

Til kontrollutvalget i Herøy kommune

Sandnessjøen 16.09.2021

Saksbehandler:

Sekretariatsleder

Tobias Langseth

SAK 15/2021: OPPFØLGING TIDLIGERE FORV. REVISJON [HELSEHUSSAKEN]

1: Innledning og bakgrunn

Kontrollutvalget behandlet på sitt møte 30.10.2020 forvaltningsrevisjonsrapporten «helsehussaken». Jf. fremlegg sak 24/2020 [vedlegg 2]. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Jf. kommuneloven § 23-3.

2: Kontrollutvalgets oppgaver og rolle

Kontrollutvalgets oppgave i denne omgang fremgår av forskrift om kontrollutvalg og revisjon:

§ 5. Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om revisjoner og eierskapskontroller

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir **fulgt opp** og skal **rapportere** til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.

Kommunestyret har i hovedsak sluttet seg til kontrollutvalgets uttalelse, se i denne sammenheng appendiks. Ref. kommunestyremøte 19.11.2020 – sak 41/20, samt denne del av uttalelsen:

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

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

[Møte i Kommunestyret den 19.11.2020 \(heroy-no.kommune.no\)](https://heroy-no.kommune.no)

3: Sekretariatets vurderinger

Det vises til kommunedirektørens skriftlige oppsummering av gjennomførte forbedringstiltak samt resultatene av dette arbeidet. Jf. vedlegg 1. Kommunedirektøren vil delta i møtet under behandlingen av saken, og dermed kunne belyse saken ytterligere, eksempelvis dersom utvalget har spørsmål til notatinnholdet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har blitt orientert om status for oppfølgingsarbeidet i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapporten «helsehussaken» gjennom a) notat datert 15.09.2021 og b) muntlig redegjørelse i utvalgets møte 30.09.2021. Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til iverksatte og planlagte tiltak.

Vedlegg –

- 1: Tilbakemelding datert 15.09.2021
- 2: Fremlegg sak 24/2020 [møte 30.10.2020]
- 3: Forvaltningsrevisjonsrapport avgitt 28.09.2020
- 4: Særutskrift av vedtak i kontrollutvalgets sak 24/2020

APPENDIKS: KOMMUNESTYRETS VEDTAK SAK 41/20

41/20

Forvaltningsrevisjon - Helsehussaken

Vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse.
2. Kommunestyret implementerer nye etiske retningslinjer i organisasjonen.
3. Kommunestyret gjennomgår organisering og oppfølging av investeringsprosjekter, samt formannskapetets funksjon som styringsgruppe.
4. Kommunestyret ber rådmannen rapportere skriftlig til kontrollutvalget hvordan kommunestyrets merknader og vedtak er fulgt opp og hvilke forbedringstiltak som for øvrig er iverksatt.
5. Frist for rådmannens rapportering til kontrollutvalget settes til 6 måneder etter dato for kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten.