



PROTOKOLL – HÅBMERA - HAMARØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag, 27. januar 2025, kl 10.30 – 14.00

Møtested: Kraftstasjonen, Hamarøyhallen

Saksnr.: 01/25 – 09/25

Til stede:

Peter Berg Mikkelsen, leder
May Valle, nestleder
Fred-Eddy Dahlberg, medlem
Arn Endre Spein Offervann, medlem
Hilde Andreassen, medlem

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Fra administrasjonen:

- Assisterende kommunedirektør Kurt Fossvik, sakene 02-03/25

Salten kommunerevisjon IKS:

- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst

Salten kontrollutvalgsservice KO:

- Sekretær for kontrollutvalget Ronny Seljeseth

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Møtet ble strømmet og direkteoverført på Hamarøy kommunes hjemmeside.

Utvalgsleder åpnet møtet med å referere fra gjennomført møte med ordfører og kommunedirektør i november om kontrollutvalgets oppgaver og rolleforståelse, ref sak 08/25 vedlegg a. Referatet ble diskutert og tatt til orientering.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/25	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. november 2024
02/25	Sjette gangs oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon vertskommunesamarbeid barnevern
03/25	Oppdatert orientering om kommunens overordnede IT-avtaler
04/25	Rapport forvaltningsrevisjon: Samisk språkforvaltning
05/25	Drøftingssak. Vurdering av tema for neste forvaltningsrevisjon
06/25	Drøftingssak – forberedelse av eierskapskontroll Salten Brann IKS
07/25	Dialog med revisor
08/25	Orienteringer
09/25	Eventuelt

01/25 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. november 2024

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. november 2024 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. november 2024 godkjennes.

02/25 Sjette gangs oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon vertskommunesamarbeid barnevern

Assisterende kommunedirektør Kurt Fossvik møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5, gjennomført seks oppfølgninger av kommunestyrets vedtak i sak 46/22 Forvaltningsrevisjon Vertskommunesamarbeid barneverntjenesten. Utvalget registrerer at det gjenstår ferdigstillelse av politiske prosesser før rapportens anbefalinger nr 1, 3, 4, 5 og 6 kan lukkes. Disse knyttes opp mot revidering av samarbeidsavtale med Bodø kommune og utarbeidelse av ny oppvekstplan.
2. Kontrollutvalget gjør ny kontroll av saken når revidering av samarbeidsavtalen har vært oppe til politisk behandling, og senest januar 2026. Kontrollutvalget vil særskilt undersøke om:
 - det er utarbeidet skriftlige mål for barneverntjenesten.
 - kommunen følger opp at Bodø barneverntjeneste sikrer tilstrekkelig bemanning med bakgrunn i vertskommuneavtalen.

- kommunen følger opp at Bodø barneverntjeneste sikrer at lovkravet når det gjelder tiltaksplaner og evaluering av disse følges.
 - kommunen følger opp at Bodø barneverntjeneste sørger for at barn i fosterhjem får oppfølgingsbesøkene og tilsynsbesøkene som er lovpålagte.
 - det er laget tiltak for å forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5, gjennomført seks oppfølgninger av kommunestyrets vedtak i sak 46/22 Forvaltningsrevisjon Vertskommunesamarbeid barneverntjenesten. Utvalget registrerer at det gjenstår ferdigstillelse av politiske prosesser før rapportens anbefalinger nr 1, 3, 4, 5 og 6 kan lukkes. Disse knyttes opp mot revidering av samarbeidsavtale med Bodø kommune og utarbeidelse av ny oppvekstplan.
2. Kontrollutvalget gjør ny kontroll av saken når revidering av samarbeidsavtalen har vært oppe til politisk behandling, og senest januar 2026. Kontrollutvalget vil særskilt undersøke om:
 - det er utarbeidet skriftlige mål for barneverntjenesten.
 - kommunen følger opp at Bodø barneverntjeneste sikrer tilstrekkelig bemanning med bakgrunn i vertskommuneavtalen.
 - kommunen følger opp at Bodø barneverntjeneste sikrer at lovkravet når det gjelder tiltaksplaner og evaluering av disse følges.
 - kommunen følger opp at Bodø barneverntjeneste sørger for at barn i fosterhjem får oppfølgingsbesøkene og tilsynsbesøkene som er lovpålagte.
 - det er laget tiltak for å forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

03/25 Oppdatert orientering om kommunens overordnede IT-avtaler

Assisterende kommunedirektør Kurt Fossvik møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

04/25 Rapport forvaltningsrevisjon: Samisk språkforvaltning

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Samisk språkforvaltning er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av rapporten gjøres innen ett år.

Omforent forslag til vedtak

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Samisk språkforvaltning er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunedirektøren følger opp rapportens anbefalinger. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av rapporten gjøres innen ett år.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Samisk språkforvaltning er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunedirektøren følger opp rapportens anbefalinger. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av rapporten gjøres innen ett år.

05/25 Drøftingssak. Vurdering av tema for neste forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:

Saken legges frem med to alternative forslag til vedtak

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget avventer bestilling av forvaltningsrevisjon med tema Informasjonssikkerhet til avtaler med Bodø kommune er etablert og fått virke. Med bakgrunn i foreslått Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027, vedtar kontrollutvalget bestilling av forvaltningsrevisjon: Beholde kompetanse/rekruttering/arbeidsmiljø
2. Kontrollutvalget ber revisor levere forslag til prosjektplan innen 19. mars slik at utvalget kan ta saken til behandling i neste møte 31. mars.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget avventer bestilling av forvaltningsrevisjon med tema Informasjonssikkerhet til avtaler med Bodø kommune er etablert og fått virke. Med

bakgrunn i foreslått Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027, vedtar kontrollutvalget bestilling av forvaltningsrevisjon: Beholde kompetanse/rekruttering/arbeidsmiljø

2. Kontrollutvalget ber revisor levere forslag til prosjektplan innen 19. mars slik at utvalget kan ta saken til behandling i neste møte 31. mars.

06/25 Drøftingssak – forberedelse av eierskapskontroll Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for innspill og drøftinger i kontrollutvalget.

Forslag Alternativ 1:

Kontrollutvalget har følgende innspill til og synspunkter på den kommende eierskapskontrollen:

1. Eierskapskontrollen bør i hovedsak søke å avklare om Hamarøy kommune utøver sin eierstyring av Salten Brann IKS i tråd med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring. I tillegg bør undersøkelsen gi svar på ett eller flere av følgende forhold (prioritert rekkefølge)
 - a. Inneholder kommunens eierskapsstrategi anbefalt informasjon om eierskapsutøvelsen i Salten Brann IKS?
 - b. Er den utøvde eierstyringen i Salten Brann IKS i tråd med gitte føringer, inkludert kommunikasjon mellom eier og selskap?
 - c. Er eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess for valg og habilitetsvurderinger, i samsvar med føringer og anbefalinger?
 - d. Ivaretas hensynet til samfunnsansvar i kommunens eierstyring?
2. Det gjennomføres ikke forvaltningsrevisjon i selskapet på det nåværende tidspunkt.

Forslag Alternativ 2:

Kontrollutvalget har følgende innspill til og synspunkter på den kommende eierskapskontrollen:

1. Eierskapskontrollen bør i hovedsak søke å avklare om Hamarøy kommune utøver sin eierstyring av Salten Brann IKS i tråd med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring. I tillegg bør undersøkelsen gi svar på ett eller flere av følgende forhold (prioritert rekkefølge)
 - a. Inneholder kommunens eierskapsstrategi anbefalt informasjon om eierskapsutøvelsen i Salten Brann IKS?
 - b. Er den utøvde eierstyringen i Salten Brann IKS i tråd med gitte føringer, inkludert kommunikasjon mellom eier og selskap?
 - c. Er eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess for valg og habilitetsvurderinger, i samsvar med føringer og anbefalinger?
 - d. Ivaretas hensynet til samfunnsansvar i kommunens eierstyring?

2. Det gjennomføres i tillegg forvaltningsrevisjon i selskapet, hvor det undersøkes:
 - a. Om Salten Brann IKS har etablert system og rutiner for utarbeidelse av budsjett som sikrer at virksomheten arbeider etter budsjetter som er realistiske, fullstendige og oversiktlige?
 - b. Om Salten Brann IKS har etablert system og rutiner for økonomistyring og økonomisk rapportering, som bidrar til effektiv økonomisk kontroll og godt styringsgrunnlag?

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har følgende innspill til og synspunkter på den kommende eierskapskontrollen:

1. Eierskapskontrollen bør i hovedsak søke å avklare om Hamarøy kommune utøver sin eierstyring av Salten Brann IKS i tråd med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring. I tillegg bør undersøkelsen gi svar på ett eller flere av følgende forhold (prioritert rekkefølge)
 - a. Inneholder kommunens eierskapsstrategi anbefalt informasjon om eierskapsutøvelsen i Salten Brann IKS?
 - b. Er den utøvde eierstyringen i Salten Brann IKS i tråd med gitte føringer, inkludert kommunikasjon mellom eier og selskap?
 - c. Er eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess for valg og habilitetsvurderinger, i samsvar med føringer og anbefalinger?
 - d. Ivaretas hensynet til samfunnsansvar i kommunens eierstyring?
2. Under forutsetning av deltagelse fra samtlige eierkommuner i Salten, gjennomføres det i tillegg forvaltningsrevisjon i selskapet hvor det undersøkes:
 - a. Om Salten Brann IKS har etablert system og rutiner for utarbeidelse av budsjett som sikrer at virksomheten arbeider etter budsjetter som er realistiske, fullstendige og oversiktlige?
 - b. Om Salten Brann IKS har etablert system og rutiner for økonomistyring og økonomisk rapportering, som bidrar til effektiv økonomisk kontroll og godt styringsgrunnlag?

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har følgende innspill til og synspunkter på den kommende eierskapskontrollen:

1. Eierskapskontrollen bør i hovedsak søke å avklare om Hamarøy kommune utøver sin eierstyring av Salten Brann IKS i tråd med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring. I tillegg bør undersøkelsen gi svar på ett eller flere av følgende forhold (prioritert rekkefølge)

- a. Inneholder kommunens eierskapsstrategi anbefalt informasjon om eierskapsutøvelsen i Salten Brann IKS?
 - b. Er den utøvde eierstyringen i Salten Brann IKS i tråd med gitte føringer, inkludert kommunikasjon mellom eier og selskap?
 - c. Er eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess for valg og habilitetsvurderinger, i samsvar med føringer og anbefalinger?
 - d. Ivaretas hensynet til samfunnsansvar i kommunens eierstyring?
2. Under forutsetning av deltagelse fra samtlige eierkommuner i Salten, gjennomføres det i tillegg forvaltningsrevisjon i selskapet hvor det undersøkes:
- a. Om Salten Brann IKS har etablert system og rutiner for utarbeidelse av budsjett som sikrer at virksomheten arbeider etter budsjetter som er realistiske, fullstendige og oversiktlige?
 - b. Om Salten Brann IKS har etablert system og rutiner for økonomistyring og økonomisk rapportering, som bidrar til effektiv økonomisk kontroll og godt styringsgrunnlag?

07/25 Dialog med revisor

Regnskapsrevisjonen orienterte om forenklet etterlevelsekontroll. Arbeidet er igangsatt og i rute. Videre er det gjort kontroller av utfakturering og at satsene er i henhold til kommunestyrets vedtak. Nærmer seg frist for å avlevere årsregnskap.

Forvaltningsrevisjon har noe redusert kapasitet en periode grunnet permisjon.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar dialog med revisor til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dialog med revisor til orientering.

08/25 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt saken. Neste møte i henhold til vedtatt virksomhetsplan blir mandag 31. mars, blant annet med prosjektplan for ny forvaltningsrevisjon.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

09/25 Eventuelt

Representanten Fred Eddy Dahlberg tok opp spørsmål om utvalget skal gjøre ny oppfølging av sak om veilys, ref behandling i sakene 04/24, 14/24 og 34/24. Utvalget synes å registrere uklare ansvarsforhold og manglende kriterier for drift og vedlikehold av veilys og besluttet å komme tilbake til saken i møte i november.

Representanten Hilde Andreassen tok opp spørsmål om saksbehandlingstid på Teknisk enhet. Sekretariatet sjekker om det er gitt informasjon til kommunestyret i nær fortid som kan forelegges kontrollutvalget. Utvalgsleder vurderer til neste møte om informasjonen er tilstrekkelig eller om det er behov for å be om egen redegjørelse til kontrollutvalget med fokus på frister og informasjon når fristbrudd forekommer.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Oppeid, 27. januar 2025



Ronny Seljeseth
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,
Hamarøy kommune v/ ordfører og kommunedirektør
Revisor: Salten kommunerevisjon IKS