

Kontrollutvalget i Berlevåg kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 22. mars 2021

Tid: 1100 - 1230

Sted: Kommunestyresalen

Disse møtte:

Kontrollutvalget: Frank-Tore Nygård, leder
Dan Svendsen
Rita Andreassen
Arild Hammeren
Noralf Ask (vara)

Forfall: Evy Leirbekk, nestleder
Ingmund Amundsen (vara)

Sekretariatet: Kari Mette P. Foslund

Revisjon: KomRev NORD IKS v/ Oda Heggedal Longvastøl og Margrethe Mjølhus
Kleiven deltok digitalt under sak 06-21 Overordnet prosjektskisse
forvaltningsrevisjon «Økonomistyring i helse- og omsorgstjenesten».

Andre: Ordfører Rolf Lapustad var tilstede under sak 01/21 tom sak 03/21.
Rådmann Jørgen Holten Jørgensen var tilstede ved møtestart og informerte om at
følgende to orienteringer under sak 03/20 pkt 1 og 2 dessverre ikke kunne
gjennomføres på dette møtet:

- Rapport forvaltningsrevisjon «Grunnskole – ressursbruk, skolehelsetjeneste og rutiner for samarbeid med barnevernet»
- Statsforvalterens tilsynsrapport «Skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system»

Innkalling og saksdokumenter

Foreløpig innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte 22. mars 2021 ble sendt utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordfører, rådmann, revisor og kommunens postmottak 1. mars 2021.

Alle sakspapirer ble sendt ut 4. mars 2021. Statsforvalterens tilsynsrapport tilhørende sak 03/21 Orienteringer, ble sendt ut pr ordinær post 2. mars. 2021.

SAKSLISTE:

Sak nr	Sak
01/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
02/21	Godkjenning av protokoll fra møte 24. november 2020
03/21	<u>Orienteringer:</u> <ol style="list-style-type: none">Orientering v/ rådmannen om «Rapport forvaltningsrevisjon «Grunnskole- Ressursbruk, skolehelsetjeneste og rutiner for samarbeid med barnevernet» jfr vedtak fra kontrollutvalget i sak 24/20Orientering v/rådmannen om Statsforvalterens tilsynsrapport: «Skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system»Statusnotat pr 3.3.21 fra KomRev NORD IKS vedr. sak 23/20 forvaltningsrevisjon «Fiskerkaia/Vestre Side»

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 24. nov. 2020 i sak 39/20 Årsplan kontrollutvalget 2021 5. Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 24. nov. 2020 i sak 40/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon på tema «Økonomistyring i helse- og omsorgstjenesten» 6. Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 24. nov. 2020 i sak 41/20 Undersøkelse fra revisjonen; herunder e-post fra revisjonen datert 3. des. 2020. 7. Vedtak fra kommunestyret i møte 28. januar i sak 6/21 «Samarbeidsavtale om tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling i Vestre Varanger. Herunder samarbeidsavtalen. 8. Brev fra KomRev NORD IKS datert 25. feb. 2021 med informasjon om møte i representantskapet 9. Brev fra KomRev NORD IKS datert 25. feb. 2021 om valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i KomRev NORD
04/21	Kontrollutvalgets årsmelding 2020
05/21	Engasjementsbrev KomRev NORD IKS
06/21	Overordnet prosjektskisse forvaltningsrevisjon «Økonomistyring i helse- og omsorgstjenesten»
07/21	Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet for Berlevåg kommune
08/21	Eventuelt

SAK 01/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 22. mars 2021 godkjennes.

Vedtak, enstemmig:

Innkalling og saksliste til møte 22. mars 2021 godkjennes.

SAK 02/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24. NOVEMBER 2020

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 24. november 2020 godkjennes.

Vedtak enstemmig:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 24. november 2020 godkjennes.

SAK 03/21 ORIENTERINGSSAKER

1. Orientering v/ rådmannen om «Rapport forvaltningsrevisjon «Grunnskole- Ressursbruk, skolehelsetjeneste og rutiner for samarbeid med barnevernet» jfr vedtak fra kontrollutvalget i sak 24/20. ORIENTERINGEN UTSATT.
2. Orientering v/rådmannen om Statsforvalterens tilsynsrapport: «Skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system». ORIENTERINGEN UTSATT.
3. Statusnotat pr 3.3.21 fra KomRev NORD IKS vedr. sak 23/20 forvaltningsrevisjon «Fiskerkaia/Vestre Side»
4. Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 24. nov. 2020 i sak 39/20 Årsplan kontrollutvalget 2021
5. Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 24. nov. 2020 i sak 40/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon på tema «Økonomistyring i helse- og omsorgstjenesten»
6. Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 24. nov. 2020 i sak 41/20 Undersøkelse fra revisjonen; herunder e-post fra revisjonen datert 3. des. 2020.
7. Vedtak fra kommunestyret i møte 28. januar i sak 6/21 «Samarbeidsavtale om tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling i Vestre Varanger. Herunder samarbeidsavtalen.

8. Brev fra KomRev NORD IKS datert 25. feb. 2021 med informasjon om møte i representantskapet
9. Brev fra KomRev NORD IKS datert 25. feb. 2021 om valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i KomRev NORD

Rådmannen informerte ved møtestart om at orienteringssak pkt 1 og 2 ikke kunne gjennomføres på dagens møte.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedtak omforent enstemmig:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget ber om skriftlig informasjon fra rådmannen på status forbedringsarbeid på følgende to punkter før neste kontrollutvalgsmøte:

1. «Rapport forvaltningsrevisjon «Grunnskole- Ressursbruk, skolehelsetjeneste og rutiner for samarbeid med barnevernet» jfr. vedtak fra kontrollutvalget i sak 24/20.
2. Statsforvalterens tilsynsrapport: «Skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system»

SAK 04/21 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2020

Sekretariatets forslag til vedtak:

Det framlagte forslaget til «Kontrollutvalgets Årsmelding 2020» vedtas og oversendes kommunestyret.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør følgende vedtak:

«Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering.»

Vedtak enstemmig:

Det framlagte forslaget til «Kontrollutvalgets Årsmelding 2020» vedtas og oversendes kommunestyret.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør følgende vedtak:

«Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering.»

SAK 05/21 ENGASJEMENTSBREV KOMREV NORD IKS

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev for Berlevåg Havn KF datert 18. november 2020 til etterretning.

Vedtak enstemmig:

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev for Berlevåg Havn KF datert 18. november 2020 til etterretning.

SAK 06/21 OVERORDNET PROSJEKTSKISSE FORVALTNINGSREVISJON «ØKONOMISTYRING I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN»

Sekretariatets forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget har drøftet overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjon på «Økonomistyring i helse- og omsorgstjenesten».

Kontrollutvalget godkjenner vedlagte prosjektskisse og ber KomRev NORD IKS gjennomføre forvaltningsrevisjonen i henhold til denne.

Kontrollutvalget bes holdt orientert underveis i prosjektarbeidet.

Revisjonen legger fram rapporten for kontrollutvalget når den er ferdigstilt.»

Vedtak, omforent enstemmig:

«Kontrollutvalget har drøftet overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjon på «Økonomistyring i helse- og omsorgstjenesten».

Kontrollutvalget godkjenner vedlagte prosjektskisse og ber KomRev NORD IKS gjennomføre forvaltningsrevisjonen i henhold til denne.

Kontrollutvalget ber revisjonen også inkludere fokus på inntekter som gjelder brukere med ressurskrevende tjenester.

Kontrollutvalget bes holdt orientert underveis i prosjektarbeidet.

Revisjonen legger fram rapporten for kontrollutvalget når den er ferdigstilt.»

SAK 07/21 VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS UAVHENGIGHET FOR BERLEVÅ KOMMUNE

Sekretariatets forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Berlevåg kommune til orientering.
Vurderingen gjelder for perioden 30.11.2020. – 30.06.2021.»

Vedtak enstemmig:

«Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Berlevåg kommune til orientering.
Vurderingen gjelder for perioden 30.11.2020. – 30.06.2021.»

SAK 08/21 EVENTUELT

- FKT's konferanse i Ålesund 1.-2. juni 2021. Kontrollutvalgsleder deltar. Ett medlem til kan delta på konferansen.
- Samling for kontrollutvalgsledere i Kjøllefjord 24. mars 2021 ble avlyst.
- «Veileder til kontrollutvalg- og revisjonsforskriften». Veileder var delt ut til møtedeltakerne av kontrollutvalgsleder. Muntlig informasjon om forskriftene og om veilederen v/sekretariatet.
- Kontrollutvalget foreslo ØFAS som mulig virksomhetsbesøk i løpet av høst 2021. Sekretariatet undersøker.
- Kontrollutvalget ber om at sekretariatet kontakter rådmannen for følgende orienteringer, skriftlig dokumentasjon og virksomhetsbesøk på neste kontrollutvalgsmøte 2. juni 2021:
 - o Orientering v/rådmannen om rapport forvaltningsrevisjon «Grunnskole- Ressursbruk, skolehelsetjeneste og rutiner for samarbeid med barnevernet» jfr. vedtak fra kontrollutvalget i sak 24/20.
 - o Orientering v/rådmannen om Statsforvalterens tilsynsrapport: «Skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system»
 - o Kontrollutvalget ønsker virksomhetsbesøk m/omvisning på det nye bassenget.

- Orientering v/rådmannen om forvaltningsrutiner i forhold til kommunale bygg, med fokus på:
 - Drift av nybygg / vedlikehold
 - Kompetanse for drift av bygg
 - Tilgang på personalressurser
 - Bevilgninger

23. mars 2021

Frank-Tore Nygård
leder kontrollutvalget

Kari Mette P. Foslund
sekretær