

PROTOKOLL – RØDØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag, 6. mars 2023, kl 09.00 – 13.30

Møtested: Møterom formannskapssalen, Rødøy rådhus

Saksnr.: 02/23 - 10/23

Til stede:

Monica Karlsen, medlem
Marit Hagtvedt, medlem

Forfall:

Isak Vangstad, nestleder
Kjell Viggo Ovesen, medlem

Ikke møtt:

Sindre Stordal, leder

Varamedlemmer:

Ingvild Karlsen møtte for Isak Vangstad
Arild Lorentsen møtte for Kjell Viggo Ovesen

I leders og nestleders fravær, tok utvalget opp valg av setteleder. Monica Karlsen ble enstemmig valgt til setteleder.

Øvrige:

Konstituert kommunedirektør Einar Arild Hauge
Økonomisjef Reidar Hjelmseth, sak 3/23, 5/23
Konsulent Slava Korneev, sak 4/23
Daglig leder Geir Johansen i Rødøy Produkter AS, sak 6/23
Oppdragsansvarlig revisor Harald Halvorsen, Deloitte (Teams), sak 2-3/23, 5/23, 7/23
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten Kontrollutvalgsservice KO

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
02/23	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. november 2022 Godkjenning av protokoll fra skriftlig behandling av møteplan 2023
03/23	Oppfølging av kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon Innkjøp
04/23	Orientering om status for kommunens beredskapsplikt
05/23	Orientering om status for økonomi og regnskap
06/23	Orientering fra Rødøy Produkter AS
07/23	Dialog med revisor
08/23	Prosess anbud revisjon – ny periode fra 1.1.2024
09/23	Orienteringer
10/23	Eventuelt

02/23 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. november 2022 Godkjenning av protokoll fra skriftlig behandling av møteplan 2023

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. november 2022 godkjennes.
Protokoll fra skriftlig behandling av møteplan 2023 godkjennes

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. november 2022 godkjennes.
Protokoll fra skriftlig behandling av møteplan 2023 godkjennes

03/23 Oppfølging av kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon Innkjøp

Konstituert kommunedirektør Einar Arild Hauge og økonomisjef Reidar Hjelmseth møtte i utvalget for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 77/2021 Rapport forvaltningsrevisjon: Innkjøp
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:

Saken utsettes til neste møte i kontrollutvalget.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i kontrollutvalget.

04/23 Orientering om status for kommunens beredskapsplikt

Konstituert kommunedirektør Einar Arild Hauge og konsulent Slava Korneev møtte i utvalget for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen tas til orientering.

05/23 Orientering om status for økonomi og regnskap

Saken ble behandlet før sak 04/23.

Konstituert kommunedirektør Einar Arild Hauge og økonomisjef Reidar Hjelmseth møtte i utvalget 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 til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

06/23 Orientering fra Rødøy Produkter AS

Saken ble behandlet før sak 04/23.

Daglig leder Geir Johansen i Rødøy Produkter AS møtte i utvalget for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringen fra bedriften tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen fra bedriften tas til orientering.

07/23 Dialog med revisor

Saken ble behandlet før sak 04/23.

Revisor har rapportert skriftlig følgende om fremdrift for bestilt forvaltningsrevisjon: *Deloitte er godt i gang med gjennomføringen av den overordnede eierskapskontrollen i Rødøy kommune. Vi har samlet inn dokumentasjon og gjennomført intervjuer med kommunedirektør og ordfører. Per dags dato ser vi ikke behov for å gjennomføre ytterligere intervjuer. Endelig rapport vil etter planen bli levert innen utgangen av april, og det er etter vår vurdering lav risiko for forsinkelser i leveransen.*

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Rødøy kommune tar dialog med revisor til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Rødøy kommune tar dialog med revisor til orientering.

08/23 Prosess anbud revisjon – ny periode fra 1.1.2024

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til fremdriftsplan i saken.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til fremdriftsplan i saken.

09/23 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt innkallingen.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

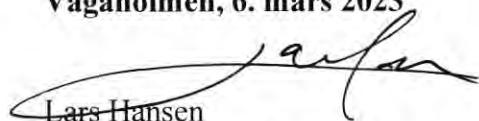
Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

10/23 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Vågaholmen, 6. mars 2023



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,
Rødøy kommune v/ ordfører og kommunedirektør,
Revisor: Deloitte AS