

Møte 06.12.2023  
Saksbehandler: TLA

## MØTEPROTOKOLL

Dato: **Onsdag 6. desember**  
Tid: **kl. 12:00 – 16:00**  
Sted: Rådhuset i Leirfjord [møterom Lihøve]

### *Tilstede fra kontrollutvalget:*

Magnar Johnsen, leder  
Nils Einmo, nestleder  
Gjermund Zahl, varamedlem  
Liv Eli Dahlberg, varamedlem  
Arna Meisfjord, varamedlem

### *Forfall:*

Anita Paula Johansen, medlem  
Sigvald Meisfjord, medlem  
Unni Mikalsen, medlem

### *For øvrig møtte:*

Peter Andre Haaland, kommunedirektør  
Lise Olderskog Langø, virksomhetsleder helse  
Einar Einmo, ruskoordinator  
Andrea Rygvold, regnskapsrevisor [pr. MS Teams under sak 16/2023]  
Trine Holter, forvaltningsrevisor [under sak 20/2023]  
Sunniva Tusvik Sæter, forvaltningsrevisor [pr. MS Teams under sak 18, 19 og 20/2023]

### *Tilstede fra sekretariatet:*

Tobias Langseth, sekretariatsleder

### *Til behandling forelå:*

Sak 16/2023 – Revisjonsstrategi [orientering fra regnskapsrevisor]  
Sak 17/2023 – Møteplan for neste år [2024]  
Sak 18/2023 – Prosess plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  
Sak 19/2023 – Tidligere bestilt prosjekt [drøfting]  
Sak 20/2023 – Rapport forvaltningsrevisjon [Rus og psykiatritenesta]  
Sak 21/2023 – Innføring i kontrollutvalgets rolle og oppgaver  
Sak 22/2023 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet  
Sak 23/2023 – Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og agenda.

Ethvert vedtak er å oppfatte som enstemmig, så langt ikke annet fremgår av møteprotokollen.

**Sak 16/2023 – Revisjonsstrategi [orientering fra regnskapsrevisor]**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors muntlige orientering om revisjonsstrategi til etterretning.

**Sak 17/2023 – Møteplan for neste år [2024]**

**Vedtak:**

Forslaget til møteplan fastsettes, med de endringer som ble besluttet i møtet.

**Sak 18/2023 – Prosess plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget har diskutert prosessuelle spørsmål knyttet til utarbeidelse av plan for hhv. forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Kontrollutvalget ber om at kommunens revisor utarbeider risiko- og vesentlighetsvurdering.

Sekretariatet følger ellers opp saken med basis i de signaler som fremkom i møtet.

**Sak 19/2023 – Tidligere bestilt prosjekt [drøfting]**

**Vedtak:**

Tidligere bestilt prosjekt stilles i bero inntil videre. Det tas sikte på å behandle spørsmålet om eventuell bestilling av et erstatningsprosjekt som egen sak på neste møte.

**Sak 20/2023 – Rapport forvaltningsrevisjon [Rus og psykiatritenesta]**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Rus og psykiatritenesta» avgitt 15.11.2023 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Leirfjord kommune for videre behandling.

*I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:*

Revisjonsprosjektet har undersøkt følgende problemstillinger:

- Har kommunen skriftlege rutinar og retningslinjer for kva for tilbod som skal bli gitt og blir desse handheva?
- Gir kommunen eit tilbod som er i tråd med gjeldande lov og regelverk?
- Gir kommunen eit tilbod der samarbeid mellom dei ulike tenesteytarane er koordinerte?

Så langt kontrollutvalget kan bedømme, konkluderer revisor med at det finnes rom for kvalitetsforbedring når det gjelder flere av de problemstillingene som har vært gjenstand for undersøkelse og vurdering. Utvalget henviser til rapportens innhold for nærmere detaljer.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger og forbedringsforslag.

Kontrollutvalget ber videre kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget hvordan a) kommunestyrets merknader er fulgt opp og b) hvilke forbedringstiltak som for øvrig er iverksatt.

Frist for kommunedirektørens rapportering til kontrollutvalget settes til 6 måneder etter dato for kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalgets forslag [innstilling] til kommunestyrevedtak er ut fra dette:

**Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse.**

*Kontrollutvalget understreker imidlertid at kommunestyret, som har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet, vurderer både rapporten og kontrollutvalgets uttalelse på fritt grunnlag, og at utvalgets innstilling selvsagt ikke utelukker at kommunestyret har egne merknader. Avslutningsvis bemerkes det fra kontrollutvalgets side at et av hovedformålene med kontrollarbeidet i kommunen er å bidra til læring og kvalitetsforbedring over tid. Utvalgets innfallsvinkel er derfor at eventuelle avvik først og fremst bør betraktes i et systemperspektiv.*

**Sak 21/2023 – Innføring i kontrollutvalgets rolle og oppgaver**

**Vedtak:**

Saken utgikk grunnet mangel på tid. Settes opp på agenda for utvalgets neste møte.

**Sak 22/2023 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

**Sak 23/2023 – Eventuelt**

Intet til behandling.

\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Magnar Johnsen /s/

\_\_\_\_\_  
Nils Einmo /s/

\_\_\_\_\_  
Arna Meisfjord /s/

\_\_\_\_\_  
Gjermund Zahl /s/

\_\_\_\_\_  
Liv Eli Dahlberg /s/