

PROTOKOLL – SØRFOLD KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 12. november 2020 kl. 10.00 – 12.10

Møtested: Sørfold rådhus, møterom Siso

Saksnr.: 24/20 – 31/20

Til stede:

Jannike Moen, leder
Eva Lund Pedersen
Eskild Pedersen
Eirik Stendal

Forfall:

Tor Ankjell, nestleder

Varamedlemmer:

Kristoffer Osbakk møtte som vara for Tor Ankjell

Øvrige:

Ordfører Gisle Hansen
Kommunedirektør Stig Arne Holvedahl
Kommunalsjef for oppvekst, omsorg, helse og velferd Lisbeth Bernhardsen, sak 25/20
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
24/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. oktober 2020
25/20	Etterlevelseskontroll økonomiforvaltning, pasientmidler: Kommunens oppfølging av revisors påpekninger
26/20	Dialog med revisor – etterlevelseskontroll regnskapsåret 2020
27/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Personvern
28/20	Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget
29/20	Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget
30/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
31/20	Eventuelt

24/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. oktober 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. oktober 2020 godkjennes

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. oktober 2020 godkjennes

25/20 Etterlevelseskontroll økonomiforvaltning, pasientmidler: Kommunens oppfølging av revisors påpekninger

Kommunalsjef for oppvekst, omsorg, helse og velferd Lisbeth Bernhardsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat fra administrasjonen datert 11.11.2020: Oppfølging rapport etterlevelsesrevisjon kontantytelser i sykehjem.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisors notat fra forenklet etterlevelseskontroll med Pasientregnskap. Utvalget registrerer at revisors påpekninger er fulgt opp som følger av administrasjonen:.....

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisors notat fra forenklet etterlevelseskontroll med Pasientregnskap. Utvalget registrerer at revisors påpekninger er fulgt opp, jfr notat datert 11.11.2020.

Kontrollutvalget ber om informasjon om hvordan eiendeler som ringer, smykker etc registreres og oppbevares på sykehjem.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisors notat fra forenklet etterlevelseskontroll med Pasientregnskap. Utvalget registrerer at revisors påpekninger er fulgt opp, jfr notat datert 11.11.2020.

Kontrollutvalget ber om informasjon om hvordan eiendeler som ringer, smykker etc registreres og oppbevares på sykehjem.

26/20 Dialog med revisor – etterlevelseskontroll regnskapsåret 2020

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2020 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema:.....

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2020 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema: Offentlige anskaffelser, del 1.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2020 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema: Offentlige anskaffelser, del 1.

27/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Personvern

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Personvern slik det er beskrevet i revisors prosjektplan datert 12.11.2020.

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:

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, utsetter utvalget bestilling av forvaltningsrevisjon vedr personvern. Revisor gikk gjennom ulike prosjektplaner for planens prioritet nummer 1: Sykefraværsoppfølging.

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Sykefraværsoppfølging slik det er beskrevet i revisors prosjektplan datert 12.11.2020.

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:

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, utsetter utvalget bestilling av forvaltningsrevisjon vedr personvern. Revisor gikk gjennom ulike prosjektplaner for planens prioritet nummer 1: Sykefraværsoppfølging.

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Sykefraværsoppfølging slik det er beskrevet i revisors prosjektplan datert 12.11.2020.

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.

28/20 Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket:

Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

29/20 Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

30/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Litt vanskeligere arbeidsforhold knyttet til pandemien, og at det derfor kan være vanskelig å gjennomføre besøk hos kommunene.
- Revisor orienterte om overordnet revisjonsstrategi
- Forvaltningsrevisjon: En av forvaltningsrevisorene har sagt opp, og det er allerede lyst ut stilling.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
 - Til vedlegg b) Innkalling til representantskap i Salten Brann IKS, opplyste ordfører at representantskapet ikke tok til behandling sak 16/10 (Etablering av IKS for system for 110-sentraler)
- Om anskaffelse av slamtømming i samarbeid med Fauske kommune og at klagenemnda i august 2020 kom til at avlysningen av det første anbudet var ulovlig. Ved behandling av anskaffelsen har Fauske kontrollutvalg fått opplyst at en tilbyder har varslet søksmål, og at Fauske kommune 28.9.2020 har gitt tilsvaret til varslet. Per 6.11.2020 har Fauske kommune ikke mottatt mer fra motpart. Klagenemndas avgjørelse og Fauske kommunes tilsvaret til varsel om søksmål sendes medlemmene av Sørfold kontrollutvalg til orientering.
- Om svar på epost fra ordfører på kontrollutvalgets henvendelse om det er gitt svar fra kommunen på Ole Hellands brev datert 22. januar 2020. Ordfører anser det som administrasjonens ansvar å gi svar på dette brevet. Kontrollutvalget sier seg enig i dette, og ber sekretariat følge opp dette med administrasjonen.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

31/20 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Straumen, den 12. november 2020



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Sørfold kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS