

PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag, 19. februar 2024 kl 09.00 – 13.10

Møtested: Møterom Kjelleren

Saksnr.: 01/24 –10/24

Til stede:

Paal Robert Haagensen, FrP, leder
Kurt Johansen, Saltdalslista, medlem
Kjell Magne Johansen, Ap, medlem (permisjon etter sak 08/24)
Trine Brændmo, H, medlem (permisjon etter sak 07/24)

Forfall:

Monica Sundsfjord, SV, nestleder

Varamedlemmer:

Ingen vara for Monica Sundsfjord grunnet sent oppstått forfall.

Øvrige:

Revisor / Salten kommunerevisjon IKS:

- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst

Sekretariat / Salten kontrollutvalgsservice:

- Sekretariatsleder Lars Hansen
- Seniorrådgiver Ronny Seljeseth

Administrasjonen:

- Kommunedirektør Stein Ole Bauer Rørvik
- Avdelingsdirektør helse og omsorg Mona Storteig

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader: Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/24	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. november 2023 Godkjenning av protokoll fra skriftlig saksbehandling desember 2023
02/24	Orientering fra administrasjonen: Kommunedirektørens ansvar og oppgaver etter kommuneloven
03/24	Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Økonomistyring, kompetanse og sykefravær
04/24	Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Eierskapskontroll
05/24	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for barnevern og innføring av barnevernsreformen. Oppfølging av Statsforvalterens tilsyn
06/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon Skolemiljø – Fastsettelse av formål og problemstillinger
07/24	Dialog med revisor
08/24	Risiko- og vesentlighetsvurdering – grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon / plan for eierskapskontroll
09/24	Orienteringer
10/24	Eventuelt

01/24 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. november 2023 Godkjenning av protokoll fra skriftlig saksbehandling desember 2023

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. november 2023 godkjennes.

Protokoll fra skriftlig saksbehandling desember 2023 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. november 2023 godkjennes.

Protokoll fra skriftlig saksbehandling desember 2023 godkjennes.

02/24 Orientering fra administrasjonen: Kommunedirektørens ansvar og oppgaver etter kommuneloven

Kommunedirektør Stein Ole Bauer Rørvik møtte fra administrasjonen for å orientere og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

Kommunedirektørens orientering tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunedirektørens orientering tas til orientering.

03/24 Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Økonomistyring, kompetanse og sykefravær

Kommunedirektør Stein Ole Bauer Rørvik og avdelingsdirektør Mona Storteig møtte fra administrasjonen for å orientere og svare på spørsmål.

I tilknytning til saken fikk kontrollutvalget oversendt fra administrasjonen notatet *Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Økonomistyring, kompetanse og sykefravær*

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 29/22 Rapport forvaltningsrevisjon: Økonomistyring, kompetanse og sykefravær.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering vedlagt skriftlig redegjørelse fra administrasjonen.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 29/22 Rapport forvaltningsrevisjon: Økonomistyring, kompetanse og sykefravær.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen har fulgt opp rapportens anbefalinger.
3. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret får en orientering om risiko- og sårbarhetsvurderinger innen helse og omsorg.
4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering vedlagt notat fra administrasjonen: *Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Økonomistyring, kompetanse og sykefravær.*

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 29/22 Rapport forvaltningsrevisjon: Økonomistyring, kompetanse og sykefravær.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen har fulgt opp rapportens anbefalinger.
3. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret får en orientering om risiko- og sårbarhetsvurderinger innen helse og omsorg.
4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering vedlagt notat fra administrasjonen: Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Økonomistyring, kompetanse og sykefravær.

04/24 Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Eierskapskontroll

Kommunedirektør Stein Ole Bauer Rørvik møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

I tilknytning til saken fikk kontrollutvalget tilsendt notat datert 15.02.2024: *Eierskapskontroll Kommunedirektørens redegjørelse*

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 42/23 Rapport eierskapskontroll.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering vedlagt skriftlig redegjørelse fra administrasjonen.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 42/23 Rapport eierskapskontroll.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at rapportens anbefalinger er fulgt opp av administrasjonen.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering vedlagt notat fra administrasjonen datert 15.02.2024: *Eierskapskontroll Kommunedirektørens redegjørelse*.

Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 42/23 Rapport eierskapskontroll.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at rapportens anbefalinger er fulgt opp av administrasjonen.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering vedlagt notat fra administrasjonen datert 15.02.2024: *Eierskapskontroll Kommunedirektørens redegjørelse.*

05/24 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for barnevern og innføring av barnevernsreformen. Oppfølging av Statsforvalterens tilsyn

Kommunedirektør Stein Ole Bauer Rørvik og avdelingsdirektør Mona Storteig møtte fra administrasjonen for å orientere og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen, inkludert oppfølging av Statsforvalterens tilsyn, tas til orientering. Utvalget registrerer at kommunen har satt i verk tiltak for å følge opp avvik påpekt i Statsforvalterens tilsynsrapport.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen, inkludert oppfølging av Statsforvalterens tilsyn, tas til orientering. Utvalget registrerer at kommunen har satt i verk tiltak for å følge opp avvik påpekt i Statsforvalterens tilsynsrapport.

06/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon Skolemiljø – Fastsettelse av formål og problemstillinger

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Under behandlingen av saken la revisor frem prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om en sak til neste møte der administrasjonen bes om å redegjøre om oppfølging av Statsforvalterens tilsyn på dette området.
2. I kommende Plan for forvaltningsrevisjon for 2024-2027 tar kontrollutvalget inn Trygt skolemiljø, som tema for forvaltningsrevisjon mot slutten av perioden.
3. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser, jfr prosjektplan datert 19.2.2024, forutsatt at Saltdal kommunestyre gir sin snarlige tilslutning til at det bestilles forvaltningsrevisjon uten at Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027 er vedtatt.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om en sak til neste møte der administrasjonen bes om å redegjøre om oppfølging av Statsforvalterens tilsyn på dette området.
2. I kommende Plan for forvaltningsrevisjon for 2024-2027 tar kontrollutvalget inn Trygt skolemiljø, som tema for forvaltningsrevisjon mot slutten av perioden.
3. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser, jfr prosjektplan datert 19.2.2024, forutsatt at Saltdal kommunestyre gir sin snarlige tilslutning til at det bestilles forvaltningsrevisjon uten at Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027 er vedtatt.

07/24 Dialog med revisor

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar dialog med revisor til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar dialog med revisor til orientering.

08/24 Risiko- og vesentlighetsvurdering – grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon / plan for eierskapskontroll

Forslag til vedtak:

Risiko- og vesentlighetsvurdering tas til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets behandling av plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll i utvalgets møte 14. mai 2024.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

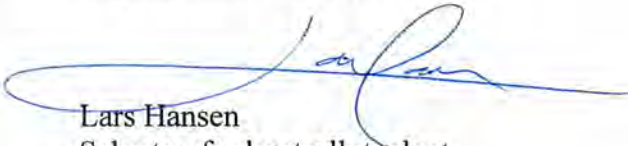
Risiko- og vesentlighetsvurdering tas til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets behandling av plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll i utvalgets møte 14. mai 2024.

Møtet ble deretter avsluttet, i og med at utvalget ikke var vedtaksfør etter behandling av sak 08/24. Saker som ikke ble behandlet:

09/24 Orienteringer

10/24 Eventuelt

Rognan, den 19. februar 2024



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Saltdal kommune v/ ordfører og kommunedirektør,
Salten kommunerevisjon IKS