

PROTOKOLL – GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 14. september 2021 kl 08.30 – 11.20

Møtested: Møterom Elias Blix, kommunehuset

Saksnr.: 12/21 – 21/21

Til stede:

Gunnar Skjellvik, leder
Helge Jæger Nilsen, medlem
Jan Arne Birkeli, medlem

Forfall:

Emelie Johansen, medlem
Hallvard Johansen, nestleder

Varamedlemmer:

Aina Myrvoll møtte for Emilie Johansen
Ansgar Teigen møtte for Hallvar Johansen

Øvrige:

Kommunalsjef Anne Grete Mosti, sak 14/21
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
Forvaltningsrevisor Kai Blix, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
12/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. april 2021
13/21	Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser Sjøfossen Næringsutvikling AS og Gildeskål Vekst AS
14/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Ettervern rus og psykiatri
15/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon Iris Salten IKS
16/21	Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Etterlevelse Lov om offentlige anskaffelser
17/21	Høring: Strategiplan for Salten kontrollutvalgsservice
18/21	Budsjett for kontroll og tilsyn 2022
19/21	Revisors vurdering av egen uavhengighet
20/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
21/21	Eventuelt

12/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. april 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. april 2021 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. april 2021 godkjennes.

13/21 Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser Sjøfossen Næringsutvikling AS og Gildeskål Vekst AS

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser Sjøfossen Næringsutvikling AS og Gildeskål Vekst AS er forelagt kommunestyret i Gildeskål og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapene merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem

Omforent forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser Sjøfossen Næringsutvikling AS og Gildeskål Vekst AS er forelagt kommunestyret i Gildeskål og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapene merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem at det så snart som mulig må komme på plass en oppdatert innkjøpsveileder.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser Sjøfossen Næringsutvikling AS og Gildeskål Vekst AS er forelagt kommunestyret i Gildeskål og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapene merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem at det så snart som mulig må komme på plass en oppdatert innkjøpsveileder.

14/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Ettervern rus og psykiatri

Kommunalsjef Anne Grete Mosti møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat fra administrasjonen Redegjørelse til møte 14.09.21: Ettervern rus og psykiatri.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kommunestyret bør se på ressursgrunnlaget for tjenesten, sett i forhold til omfanget av oppgaver og målsettinger for tjenesten, også generelt forebyggende arbeid.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kommunestyret bør se på ressursgrunnlaget for tjenesten, sett i forhold til omfanget av oppgaver og målsettinger for tjenesten, også generelt forebyggende arbeid.

15/21 Bestilling forvaltningsrevisjon: Iris Salten IKS

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Iris Salten IKS slik det er beskrevet i prosjektplan datert 06.09.2021.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Kontrollutvalget ber sekretariatet avklare om kontrollutvalg i øvrige eierkommuner i Iris Salten IKS ønsker å bestille forvaltningsrevisjon med tilsvarende tema.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Iris Salten IKS slik det er beskrevet i prosjektplan datert 06.09.2021.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Kontrollutvalget ber sekretariatet avklare om kontrollutvalg i øvrige eierkommuner i Iris Salten IKS ønsker å bestille forvaltningsrevisjon med tilsvarende tema.

**16/21 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen:
Etterlevelse Lov om offentlige anskaffelser**

Forslag til vedtak:

Gildeskål kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 8. juli 2021 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av deler av Lov om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gildeskål kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 8. juli 2021 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av deler av Lov om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering.

17/21 Høring: Strategiplan for Salten kontrollutvalgsservice

Forslag til vedtak:

Gildeskål kontrollutvalg tar til etterretning Strategiplan 2021-2025 for Salten kontrollutvalgsservice KO.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gildeskål kontrollutvalg tar til etterretning Strategiplan 2021-2025 for Salten kontrollutvalgsservice KO.

18/21 Budsjett for kontroll og tilsyn 2022

Forslag til vedtak:

Gildeskål kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2022 foreslås budsjettert til kr 853 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 619 000
Sekretærbistand	Kr 169 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 65 000
Sum	Kr 853 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gildeskål kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2022 foreslås budsjettert til kr 853 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 619 000
Sekretærbistand	Kr 169 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 65 000
Sum	Kr 853 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet.

19/21 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Gildeskål kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 16. juni 2021 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Gildeskål kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 16. juni 2021 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

20/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Revisjonen er inne i en planleggingsfase.
- Bemanning: Revisor er fullt bemannet (9 årsverk, 1 årsverk holdt vakant)
- Kvalitetskontroll fra Norges kommunerevisorforbund pågår for tiden.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
- En kort orientering om felles IKT-anskaffelse gjennom Samordnet innkjøp i Nordland.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

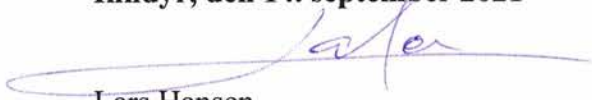
21/21 Eventuelt

Utvalget tok opp spørsmålet om offentlig anskaffelse. Under forutsetning av at kommunestyret vedtar ny veileder for offentlig anskaffelse, ber utvalget kommunedirektøren komme til neste møte og orientere om denne. I tillegg ber utvalget om informasjon om vertskommunesamarbeidet Samordnet innkjøp i Nordland, hvor Gildeskål er deltager, samt om kommunens anskaffelse av ikt-utstyr og -tjenester i denne forbindelse

Aina Myrvoll tok opp spørsmålet om personalpolitikk, med spørsmål om det er aktuelt for kontrollutvalget å se nærmere på dette. Herunder sykefraværet. Hvordan etterleves personalpolitisk plan? Utvalget vurderer sak til ett av de kommende møtene.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Inndyr, den 14. september 2021



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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