

## **PROTOKOLL – HÁBMERA - HAMARØY KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Fredag, 20. august 2021 klokken 11.00 – 13.20

**Møtested:** Møterom Skogheim, Kommunehuset, Oppeid.

**Saksnr.:** 19/21 – 27/21

**Til stede:**

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

**Forfall:**

Solveig Hirsch, medlem  
May Valle, medlem

**Varamedlemmer:**

Ingen kunne stille som vara.

**Øvrige:**

Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen,  
Økonomisjef Ann Aashild Hanssen, sak 22/21  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, 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
19/21	Godkjenning av protokoll fra møte 11. mai 2021
20/21	Oppfølging av vedtak vedr forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring/sykefraværsoppfølging
21/21	Redegjørelse til kontrollutvalget: Rutiner for oppfølging av henvendelser til kommunen
22/21	Redegjørelse til kontrollutvalget: Status for delingsoppjøret med Narvik kommune
23/21	Redegjørelse til kontrollutvalget: Oppdatert status for rapportering fra kontrollutvalg til kommunestyre
24/21	Kontrollutvalgets kontroll med vertskommunesamarbeid hvor kommunen er deltager
25/21	Revisors vurdering av egen uavhengighet
26/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
27/21	Eventuelt

### 19/21 Godkjenning av protokoll fra møte 11. mai 2021

#### Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. mai 2021 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. mai 2021 godkjennes.

### 20/21 Oppfølging av vedtak vedr forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring/sykefraværsoppfølging

Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt kopi av epost datert 19. august 2021 med en redegjørelse om oppfølging av kommunestyrets vedtak.

#### 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:

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 innholdet i den fremlagte eposten, som redegjør for oppfølgingen av kommunestyrets vedtak så langt. Videre registrerer utvalget at det utviklingsverktøyet 10-faktor planlegges iverksatt i kommunen.
3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt kopi av epost datert 19.8.2021 oversendes kommunestyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i senere møte (2022).

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**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 innholdet i den fremlagte eposten, som redegjør for oppfølgingen av kommunestyrets vedtak så langt. Videre registrerer utvalget at det utviklingsverktøyet 10-faktor planlegges iverksatt i kommunen.
3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt kopi av epost datert 19.8.2021 oversendes kommunestyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i senere møte (2022).

**21/21 Redegjørelse til kontrollutvalget: Rutiner for oppfølging av henvendelser til kommunen**

Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslag til vedtak:

Utvalget takker for informasjonen, og ber om en tilbakemelding om overordnet internkontroll i senere møte.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Utvalget takker for informasjonen, og ber om en tilbakemelding om overordnet internkontroll i senere møte.

**22/21 Redegjørelse til kontrollutvalget: Status for delingsoppgjøret med Narvik kommune**

Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen og 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 kommer tilbake til saken i senere møte.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i senere møte.

**23/21 Redegjørelse til kontrollutvalget: Oppdatert status for rapportering fra kontrollutvalg til kommunestyre**

Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget og kommunedirektøren drøftet saken. Det gjennomføres tiltak for å bedre informasjonsflyten.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget og kommunedirektøren drøftet saken. Det gjennomføres tiltak for å bedre informasjonsflyten.



## **24/21 Kontrollutvalgets kontroll med vertskommunesamarbeid hvor kommunen er deltager**

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem for drøfting.

### Omforent forslag til vedtak:

Hamarøy kommune er deltager i en rekke administrative vertskommunesamarbeid, hvor kommunen har delegert oppgaver og / eller myndighet til en vertskommune. Eksempler på dette er barnevern og innkjøp. Selv om det delegeres beslutningsmyndighet til en vert, har Hamarøy kommune fortsatt det formelle ansvaret for lovpålagte oppgaver for sine innbyggere. Kommuneloven (1992 og 2018) legger opp til at det er kontrollutvalget i vertskommunen som skal gjennomføre kontroll med vertskommunens utførelse av de oppgaver som kommunene er tillagt fra andre kommuner. Hamarøy kontrollutvalg gjør kommunestyret oppmerksom på denne begrensningen i eget kontrollutvalgs mulighet for kontroll. Dersom kommunestyret skal inngå vertskommuneavtaler på nye områder, eller vedta reviderte utgaver av eksisterende avtaler, er det viktig at utredningen gir kommunestyret informasjon om hvilke muligheter og begrensninger som gjelder for kontroll og tilsyn med vertskommunesamarbeidet.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Hamarøy kommune er deltager i en rekke administrative vertskommunesamarbeid, hvor kommunen har delegert oppgaver og / eller myndighet til en vertskommune. Eksempler på dette er barnevern og innkjøp. Selv om det delegeres beslutningsmyndighet til en vert, har Hamarøy kommune fortsatt det formelle ansvaret for lovpålagte oppgaver for sine innbyggere. Kommuneloven (1992 og 2018) legger opp til at det er kontrollutvalget i vertskommunen som skal gjennomføre kontroll med vertskommunens utførelse av de oppgaver som kommunene er tillagt fra andre kommuner. Hamarøy kontrollutvalg gjør kommunestyret oppmerksom på denne begrensningen i eget kontrollutvalgs mulighet for kontroll. Dersom kommunestyret skal inngå vertskommuneavtaler på nye områder, eller vedta reviderte utgaver av eksisterende avtaler, er det viktig at utredningen gir kommunestyret informasjon om hvilke muligheter og begrensninger som gjelder for kontroll og tilsyn med vertskommunesamarbeidet.

## **25/21 Revisors vurdering av egen uavhengighet**

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget i Hamarøy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 16. juni 2021 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget i Hamarøy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 16. juni 2021 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

### **26/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisor var ikke til stede. Forvaltningsrevisor rapporterte at etterlevelseskontrollen ikke er ferdig
- Forvaltningsrevisor: Det gjennomføres intervjuer neste uke vedr Barnevern. Revisor regner med å bli ferdig til utvalgets novembermøte.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Kontrollutvalget ber om sak med bestilling av forvaltningsrevisjon IKS Salten i førstkommende møte.

### **Vedtak:**

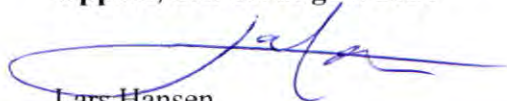
Saken tas til orientering.

### **27/21 Eventuelt**

Utvalgets leder tok opp at det er kommet ny henvendelse fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) angående medlemskap i organisasjonen. Utvalget vil i denne omgang ikke bli medlem av organisasjonen.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Oppeid, den 20. august 2021**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer  
Hamarøy kommunestyre, ordfører og kommunedirektør