

PROTOKOLL – HÁBMERA - HAMARØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag, 31. mars 2025, kl 10.30 – 14.15

Møtested: Kraftstasjonen, Hamarøyhallen

Saksnr.: 10/25 – 15/25

Til stede:

Peter Berg Mikkelsen, leder

May Valle, nestleder (permisjon til kl 11.00)

Fred-Eddy Dahlberg, medlem

Arn Endre Spein Offervann, medlem (permisjon mellom 11.25-12.00)

Forfall:

Hilde Andreassen, medlem

Varamedlemmer:

Hilda Egerdahl møtte for Hilde Andreassen.

Øvrige:

Fra Hamarøy kommune:

- Kommunalleder Teknisk drift og samfunn Børre M. Johansen, sak 11/25

Salten kommunerevisjon IKS:

- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst (Teams)
- Forvaltningsrevisor Mariell Myhre (Teams)

Salten kontrollutvalgsservice KO:

- Sekretær for kontrollutvalget Ronny Seljeseth

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Permisjoner: May Valle tiltrådte møtet kl 11.00 og var til stede fra og med votering av sak 12/25. Arn Offervann fraværende mellom kl 11.25-12.00, under deler av sakene 14-15/25.

Møtet ble strømmet og direkteoverført på Hamarøy kommunes hjemmeside.

Etter behandling av sakene ble det gjennomført et webinar i regi av FKT (Forum for kontroll og tilsyn) med tema «*Kontrollutvalgets møter og det som skjer mellom møter*».

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
10/25	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. januar 2025
11/25	Saksbehandlingstid byggesak, kart og oppmåling
12/25	Prosjektplan. Bestilling av forvaltningsrevisjon Kompetanse/ rekruttering/arbeidsmiljø
13/25	Dialog med revisor
14/25	Orienteringer
15/25	Eventuelt

10/25 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. januar 2025

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. januar 2025 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. januar 2025 godkjennes.

11/25 Saksbehandlingstid byggesak, kart og oppmåling

Kommunalleder for Teknisk drift og samfunn Børre M Johansen møtte i utvalget for å gi en orientering og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

12/25 Prosjektplan. Bestilling av forvaltningsrevisjon Kompetanse/ rekruttering/arbeidsmiljø

Forslag til vedtak:

- 1) Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Kompetanse, rekruttering og arbeidsmiljø, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 10.03.2025.
- 2) Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

- 3) Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere om prosjektets fremdrift og eventuelle forsinkelser eller vesentlige avvik mot forutsetningene i prosjektplanen. Dersom revisor observerer forhold i forvaltningen som gir grunn til bekymring utenom prosjektets formål og problemstillinger, bes revisor rapportere nevnte forhold i sin dialog med kontrollutvalget, eventuelt i et kortfattet notat.

Omforent forslag til vedtak:

- 1) Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Kompetanse, rekruttering og arbeidsmiljø, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 10.03.2025, med følgende presiseringer:
 - Oppfølging ved oppsigelser
 - Medbestemmelse
 - Internrapportering
 - Kommunestyrets vedtatte personalpolitiske plan som del av revisjonskriteriene
- 2) Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.
- 3) Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere om prosjektets fremdrift og eventuelle forsinkelser eller vesentlige avvik mot forutsetningene i prosjektplanen. Dersom revisor observerer forhold i forvaltningen som gir grunn til bekymring utenom prosjektets formål og problemstillinger, bes revisor rapportere nevnte forhold i sin dialog med kontrollutvalget, eventuelt i et kortfattet notat.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Kompetanse, rekruttering og arbeidsmiljø, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 10.03.2025, med følgende presiseringer:
 - Oppfølging ved oppsigelser
 - Medbestemmelse
 - Internrapportering
 - Kommunestyrets vedtatte personalpolitiske plan som del av revisjonskriteriene
- 2) Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.
- 3) Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere om prosjektets fremdrift og eventuelle forsinkelser eller vesentlige avvik mot forutsetningene i prosjektplanen. Dersom revisor observerer forhold i forvaltningen som gir grunn til bekymring utenom prosjektets formål og problemstillinger, bes revisor rapportere nevnte forhold i sin dialog med kontrollutvalget, eventuelt i et kortfattet notat.

13/25 Dialog med revisor

Prosjektplan eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon Salten Brann IKS vil komme til behandling i neste møte. Fremdeles en forvaltningsrevisor i delvis permisjon frem til høsten.

Sekretariatet leste opp mail fra regnskapsrevisor. Regnskapet er mottatt innen fristen. Flere avvik identifisert, og noen korreksjoner har vært nødvendige i etterkant. Regner for øvrig med at revisjonsberetningen kan avgis innen fristen 15. april, gitt at revisor mottar kommunens årsberetning innen frist, som er i dag.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar dialog med revisor til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dialog med revisor til orientering.

14/25 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt saken. Under neste møte i mai skal utvalget avgi uttalelse til årsregnskapet, samt gjøre oppfølging av eierskapsmelding og tidligere forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltningen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

15/25 Eventuelt

Sekretariatet ba utvalget vurdere å fremskynde neste møte, som i utgangspunktet var satt til 19. mai. Dette fordi formannskapet har møte 15. mai, og da skal behandle årsregnskapet, men som forutsetter at kontrollutvalgets uttalelse er klar. Kontrollutvalget besluttet å fremskynde neste møte til mandag 12. mai.

Ingen ytterligere saker til behandling, og saksbehandlingen avsluttet kl 11.30. Siste del av møtet ble gjennomført som et webinar i regi av FKT med tema «*Kontrollutvalgets møter og det som skjer mellom møter*».

Oppeid, 31. mars 2025



Ronny Seljeseth
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,
Hamarøy kommune v/ ordfører og kommunedirektør
Revisor: Salten kommunerevisjon IKS