



PROTOKOLL – HÁBMERA - HAMARØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag, 26. januar 2026, kl 10.30 – 14.00

Møtested: Kraftstasjonen, Hamarøyhallen

Saksnr.: 01/26 – 10/26

Til stede:

Peter Berg Mikkelsen, leder
Fred-Eddy Dahlberg, medlem
Hilde Andreassen, medlem
Arn Endre Spein Offervann, medlem

Forfall:

May Valle, nestleder

Varamedlemmer:

Päivi Alanen møtte for May Valle.

Øvrige:

Fra Hamarøy kommune:

- Assisterende kommunedirektør Kurt Fossvik, sakene 03-04/26
- Kommunalleder Oppvekst Elin Eidsvik, sak 02/26

Salten kommunerevisjon IKS:

- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy
- Forvaltningsrevisor Mariell Myhre

Salten kontrollutvalgsservice KO:

- Sekretær for kontrollutvalget Ronny Seljeseth

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Merknader:

Møtet ble strømmet og direkteoverført på Hamarøy kommunes hjemmeside.

Representant Fred Eddy Dahlberg ønsker til sak 10/26 Eventuelt å diskutere pågående høringsprosess hovedplan vei.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/26	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 03. november 2025
02/26	Supplerende orientering: Samarbeidsorganer i kommunale barnehager
03/26	Utsatt sak 37/25. Involvering av medvirkningsorganer ved utarbeidelse av kommunale planer
04/26	Oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 15/25. Forvaltningsrevisjon Samisk språkforvaltning
05/26	Rapport forvaltningsrevisjon: Kompetanse, rekruttering og arbeidsmiljø
06/26	Bestilling av oppfølgingsrevisjon: Ledelse, styring og sykefraværsoppfølging i Helse og omsorg
07/26	Dialog med revisor
08/26	Møteplan 2026
09/26	Orienteringer
10/26	Eventuelt

01/26 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 03. november 2025

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03. november 2025 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03. november 2025 godkjennes.

02/26 Supplerende orientering: Samarbeidsorganer i kommunale barnehager

Kommunalleder Elin Eidsvik møtte i utvalget for å gi en orientering og svare på spørsmål fra utvalgsmedlemmene.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har over to møter mottatt skriftlig og muntlig redegjørelse om samarbeidsordninger og foreldremedvirkning i kommunale barnehager. Utvalget finner at det er etablert samarbeidsstrukturer som gir reell mulighet for medvirkning og som tilfredsstiller kravene i lovverket. Saken tas til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har over to møter mottatt skriftlig og muntlig redegjørelse om samarbeidsordninger og foreldremedvirkning i kommunale barnehager. Utvalget finner at det er etablert samarbeidsstrukturer som gir reell mulighet for medvirkning og som tilfredsstiller kravene i lovverket. Saken tas til orientering.

03/26 Utsatt sak 37/25. Involvering av medvirkningsorganer ved utarbeidelse av kommunale planer

Assisterende kommunedirektør Kurt Fossvik ga utvalget en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ser det som positivt at mal for utarbeidelse av saksfremlegg er styrket, slik at man sikrer involvering av medvirkningsorganer. Saken tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ser det som positivt at mal for utarbeidelse av saksfremlegg er styrket, slik at man sikrer involvering av medvirkningsorganer. Saken tas til orientering.

04/26 Oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 15/25. Forvaltningsrevisjon Samisk språkforvaltning

Assisterende kommunedirektør Kurt Fossvik ga utvalget en orientering om sakens oppfølging.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 og kommunestyrets vedtak i sak 15/25 gjennomført en oppfølging av Forvaltningsrevisjon Samisk språkforvaltning.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak følges opp og viser til notat mottatt den 14.01.2026. Kontrollutvalget tar stilling til videre oppfølging av rapporten, etter at kommunestyret har behandlet egen sak om prioritering i rekkefølgen av revisjonens anbefalinger.
3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt administrasjonens redegjørelse, oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 og kommunestyrets vedtak i sak 15/25 gjennomført en oppfølging av Forvaltningsrevisjon Samisk språkforvaltning.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak følges opp og viser til notat mottatt den 14.01.2026. Kontrollutvalget tar stilling til videre oppfølging av rapporten, etter at kommunestyret har behandlet egen sak om prioritering i rekkefølgen av revisjonens anbefalinger.
3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt administrasjonens redegjørelse, oversendes kommunestyret til orientering.

05/26 Rapport forvaltningsrevisjon: Kompetanse, rekruttering og arbeidsmiljø

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Kompetanse, rekruttering og arbeidsmiljø er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger ved at Hamarøy kommune:
 - får på plass rutiner som sikrer korrekt praksis for skriftlighet og dokumentasjon i ansettelsessakene.
 - får på plass en skriftlig kompetanseplan.
 - får på plass en dokumentert plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.
 - fullfører arbeidet med å definere kompetansekrav innenfor sektoren helse og mestring.
 - legger til rette for at ansatte innen helse og mestring gis mulighet til å medvirke ved utformingen av digitale verktøy og programmer.
 - i sine skriftlige rutiner for ansettelsesprosesser omtaler klagemulighet til Sivilombudet, bestemmelser om partsinnsyn og behandling av personopplysninger.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av rapporten gjøres innen ett år.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Kompetanse, rekruttering og arbeidsmiljø er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger ved at Hamarøy kommune:
 - får på plass rutiner som sikrer korrekt praksis for skriftlighet og dokumentasjon i ansettelsessakene.
 - får på plass en skriftlig kompetanseplan.
 - får på plass en dokumentert plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.
 - fullfører arbeidet med å definere kompetansekrav innenfor sektoren helse og mestring.
 - legger til rette for at ansatte innen helse og mestring gis mulighet til å medvirke ved utformingen av digitale verktøy og programmer.
 - i sine skriftlige rutiner for ansettelsesprosesser omtaler klagemulighet til Sivilombudet, bestemmelser om partsinnsyn og behandling av personopplysninger.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av rapporten gjøres innen ett år.

