
PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 15. februar 2022 kl 09.00 – 11.45

Møtested: Møterom Kjelleren, Saltdal rådhus, Rognan

Saksnr.: 01/22 – 08/22

Til stede:

Paal Robert Haagensen, leder,
Trine Brændmo, nestleder
Gunnar Eriksen Johansen, medlem

Forfall:

Mats Isachsen Angler, medlem
Jeanette Steen Kristensen, medlem

Varamedlemmer:

Vara ble ikke innkalt, grunnet sent oppstått og innmeldt forfall

Øvrige:

Kommunedirektør Stein Ole Rørvik, sak 03-06/22
Organisasjonsrådgiver Anita Paulsen, sak 05/22
leder teknisk drift Karianne Laksosnes, sak 06/22
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tone Z. Hammerfall (via Teams),
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
Forvaltningsrevisor Silje Fisktjønmo, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling ble godkjent. Sakliste ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. desember 2021
02/22	Rapport forvaltningsrevisjon: Økonomistyring, kompetanse og sykefravær
03/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap
04/22	Redegjørelse om saksbehandling av forholdet til statsstøtteregelverket ved de økonomiske forholdene mellom kommunen og Vensmoen Eiendom AS
05/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse om kommunens forvaltning av myndighet etter Alkoholloven
06/22	Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon vedlikehold av vei
07/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/22	Eventuelt

01/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. desember 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. desember 2021 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. desember 2021 godkjennes.

02/22 Rapport forvaltningsrevisjon: Økonomistyring, kompetanse og sykefravær

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring, kompetanse og sykefravær er forelagt kommunestyret i Saltdal og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring, kompetanse og sykefravær er forelagt kommunestyret i Saltdal og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.

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

Kommunedirektør Stein Ole Rørvik 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.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

04/22 Redegjørelse om saksbehandling av forholdet til statsstøtteregelverket ved de økonomiske forholdene mellom kommunen og Vensmoen Eiendom AS

Kommunedirektør Stein Ole Rørvik 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.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

05/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse om kommunens forvaltning av myndighet etter Alkoholoven

Kommunedirektør Stein Ole Rørvik og organisasjonsrådgiver Anita Paulsen 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.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

06/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon vedlikehold av vei

Kommunedirektør Stein Ole Rørvik og leder teknisk drift Karianne Laksosnes møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk i begynnelsen av møtet utdelt notat (udatert, usignert) med administrasjonens tilbakemelding om oppfølging av kommunestyrets vedtak.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 07/21 Rapport forvaltningsrevisjon: Vedlikehold av vei.
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 § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 07/21 Rapport forvaltningsrevisjon: Vedlikehold av vei.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at hovedplan veg ikke er ferdigstilt enda, begrunnet fra administrasjonens side bl.a med mangel på bæreevne målinger. Utvalget gjør oppmerksom på at det ikke er et lovkrav med slike målinger for å lage ferdig hovedplan veg. Planen skal uansett ha et 3-5 års perspektiv.
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 § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 07/21 Rapport forvaltningsrevisjon: Vedlikehold av vei.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at hovedplan veg ikke er ferdigstilt enda, begrunnet fra administrasjonens side bl.a med mangel på bæreevne målinger. Utvalget gjør oppmerksom på at det ikke er et lovkrav med slike målinger for å lage ferdig hovedplan veg. Planen skal uansett ha et 3-5 års perspektiv.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen.

07/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Drift som vanlig
- Forvaltningsrevisjon: Levert rapport til dagens møte. Revisor tok opp til drøfting innretning på kommende forvaltningsrevisjon Internkontrollsystemer. Utvalget drøftet saken og ga innspill til revisor. Utvalget foretar bestilling i førstkommende møte.

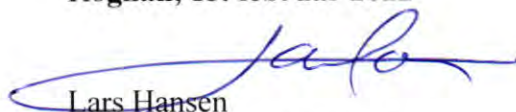
Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Utlysning av stilling som seniorrådgiver i sekretariatet

08/22 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Rognan, 15. februar 2022



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Saltdal kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS