
PROTOKOLL – HÅBMERA - HAMARØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 11. februar 2021 klokken 11.00 – 14.30

Møtested: Møterom Skogheim, Oppeid.

Saksnr.: 02/21 – 10/21

Til stede:

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

Forfall:

Solveig Hirsch, medlem

Varamedlemmer:

Ingvald Sørensen møtte for Solveig Hirsch

Øvrige:

Kommunalleder helse og velferd Ann-Elise Os, sak 03/21
Økonomisjef Ann Aashild Hanssen, sak 05-06/21
Leder HR/Lønn Beate Strand, sak 07/21
Politisk sekretariat Trine Olvik, sak 08/21
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, sak 03/21
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
Avdelingsleder Jonny Riise, Salten 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
02/21	Godkjenning av protokoll fra møte 9. november 2020 Godkjenning av protokoll fra skriftlig saksbehandling sak 01/21
03/21	Rapport forvaltningsrevisjon Ledelse og styring/sykefraværsoppfølging
04/21	Rapport: Revisors undersøkelser Økonomiske overskridelser i forbindelse med utvidelse av Hamarøyhallen
05/21	Redegjørelse om status for oppfølging av revisors etterlevelseskontroll Pasientregnskap, 2. behandling
06/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap, samt iverksettelse av nye økonomibestemmelser i kommuneloven
07/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Om kommunens mål, strategi og tiltak for å rekruttere og beholde ansatte
08/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens rutiner for håndtering av saker og henvendelser oversendt fra kontrollutvalget
09/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
10/21	Eventuelt

02/21 Godkjenning av protokoll fra møte 9. november 2020 Godkjenning av protokoll fra skriftlig saksbehandling sak 01/21

Ingvald Sørensen viste til at han i utvalgets møte 9. november 2020, i sak 40/20 *Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak PS 109/20: Hamarøyhallen SA – godkjenning ekstraordinært låneopptak* tok opp spørsmål om egen habilitet med bakgrunn i at han for en del år tilbake var styreleder i Hamarøyhallen SA. Han beklaget at han ved den nevnte anledningen glemte å ta opp at hans svoger er leder i Hamarøyhallen SA.

På bakgrunn av at lokalutvalgene i mindre grad enn tidligere får saker til høring fra kommunen, tok Fred-Eddy Dahlberg opp spørsmål om hvilke rutiner som gjelder for slike høringer. Sekretariatet undersøker dette.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 9. november 2020 godkjennes.
Protokoll fra kontrollutvalgets sak 01/21 Møteplan 2021 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 9. november 2020 godkjennes.
Protokoll fra kontrollutvalgets sak 01/21 Møteplan 2021 godkjennes.

03/21 Rapport forvaltningsrevisjon Ledelse og styring/sykefraværsoppfølging

Kommunalleder helse og velferd Ann-Elise Os møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ledelse og styring/sykefraværsoppfølging er forelagt kommunestyret i Hamarøy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem rapportens anbefaling 2, 3 og 5 for særskilt oppfølging.
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomføre en oppfølging av kommunestyrets vedtak innen sommeren 2021.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ledelse og styring/sykefraværsoppfølging er forelagt kommunestyret i Hamarøy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem rapportens anbefaling 2, 3 og 5 for særskilt oppfølging.
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomføre en oppfølging av kommunestyrets vedtak innen sommeren 2021.

04/21 Rapport: Revisors undersøkelser Økonomiske overskridelser i forbindelse med utvidelse av Hamarøyhallen

Ingvald Sørensen tok opp spørsmål om egen habilitet med bakgrunn i at hans svoger er leder i Hamarøyhallen SA. Han fratradte under utvalgets behandling av spørsmålet om habilitet. Vurdert med bakgrunn i det nevnte forhold, og ut fra forvaltningslovens § 6 b), besluttet kontrollutvalget enstemmig at Ingvald Sørensen var inhabil til å delta i behandling av saken.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

Rapporten *Revisors undersøkelser Økonomiske overskridelser i forbindelse med utvidelse av Hamarøyhallen*, er forelagt Hamarøy kommunestyre og tas til etterretning.

Kommunestyret tok stilling til prosjektet i sin sak 61/18, men grunnlaget for beslutningen var ikke godt nok kvalitetssikret. Størrelsen på overskridelsene har sammenheng med denne mangelen.

Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide og iverksette en rutine som sikrer at tilsvarende prosjekter kvalitetssikres innen kommunestyrets behandling. For prosjekter som

gjennomføres av annen virksomhet enn kommunen selv, men der kommunen deltar gjennom finansiering, bes det om at rutinen stiller krav om

- Kommunens revisor skal ha innsyn i regnskap og øvrig dokumentasjon knyttet til gjennomføring av prosjektet.
- Rapportering / dialog mellom virksomheten og kommunens administrasjon om fremdrift og status for gjennomføring av prosjektet. For kommunens del skal slik rapportering / dialog dokumenteres.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

Rapporten *Revisors undersøkelser Økonomiske overskridelser i forbindelse med utvidelse av Hamarøyhallen*, er forelagt Hamarøy kommunestyre og tas til etterretning.

Kommunestyret tok stilling til prosjektet i sin sak 61/18, men grunnlaget for beslutningen var ikke godt nok kvalitetssikret. Størrelsen på overskridelsene har sammenheng med denne mangelen.

Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide og iverksette en rutine som sikrer at tilsvarende prosjekter kvalitetssikres innen kommunestyrets behandling. For prosjekter som gjennomføres av annen virksomhet enn kommunen selv, men der kommunen deltar gjennom finansiering, bes det om at rutinen stiller krav om

- Kommunens revisor skal ha innsyn i regnskap og øvrig dokumentasjon knyttet til gjennomføring av prosjektet.
- Rapportering / dialog mellom virksomheten og kommunens administrasjon om fremdrift og status for gjennomføring av prosjektet. For kommunens del skal slik rapportering / dialog dokumenteres.

**05/21 Redegjørelse om status for oppfølging av revisors etterlevelseskontroll
Pasientregnskap, 2. behandling**

Økonomisjef Ann Aashild Hanssen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget registrerer at rutinen ikke er ferdig utarbeidet. Utvalget ber om at ferdig rutine oversendes revisor, kopi til kontrollutvalget ved sekretariatet.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget registrerer at rutinen ikke er ferdig utarbeidet. Utvalget ber om at ferdig rutine oversendes revisor, kopi til kontrollutvalget ved sekretariatet.

06/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap, samt iverksettelse av nye økonomibestemmelser i kommuneloven

Økonomisjef Ann Aashild Hanssen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

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.

07/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Om kommunens mål, strategi og tiltak for å rekruttere og beholde ansatte

Leder HR/Lønn Beate Strand møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Utvalget får tilsendt notat datert 9.2.2021: Vedr.: Kommunens mål, strategi og tiltak for å rekruttere og beholde ansatte, avgrenset til helse- og velferdstjenesten

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.

08/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens rutiner for håndtering av saker og henvendelser oversendt fra kontrollutvalget

Politisk sekretariat Trine Olvik møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Utvalget registrerer at saker / henvendelser fra kontrollutvalget oversendes fra servicekontoret til ordfører og kommunedirektør. Utvalget ser behov for bedre rutiner for å sikre at saker / henvendelser fra utvalget kommer frem til oppdragsgiver kommunestyret. På denne bakgrunn ber utvalget om en dialog med ordfører og kommunedirektør for å få på plass rutiner.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Utvalget registrerer at saker / henvendelser fra kontrollutvalget oversendes fra servicekontoret til ordfører og kommunedirektør. Utvalget ser behov for bedre rutiner for å sikre at saker / henvendelser fra utvalget kommer frem til oppdragsgiver kommunestyret. På denne bakgrunn ber utvalget om en dialog med ordfører og kommunedirektør for å få på plass rutiner.

09/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Om status for regnskapsrevisors arbeid, herunder
 - Revisor starter arbeid med revidering av kommuneregnskapet så snart det er mottatt.
 - Henvendelse til Salten kommunerevisjon IKS om å gå gjennom bokføringen i Tysfjord kommunes regnskap for 2020
 - At revisor har mottatt en foreløpig versjon (unntatt fra offentlighet) av KomRev Nord IKS sin utredning av delingsoppgjør for Tysfjord.
- Om status for forvaltningsrevisjon, herunder
 - At bestilt rapport er levert til innværende møte.
 - Bemanningen har vært nede i to revisorer siden jul, men den tredje stillingen besettes fra og med 1. mars
 - På spørsmål bekreftet revisor at det kan legges frem prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Barnevern til neste møte. (Prioritet nummer 2 i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023)

Sekretariatet orienterte:

- Om dokument vedlagt saken.
- Overgang fra papirarkiv til digitalt arkiv utredes for sekretariatet.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

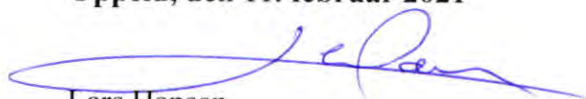
10/21 Eventuelt

First Agenda til kontrollutvalgets medlemmer. Sekretariatet tar dette opp med administrasjonen.

Utvalget ber om status for kommunens behandling av oppnevning av råd i medhold av kommunelovens § 5-2 *Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom*. I tillegg en status for opprettelse av bruker- / pårørende organ innen helse og omsorg.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Oppeid, den 11. februar 2021



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Hamarøy kommunestyre, ordfører og kommunedirektør