

## **PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Mandag, 21. juni 2021 kl. 10.00 – 13.00

**Møtested:** Kommunestyresalen, Steigen rådhus, Leinesfjord

**Saksnr.:** 17/21–22/21

**Til stede:**

Thomas J. Danielsen, leder  
Per Løken, medlem  
Torbjørn Hjertø, medlem  
Marit Alsaker Stemland, medlem

**Forfall**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Harald Holmvaag møtte for Tone Heggen Eriksen (fritatt ut perioden)

**Øvrige:**

Kommunedirektør Tordis Sofie Langset, sak 18/21  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy, Salten kommunerevisjon IKS  
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

**Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
17/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. april 2021
18/21	Orientering til kontrollutvalget om gjennomføring av bygging av omsorgsboliger, Leinesfjord
19/21	Etterlevelseskontroll for regnskapsåret 2020: Offentlige anskaffelser
20/21	Oppfølging av kontrollutvalgets sak 14/21: Oppfølging / kontroll Iris Salten IKS
21/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
22/21	Eventuelt

### 17/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. april 2021

#### Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. april 2021 godkjennes.

#### Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. april 2021 godkjennes.

### 18/21 Orientering til kontrollutvalget om gjennomføring av bygging av omsorgsboliger, Leinesfjord

Kommunedirektør Tordis Sofie Langset møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt fra administrasjonen notatet «ORIENTERING OM OMSORGSBOLIGER LEINESFJORD» datert 21. juni 2021.

#### Lukking av møtet:

#### **Behandling:**

Utvalget tok opp og drøftet spørsmålet om lukking av møtet.

#### **Vedtak:**

Med hjemmel i kommunelovens § 11-5, tredje ledd, bokstav b) vedtok kontrollutvalget å behandle sak 18/21 for lukkede dører. Begrunnelsen er at saken angår tungtveiende offentlige interesser, herunder forretningsmessige forhold knyttet til at kommunen er i ferd med å gjennomføre nytt anbud.

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas foreløpig til orientering.

Kontrollutvalget ser alvorlig på saken, bl.a med bakgrunn i at krav om bankgaranti ikke ble fulgt opp i avtale med entreprenør. Videre registrerer utvalget at det tyder på at utbetalinger til entreprenør har hatt langt større progresjon enn byggeprosjektets fremdrift.

På bakgrunn av sakens kompleksitet kommer utvalget tilbake til saken i senere møte.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas foreløpig til orientering.

Kontrollutvalget ser alvorlig på saken, bl.a med bakgrunn i at krav om bankgaranti ikke ble fulgt opp i avtale med entreprenør. Videre registrerer utvalget at det tyder på at utbetalinger til entreprenør har hatt langt større progresjon enn byggeprosjektets fremdrift.

På bakgrunn av sakens kompleksitet kommer utvalget tilbake til saken i senere møte.

Dørene ble deretter åpnet.

**19/21 Etterlevelseskontroll for regnskapsåret 2020: Offentlige anskaffelser**

Kontrollutvalget tar revisors orientering om status for etterlevelseskontroll til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i førstkommende møte.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors orientering om status for etterlevelseskontroll til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i førstkommende møte.

**20/21 Oppfølging av kontrollutvalgets sak 14/21: Oppfølging / kontroll Iris Salten IKS****Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**21/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.**

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisor: Om status for regnskapsrevisjon i kommunene.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Om planlagt forvaltningsrevisjon Iris Salten IKS etter bestilling i Bodø kontrollutvalg. Utskrift av vedtaket oversendes til kontrollutvalg i de øvrige eierkommunene

**22/21 Eventuelt**

Ingen ytterligere saker til behandling.

**Leinesfjord, den 21. juni 2021**

  
Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,  
Steigen kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS