



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset, formannskapsalen
Dato: 27.06.2023
Varighet: 10.00 – 12.10

Møteleder: Reidar Marin Karlsen

Sekretær: Susan Terese Thoresen

Faste medlemmer

Reidar Marin Karlsen (leder)
Øyvind Tollefsen (nestleder)
Benedicte E. Rørholt
Sverre Sønnerheim
Gunn Schønning Jakobsen

Personlige varamedlemmer

Mona Fagereng
Stein Skogstad
Mari Kværndal
Ronny Johnsen
Vidkunn Haugli

Fra utvalget møtte:

Reidar Marin Karlsen (leder)
Benedicte E. Rørholt
Gunn Schønning Jakobsen

Meldt forfall:

Øyvind Tollefsen (nestleder)
Sverre Sønnerheim
Stein Skogstad (vara)

Møtte ikke:

Ronny Johnsen (vara)

Fra Målselv kommune møtte:

Kommunedirektør Frode Skuggedal
Økonomisjef Lene Cecilie Lettrem
Kommunalsjef helse og omsorg Elin Aas

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Forvaltningsrevisor Knut-Åge Vargren

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og saksliste godkjent.

Kommunedirektøren informerte ved møtestart at han hadde en sak han ønsket å orientere om under eventuelt (sak 26/23).

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
23/23	Godkjenning av protokollen fra møtet 11.05.2023	
24/23	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Tjenestekvalitet, ressursbruk og økonomistyring i pleie og omsorg</i>	
25/23	Referatsaker	
26/23	Eventuelt	

Sak 23/23**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 11.05.2023****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 11.05.2023 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 11.05.2023 godkjennes.

Sak 24/23**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TJENESTEKVALITET,
RESSURSBRUK OG ØKONOMISTYRING I PLEIE OG OMSORG****Innstilling:**

Kontrollutvalget rå kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Tjenestekvalitet, ressursbruk og økonomistyring i pleie og omsorg» som viser at kommunens etterlevelse i stor grad er i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger på området.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger om å videreutvikle styringssystemet innenfor helse- og omsorgstjenestene, herunder særskilt å:
 - Gjennomføre risikovurderinger innenfor kommunes PRO-tjenester
 - Gjøre vurderinger av nødvendig omfang og innretning av styringssystemet
 - Påse at internkontrollsystemet er kjent, tilgjengelig og benyttes slik som forutsatt
 - Sikre systematisk gjennomføring, evaluering og korrigerende av virksomhetens aktiviteter
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren jevnlig innhente tjenestemottakeres synspunkter fra tjenestemottakere/tjenestemottakernes pårørende, og å benytte disse i arbeidet med styringssystemet.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren revidere gjeldende økonomireglement.
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over planlagte og gjennomførte tiltak innen 1. desember 2023.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Knut-Åge Vargren presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Tjenestekvalitet, ressursbruk og økonomistyring i pleie og omsorg» som viser at kommunens etterlevelse i stor grad er i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger på området.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger om å videreutvikle styringssystemet innenfor helse- og omsorgstjenestene, herunder særskilt å:
 - Gjennomføre risikovurderinger innenfor kommunes PRO-tjenester
 - Gjøre vurderinger av nødvendig omfang og innretning av styringssystemet
 - Påse at internkontrollsystemet er kjent, tilgjengelig og benyttes slik som forutsatt
 - Sikre systematisk gjennomføring, evaluering og korrigerende av virksomhetens aktiviteter
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren jevnlig innhente tjenestemottakeres synspunkter fra tjenestemottakere/tjenestemottakernes pårørende, og å benytte disse i arbeidet med styringssystemet.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren revidere gjeldende økonomireglement.
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over planlagte og gjennomførte tiltak innen 1. desember 2023.

*Utskrift av saksdokument sendt 29.06.2023 til:
Målselv kommune v/ ordføreren*

Sak 25/23
REFERATSAKER

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Referater:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 16.05.2023
Sak 93/23: Årsberetning og årsregnskap 2022
- B. PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
K-SEKRETARIATET IKS
Protokoll fra møtet 24.04.2023

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

**Sak 22/23
EVENTUELT****Innstilling:**

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:Økonomiske avvik

Møtet ble lukket under behandlingen av spørsmålet om hvorvidt møtet skulle lukkes under behandlingen av saken. Kontrollutvalget vedtok deretter enstemmig å lukke møtet med hjemmel i kommuneloven § 11-5, 2. og 3.ledd.

Kommunedirektøren orienterte kontrollutvalget om saken.

Det ble deretter fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon til orientering.

Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget i påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.

Neste møte avholdes i henhold til møteplanen 28.09.2023