbeidsplassen rutinemessig og jevnlig.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av rapporten gjøres innen juli 2024.

Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Varsling er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret understreker at rapporten viser at Helse og omsorg i liten grad følger opp sine varslingssaker i henhold til gjeldende lover og retningslinjer. Kommunestyret ser alvorlig på saken og krever at kommunedirektøren setter i gang tiltak for å sikre at Steigen kommune:
 - i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte reviderer sin skriftlige rutine for intern varsling.
 - utvikler sin varslingsrutine slik at den blir en god saksbehandlingsrutine for varslingssakene.
 - får på plass en helhetlig fordeling av ansvar og roller i sin varslingsrutine
 - får på plass en rutine for vurdering av habilitet i sin varslingsrutine.

- får på plass retningslinjer for varsling på kommunedirektøren i sin varslingsrutine.
 - får på plass tiltak som sikrer en systematisk vurdering av klager, avvik og kritikk mot kommunen for å avdekke mulige varslingsaker.
 - iverksetter tiltak for å sikre at varslingsaker blir tilstrekkelig undersøkt innen rimelig tid.
 - får på plass en rutine for oppfølging og kontroll av administrasjonens behandling av varslingsaker.
 - får på plass tiltak for å påse at varsler har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og som sikrer overholdelse av forbudet mot gjengjeldelse.
 - sørger for at varsling tas opp som tema på arbeidsplassen rutinemessig og jevnlig.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av rapporten gjøres innen mai 2024.

Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Varsling er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret understreker at rapporten viser at Helse og omsorg i liten grad følger opp sine varslingsaker i henhold til gjeldende lover og retningslinjer. Kommunestyret ser alvorlig på saken og krever at kommunedirektøren setter i gang tiltak for å sikre at Steigen kommune:
 - i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte reviderer sin skriftlige rutine for intern varsling.
 - utvikler sin varslingsrutine slik at den blir en god saksbehandlingsrutine for varslingssakene.
 - får på plass en helhetlig fordeling av ansvar og roller i sin varslingsrutine
 - får på plass en rutine for vurdering av habilitet i sin varslingsrutine.
 - får på plass retningslinjer for varsling på kommunedirektøren i sin varslingsrutine.
 - får på plass tiltak som sikrer en systematisk vurdering av klager, avvik og kritikk mot kommunen for å avdekke mulige varslingsaker.
 - iverksetter tiltak for å sikre at varslingsaker blir tilstrekkelig undersøkt innen rimelig tid.
 - får på plass en rutine for oppfølging og kontroll av administrasjonens behandling av varslingsaker.
 - får på plass tiltak for å påse at varsler har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og som sikrer overholdelse av forbudet mot gjengjeldelse.
 - sørger for at varsling tas opp som tema på arbeidsplassen rutinemessig og jevnlig.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av rapporten gjøres innen mai 2024.

41/23 Virksomhetsplan 2024

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2024 vedtas som forelagt. Planen oversendes kommunestyret til informasjon.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2024 vedtas som forelagt. Planen oversendes kommunestyret til informasjon.

42/23 Møteplan 2024

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2024:

- mandag 29. januar
- mandag 15. april
- tirsdag 28. mai
- tirsdag 03. september
- tirsdag 05. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2024:

- mandag 29. januar
- mandag 15. april
- tirsdag 28. mai
- tirsdag 03. september
- tirsdag 05. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

43/23 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt innkallingen.

Ved fremleggelse av vedlegg k) tok representant Kenneth Lamøy opp spørsmål om egen habilitet, ut fra at det er en familiemessig tilknytning til den som har sendt inn henvendelsen. Kenneth Lamøy fratradte ved behandling av spørsmålet om habilitet. Kontrollutvalget ved de fire gjenværende representanter fant Kenneth Lamøy enstemmig inhabil til å inneha tale- og forslagsrett.

Med bakgrunn i henvendelsens innhold i vedlegg k) tok utvalgets leder opp spørsmål om lukking av møte med bakgrunn i at henvendelsen gjelder tjenstemessige forhold for enkeltpersoner. Utvalget besluttet følgende:

Vedtak:

Med hjemmel i kommunelovens § 11-5, annet ledd, vedtok kontrollutvalget å behandle deler av sak 43/23 for lukkede dører. Begrunnelsen er at henvendelsen angår tjenstemessige forhold for enkeltpersoner.

Møtet ble åpnet etter denne orienteringen.

44/23 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord, den 4. desember 2023



Ronny Seljeseth
Referent.

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,
Steigen kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS