

## PROTOKOLL – SØRFOLD KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Onsdag, 8. desember 2021 kl. 10.00 – 13.40

**Møtested:** Møtrom Siso, Sørfold rådhus

**Saksnr.:** 22/21 – 31/21

**Til stede:**

Idar Mohaug, nestleder  
Eva Lund Pedersen  
Eskild Pedersen

**Forfall:**

Stein Martinussen  
Jannike Moen, leder

**Varamedlemmer:**

Marianne Holand Mørkhagen møtte for Stein Martinussen  
Terje Nystabakk møtte for Jannike Moen

**Øvrige:**

Ordfører Gisle Hansen,  
Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl, sak 23-24/21  
Avdelingsleder Dianne Ramirez, sak 23/21  
Kommunalsjef teknisk Kurt Hjelvik, sak 24/21  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy,  
Salten kommunerevisjon IKS  
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**Merknader:**

Det fremkom ikke merknader.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
22/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. september 2021
23/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens oppfølging av Fylkesmannens rapport: helsetjenester med tvang til personer utensamtykkekompetanse ved Sørfoldsykehjem 2020
24/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens viltforvaltning
25/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon Iris Salten IKS
26/21	Dialog med revisor – bl.a etterlevelseskontroll
27/21	Møteplan for kontrollutvalget 2022
28/21	Virksomhetsplan 2022 for kontrollutvalget
29/21	Årsrapport 2021 fra kontrollutvalget
30/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
31/21	Eventuelt

### **22/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. september 2021**

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

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. september 2021 godkjennes.

#### Omforent forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. september 2021 godkjennes.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. september 2021 godkjennes.

### **23/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens oppfølging av Fylkesmannens rapport: helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse ved Sørfold sykehjem 2020**

Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl og avdelingsleder Dianne Ramirez 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 er tilfreds med kommunens oppfølging av tilsynet.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget er tilfreds med kommunens oppfølging av tilsynet.

### **24/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens viltforvaltning**

Kommunedirektør Stig Arne Høltedahl og kommunalsjef teknisk Kurt Hjelvik møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Saken legges frem for drøfting

#### Omforent forslag:

Kontrollutvalget anser det som hensiktsmessig med en forvaltningsrevisjon på området, og ber revisor utarbeide prosjektplan for forvaltningsrevisjon angående storviltforvaltning. Utvalget behandler og bestiller deretter ved skriftlig saksbehandling.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget anser det som hensiktsmessig med en forvaltningsrevisjon på området, og ber revisor utarbeide prosjektplan for forvaltningsrevisjon angående storviltforvaltning. Utvalget behandler og bestiller deretter ved skriftlig saksbehandling.

### **25/21 Bestilling av 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.

### **26/21 Dialog med revisor – bl.a etterlevelseskontroll**

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

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2021 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema:  
Gebyrfastsetting / behandling av selvkost for feiing av boliger / fritidsboliger i kommunen

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2021 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema:  
Gebyrfastsetting / behandling av selvkost for feiing av boliger / fritidsboliger i kommunen

### **27/21 Møteplan for kontrollutvalget 2022**

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

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2022:

Torsdag 10. mars

Torsdag 28. april (uttalelse til kommuneregnskap)

Tirsdag 6. september

Tirsdag 29. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2022:

Torsdag 10. mars  
Torsdag 28. april (uttalelse til kommuneregnskap)

Tirsdag 6. september  
Tirsdag 29. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

### **28/21 Virksomhetsplan 2022 for kontrollutvalget**

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

Virksomhetsplan 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Virksomhetsplan 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

### **29/21 Årsrapport 2021 fra kontrollutvalget**

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

Årsrapport for kontrollutvalget 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Årsrapport for kontrollutvalget 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

### **30/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Revisor orienterte om overordnet revisjonsstrategi.
- Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon: Det er gjennomført kvalitetskontroll av Salten kommunerevisjon IKS i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Kontrollen utføres av revisorer i andre selskaper i NKRF. Det er plukket ut en kommune og ett foretak for kontroll av regnskapsrevisjon, mens det ble plukket ut 3 forvaltningsrevisjoner for kontroll. Revisor orienterte om forbedringsarbeid som er iverksatt, og som planlegges iverksatt. Revisor kommer tilbake til kontrollutvalget med endelig konklusjon av kvalitetskontrollen.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokument vedlagt saken.
- Mottatt forvaltningsrevisjon Ledelse, styring og sykefraværsoppfølging, legges frem til behandling i førstkommende møte

**Vedtak:**

Orienteringene tas til etterretning.

**31/21 Eventuelt**

Ordfører tok opp at det er opprettet et interkommunalt klageorgan for Iris Salten IKS. Men klageorganet har ikke rett til å få hjelp av et sekretariat?

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Straumen, den 8. desember 2021**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Sørfold kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS