

## **PROTOKOLL – RØDØY KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Fredag, 20. november 2020 kl. 09.00 – 13.15

**Møtested:** Fjernmøte ved bruk av Teams

**Saksnr.:** 23/20 – 31/20

**Til stede:**

Sindre Stordal, leder,  
Monica Karlsen, medlem  
Marit Hagtvedt, medlem  
Kjell Viggo Ovesen, medlem

**Forfall:**

Isak Vangstad, nestleder

**Varamedlemmer:**

Ingvild Karlsen møtte for Isak Vangstad

**Øvrige:**

Fungerende ordfører Bjørn Pedersen  
Rådmann Kitt Grønningsæter, sak 24-25/20  
Helse og omsorgssjef Anne Skeie, sak 25/20  
Oppdragsansvarlig revisor Harald Halvorsen, og  
Forvaltningsrevisor Iver Fiksdal, Deloitte  
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
23/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. august 2020
24/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi / regnskap
25/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens tiltak og håndtering av pandemien
26/20	Rapport fra Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Offentlige anskaffelser
27/20	Dialog med revisor
28/20	Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget
29/20	Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget
30/20	Orienteringer
31/20	Eventuelt

### **23/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. august 2020**

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

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. august 2020 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. august 2020 godkjennes.

### **24/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi / regnskap**

Rådmann Kitt Grønningsæter møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget registrerer at det er lagt frem forslag til økonomiplan hvor det styres mot underbalanse i økonomiplanens siste år (2024). Av hensyn til kommunens økonomiske bærekraft på sikt, bør det planlegges tiltak for å oppnå balanse i økonomiplanperioden.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret følger den økonomiske utviklingen nøye, slik at det kan gjøres tiltak underveis.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget registrerer at det er lagt frem forslag til økonomiplan hvor det styres mot underbalanse i økonomiplanens siste år (2024). Av hensyn til kommunens økonomiske bærekraft på sikt, bør det planlegges tiltak for å oppnå balanse i økonomiplanperioden.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret følger den økonomiske utviklingen nøye, slik at det kan gjøres tiltak underveis.

### **25/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens tiltak og håndtering av pandemien**

Rådmann Kitt Grønningsæter og helse og omsorgssjef Anne Skeie møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Forslag fra Sindre Stordal:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget berømmer kommunens håndtering av pandemisituasjonen.

#### Votering:

Forslag fra Sindre Stordal ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget berømmer kommunens håndtering av pandemisituasjonen.

### **26/20 Rapport fra Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Offentlige anskaffelser**

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

Saken legges frem for gjennomgang av revisors uttalelse, og drøfting av videre oppfølging.

#### Forslag fra Sindre Stordal:

Kontrollutvalget setter opp oppfølging av etterlevelseskontrollen i neste møte, og kaller inn rådmannen. Utvalget tar deretter stilling til bestilling av eventuell forvaltningsrevisjon på dette området. Revisor bes utarbeide prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon innen Offentlige anskaffelser.

#### Votering:

Forslag fra Sindre Stordal ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget setter opp oppfølging av etterlevelseskontrollen i neste møte, og kaller inn rådmannen. Utvalget tar deretter stilling til bestilling av eventuell forvaltningsrevisjon på dette området. Revisor bes utarbeide prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon innen Offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalgets leder tok opp spørsmål om oppnevning av setteleder i og med at han måtte fratre møtet kl 12.00. Utvalget drøftet spørsmål om setteleder, og kom enstemmig frem til at Monica Karlsen trer inn som setteleder for den resterende del av møtet.

### **27/20 Dialog med revisor**

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering status for gjennomføring av bestilt forvaltningsrevisjon  
*Saksforberedelse og vedtaksoppfølging.*

Kontrollutvalget tar til orientering revisors gjennomgang av revisjonsstrategi, samt revisors erklæring om egen uavhengighet.

Kontrollutvalget tar til orientering at revisor for regnskapsåret 2020 gjennomfører forenklet etterlevelseskontroll med tema: Finansforvaltning.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar til orientering status for gjennomføring av bestilt forvaltningsrevisjon  
*Saksforberedelse og vedtaksoppfølging.*

Kontrollutvalget tar til orientering revisors gjennomgang av revisjonsstrategi, samt revisors erklæring om egen uavhengighet.

Kontrollutvalget tar til orientering at revisor for regnskapsåret 2020 gjennomfører forenklet etterlevelseskontroll med tema: Finansforvaltning.

## **28/20 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.

## **29/20 Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget**

### **Forslag til vedtak:**

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

### Omforent forslag til vedtak:

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

- Etterlevelseskontroll: Kontrollutvalgets vedtatte oppfølging jfr sak 26/20
- Øvrig kontroll og tilsyn: Kommunens bolig- og bygningsmasse som eget kulepunkt.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

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

- Etterlevelseskontroll: Kontrollutvalgets vedtatte oppfølging jfr sak 26/20
- Øvrig kontroll og tilsyn: Kommunens bolig- og bygningsmasse som eget kulepunkt.

## **30/20 Orienteringer**

Sekretariatet orienterte:

- Om dokument vedlagt saken.
- Informasjon fra styremøte i Salten kontrollutvalgsservice:
  - Styret har sendt over utredning og forslag til samarbeidsavtale til kommunene med anbefaling om vedtak av samarbeidsavtale, inkludert opptak av Rødøy som ny deltager.
  - Styret har besluttet å sette i gang

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslag til vedtak:  
Orienteringene tas til etterretning.

Votering:  
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Orienteringene tas til etterretning.

**31/20 Eventuelt**

Ingvild Karlsen tok opp spørsmål tilknyttet sak 04/20 i utvalgets møte 4. mars, hvor det ble orientert om brannordningen

Utvalget besluttet følgende:

Utvalget viser til sin sak 04/20, og ber om en skriftlig oppdatert status for kommunens brannordning.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Inndyr, 20. november 2020**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:  
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,  
Rødøy kommune v/ ordfører og rådmann,  
Revisor Deloitte AS