

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag, 29. januar 2024 kl. 10.00 – 14.30

Møtested: Kommunestyresalen, Steigen rådhus.

Saksnr.: 01/24–06/24

Til stede:

Christina F. Holmvaag, leder
Marit A. Stemland, nestleder
Kenneth Lamøy, medlem

Forfall:

Eirik Sivertsen, medlem
Werner Gerhardsen, medlem

Varamedlemmer:

Berit Woie-Berg (Teams) møtte for Eirik Sivertsen.
Lindis Sloan møtte for Werner Gerhardsen.

Øvrige:

Fra Bodø kommune:

- Konstituert barnevernleder Mary Brattøy (Teams) sak 02/24

Salten kommunerevisjon IKS:

- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy
- Forvaltningsrevisor Synne Skoglund (Teams)
- Forvaltningsrevisor Mariell Myhre (Teams)

Salten kontrollutvalgsservice KO:

- Utvalgssekretær Ronny Seljeseth

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

På grunn av uvær ble det dagen før møtet gitt åpning for at deltagerne kunne møte via Teams. Det bemerkes at dette ikke sto i innkallingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/24	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 04. des 2023
02/24	Orientering om status for barneverntjenesten
03/24	Dialog med revisor
04/24	Risiko- og vesentlighetsvurdering – grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon / plan for eierskapskontroll
05/24	Orienteringer
06/24	Eventuelt

01/24 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 04. des 2023

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 04. desember 2023 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 04. desember 2023 godkjennes.

02/24 Orientering om status for barneverntjenesten

Notat fra konstituert kommunedirektør Andreas Sletten «Orientering til kontrollutvalget 29. januar 2024 om status for kommunens barneverntjeneste» ble ettersendt til utvalgets medlemmer i forkant av møtet og referert under behandlingen.

Konstituert barnevernleder Mary Brattøy fra Bodø kommune møtte via Teams for å gi en orientering og svare på spørsmål.

Lukking av møtet:

Barnevernleder ba om at deler av orienteringen kunne gis bak lukkede dører, med bakgrunn i at noe av informasjonen gjelder personlige forhold som omfattes av lovbestemt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Kontrollutvalget drøftet spørsmålet og besluttet følgende:

Vedtak:

Med hjemmel i kommunelovens § 11-5, annet ledd, vedtok kontrollutvalget å behandle deler av sak 02/24 for lukkede dører under barnevernleders orientering. Begrunnelsen er at deler av orienteringen gjelder personlige forhold som omfattes av lovbestemt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.

Møtet ble så åpnet igjen etter denne orienteringen.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om oppfølging av tilsynsrapport fra Statsforvalteren og revidering og evaluering av vertskommuneavtalen med Bodø kommune.

Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om oppfølging av tilsynsrapport fra Statsforvalteren og revidering og evaluering av vertskommuneavtalen med Bodø kommune.

03/24 Dialog med revisor

Regnskapsrevisjonen orienterte om:

- Foretatt kontroll med kompensasjon for oppgjør merverdiavgift. Det er færre feil enn tidligere.
- Foretatt kontroll med utfakturering. Ikke påvist feil med de betalingssetser som er benyttet.
- Gjort kontroller med tilgangssystemer økonomisystem.
- Utvalget fikk før møtet ettersendt notat fra revisor «Redegjørelse til kontrollutvalg vedr leveranse av revisjonstjenester 2023 sammenlignet med 2003», datert 22.01.2024. Notatet ble gjennomgått.

Forvaltningsrevisjonen orienterte om:

- Revisjonen har gjennomført oppstartsmøte med administrasjonen om forvaltningsrevisjon Trygt skolemiljø. Det ble under oppstartsmøtet uttrykt ønske fra administrasjonen om å utsette oppstart. I etterkant har kommunedirektør i epost av 26.01.2024 varslet at de likevel imøteser oppstart nå. Prosjektet følger derfor opprinnelig plan.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Steigen kommune tar dialog med revisor til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Steigen kommune tar dialog med revisor til orientering.

04/24 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 15. april 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 15. april 2024.

05/24 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt innkallingen.

06/24 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord, den 29. januar 2024



Ronny Seljeseth
Referent.

Utskrift sendes:

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