

PROTOKOLL FRA MØTET 14.05.2020

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid:	14.05.2020 KL 0830 – 14.45.		
Sted:	Fjernmøte (ved bruk av web-løsningen «Teams»)		
Tilstede:	Thorvald Zahl	(leder)	
	Ellen Mogård Larsen	(medlem)	
	Monica Strand	(medlem)	
	Arnold Sjøteig	(vara for Risøy)	
	Anne Karin Brattli	(vara for Jacobsen)	
Forfall:	Torill Risøy	(nestleder)	
	Alf Magne Jacobsen	(medlem)	
For øvrig møtte:			
	Hanne Davidsen	(ordfører)	
	Lill Stabell	(rådmann),	orienterte i sak 010/20 og 016/20
	Harald Halvorsen	(revisor),	orienterte i sak 010/20
	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 007/20 Godkjenning av protokoll fra møte 13.02.2020.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 13.02.2020.

Sak 008/20 Referatsak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende ordlyd.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget behandler eventuelt medlemskap i FKT som egen sak når kontrollutvalgets budsjettforslag for 2021 kommer til behandling i septembermøtet 2020.

PROTOKOLL FRA MØTET 14.05.2020 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 009/20 Oppfølging av tidligere KU-vedtak.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av «... neste ordinære møte». Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

Sakene

- Risiko- og vesentlighetsvurderinger (basis for plan for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll),
 - Plan for forvaltningsrevisjon, og
 - Plan for eierskapskontroll
- behandles i neste ordinære møte.

Sak 010/20 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Halvorsen orienterte at regnskapsrevisjonsarbeidet i det alt vesentlige er ferdig, men venter på kommunens årsberetning før arbeidet kan ferdigstilles.

Rådmannen orienterte at arbeidet med kommunens årsmelding er forsinket, men vil ferdigstilles i løpet av kort tid.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

«Kontrollutvalget vedtar å holde ekstraordinært møte den 03.06.2020 kl. 08.30 for behandling av kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget vedtar å holde ekstraordinært møte den 03.06.2020 kl. 08.30 for behandling av kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap

Sak 011/20 Oppfølging av KST-vedtak 39/12 (FR-sykefravær)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«KU-sekretær bes innhente ny status i saken og legge dette frem for kontrollutvalget i møte den 10.09.2020.»

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 14.05.2020

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Vedtak:

KU-sekretær bes innhente ny status i saken og legge dette frem for kontrollutvalget i møte den 10.09.2020.

Sak 012/20 Oppfølging av KST-vedtak 22/14 (FR-ansettelser)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport vedrørende iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 22/14 til orientering.

Sak 013/20 Oppfølging av KST-vedtak 21/16 (FR-innkjøpsrutiner)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport vedrørende iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 21/16 til orientering.

Sak 014/20 Oppfølging av KST-vedtak 55/16 (FR-samhandlingsreform)

Møtebehandling:

I tillegg til videre oppfølging av det som fremgår av foreløpig utkast til oppfølgingsrapport, ber KU også om ny status vedr. følgende momenter:

- vedr. anbefaling nr.1:
 - når vil det bli innarbeidet «... konkrete mål og planer som kan bidra til å sikre mer systematikk i arbeidet med blant annet rehabilitering og forebygging innen helse- og omsorgstjenestene i kommunen som helhet» i planen for helse og omsorg?»
 - når vil planen for helse og omsorg bli rullert?
- vedr. anbefaling nr. 3 og strekpunkt 3 i KST-sak 55/16:
 - ny status vedr. KAD-plass, herunder om status i kommunens forberedelser dersom lokal KAD-plass er etablert/blir etablert.

PROTOKOLL FRA MØTET 14.05.2020 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«KU-sekretær bes innhente ny status i saken og legge dette frem for kontrollutvalget i møte den 10.09.2020.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

KU-sekretær bes innhente ny status i saken og legge dette frem for kontrollutvalget i møte den 10.09.2020.

Sak 015/20 Oppfølging av KST-vedtak 03/17 (FR-miljøterapeutiske tjenester)

Møtebehandling:

I tillegg til videre oppfølging av det som fremgår av foreløpig utkast til oppfølgingsrapport, ber KU også om ny status vedr. følgende momenter:

- vedr. anbefaling nr.1:
 - det bes om å få tilsendt gjeldende
 - a) rutiner og retningslinjer for budsjettprosesser til bruk på både overordnet nivå og virksomhetsnivå.
 - b) rutiner og retningslinjer for budsjettoppfølging og rapportering fra virksomhetene til sentraladministrasjonen i kommunen.
 - c) rutiner for å gjennomføre systematiske risikoanalyser knyttet til budsjettetterlevelse.
- vedr. anbefaling nr. 6:
 - det bes om tidsplan for utarbeidelse «... av rutiner som sikrer at tillitsvalgte i MTT blir involvert i utarbeidelse av arbeidsplaner, i samsvar med arbeidsmiljøloven § 10-3.»

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«KU-sekretær bes innhente ny status i saken og legge dette frem for kontrollutvalget i møte den 10.09.2020.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

KU-sekretær bes innhente ny status i saken og legge dette frem for kontrollutvalget i møte den 10.09.2020.

Sak 016/20 Oppfølging av KST-vedtak 26/18 (forvaltningsrevisjon innen internkontroll)

Møtebehandling:

Rådmannen orienterte at bebudet milepælsplan er blitt utsatt p.g.a. Corona-situasjonen og planen er p.t. ikke utarbeidet.

PROTOKOLL FRA MØTET 14.05.2020 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget ber om ny skriftlig status fra rådmannen til møte den 10.09.2020 samt en muntlig orientering i møtet.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om ny skriftlig status fra rådmannen til møte den 10.09.2020 samt en muntlig orientering i møtet.

Sak 017/20 Henvendelse til KU fra pårørendegruppa for brukere i MTT

Møtebehandling:

Med bakgrunn i at KU-leder Zahl og KU-medlem Brattli er medlem av pårørendegruppa for brukere i MTT, ble deres habilitet tatt opp til vurdering. Zahl og Brattli forlot møtet. Den videre behandling av saken skjer med tre medlemmer og KU er beslutningsdyktig. KU valgte KU-medlem Strand til å lede saken. KU avgjorde at Zahl og Brattli er inhabile til å behandle saken, dette i henhold til forvaltningslov § 6, 2.ledd.

KU signaliserte ønsket innhold i svarbrev til pårørendegruppa.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«KU-sekretær bes lage utkast til brev til pårørendegruppa for brukere i MTT som svar på deres henvendelse. Utkastet godkjennes pr. mail av KUs tre saksdeltakende medlemmer før brevet oversendes til pårørendegruppa.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

KU-sekretær bes lage utkast til brev til pårørendegruppa for brukere i MTT som svar på deres henvendelse. Utkastet godkjennes pr. mail av KUs tre saksdeltakende medlemmer før brevet oversendes til pårørendegruppa.

Sak 018/20 Kontrollrapport 2019 fra Skatteetaten vedr. skatteoppkreverfunksjonen

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 14.05.2020 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Eventuelt **Henvendelse fra John Brattli**

Møtebehandling:

Henvendelsen omhandlet iverksettelsen av følgende del av vedtak i kommunestyresak 64/17:

Rådmannen/administrasjonen bes iverksette følgende tiltak:

- Tverrfaglig rehabiliteringsteam bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmesykepleier for kartlegging og tidlig opptrening av aktuelle brukere i eget hjem.
- Søke tilskudd via Kompetanseløfte for nødvendig kompetanse- og fagutvikling.
- Søke tilskudd for tjenesteutvikling med mål å styrke feltet habilitering og rehabilitering.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget ber rådmannen om skriftlig tilbakemelding på hva som er gjennomført og hva som gjenstår å gjennomføre i angjeldende del av kommunestyrevedtak 64/17. Dersom det gjenstår tiltak å gjennomføre, bes om begrunnelse for dette.

Svar bes oversendt til KU-sekretær innen 01.09.2020.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om skriftlig tilbakemelding på hva som er gjennomført og hva som gjenstår å gjennomføre i angjeldende del av kommunestyrevedtak 64/17. Dersom det gjenstår tiltak å gjennomføre, bes om begrunnelse for dette.

Svar bes oversendt til KU-sekretær innen 01.09.2020.

Thorvald Zahl (leder)

Ellen Mogård Larsen (medlem)

Monica Strand (medlem)

Arnold Sjøteig (vara for Risøy)

Anne Karin Brattli (vara for Jacobsen)