



PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag, 11. juni 2025, kl 10.30 – 12.30

Møtested: Kommunestyresalen, Steigen rådhus.

Saksnr.: 17/24–23/24

Til stede:

Christina F. Holmvaag, leder
Eirik Sivertsen, medlem
Kenneth Lamøy, medlem

Forfall:

Marit A. Stemland, nestleder
Werner Gerhardsen, medlem

Varamedlemmer:

Lindis Sloan møtte for Werner Gerhardsen.
Det lyktes ikke kalle inn vara for Marit Stemland.

Øvrige:

Fra administrasjonen:

- HR-leder Dag Robertsen, sak 18/25

Fra Salten kommunerevisjon IKS:

- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst
- Forvaltningsrevisor Jarl Håkon Olsen

Fra Salten kontrollutvalgsservice KO:

- Utvalgssekretær Ronny Seljeseth

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Eirik Sivertsen tiltrådte møtet kl 10.40 under sak 18/25.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
17/25	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. april 2025
18/25	Tredje gangs oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 74/23; forvaltningsrevisjon Varsling
19/25	Rapport forvaltningsrevisjon: Personalforvaltning
20/25	Drøftingssak. Ny vurdering av tema for neste forvaltningsrevisjon
21/25	Dialog med revisor
22/25	Orienteringer
23/25	Eventuelt

17/25 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. april 2025

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. april 2025 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. april 2025 godkjennes.

18/25 Tredje gangs oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 74/23; forvaltningsrevisjon Varsling

HR-leder Dag Robertsen møtte fra administrasjonen for å gi en redegjørelse om sakens oppfølging og svare på spørsmål fra utvalgsmedlemmene.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en tredje gangs oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 74/23 Forvaltningsrevisjon Varsling.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det er jobbet aktivt med å gjøre varslingsordningen kjent i organisasjonen. Eksisterende varslingsrutiner er enda ikke revidert, men kommunedirektøren opplyser at en revidert rutinebeskrivelse skal være ferdigstilt innen 01.oktober 2025. Kontrollutvalget vil gjøre ny oppfølgingssak fjerde kvartal 2025.
3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt kommunedirektørens skriftlige redegjørelse oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en tredje gangs oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 74/23 Forvaltningsrevisjon Varsling.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det er jobbet aktivt med å gjøre varslingsordningen kjent i organisasjonen. Eksisterende varslingsrutiner er enda ikke revidert, men kommunedirektøren opplyser at en revidert rutinebeskrivelse skal være ferdigstilt innen 01.oktober 2025. Kontrollutvalget vil gjøre ny oppfølgingssak fjerde kvartal 2025.
3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt kommunedirektørens skriftlige redegjørelse oversendes kommunestyret til orientering.

19/25 Rapport forvaltningsrevisjon: Personalforvaltning

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Personalforvaltning er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger ved at Steigen kommune:
 - får på plass rutiner som sikrer korrekt praksis for skriftlighet og dokumentasjon i ansettelsessakene.
 - får på plass rutiner som sikrer habilitet i ansettelsesprosessene.
 - får på plass en helhetlig praksis for kompetansekartlegging og kompetanseplanlegging som går helt ned på individnivå.
 - prioriterer videreføring av arbeidet med digitalt onboardingprogram.
 - systematiserer revisjon og formidling av stillingsbeskrivelser i kommunen.
 - får på plass et helhetlig system for gjennomføring av 10-faktor-arbeidsmiljøundersøkelse.
 - systematiserer trivselstiltak på alle avdelingene i kommunen.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av rapporten gjøres innen ett år.

Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Personalforvaltning er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:
 - a) Steigen kommune må få på plass rutiner som sikrer korrekt praksis for skriftlighet og dokumentasjon i ansettelsessakene.
 - b) Steigen kommune må få på plass rutiner som sikrer habilitet i ansettelsesprosessene.
 - c) Steigen kommune må få på plass en helhetlig praksis for kompetansekartlegging og kompetanseplanlegging som går helt ned på individnivå.
 - d) Steigen kommune bør prioritere videreføring av arbeidet med digitalt onboardingprogram.
 - e) Steigen kommune bør systematisere revisjon og formidling av stillingsbeskrivelser i kommunen.
 - f) Steigen kommune bør få på plass et helhetlig system for gjennomføring av 10-faktor arbeidsmiljøundersøkelse.
 - g) Steigen kommune bør systematisere trivselstiltak på alle avdelingene i kommunen.

3. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av rapporten gjøres innen ett år.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Personalforvaltning er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:
 - a) Steigen kommune må få på plass rutiner som sikrer korrekt praksis for skriftlighet og dokumentasjon i ansettelsessakene.
 - b) Steigen kommune må få på plass rutiner som sikrer habilitet i ansettelsesprosessene.
 - c) Steigen kommune må få på plass en helhetlig praksis for kompetansekartlegging og kompetanseplanlegging som går helt ned på individnivå.
 - d) Steigen kommune bør prioritere videreføring av arbeidet med digitalt onboardingprogram.
 - e) Steigen kommune bør systematisere revisjon og formidling av stillingsbeskrivelser i kommunen.
 - f) Steigen kommune bør få på plass et helhetlig system for gjennomføring av 10-faktor arbeidsmiljøundersøkelse.
 - g) Steigen kommune bør systematisere trivselstiltak på alle avdelingene i kommunen.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av rapporten gjøres innen ett år.

20/25 Drøftingssak. Ny vurdering av tema for neste forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:

Saken legges frem med to alternative forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget utsetter bestilling av forvaltningsrevisjon vertskommuneavtale barnevern, inntil ny samarbeidsavtale har blitt revidert og fått virke. Med bakgrunn i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027, vedtar kontrollutvalget bestilling av forvaltningsrevisjon Informasjonssikkerhet.
2. Innspill og føringer fra kontrollutvalget som skal ligge til grunn for prosjektplan: Datasikkerhet og tiltak mot datainnbrudd.
3. Revisor bes levere forslag til prosjektplan til sekretariatet innen 14.08.2025, slik at utvalget kan fatte endelig vedtak i sitt neste møte i august.
4. Kontrollutvalgets vedtak om endring i plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget utsetter bestilling av forvaltningsrevisjon vertskommuneavtale barnevern, inntil ny samarbeidsavtale har blitt revidert og fått virke. Med bakgrunn i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027, vedtar kontrollutvalget bestilling av forvaltningsrevisjon Informasjonssikkerhet.
2. Innspill og føringer fra kontrollutvalget som skal ligge til grunn for prosjektplan: Datasikkerhet og tiltak mot datainnbrudd.
3. Revisor bes levere forslag til prosjektplan til sekretariatet innen 14.08.2025, slik at utvalget kan fatte endelig vedtak i sitt neste møte i august.
4. Kontrollutvalgets vedtak om endring i plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret til orientering.

21/25 Dialog med revisor

Bestilt eierskapskontroll Salten Brann påbegynnes til høsten, leveranse rundt juletider.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor begynner i ny jobb 01. september. Ansettelse av ny er i gang. Det må påberegnes utfordringer med leveranse i en overgangsperiode.

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.

22/25 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt saken. Neste møte blir i henhold til virksomhetsplanen 26. august, blant annet med prosjektplan for ny forvaltningsrevisjon og forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

23/25 Eventuelt

Ingen flere saker til behandling.

Leinesfjord, 11. juni 2025



Ronny Seljeseth
Sekretær for kontrollutvalget

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