



PROTOKOLL – SØRFOLD KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 10. mars 2022 kl. 10.00 – 12.30

Møtested: Møterom Hjemmetjenesten Sør

Saksnr.: 01/22 – 07/22

Til stede:

Jannike Moen, leder
Idar Mohaug, nestleder
Eva Lund Pedersen
Eskild Pedersen

Forfall:

Stein Martinussen

Varamedlemmer:

Marianne Holand Mørkhagen (permisjon fra og med sak 06/22) møtte for Stein Martinussen

Øvrige:

Ordfører Gisle Hansen (fra kl 10.15)
Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl, sak 02-06/22
Økonomisjef Kjellaug Bendiksen, sak 02/22
Stabsleder personal- og organisasjonsavdelingen Lillian Marthinussen, og
Personalkonsulent Åsa Strandbakk sak 03/22
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Opprinnelig møterom kunne ikke benyttes, og møtet ble samme dag derfor flyttet til møterom for Hjemmetjenesten Sør

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. desember 2021
02/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap
03/22	Oppfølging av kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon Ansettelsesprosesser og nedbemanning
04/22	Rapport forvaltningsrevisjon: Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse
05/22	Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Etterlevelse av selvkostforskriften - feiing
06/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
07/22	Eventuelt

01/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. desember 2021

I tilknytning til protokoll med bestilling av forvaltningsrevisjon viltforvaltning tok Eva Lund Pedersen opp spørsmål om hvilken fremdrift det har vært med arbeidet. Revisor svarte at arbeidet starter opp nå til våren / sommeren, og at fremdriften deretter rapporteres til utvalget.

I tilknytning til protokollen tok Idar Mohaug opp sin møteledelse under behandling av sak 24/21 Redegjørelse fra administrasjonen – Kommunens viltforvaltning. Han tok opp at redegjørelsen burde vært stanset når den etter hvert gikk over til å bli ensidig og personrettet. Utvalget sa seg enig i dette, og vil bli mer aktsom på dette i senere møter / saker.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. desember 2021 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. desember 2021 godkjennes.

02/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap

Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl og økonomisjef Kjellaug Bendiksen 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.

03/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon Ansettelsesprosesser og nedbemanning

Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl, stabsleder personal- og organisasjonsavdelingen Lillian Marthinussen og personalkonsulent Åsa Strandbakk møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat datert 8.3.2022: Redegjørelse til kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport: Ansettelsesprosesser og nedbemanning

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 75/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Ansettelsesprosesser og nedbemanning.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 75/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Ansettelsesprosesser og nedbemanning.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak er under prosess for gjennomføring. Utvalget minner på rapportens anbefaling om behandling av bemanningsplan i Arbeidsmiljøutvalget.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat i tilknytning til saken.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 75/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Ansettelsesprosesser og nedbemanning.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak er under prosess

for gjennomføring. Utvalget minner på rapportens anbefaling om behandling av bemanningsplan i Arbeidsmiljøutvalget.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat i tilknytning til saken.

04/22 Rapport forvaltningsrevisjon: Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse er forelagt kommunestyret i Sørfold og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse er forelagt kommunestyret i Sørfold og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.

05/22 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Etterlevelse av selvkostforskriften - feiing

Forslag til vedtak:

Sørfold kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 1. mars 2022 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av selvkostforskriften om selvkost for feiing.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sørfold kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 1. mars 2022 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av selvkostforskriften om selvkost for feiing.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering.

06/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Forvaltningsrevisjon: Viltforvaltning starter frem mot sommeren.
- Salten kommunerevisjon IKS har inngått et kvalitetssikringsarbeid med Revisjon MidtNorge SA.
- Regnskapsrevisjon: Årsoppgjørrevisjon pågår for fullt.
- Bemanning: Stabil bemanning.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Om prosess med tilsetting av seniorrådgiver i Salten kontrollutvalgsservice.

Vedtak:

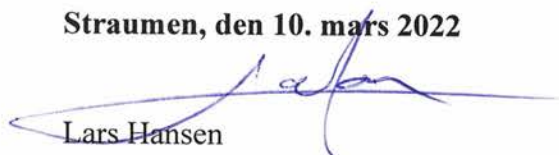
Orienteringene tas til etterretning.

07/22 Eventuelt

Eva Lund Pedersen tok opp spørsmål om status for det som angår sikkerhet i tuneller. Ordfører orienterte kort om hjelpetiltak iverksatt av Vegvesenet: innkjøp av to tankbiler.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Straumen, den 10. mars 2022



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Sørfold kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS