

PROTOKOLL FRA MØTET 13.02.2020 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 13.02.2020 KL 0830 – 11.30.
Sted: Nesna rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: Thorvald Zahl (leder)
Ellen Mogård Larsen (medlem)
Monica Strand (medlem)
Alf Magne Jacobsen (medlem)
Arnold Sjøteig (vara for Risøy)
Forfall: Torill Risøy (nestleder)
For øvrig møtte:
Lill Stabell (rådmann), orienterte i KU-sak 004/20
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Thorvald Zahl åpnet møtet og følgende status ble innhentet:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 medlemmer av 5 deltok og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende behandlet:

Sak 001/20 Godkjenning av protokoll fra møte 21.11.2019.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 21.11.2019.

Sak 002/20 Oppfølging av tidligere KU-vedtak.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.

KU-sekretær bes avklare med kommunedirektør vedrørende prosedyre for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag.

PROTOKOLL FRA MØTET 13.02.2020

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 003/20 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 004/20 Oppfølging av KST-vedtak 26/18 (forvaltningsrevisjon innen internkontroll)

Møtebehandling:

På anmodning fra KU gav rådmannen en muntlig orientering om kommunens internkontrollarbeid i møtet.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med innfasing ordlyd:
«Kontrollutvalget ber om å få tilsendt bebudet milepælsplan til møtet 07.05.2020 samt en skriftlig og muntlig orientering fra rådmannen i samme møte om status i forhold til milepælsplanen.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt bebudet milepælsplan til møtet 07.05.2020 samt en skriftlig og muntlig orientering fra rådmannen i samme møte om status i forhold til milepælsplanen.

Sak 005/20 Henvendelse til KU fra pårørendegruppa for brukere i MTT

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«1. Kontrollutvalget viser til tilsynsrapport datert 10.04.2018 fra Fylkesmannen der det påpekes 2 avvik som bygger på avvik beskrevet i henholdsvis 17 og 11 merknadspunkter. Videre fremgår at det enkelte av de til sammen 28 påpekte merknadspunktene krever tiltak for å kunne bli lukket. Kontrollutvalget ber om en kortfattet, skriftlig tilbakemelding innen 24.04.2020 på hvilke av henholdsvis 17 og 11 merknadspunktene som allerede er imøtekommet og hvilke merknadspunkter som gjenstår å imøtekomme.
2. Kontrollutvalget er gjort kjent med henvendelser fra pårørendegruppa for brukere i MTT til Nesna kommune der det bl.a. fremgår at tidligere anmodninger om svar fortsatt ikke var mottatt pr. 10.12.2019. Kontrollutvalget ber om en kortfattet, skriftlig tilbakemelding fra rådmannen innen 24.04.2020 på hva som har vært til hinder for å gi de svar som etterlyses i brev datert 10.12.2019 fra pårørendegruppa for brukere i MTT.»
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 13.02.2020 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til tilsynsrapport datert 10.04.2018 fra Fylkesmannen der det påpekes 2 avvik som bygger på avvik beskrevet i henholdsvis 17 og 11 merknadspunkter. Videre fremgår at det enkelte av de til sammen 28 påpekte merknadspunktene krever tiltak for å kunne bli lukket. Kontrollutvalget ber om en kortfattet, skriftlig tilbakemelding innen 24.04.2020 på hvilke av henholdsvis 17 og 11 merknadspunktene som allerede er imøtekommet og hvilke merknadspunkter som gjenstår å imøtekomme.
2. Kontrollutvalget er gjort kjent med henvendelser fra pårørendegruppa for brukere i MTT til Nesna kommune der det bl.a. fremgår at tidligere anmodninger om svar fortsatt ikke var mottatt pr. 10.12.2019. Kontrollutvalget ber om en kortfattet, skriftlig tilbakemelding fra rådmannen innen 24.04.2020 på hva som har vært til hinder for å gi de svar som etterlyses i brev datert 10.12.2019 fra pårørendegruppa for brukere i MTT.

Sak 006/20 Risiko-/vesentlighetsvurderinger (vedr. planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll)

Møtebehandling:

I møtet gav KU innspill til bl.a. følgende momenter som kan være relevante å belyse noe nærmere i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderingene:

- Internkontroll og ledelse, herunder bl.a. at mange ledere p.t. mangler.
- Personalforvaltning, herunder bl.a. habilitet/prosess ved ansettelser.
- Grunnskole, herunder resultatet fra «Ungdomsundersøkelse».
- Kommunehelse og pleie/omsorg, herunder bl.a. kompetanse, rekruttering, ernæring, hensynet til brukerbehov.
- Helsesøstertjeneste, herunder bl.a. samhandling med andre tjenestefunksjoner.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

KU-sekr. bes hensynta kontrollutvalgets innspill i det videre arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen.

Eventuelt Synliggjøring av KUs arbeide.

KU ber rådmannen se på muligheten til at KUs dokumenter kan bli tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

PROTOKOLL FRA MØTET 13.02.2020
KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Thorvald Zahl (leder)

Ellen Mogård Larsen (medlem)

Monica Strand (medlem)

Alf Magne Jacobsen (medlem)

Arnold Sjøteig (vara for Risøy)