

PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag, 5. februar 2025, kl 09.00 – 10.15

Møtested: Møterom Formannskapetssalen

Saksnr.: 01/25 –07/25

Til stede:

Paal Robert Haagensen, FrP, leder
Monica Sundsfjord, SV, nestleder
Kurt Johansen, Saltdalslista, medlem
Kjell Magne Johansen, Ap, medlem
Trine Brændmo, H, medlem

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Administrasjonen:

- Økonomisjef Christer Sæterhaug-Nyrud, sak 02/25
- Leder Byggforvaltning Leif Inge Almo, sak 02/25

Revisor / Salten kommunerevisjon IKS:

- Forvaltningsrevisor Jarl-Håkon Olsen

Sekretariat / Salten kontrollutvalgsservice:

- Sekretariatsleder Lars Hansen

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader: Ingen

SAKSLISTE

| Saksnummer | Sakstittel |
|------------|---|
| 01/25 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. november 2024 |
| 02/25 | Oppfølging av kommunestyrets vedtak (104/24) forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser |
| 03/25 | Forvaltningsrevisjon Institusjonsomsorg – godkjenning av prosjektplan |
| 04/25 | Møteplan for kontrollutvalget 2025 |
| 05/25 | Dialog med revisor |
| 06/25 | Orienteringer |
| 07/25 | Eventuelt |

01/25 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. november 2024

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. november 2024 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. november 2024 godkjennes.

02/25 Oppfølging av kommunestyrets vedtak (104/24) forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser

Økonomisjef Christer Sæterhaug-Nyrud og leder Byggforvaltning Leif Inge Almo møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har med grunnlag i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 104/24 Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt notat fra administrasjonen oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har med grunnlag i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 104/24 Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen er godt i gang med oppfølging av kommunestyrets vedtak
3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt notat fra administrasjonen oversendes kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i september 2025.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har med grunnlag i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 104/24 Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen er godt i gang med oppfølging av kommunestyrets vedtak
3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt notat fra administrasjonen oversendes kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i september 2025.

03/25 Forvaltningsrevisjon Institusjonsomsorg – godkjenning av prosjektplan

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor iverksette prosjektet i henhold til prosjektplan datert 24. januar 2025. Utvalget ber om at rapport fra forvaltningsrevisjonen blir klar til behandling til utvalgets møte 25. november 2025.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor iverksette prosjektet i henhold til prosjektplan datert 24. januar 2025. Utvalget ber om at rapport fra forvaltningsrevisjonen blir klar til behandling til utvalgets møte 25. november 2025.

Utvalget ber revisor ha særskilt fokus på vurderinger av effektivitet i tjenesten.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor iverksette prosjektet i henhold til prosjektplan datert 24. januar 2025. Utvalget ber om at rapport fra forvaltningsrevisjonen blir klar til behandling til utvalgets møte 25. november 2025.

Utvalget ber revisor ha særskilt fokus på vurderinger av effektivitet i tjenesten.

04/25 Møteplan for kontrollutvalget 2025

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2025:

Onsdag 5. februar
Fredag 25. april (uttalelse til kommuneregnskap)
Torsdag 5. juni

Torsdag 4. september
Tirsdag 25. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2025:

Onsdag 5. februar
Fredag 25. april (uttalelse til kommuneregnskap)
Torsdag 5. juni

Torsdag 4. september
Tirsdag 25. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

05/25 Dialog med revisor

Revisor orienterte:

- Noe redusert bemanning vedrørende forvaltningsrevisjon for tiden.
- Forenklet etterlevelseskontroll er i rute, og ser ut til å bli levert til planlagt tid.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar dialog med revisor til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar dialog med revisor til orientering.

06/25 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om

- Vedlagte dokumenter

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

07/25 Eventuelt

Representanten Kurt Johansen (Saltdalslista) tok opp spørsmål på bakgrunn av henvendelse fra en innbygger som gjelder ansattes bruk av kommunalt utstyr.

Utvalget drøftet spørsmålet også sett i lys av sak 15/24 og kom frem til: Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra administrasjonen om regelverk og avtaler som gjelder for privat bruk av kommunale ressurser.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Rognan, 5. februar 2025

Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,
Saltdal kommune v/ ordfører og kommunedirektør

Revisor: Salten kommunerevisjon IKS