

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag, 11. november 2022 kl. 10.00 – 14.00

Møtested: Kommunestyresalen, Steigen rådhus, Leinesfjord

Saksnr.: 35/22–45/22

Til stede:

Thomas J. Danielsen, leder
Per Løken, medlem (sak 35-37, deretter permisjon)
Torbjørn Hjertø, medlem
Marit Alsaker Stemland, medlem

Forfall

Ingen

Varamedlemmer:

Harald Holmvaag (sak 35-37, deretter permisjon) møtte som vara for Eva Bakkeslett. Ingen ytterligere vara tilgjengelig.

Edgar Johansen møtte som vara for Per Løken sak 38-45

Øvrige:

- Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth, sak 36-37/22
- Personalleder Dag Robertsen, sak 36/22
- Barnevernsleder Bodø kommune, Arve Rolandsen, sak 37/22
- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy, og
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice KO.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
35/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. september 2022
36/22	Orientering om bemanning / ivaretagelse av lederfunksjoner innen helse og omsorg
37/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern
38/22	Bestilling av eierskapskontroll
39/22	Bestilling av forvaltningsrevisjon
40/22	Dialog med revisor – forenklet etterlevelseskontroll regnskapsåret 2022
41/22	Kontrollutvalgets møteplan 2023
42/22	Kontrollutvalgets virksomhetsplan 2023
43/22	Kontrollutvalgets årsrapport 2022
44/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
45/22	Eventuelt

35/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. september 2022

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. september 2022 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. september 2022 godkjennes.

36/22 Orientering om bemanning / ivaretagelse av lederfunksjoner innen helse og omsorg

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth og personalleder Dag Robertsen 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 tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

37/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth og barnevernsleder Arve Rolandsen (Teams) møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslag til vedtak

Redegjørelsen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

38/22 Bestilling av eierskapskontroll

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av eierskapskontroll slik det er beskrevet i prosjektplan datert 02.11.2022.

Innenfor rammen av eierskapskontrollens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene 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 eierskapskontroll slik det er beskrevet i prosjektplan datert 02.11.2022.

Innenfor rammen av eierskapskontrollens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

39/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon

I forkant av behandling av bestillingen ønsket utvalget å drøfte innholdet i vedlegg f) til sak 44/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat. Med bakgrunn i henvendelsens innhold tok utvalget opp spørsmål om lukking av møtet.

Vedtak

Med hjemmel i kommunelovens § 11-5, 2.ledd vedtok kontrollutvalget at dets drøfting av innholdet i vedlegg f) behandles for lukkede dører. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. § 13 samt fvl. § 13.

Thomas Danielsen tok opp spørsmålet om habilitet i og med familieforhold til en av personene som nevnes i den innsendte henvendelsen til utvalget. Kontrollutvalget registrerer at vedkommende person nevnes i henvendelsen, men ikke er involvert i de problemstillingene som personen som sendte henvendelsen tok opp. Utvalget kommer derfor frem til at Thomas Danielsen ikke er inhabil til å drøfte saken.

Per Løken tok opp spørsmålet om habilitet i og med familieforhold til en av personene som nevnes i den innsendte henvendelsen til utvalget. Kontrollutvalget registrerer at vedkommende person nevnes i henvendelsen, men ikke er involvert i de problemstillingene som personen som sendte henvendelsen tok opp. Utvalget kommer derfor frem til at Per Løken ikke er inhabil til å drøfte saken.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon slik det er beskrevet i prosjektplan datert 03.11.2022.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Omforent forslag til vedtak:

Saken tas opp til behandling i fjernmøte i desember, med oppdatert prosjektplan fra revisor.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas opp til behandling i fjernmøte i desember, med oppdatert prosjektplan fra revisor.

Dørene ble deretter åpnet

40/22 Dialog med revisor – forenklet etterlevelseskontroll regnskapsåret 2022

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2022 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema:.....

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2022 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema
Finansforvaltning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2022 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema
Finansforvaltning.

41/22 Kontrollutvalgets møteplan 2023**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2023:

Torsdag 26. januar

Tirsdag 18. april (uttalelse til kommuneregnskap)

Mandag 12. juni

Mandag 11. september

Mandag 4. desember

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2023:

Torsdag 26. januar

Tirsdag 18. april (uttalelse til kommuneregnskap)

Mandag 12. juni

Mandag 4. september

Mandag 4. desember

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2023:

Torsdag 26. januar
Tirsdag 18. april (uttalelse til kommuneregnskap)
Mandag 12. juni

Mandag 4. september
Mandag 4. desember

Ytterligere møter avholdes ved behov.

42/22 Kontrollutvalgets virksomhetsplan 2023

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2023 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2023 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

43/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2022

Forslag til vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Omforent forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

44/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Regnskapsrevisor orienterte:

- Om bemanningssituasjonen, herunder at revisjonen fortsetter utlysning av ledig stilling som regnskapsrevisor som regnskapsrevisor.

Forvaltningsrevisor orienterte:

- Om bemanningssituasjonen: En forvaltningsrevisor er nytilsatt, og det arbeides med å

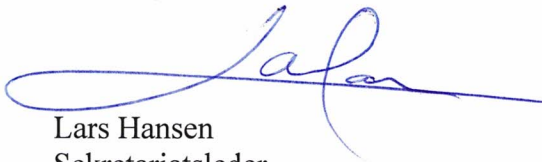
rekruttere ny revisor etter at en annen revisor nå ha sagt opp.

Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt saken.

45/22 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord, den 11. november 2022



Lars Hansen
Sekretariatsleder
Saltens kontrollutvalgsservice

Utskrift sendes:

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