



PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag, 11. februar 2026, kl 09.00 – 11.05

Møtested: Møterom Kjelleren, Saltdal Rådhus

Saksnr.: 01/26 –08/26

Til stede:

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

Forfall:

Varamedlemmer:

Ingen.

Øvrige:

Administrasjonen:

- Kommunedirektør Stein Ole Bauer-Rørvik, sak 03/26
- Avdelingsdirektør Helse og omsorg Mona Storteig, sak 03/26
- HR-sjef Bente Strømsnes, sak 03/26

Revisor / Salten kommunerevisjon IKS:

- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise
- Forvaltningsrevisor Jarl-Håkon Olsen (Teams)

Salten Brann IKS:

- Kvalitetsleder Tor Sommernes

Sekretariat / Salten kontrollutvalgsservice:

- Sekretariatsleder Lars Hansen

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader: Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/26	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. november 2025
02/26	Orientering fra Salten Brann IKS om rutiner for å registrere og besvare henvendelser til selskapet
03/26	Nummerert brev nummer 4, Konstaterte misligheter/uregelmessigheter: Orientering til kontrollutvalget om administrasjonens oppfølging
04/26	Ny vurdering av risiko- og vesentlighet for oppdatering av plan for forvaltningsrevisjon
05/26	Oppfølging av kontrollutvalgets egenevaluering – innspill til nye tema for kontroll
06/26	Dialog med revisor
07/26	Orienteringer
08/26	Eventuelt

01/26 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. november 2025

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. november 2025 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. november 2025 godkjennes.

02/26 Orientering fra Salten Brann IKS om rutiner for å registrere og besvare henvendelser til selskapet

Kvalitetsleder Tor Sommernes møtte fra Salten Brann IKS for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saltdal kontrollutvalg tar til orientering redegjørelsen fra Salten Brann IKS om selskapets rutiner for å registrere og besvare henvendelser.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saltdal kontrollutvalg tar til orientering redegjørelsen fra Salten Brann IKS om selskapets rutiner for å registrere og besvare henvendelser.

**03/26 Nummerert brev nummer 4, Konstaterte misligheter/uregelmessigheter:
Orientering til kontrollutvalget om administrasjonens oppfølging**

Kommunedirektør Stein Ole Bauer-Rørvik, avdelingsdirektør Helse og omsorg Mona Storteig, og HR-sjef Bente Strømsnes møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

I forkant av saken fikk kontrollutvalget utdelt notat fra administrasjonen datert 9.2.2026.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for videre undersøkelser.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for videre undersøkelser.

**04/26 Ny vurdering av risiko- og vesentlighet for oppdatering av plan for
forvaltningsrevisjon**

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

Alternativ 1:

1. Saltdal kommunestyre tar til orientering at kontrollutvalget i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 75/24 *Plan for forvaltningsrevisjon 2026-2027* har foretatt en ny vurdering av risiko- og vesentlighet. Ny vurdering har ikke gitt grunnlag for endringer i planen.
2. Kommunestyret godkjenner Plan for forvaltningsrevisjon 2026-2027 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:
 1. Institusjonsomsorg (Prioritet 2 i Plan 2024-2027 – bestilt)
 2. IKT, digitalisering, personvern. (Prioritet 3 i Plan 2024-2027)
 3. Brann og feiing (Prioritet 4 i Plan 2024-2027)
 4. Internkontroll og kvalitetssikring (Prioritet 5 i Plan 2024-2027)
 5. Flyktningtjenesten (Prioritet 6 i Plan 2024-2027)
 6. Hjemmetjenester (Prioritet 7 i Plan 2024-2027)

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planen, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

Alternativ 2

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Saltdal kommunestyre tar til orientering at kontrollutvalget i samsvar med bystyrets vedtak i sak 75/24 *Plan for forvaltningsrevisjon 2026-2027* har foretatt en ny vurdering av risiko- og vesentlighet.
2. Kommunestyret godkjenner Plan for forvaltningsrevisjon 2026-2027 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:
 1. Institusjonsomsorg (Prioritet 2 i Plan 2024-2027 – bestilt)
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planen, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

Votering:

Alternativ 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Saltdal kommunestyre tar til orientering at kontrollutvalget i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 75/24 *Plan for forvaltningsrevisjon 2026-2027* har foretatt en ny vurdering av risiko- og vesentlighet. Ny vurdering har ikke gitt grunnlag for endringer i planen.
2. Kommunestyret godkjenner Plan for forvaltningsrevisjon 2026-2027 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:
 1. Institusjonsomsorg (Prioritet 2 i Plan 2024-2027 – bestilt)
 2. IKT, digitalisering, personvern. (Prioritet 3 i Plan 2024-2027)
 3. Brann og feiring (Prioritet 4 i Plan 2024-2027)
 4. Internkontroll og kvalitetssikring (Prioritet 5 i Plan 2024-2027)
 5. Flyktningtjenesten (Prioritet 6 i Plan 2024-2027)
 6. Hjemmetjenester (Prioritet 7 i Plan 2024-2027)

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planen, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

05/26 Oppfølging av kontrollutvalgets egnevaluering – innspill til nye tema for kontroll

Innspill fra diskusjonen:

Rutiner for støttekontakter.

Personalpolitiske retningslinjer, bl.a regler for ansattegoder

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for innspill og drøfting av disse.

Omforent forslag til vedtak:

Til neste møte bes det om en orientering fra administrasjonen om rutiner for støttekontakter (ansettelse, opplæring og ansvar / innhold / retningslinjer for oppdraget som støttekontakt, forvaltning av økonomi for bruker).

Regelverk / saksbehandling ved tildeling av støttekontakter.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til neste møte bes det om en orientering fra administrasjonen om rutiner for støttekontakter (ansettelse, opplæring og ansvar / innhold / retningslinjer for oppdraget som støttekontakt, forvaltning av økonomi for bruker).

Regelverk / saksbehandling ved tildeling av støttekontakter.

06/26 Dialog med revisor

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: I rute med regnskapsrevisjon, forventer at økonomiavdelingen er i rute og leverer regnskap innen fristen.
- Forvaltningsrevisjon:
 - Bemanning: Ny forvaltningsrevisor begynner i midten av mars
 - Forvaltningsrevisjon Institusjonsomsorg, rapport ferdig til neste møte
 - Forvaltningsrevisjon Salten Brann: Forsinkelse grunnet sykemeldt intervjuobjekt: rapport ferdig til neste møte

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.

07/26 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.

Til neste møte ber kontrollutvalget om en orientering / kopi av dokumenter som viser kommunens oppfølging av Statsforvalterens tilsyn med beredskap.

08/26 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Rognan, 11. februar 2026

Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,

Saltdal kommune v/ ordfører og kommunedirektør

Revisor: Salten kommunerevisjon IKS