

---

## PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Mandag, 14. desember 2020 kl 11.00 – 13.00

**Møtested:** Møterom Kjelleren, Saltdal rådhus

**Saksnr.:** 33/20 – 40/20

**Til stede:**

Paal Robert Haagensen, leder,  
Trine Brændmo, nestleder  
Mats Isachsen Angler, medlem  
Jeanette Steen Kristensen, medlem

**Forfall:**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Gunnar Eriksen Johansen er innvilget 1 års permisjon fra sitt verv. Grunnet feil var vara ikke innkalt.

**Øvrige:**

Økonomisjef Pål Viggo Mortensen, sak 34/20  
Avdelingsdirektør helse og omsorg Stein Ole Rørvik, sak 35/20  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tone Z. Hammerfall, og  
Salten kommunerevisjon IKS  
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Innkalling ble godkjent. Utvalgets leder tok opp sak til Eventuelt: Videre oppfølging av kommunens kvalitetssystem. Sakliste ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
33/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. november 2020
34/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap
35/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse om gjennomføring av omstilling / innsparinger
36/20	Møteplan 2021
37/20	Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget
38/20	Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget
39/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
40/20	Eventuelt

### **33/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. november 2020**

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. november 2020 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. november 2020 godkjennes.

### **34/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap**

Økonomisjef Pål Viggo Mortensen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

#### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

### **35/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse om gjennomføring av omstilling / innsparinger**

Avdelingsdirektør helse og omsorg Stein Ole Rørvik møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om innsyn i organisasjonskart før og etter vedtatt omstilling, samt prognose på besparelse og faktisk oppnådd besparelse.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om innsyn i organisasjonskart før og etter vedtatt omstilling, samt prognose på besparelse og faktisk oppnådd besparelse.

**36/20 Møteplan 2021****Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2021:

Tirsdag 9. februar

Torsdag 25. mars

Mandag 7. juni (uttalelse til regnskap for kommunen og kommunalt foretak)

Torsdag 14. oktober

Torsdag 2. desember

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2021:

Tirsdag 9. februar

Torsdag 25. mars

Mandag 7. juni (uttalelse til regnskap for kommunen og kommunalt foretak)

Torsdag 14. oktober

Torsdag 2. desember

Møtestart settes til kl 09.00, hvis ikke annet avtales.

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2021:

Tirsdag 9. februar

Torsdag 25. mars

Mandag 7. juni (uttalelse til regnskap for kommunen og kommunalt foretak)

Torsdag 14. oktober

Torsdag 2. desember

Møtestart settes til kl 09.00, hvis ikke annet avtales.

Ytterligere møter avholdes ved behov.

**37/20 Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget**

**Forslag til vedtak:**

Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

**38/20 Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget**

**Forslag til vedtak:**

Årsrapport for kontrollutvalget 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Årsrapport for kontrollutvalget 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.



### **39/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisor orienterte:

- Bemanning: Ledig stilling som forvaltningsrevisor er lyst ut, det er foretatt tilsetting og ny ansatt starter i jobb 1. mars 2021.
- Regnskapsrevisjon: Fortsatt i interimfase, med diverse kontroller. Har begynt med etterlevelseskontrollen. Interimsrevisjon Saltdal Utvikling KF er i rute.

Sekretariatet orienterte:

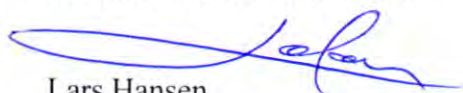
- Om dokumenter vedlagt saken

### **40/20 Eventuelt**

Paal Robert Haagenen tok opp spørsmål tilknyttet sak 25/20 fra sist møte: *Redegjørelse fra administrasjonen: Presentasjon av kommunens nye internkontrollsystem*. Han tok opp at orienteringen om avvikssystemet kun var basert på krav innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), og tok opp spørsmål om hvordan avvik etc som ikke gjelder HMS følges opp. Dette kan gjelde bl.a kvalitetskrav, rutiner etc som ikke berører HMS. Utvalget ber om en tilbakemelding fra administrasjonen om kommunens internkontroll utenom HMS.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Rognan, 14. desember 2020**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Saltdal kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS