



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Kvæfjord kommune

Møtedato: 4.12.2020

Varighet: 10.30 – 13.10

Møteleder: Gunhild Blåsmo Aronsen

Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Gunhild Blåsmo Aronsen (H) -leder

Øyvin Hanssen (FRP) – nestleder

Anne Marit Bygdnes (AP)

Frank Jensen (SP)

Patricia Bendiksen (H)

Varamedlemmer (felles)

Frode Vik (SV)

Frits Olav Walberg (SP)

Alf Erik Hundstad (AP)

Anne Marie Bakken (SP)

Bernt Otto Berg (SP)

Arne-Johan Johansen (SV)

Fra utvalget møte:

Gunhild Blåsmo Aronsen (H)

Øyvin Hanssen (FRP)

Anne Marit Bygdnes (AP)

Patricia Bendiksen (H)

Frank Jensen

Forfall:

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Fra KomRev NORD IKS møte

Revisor Liv Aamnes og revisor Bengt Bjørgan.

Forvaltningsrevisor Tone Jæger Karlstad via Teams i sak 27/20

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Det framkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unnt. off
26/20	Godkjenning av protokollen fra møte 5.10.2020	
27/20	Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tjenestekvalitet og arbeidsmiljø i helse- og omsorgssektoren» - prosjektskisse	
28/20	Rapportering fra revisor - risiko og vesentlighetsvurdering - forenklet etterlevelseskontroll for 2020	
29/20	Rapportering fra revisor - revisjonsstrategi for 2020	
30/20	Forvaltning av næringsfondet	
31/20	Kontrollutvalgets møteplan 2021	
32/20	Gjennomgang av formannskapssaker	
33/20	Referatsaker	
34/20	Eventuelt	

Sak 26/20
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 5.10.2020

Innstilling:

Protokollen fra møtet 5.10.2020 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 5.10.2020 godkjennes.

Sak 27/20
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «TJENESTEKVALITET OG ARBEIDSMILJØ I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN» - PROSJEKTSKISSE

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet prosjektet og prosjektskissen med revisor, herunder avgrensinger.

Det fremkom slikt felles forslag:

Kontrollutvalget ber revisor om å igangsette et prosjekt i samsvar med hovedproblemstillingene i skissen, men med følgende presiseringer:

1. *Kontrollutvalget begrenser prosjektet til hjemmetjenesten og sykehjemstjenesten.*
2. *Kontrollutvalget forutsetter at revisor for hovedproblemstilling 2 besvarer underproblemstillingene som lå i kontrollutvalgets bestilling og som var:*
 - a. *Er noe av sykefraværet i sektoren arbeidsrelatert og hva oppgis i så fall som årsak?*
 - b. *Hvilke tiltak har administrasjonen iverksatt for å redusere sykefraværet?*
 - c. *Hvordan vurderer de ansatte det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet?*
 - d. *Tilsier de ansattes vurderinger at arbeidsmiljøet er i tråd med arbeidsmiljølovens krav til psykososialt og fysisk arbeidsmiljø?*
 - e. *Har enhetene rutiner for avviks- og skademelding i henhold til krav i regelverket?*
3. *Spørsmålet om private tjenesteleverandører leverer tjenester til kommunen iht kravene i tjenestekontrakten opprettholdes foreløpig som del av revisjonen.*

Kontrollutvalget ber imidlertid om å få en oversikt over hvilke tjenester dette gjelder til neste møte med tanke på om de skal tas ut av prosjektet.

4. *Kontrollutvalget ber om at det fremlegges en korrigert prosjektskisse til neste møte.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor om å igangsette et prosjekt i samsvar med hovedproblemstillingene i skissen, men med følgende presiseringer:

1. Kontrollutvalget begrenser prosjektet til hjemmetjenesten og sykehjemstjenesten.
2. Kontrollutvalget forutsetter at revisor for hovedproblemstilling 2 besvarer underproblemstillingene som lå i kontrollutvalgets bestilling og som var:
 - a. Er noe av sykefraværet i sektoren arbeidsrelatert og hva oppgis i så fall som årsak?
 - b. Hvilke tiltak har administrasjonen iverksatt for å redusere sykefraværet?
 - c. Hvordan vurderer de ansatte det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet?
 - d. Tilsier de ansattes vurderinger at arbeidsmiljøet er i tråd med arbeidsmiljølovens krav til psykososialt og fysisk arbeidsmiljø?
 - e. Har enhetene rutiner for avviks- og skademelding i henhold til krav i regelverket?
3. Spørsmålet om private tjenesteleverandører leverer tjenester til kommunen iht kravene i kontrakten opprettholdes foreløpig som del av revisjonen.
Kontrollutvalget ber imidlertid om å få en oversikt over hvilke tjenester dette gjelder til neste møte med tanke på om de skal tas ut av prosjektet.
4. Kontrollutvalget ber om at det fremlegges en korrigert prosjektskisse til neste møte.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 10.12.2020 til:

- *KomRev Nord IKS v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 28/20

RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL - RISIKO OG VESENTLIGHETSVURDERING 2020

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor redegjorde for vurderingene.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 29/20

RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2020

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for revisjonsstrategien.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 30/20

FORVALTNING AV NÆRINGSFONDET

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Saken ble drøftet i utvalget. Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget ber revisor eventuelt å vurdere om området kan være gjenstand for en forenklet etterlevelseskontroll.*
- 2. Saken tas for øvrig til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber revisor eventuelt å vurdere om området kan være gjenstand for en forenklet etterlevelseskontroll.
2. Saken tas for øvrig til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 10.12.2020 til:

- *KomRev Nord IKS v/oppdragsansvarlig regnskapsrevisor*

Sak 31/20

KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN 2021

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Møtedatoer for 2021 ble drøftet og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møtedatoer for 2021 fastsettes til:

- *15. mars*
- *3. mai*
- *4. oktober*
- *6. desember*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møtedatoer for 2021 fastsettes til:

- 15. mars
- 3. mai
- 4. oktober
- 6. desember

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 10.12.2020 til:

- *Kvæfjord kommune for innlegging på møtekalender.*

Sak 32/20

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Sekretariatet gjennomgikk sakene og de ble drøftet i utvalget. Det fremkom slikt felles forslag:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 33/20
REFERATSAKER

Innstilling:

Referatsaken tas til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. K-SEKRETARIATET IKS – MØTE I REPRESENTANTSKAPET
- Protokoll fra møtet 28.8.2020

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Sak 34/20
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Intet til behandling.