
PROTOKOLL – RØDØY KONTROLLUTVALG**Møtedato:** Onsdag, 9. februar 2022, kl 12.00 – 14.40**Møtested:** Møterom formannskapssalen, Rødøy rådhus**Saksnr.:** 02/22 - 09/22**Til stede:**

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

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Ordfører Inger Monsen, Teams
Rådmann Kitt Grønningsæter, sak 3-5/22 og 7/22
Oppdragsansvarlig revisor Harald Halvorsen, og
Forvaltningsrevisor Kjersti Gjuvslund, Deloitte, begge via Teams
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Sak til eventuelt fra Sindre Stordal: Status på kommunale bygg.

Sak til eventuelt fra Marit Hagtvedt: Varsling

Sak til eventuelt fra Isak Vangstad: Informasjon til befolkningen om kontrollutvalget

Sak til eventuelt: Rødøyløva.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
02/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. november 2021 Godkjenning av protokoll fra skriftlig saksbehandling av møteplan 2022
03/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap
04/22	Oppfølging av kommunestyrets vedtak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon helse og omsorg
05/22	Oppfølging av kommunestyrets vedtak 34/2021 Saksforberedelse og vedtaksoppfølging
06/22	Virksomhetsplan 2022
07/22	Dialog med revisor
08/22	Orienteringer
09/22	Eventuelt

02/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. november 2021 Godkjenning av protokoll fra skriftlig saksbehandling av møteplan 2022

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. november 2021 godkjennes.
Protokoll fra skriftlig behandling av møteplan godkjennes

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. november 2021 godkjennes.
Protokoll fra skriftlig behandling av møteplan godkjennes

03/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og 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:

Rådmannens orientering tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannens orientering tas til orientering.

04/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon helse og omsorg

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

Kontrollutvalget har fått tilsendt notat: Forvaltningsrevisjon helse og omsorg – oppfølging av anbefalte tiltak.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak er godt fulgt opp, herunder at det er etablert gode rutiner for å sikre fortsatt oppfølging av anbefalingene.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, sammen med notat fra administrasjonen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak er godt fulgt opp, herunder at det er etablert gode rutiner for å sikre fortsatt oppfølging av anbefalingene.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, sammen med notat fra administrasjonen.

05/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak 34/2021 Saksforberedelse og vedtaksoppfølging

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

Kontrollutvalget har fått tilsendt notat: Forvaltningsrevisjon saksforberedelse og vedtaksoppfølging – oppfølging av anbefalte tiltak.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 34/2021 Rapport forvaltningsrevisjon: Saksforberedelse og vedtaksoppfølging
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 34/2021 Rapport forvaltningsrevisjon: Saksforberedelse og vedtaksoppfølging
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at arbeidet med oppfølging av vedtaket er i gang, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid. Utvalget kommer tilbake til saken i sitt novembermøte.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 34/2021 Rapport forvaltningsrevisjon: Saksforberedelse og vedtaksoppfølging
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at arbeidet med oppfølging av vedtaket er i gang, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid. Utvalget kommer tilbake til saken i sitt novembermøte.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen.

06/22 Virksomhetsplan 2022

Saken ble behandlet etter sak 02/22, og før sak 03/22

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.

07/22 Dialog med revisor

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Etter redegjørelse fra revisor og administrasjonen gjør kontrollutvalget kommunestyret oppmerksom på følgende tilknyttet budsjettvedtaket pkt 6.4. «*Kommunestyret opprettholder vedtak i k-sak 78/2021, ang prosjektlønn og flytter kr 775 000 prosjektmidler /kjøp av konsulentttjenester til investeringsbudsjettet*». Konsekvensen av vedtaket kan være stillingsreduksjon på Teknisk etat. Det vil være risiko for budsjettavvik i 2022.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Etter redegjørelse fra revisor og administrasjonen gjør kontrollutvalget kommunestyret oppmerksom på følgende tilknyttet budsjettvedtaket pkt 6.4. «*Kommunestyret opprettholder vedtak i k-sak 78/2021, ang prosjektlønn og flytter kr 775 000 prosjektmidler /kjøp av konsulentttjenester til investeringsbudsjettet*». Konsekvensen av vedtaket kan være stillingsreduksjon på Teknisk etat. Det vil være risiko for budsjettavvik i 2022.

08/22 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om dokumentene vedlagt saken.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringene tas til etterretning. Kontrollutvalget vurderer sak til kommende møte om rutiner og praksis ved utlysninger og tilsettinger.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning. Kontrollutvalget vurderer sak til kommende møte om rutiner og praksis ved utlysninger og tilsettinger.

09/22 Eventuelt

Sak til eventuelt fra Sindre Stordal: Status på kommunale bygg.
Kontrollutvalget setter opp sak til neste møte

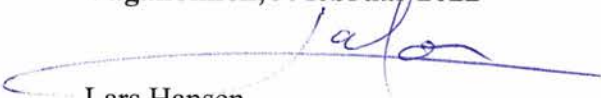
Sak til eventuelt fra Marit Hagtvedt: Varsling
Kontrollutvalget avventer utvidet reglement for varsling

Sak til eventuelt fra Isak Vangstad: Informasjon til befolkningen om kontrollutvalget
Kontrollutvalget ber leder og sekretær sende epost med informasjon om utvalget til lokalforeninger og utvalg.

Sak til eventuelt: Rødøyløva.
Kontrollutvalget ser behov for et informasjonsskriv for kommunens aktivitet

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Vågaholmen, 9. februar 2022



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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