

**SÆRUTSKRIFT FRA PROTOKOLL
MØTE I KONTROLLUTVALGET 02.11.2020
HERØY KOMMUNE**

Sak 24/2020 – Rapport forvaltningsrevisjonsprosjekt [Helsehussaken]

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Helsehussaken» avgitt 28.09.2020 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Herøy kommune for videre behandling.

I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:

Revisjonsprosjektet har undersøkt denne problemstillingen:

Har det vært betryggende styring og kontroll i Herøy kommunes investeringsprosjekt «Helsehus og omsorgsboliger»?

Problemstillingen er av revisor konkretisert som følger:

- Har kommunen tilfredsstillende system og rutiner for rolleavklaring mellom administrasjon og folkevalgte organer i forbindelse med planlegging, beslutning, gjennomføring og avslutning av helsehussaken?
- Har det vært tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av avvik og endringer i helsehusprosjektet?

Forvaltningsrevisjonen peker så langt kontrollutvalget kan bedømme på flere svakheter når det gjelder de problemstillingene som har vært gjenstand for undersøkelse og vurdering. Utvalget henviser her til rapportens innhold for nærmere detaljer. Uavhengig av den aktuelle saken, og på generell basis, vil utvalget anbefale at kommunen foretar en gjennomgang og evaluering av egne prosedyrer for planlegging, organisering og styring av større investeringsprosjekter. Kontrollutvalget ber i denne sammenheng rådmannen merke seg revisjonsrapportens forbedringsforslag.

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.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyrevedtak er ut fra dette:

- 1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse.**
- 2. Kommunen fullfører og implementerer nye etiske retningslinjer i organisasjonen.**
- 3. Kommunen drøfter organisering og oppfølging av investeringsprosjekter, samt styringsgruppens funksjon.**
- 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.**

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.

Rett utskrift bekreftes:

Sandnessjøen 02.11.2020

Tobias Langseth (sign.)

sekretariatsleder