

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag, 10. november 2025, kl 10.30 – 14.00

Møtested: Kommunestyresalen, Steigen rådhus.

Saksnr.: 32/25–43/25

Til stede:

Marit A. Stemland, nestleder

Werner Gerhardsen, medlem

Eirik Sivertsen, medlem

Kenneth Lamøy, medlem

Berit Woie-Berg, medlem (møter for Christina Holmvaag, permisjon ut året)

Forfall:

Varamedlemmer:

Ingen.

Øvrige:

Fra administrasjonen:

- Økonomileder Turid Markussen, sak 33/25
- Oppvekstleder Hanne Jonassen, sak 34/25
- HR-leder Dag Robertsen, sak 35/25
- Leder Plan, utvikling og drift Sunniva Steinsdatter Moen, sak 36/25

Fra Salten kommunerevisjon IKS:

- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy

Fra Salten kontrollutvalgsservice KO:

- Utvalgssekretær Ronny Seljeseth

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
32/25	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. august 2025
33/25	Orientering om økonomi og regnskap
34/25	Andre gangs oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 38/24: Forvaltningsrevisjon Trygt skolemiljø
35/25	Fjerde gangs oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 74/23: Forvaltningsrevisjon Varsling
36/25	Orientering om brannforebygging på rådhuset
37/25	Dialog med revisor
38/25	Drøfting av virksomhetsbesøk
39/25	Kontrollutvalgets årsrapport 2025
40/25	Virksomhetsplan 2026
41/25	Fastsetting av neste møtedato
42/25	Orienteringer
43/25	Eventuelt

32/25 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. august 2025

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. august 2025 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. august 2025 godkjennes.

33/25 Orientering om økonomi og regnskap

Økonomileder Turid Markussen ga utvalget en orientering.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

34/25 Andre gangs oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 38/24: Forvaltningsrevisjon Trygt skolemiljø

Oppvekstleder Hanne Jonassen møtte i utvalget for å svare på spørsmål. I forkant av møtet fikk utvalgsmedlemmene tilsendt notat av 04.11.2025 med administrasjonens skriftlige redegjørelse om sakens oppfølging.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 og kommunestyrets vedtak i sak 38/24 gjennomført en andre gangs oppfølging av forvaltningsrevisjon Trygt skolemiljø.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrer at

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 og kommunestyrets vedtak i sak 38/24 gjennomført en andre gangs oppfølging av forvaltningsrevisjon Trygt skolemiljø.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrer at en egen plan for Trygt skolemiljø som imøtekommer rapportens anbefalinger, er under utarbeidelse, og ventes ferdig innen utgangen av året. Kontrollutvalget ber om en ny orientering om erfaringer med planen høsten 2026.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 og kommunestyrets vedtak i sak 38/24 gjennomført en andre gangs oppfølging av forvaltningsrevisjon Trygt skolemiljø.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrer at en egen plan for Trygt skolemiljø som imøtekommer rapportens anbefalinger, er under utarbeidelse, og ventes ferdig innen utgangen av året. Kontrollutvalget ber om en ny orientering om erfaringer med planen høsten 2026.

35/25 Fjerde gangs oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 74/23:**Forvaltningsrevisjon Varsling**

Personalleder Dag Robertsen møtte i utvalget for å svare på spørsmål. I forkant av møtet fikk utvalgsmedlemmene tilsendt notat datert 04.11.2025 med administrasjonens skriftlige redegjørelse om sakens oppfølging.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 og kommunestyrets vedtak i sak 74/23 gjennomført en oppfølging av forvaltningsrevisjon Varsling.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at ...

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 og kommunestyrets vedtak i sak 74/23 gjennomført en oppfølging av forvaltningsrevisjon Varsling.
2. Kontrollutvalget registrer at reviderte varslingsrutiner er under utarbeidelse og behandles internt før implementering i organisasjonen.

3. Kontrollutvalget tar en ny gjennomgang av saken til høsten 2026 med fokus på erfaringer av nye varslingsrutiner og hvordan sentralt varslingsorgan foretar kontroll med behandling av varslingssaker og muligheten for systematisk avdekke mulige varslingssaker.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 og kommunestyrets vedtak i sak 74/23 gjennomført en oppfølging av forvaltningsrevisjon Varsling.
2. Kontrollutvalget registrer at reviderte varslingsrutiner er under utarbeidelse og behandles internt før implementering i organisasjonen.
3. Kontrollutvalget tar en ny gjennomgang av saken til høsten 2026 med fokus på erfaringer av nye varslingsrutiner og hvordan sentralt varslingsorgan foretar kontroll med behandling av varslingssaker og muligheten for systematisk avdekke mulige varslingssaker.

36/25 Orientering om brannforebygging på rådhuset

Leder for Plan, utvikling og drift Sunniva Steinsdatter Moen møtte i utvalget for å gi en orientering. I forkant av møtet fikk utvalgsmedlemmene tilsendt notat datert 04.11.2025 med administrasjonens skriftlige redegjørelse.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har fått en orientering branntekniske og brannforebyggende tiltak på rådhuset og registrerer at det er påpekt en rekke mangler. Utvalget henstiller til kommunestyret om å vurdere midlertidige avbøtende investeringstiltak i påvente av planlagt renovering av bygget.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har fått en orientering branntekniske og brannforebyggende tiltak på rådhuset og registrerer at det er påpekt en rekke mangler. Utvalget henstiller til kommunestyret om å vurdere midlertidige avbøtende investeringstiltak i påvente av planlagt renovering av bygget.

37/25 Dialog med revisor

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar dialog med revisor til orientering, herunder Status/fremdrift for regnskapsrevisors arbeid:

-

Status/fremdrift innen forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll etc:

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar dialog med revisor til orientering, herunder

Status/fremdrift for regnskapsrevisors arbeid:

- Det er foretatt risikovurderinger i forbindelse med etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Startlånordningen er pekt ut som tema for årets kontroll.
- Følger en ny mal etter standard fra NKRF som skal sikre mer lik revisjon kommunene mellom.

Status/fremdrift innen forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll. Mail fra oppdragsansvarlig ble videreformidlet av sekretariatet.

- Eierskapskontroll Salten Brann IKS med forvaltningsrevisjon: rapporten er i rute og vil bli levert i desember. Klar til fremleggelse for kontrollutvalget ved neste møte i januar.
- Informasjonssikkerhet, bestilt i august: Forventet oppstart etter nyttår.
- Mangler én forvaltningsrevisor. Opprinnelig krav om jurist, men begrenset søkermasse. Stillingen lyst ut på nytt med bredere kompetansekrav.

Voting:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dialog med revisor til orientering, herunder

Status/fremdrift for regnskapsrevisors arbeid:

- Det er foretatt risikovurderinger i forbindelse med etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Startlånordningen er pekt ut som tema for årets kontroll.
- Følger en ny mal etter standard fra NKRF som skal sikre mer lik revisjon kommunene mellom.

Status/fremdrift innen forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll. Mail fra oppdragsansvarlig ble videreformidlet av sekretariatet.

- Eierskapskontroll Salten Brann IKS med forvaltningsrevisjon: rapporten er i rute og vil bli levert i desember. Klar til fremleggelse for kontrollutvalget ved neste møte i januar.
- Informasjonssikkerhet, bestilt i august: Forventet oppstart etter nyttår.
- Mangler én forvaltningsrevisor. Opprinnelig krav om jurist, men begrenset søkermasse. Stillingen lyst ut på nytt med bredere kompetansekrav.

38/25 Drøfting av virksomhetsbesøk

Forslag til vedtak:

Saken tas opp til drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Saken tatt opp til drøfting. Utvalget vurderer virksomhetsbesøk som del av kunnskapsinnhenting i forkant av bestilling av neste forvaltningsrevisjon.

Voting:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tatt opp til drøfting. Utvalget vurderer virksomhetsbesøk som del av kunnskapsinnhenting i forkant av bestilling av neste forvaltningsrevisjon.

39/25 Kontrollutvalgets årsrapport 2025

Forslag til vedtak:

Årsrapport 2025 for kontrollutvalget vedtas. Rapporten oversendes kommunestyret til informasjon.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport 2025 for kontrollutvalget vedtas. Rapporten oversendes kommunestyret til informasjon.

40/25 Virksomhetsplan 2026

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2026 vedtas. Planen oversendes kommunestyret til informasjon.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2026 vedtas. Planen oversendes kommunestyret til informasjon.

41/25 Fastsetting av neste møtedato

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder neste ordinære møte torsdag 29. januar 2026.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder neste ordinære møte torsdag 29. januar 2026.

42/25 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt saken.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

43/25 Eventuelt

Ingen flere saker til behandling.

Leinesfjord, 10. november 2025



Ronny Seljeseth
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

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