06/26 Bestilling av oppfølgingsrevisjon: Ledelse, styring og sykefraværsoppfølging i Helse og omsorg

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget godkjenner bestilling av oppfølgingsrevisjon Ledelse, styring og sykefraværsoppfølging i Helse og omsorg, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 25.11.2025.
2. Innenfor rammen av undersøkelsens 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 oppfølgingsrevisjon Ledelse, styring og sykefraværsoppfølging i Helse og omsorg, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 25.11.2025, herunder også:
 - Ansvar for at avvik blir meldt, og holdning til avviksmelding og avviksoppfølging
 - Intervjuer også med tillitsvalgte og vernetjenestenKontrollutvalget er innforstått med at ressursbruken kan øke noe som følge av disse punktene.
2. Innenfor rammen av undersøkelsens 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.

Voting:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget godkjenner bestilling av oppfølgingsrevisjon Ledelse, styring og sykefraværsoppfølging i Helse og omsorg, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 25.11.2025, herunder også:
 - Ansvar for at avvik blir meldt, og holdning til avviksmelding og avviksoppfølging
 - Intervjuer også med tillitsvalgte og vernetjenestenKontrollutvalget er innforstått med at ressursbruken kan øke noe som følge av disse punktene.
2. Innenfor rammen av undersøkelsens 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.

07/26 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:

- Attestert på økonomi- og finansreglement. Behandles av kommunestyret.
- Gjennomført oppstartsmøte med administrasjonen.
- Gjennomgått kontroll med tilganger og foretatt kontroll med at det foretas løpende avstemming.
- Gitt innspill på budsjettpost i investeringsbudsjettet.
- Tatt i bruk ny mal fra NKRF. Mindre fokus på detaljtester.

Status/fremdrift innen forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll etc:

- Eierskapskontroll Salten Brann: nylig gjennomført oppstartsmøte etter flere purringer. Rapport ventes klar til møte i mai. I henhold til prosjektplan var det forutsatt ressursbruk på 100 timer. Dette ventes å øke til ca 130 timer, noe som har sammensatte årsaker knyttet til informasjonsinnhenting.
- Ansatt ny forvaltningsrevisor, jurist, og vil være fulltallig fra midten av mars. Etter oppstartsperiode med opplæring vil revisjonen ha normal kapasitet igjen etter en lengre periode med vakanse.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dialog med revisor til orientering, herunder

Status/fremdrift for regnskapsrevisors arbeid:

- Attestert på økonomi- og finansreglement. Behandles av kommunestyret.
- Gjennomført oppstartsmøte med administrasjonen.
- Gjennomgått kontroll med tilganger og foretatt kontroll med at det foretas løpende avstemming.
- Gitt innspill på budsjettpost i investeringsbudsjettet.
- Tatt i bruk ny mal fra NKRF. Mindre fokus på detaljtester.

Status/fremdrift innen forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll etc:

- Eierskapskontroll Salten Brann: nylig gjennomført oppstartsmøte etter flere purringer. Rapport ventes klar til møte i mai. I henhold til prosjektplan var det forutsatt ressursbruk på 100 timer. Dette ventes å øke til ca 130 timer, noe som har sammensatte årsaker knyttet til informasjonsinnhenting.
- Ansatt ny forvaltningsrevisor, jurist, og vil være fulltallig fra midten av mars. Etter oppstartsperiode med opplæring vil revisjonen ha normal kapasitet igjen etter en lengre periode med vakanse.

08/26 Møteplan 2026

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende resterende datoer i 2026:

- torsdag 07. mai
- mandag 08. juni
- mandag 07. september
- fredag 13. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende resterende datoer i 2026:

- mandag 11. mai
- mandag 08. juni
- mandag 07. september
- fredag 13. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende resterende datoer i 2026:

- mandag 11. mai
- mandag 08. juni
- mandag 07. september
- fredag 13. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

09/26 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt saken. Saker til neste møte er ventelig uttalelse til årsregnskapet og ny rapport fra forvaltningsrevisjonen: eierskapskontroll og økonomistyring Salten Brann.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

10/26 Eventuelt

Innspill fra representant Fred Eddy Dahlberg: det pågår en prosess med revisjon av Hovedplan veg 2026-2033, som skal til politisk behandling i februar. Samtidig ble det i sak 108/22 desember 2022, gjort vedtak om klassifisering av kommunale og private veier.

Utvalget beslutter å komme tilbake til saken etter at kommunestyret har vedtatt revidert plan.

Oppeid, 26. januar 2026



Ronny Seljeseth
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

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