Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
05.06.2020	20/598	419– 5.4

PROTOKOLL – SØRFOLD KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Fredag, 5. juni 2020 kl. 10.00 – 12.00**
Møtested: **Sørfold rådhus, møterom Siso**
Saksnr.: **09/20 – 13/20**

Til stede:
Jannike Moen, leder
Finn Arve Moen, nestleder
Eva Lund Pedersen
Eskild Pedersen
Eirik Stendal

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Øvrige:
Ordfører Gisle Hansen
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenning av innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
09/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. mai 2020
10/20	Rapport forvaltningsrevisjon: Ansettelsesprosesser og nedbemanning
11/20	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
12/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
13/20	Eventuelt

09/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. mai 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 2. desember 2019 godkjennes

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 2. desember 2019 godkjennes

10/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Ansettelsesprosesser og nedbemanning

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ansettelsesprosesser og nedbemanning er forelagt kommunestyret i Sørfold og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.

Omforent forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ansettelsesprosesser og nedbemanning er forelagt kommunestyret i Sørfold og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem at kommunen skal drøfte bruken av deltid med de tillitsvalgte minst en gang i året.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ansettelsesprosesser og nedbemanning er forelagt kommunestyret i Sørfold og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem at kommunen skal drøfte bruken av deltid med de tillitsvalgte minst en gang i året.

11/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon .....(velges i møtet). Med forbehold om kommunestyret sitt vedtak i saken, behandler utvalget prosjektplanen og foretar bestilling i møte i juni 2020.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1.

2.

3.

4.

5.

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

Omforent forslag (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1. NAV / SOSIALE TJENESTER
2. PERSONVERN
3. EIENDOMSFORVALTNING
4. VANNFORSYNING – BRANNBEREDSKAP
5. OFFENTLIG ANSKAFFELSE
6. SYKEFRAVÆRSOPPFØLGNING
7. SALTEN BRANN IKS

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1. NAV / SOSIALE TJENESTER
2. PERSONVERN
3. EIENDOMSFORVALTNING
4. VANNFORSYNING – BRANNBEREDSKAP
5. OFFENTLIG ANSKAFFELSE
6. SYKEFRAVÆRSOPPFØLGNING
7. SALTEN BRANN IKS

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

12/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisor: Etterlevelsesrevisjon Pasientregnskap. Arbeidet er i gang, og forventes levert september 2020.
- Bemanning: Ny regnskapsrevisor er ansatt ved Bodøkontoret

Sekretariatet orienterte:

- Kort om oppfølgning av forrige møtes orientering om henvendelse vedrørende manglende svar.
- Om styremøte i Salten kontrollutvalgservice neste uke, herunder at forslag til endring av organisasjonsform sendes på høring til kontrollutvalgene.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

13/20 Eventuelt

Utvalget tok opp med ordfører status i forhold til deponiet i Andkilen. Ordfører orienterte og utvalget drøftet saken kort.

Utvalget ber administrasjonen om en skriftlig tilbakemelding om hvordan varselet om mulig utglidning er behandlet og besvart av kommunen.

Finn Arve Moen opplyste om at det skal være valg til styret i Salten kommunerevisjon IKS, og at han har takket ja til å være kandidat for styreverv. I så fall vil han tre ut av kontrollutvalget.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Straumen, den 5. juni 2020

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Sørfold kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS