

PROTOKOLL – HÁBMERA - HAMARØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 07. februar 2023 klokken 11.00 – 12.45

Møtested: Møterom Skogheim, Oppeid

Saksnr.: 01/23-08/23

Til stede:

May Valle, leder
Johnny Langmo, nestleder
Päivi Alanen, medlem
Asbjørn Ellingsen, medlem

Forfall:

Hanne Sofie Juntunen Jenssen, medlem

Varamedlemmer:

Ingvald Sørensen for Hanne S. Juntunen Jenssen

Øvrige:

Kommunedirektør Odd Børge Pedersen
Ordfører Britt Kristoffersen
Assisterende kommunedirektør Kurt Fossvik
Kommunalleder Helse og omsorg Jorunn Ervik
Økonomileder Ann Aashild Hansen
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Ronny Seljeseth, Salten kontrollutvalgsservice KO

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Til eventuelt: Utvalgsleder bebudet sak under eventuelt: orientering status flyktningtjenesten.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/23	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.nov 2022
02/23	Orientering om status for økonomi og regnskap
03/23	Orientering om status bemanning i helse- og omsorgstjenesten
04/23	Orientering om programarbeid Kommunedirektørens internkontroll
05/23	Revisors vurdering av egen uavhengighet
06/23	Kontrollutvalgets møteplan 2023
07/23	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/23	Eventuelt

01/23 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.nov 2022

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. november 2023 godkjennes.

Votering:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. november 2023 godkjennes.

02/23 Orientering om status for økonomi og regnskap

Økonomileder Ann Aashild Hansen ga en orientering og svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Votering:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

03/23 Orientering om status bemanning i helse- og omsorgstjenesten

Kommunalleder Jorunn Ervik ga en orientering til utvalget og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

04/23 Orientering om programarbeid Kommunedirektørens internkontroll

Assisterende kommunedirektør Kurt Fossvik ga en innledende orientering. I tillegg var øvrige fra administrasjonen til stede og svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Votering:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

05/23 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Hamarøy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 02. september 2022 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Hamarøy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 02. september 2022 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

06/23 Kontrollutvalgets møteplan 2023

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2023:

- tirsdag 07. februar
- torsdag 20. april

- tirsdag 23. mai
- onsdag 30. august
- mandag 27. november

I tillegg kommer to dagers felles folkevalgtopplæring for alle kontrollutvalgene i Salten i uke 47.

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2023:

- tirsdag 07. februar
- torsdag 20. april
- tirsdag 23. mai
- onsdag 30. august
- mandag 27. november

I tillegg kommer to dagers felles folkevalgtopplæring for alle kontrollutvalgene i Salten i uke 47.

Ytterligere møter avholdes ved behov.

07/23 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- Fremdeles mangel på regnskapsrevisorer Fauske, ikke lyktes å rekruttere nye.
- Ny forvaltningsrevisor tilsettes 01.mars som primært vil jobbe med forvaltningsrevisjon, men som også vil avhjelpe på regnskap.

Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt innkallingen:

- Revidert prosjektplan eierskapskontroll med justerte datoer og navn for utførende revisorer
- Vedtak fra kommunestyret på behandling av årsrapport, virksomhetsplan og forvaltningsrevisjon Iris.

08/23 Eventuelt

Assisterende kommunedirektør Kurt Fossvik ga en orientering om status for bosetting av flyktninger, herunder antall bosatte og boligsituasjon.

Omforent forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Oppeid, den 07. februar 2023



Ronny Seljeseth
Referent.

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Hamarøy kommunestyre, ordfører og kommunedirektør