

## PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Torsdag, 26. januar 2023 kl. 12.00 – 14.45

**Møtested:** Møterom Kjelleren, Steigen rådhus, Leinesfjord

**Saksnr.:** 01/23–08/23

**Til stede:**

Thomas J. Danielsen, leder  
Torbjørn Hjertø, medlem

**Forfall**

Marit Alsaker Stemland, nestleder  
Per Løken, medlem  
Eva Bakkeslett, medlem

**Varamedlemmer:**

Harald Holmvaag møtte som vara for Eva Bakkeslett.

Ingen vara tilgjengelig for Per Løken

Kenneth Lamøy møtte for Marit Alsaker Stemland.

**Øvrige:**

- Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth, sak 05/23
- Økonomileder Turid Markussen, sak 05/23
- Seniorrådgiver Marianne Hansen, sak 06/23
- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy, og
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS (Teams)
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice KO.

**Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen merknader.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/23	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. desember 2022
02/23	Unntatt offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Henvendelse til kontrollutvalget om mulige brudd på lov og reglement
03/23	Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Finans- og gjeldsforvaltning
04/23	Kontrollutvalgets årsrapport 2022
05/23	Orientering fra administrasjonen: Status for økonomi, fremdrift regnskap
06/23	Redegjørelse fra administrasjonen: Om kommunens anskaffelsesreglement
07/23	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/23	Eventuelt

### 01/23 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. desember 2022

#### Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. desember 2022 godkjennes.

#### Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. desember 2022 godkjennes.

### 02/23 Unntatt offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Henvendelse til kontrollutvalget om mulige brudd på lov og reglement

Kenneth Lamøy tok opp spørsmål om egen habilitet, ut fra at det er en familiemessig tilknytning til den som har sendt inn henvendelsen. Kenneth Lamøy fratrådte ved behandling av spørsmålet om habilitet. Kontrollutvalget ved de 3 gjenværende representanter fant Kenneth Lamøy enstemmig inhabil og han fratrådte møtet.

Med bakgrunn i henvendelsens innhold tok utvalgets leder opp spørsmål om lukking av møtet.

#### Vedtak

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

#### Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til dialog med revisor i møtet. I tilknytning til bestilt forvaltningsrevisjon, ber kontrollutvalget revisor foreta undersøkelser av fakta angående etterlevelse av permisjonsreglement, og rapportere tilbake til kontrollutvalget.

Til neste møte ber kontrollutvalget om en sak angående system for tilgangsstyring for å hindre urettmessig tilgang til pasientopplysninger, om det gjennomføres kontroller med tilgang.

Kontrollutvalget ber om en orientering om status for Familiesenteret når det gjelder bemanning, kompetanse. I tillegg ivaretagelse tjenestetilbud, særlig når det gjelder tilbud til unge.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til dialog med revisor i møtet. I tilknytning til bestilt forvaltningsrevisjon, ber kontrollutvalget revisor foreta undersøkelser av fakta angående etterlevelse av permisjonsreglement, og rapportere tilbake til kontrollutvalget.

Til neste møte ber kontrollutvalget om en sak angående system for tilgangsstyring for å hindre urettmessig tilgang til pasientopplysninger, om det gjennomføres kontroller med tilgang.

Kontrollutvalget ber om en orientering om status for Familiesenteret når det gjelder bemanning, kompetanse. I tillegg ivaretagelse tjenestetilbud, særlig når det gjelder tilbud til unge.

Møtet ble deretter åpnet.

Kenneth Lamøy tiltrådte møtet.

**03/23 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Finans- og gjeldsforvaltning**

**Forslag til vedtak:**

Steigen kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 13. januar 2023 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av økonomiforvaltningen når det gjelder etterlevelse av reglene for Finans- og gjeldsforvaltning.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Steigen kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 13. januar 2023 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor

det er undersøkt etterlevelse av økonomiforvaltningen når det gjelder etterlevelse av reglene for Finans- og gjeldsforvaltning.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering.

#### **04/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022**

##### **Forslag til vedtak:**

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

##### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

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

#### **05/23 Orientering fra administrasjonen: Status for økonomi, fremdrift regnskap**

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth, og økonomileder Turid Markussen 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.

#### **06/23 Redegjørelse fra administrasjonen: Om kommunens anskaffelsesreglement**

Seniorrådgiver Marianne Hansen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

##### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

##### Omforent forslag:



Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

**07/23 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.**

Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt saken.

- Kontrollutvalget ber om innsyn i kommunens tilbakemelding til Statsforvalterens rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap. Utvalget ber om en redegjørelse neste møte om kommunens oppfølging av tilsynet.

Forvaltningsrevisor orienterte:

- Eierskapskontroll: Prosjektet er startet opp.
- Forvaltningsrevisjon: Prosjektet er under oppstart, og kommunen har oppnevnt kontaktperson.
- Bemanning: En ny forvaltningsrevisor har startet, og denne vil gjennomføre eierskapskontroll.

Regnskapsrevisor orienterte:

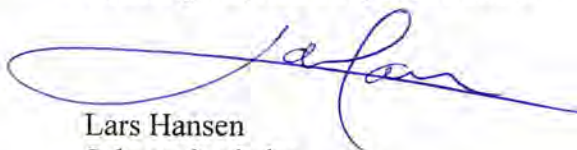
- Bemanning: Det er på ny lyst ut stilling som regnskapsrevisor.
- Forvaltningsrevisorene skal bistå regnskapsrevisor med bl.a etterlevelseskontroll.

**08/23 Eventuelt**

Kontrollutvalget diskuterte kort om det skulle ta ytterligere initiativ overfor kommunestyret angående valg av kontrollutvalg. Utvalget besluttet å ikke ta dette opp nå.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Leinesfjord, den 26. januar 2023**



Lars Hansen  
Sekretariatsleder  
Salten kontrollutvalgsservice

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,

Steigen kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS