



---

## PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Mandag, 6. desember 2021 kl. 10.00 – 14.00

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

**Saksnr.:** 32/21–41/21

### Til stede:

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

### Forfall

### Varamedlemmer:

Harald Holmvaag møtte som vara for fritatt medlem Tone Heggen Eriksen

### Øvrige:

Kommunedirektør Tordis Sofie Langset, og  
Leder for Plan, utvikling og drift Andreas Sletten sak 33/21  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy, og  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst (via Teams),  
Salten kommunerevisjon IKS  
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

### Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Kontrollutvalget besluttet å ta opp til behandling sak med bestilling av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser. Saken gis saksnummer 35/21, og etterfølgende saksnummer forskyves dermed med ett siffer.

### Merknader:

Ingen

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
32/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. september 2021
33/21	Redegjørelse fra administrasjonen: anskaffelse av slamtømming
34/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon Iris Salten IKS
35/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser
36/21	Dialog med revisor
37/21	Møteplan for kontrollutvalget 2022
38/21	Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2022
39/21	Årsrapport for kontrollutvalget 2021
40/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
41/21	Eventuelt

### 32/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. september 2021

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

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. september 2021 godkjennes.

#### Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. september 2021 godkjennes.

### 33/21 Redegjørelse fra administrasjonen: anskaffelse av slamtømming

Kommunedirektør Tordis Sofie Langset og leder for Plan, utvikling og drift Andreas Sletten møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Utvalget fikk utdelt notatet «Anskaffelse av slamtømming – Steigen kontrollutvalg 6. desember 2021»

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i førstkommende møte. Utvalget ber om innsyn i kontrakten mellom kommune og leverandør.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i førstkommende møte. Utvalget ber om innsyn i kontrakten mellom kommune og leverandør.

### **34/21 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.

### **35/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser**

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

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Offentlig anskaffelse slik det er beskrevet i prosjektplan datert 6.12.2021. Utvalget ber revisor ha fokus på anskaffelser over terskelverdi (kr 1,3 mill)

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.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Offentlig anskaffelse slik det er beskrevet i prosjektplan datert 6.12.2021. Utvalget ber revisor ha fokus på anskaffelser over terskelverdi (kr 1,3 mill)

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.

**36/21 Dialog med revisor**

**Forslag til vedtak:**

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering.

Utvalget tar til orientering at det gjennomføres etterlevelseskontroll vedr selvkost feiing.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering.

Utvalget tar til orientering at det gjennomføres etterlevelseskontroll vedr selvkost feiing.

**37/21 Møteplan for kontrollutvalget 2022**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2022:

Fredag 28. januar

Tirsdag 19. april (uttalelse til kommuneregnskap)

Fredag 10. juni

Mandag 12. september

Fredag 11. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Omførent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2022:

Fredag 21. januar

Fredag 15. april (uttalelse til kommuneregnskap)

Fredag 10. juni

Mandag 12. september

Fredag 11. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Omførent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2022:

Fredag 21. januar

Fredag 15. april (uttalelse til kommuneregnskap)

Fredag 10. juni

Mandag 12. september

Fredag 11. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

### **38/21 Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2022**

**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.

### **39/21 Årsrapport for kontrollutvalget 2021**

**Forslag til vedtak:**

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

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

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

#### **40/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.**

Revisor orienterte:

- 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:

- Ingen orienteringer

#### **41/21 Eventuelt**

Avvik Arbeidstilsynet - hjemmetjenesten:

- Kontrollutvalget ber om sak til neste møte om kommunens oppfølging av Arbeidstilsynets rapport.


Iris Salten IKS – utdelinger: Steigen kontrollutvalg ber om en sak / informasjon til neste møte om de utdelinger som foretas fra selskaper innen Iris Salten IKS, herunder vedtatte tildelingskriterier, finansieringskilder og hvordan tildelingene er fordelt geografisk og tematisk de siste årene.

Utvalget drøftet spørsmålet om rasutsatte områder i kommunen, bl.a ut fra spørsmålene Hva er kommunens ansvar? Gjøres det tiltak fra kommunen i rasutsatte områder? Finnes det oppdaterte raskart? Det settes på dagsorden sak til neste møte.

Kontrollutvalget ber om at det sendes en henvendelse til ordfører om valg av nytt fast medlem og nestleder i kontrollutvalget.

Ingen ytterligere saker til behandling.

**Leinesfjord, den 6. desember 2021**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

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