
PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG**Møtedato:** Fredag, 29. mai 2026, kl 09.00 – 11.05**Møtested:** Møterom Kjelleren, Saltdal Rådhus**Saksnr.:** 18/26 –26/26**Til stede:**

Monica Sundsfjord, SV, nestleder
Kjell Magne Johansen, Ap, medlem
Trine Brændmo, H, medlem

Forfall:

Paal Robert Haagensen, FrP, leder
Kurt Johansen, Saltdalslista, medlem

Varamedlemmer:

Edel Sortland, FrP, møtte som vara for Paal Robert Haagensen
Henvendelse til vara for Kurt Johansen ubesvart

Øvrige:

Administrasjonen:

- Kommunedirektør Stein Ole Bauer-Rørvik, sak 19-21/26
- Assisterende avdelingsdirektør Helse og omsorg Hege Hansen, sak 19-20/26
- Organisasjonsrådgiver Anita Paulsen, sak 21/26

Revisor / Salten kommunerevisjon IKS:

- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise
- Forvaltningsrevisor Sigrid Høberg-Ottesen (Teams)
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Christel Elvestad (Teams)

Sekretariat / Salten kontrollutvalgsservice:

- Sekretariatsleder Lars Hansen

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader: Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
18/26	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. april 2026
19/26	Orientering om regelverk og saksbehandling ved tildeling av støttekontakter
20/26	Orientering fra administrasjonen om rutiner for støttekontakter: ansettelse, opplæring og ansvar / innhold / retningslinjer for oppdraget som støttekontakt, forvaltning av økonomi for bruker
21/26	Orientering om kommunens oppfølging av Statsforvalterens tilsyn med beredskap
22/26	Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Startlån
23/26	Bestilling av ny forvaltningsrevisjon: IKT, digitalisering, personvern
24/26	Dialog med revisor
25/26	Orienteringer
26/26	Eventuelt

18/26 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. april 2026

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. april 2026 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. april 2026 godkjennes.

19/26 Orientering om regelverk og saksbehandling ved tildeling av støttekontakter

Kommunedirektør Stein Ole Bauer-Rørvik, assisterende avdelingsdirektør Helse og omsorg Hege Hansen, møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

20/26 Orientering fra administrasjonen om rutiner for støttekontakter: ansettelse, opplæring og ansvar / innhold / retningslinjer for oppdraget som støttekontakt, forvaltning av økonomi for bruker

Kommunedirektør Stein Ole Bauer-Rørvik, assisterende avdelingsdirektør Helse og omsorg Hege Hansen, møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen tas til orientering.

21/26 Orientering om kommunens oppfølging av Statsforvalterens tilsyn med beredskap

Organisasjonsrådgiver Anita Paulsen, og kommunedirektør Stein Ole Bauer-Rørvik møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringen tas til orientering. Utvalget kommer tilbake til tema beredskap i senere møte.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen tas til orientering. Utvalget kommer tilbake til tema beredskap i senere møte.

22/26 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Startlån

Forslag til vedtak:

Saltdal kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 21. mai 2026 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av regelverket for tildeling av startlån.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering, og registrerer at uttalelsen ikke gir grunnlag for videre oppfølging fra utvalgets side.

Omforent forslag til vedtak:

Saltdal kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 21. mai 2026 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av regelverket for tildeling av startlån.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering, og registrerer at uttalelsen ikke gir grunnlag for videre oppfølging fra utvalgets side. Utvalget registrerer at revisor har formidlet forbedringspunkter til administrasjonen angående dokumentasjon.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saltdal kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 21. mai 2026 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av regelverket for tildeling av startlån.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering, og registrerer at uttalelsen ikke gir grunnlag for videre oppfølging fra utvalgets side. Utvalget registrerer at revisor har formidlet forbedringspunkter til administrasjonen angående dokumentasjon.

23/26 Bestilling av ny forvaltningsrevisjon: IKT, digitalisering, personvern

Forslag til vedtak:

1. Med bakgrunn i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027, vedtar kontrollutvalget bestilling av forvaltningsrevisjon IKT, digitalisering, personvern.
2. Innspill og føringer fra kontrollutvalget som skal ligge til grunn for prosjektplan
 - a.
 - b.
3. Kontrollutvalget ber revisor levere forslag til prosjektplan til sekretariatet innen 20. august 2026, slik at utvalget kan fatte endelig vedtak i utvalgets møte 4. september 2026.

Omforent forslag til vedtak:

1. Med bakgrunn i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027, vedtar kontrollutvalget bestilling av forvaltningsrevisjon IKT, digitalisering, personvern.
2. Innspill og føringer fra kontrollutvalget som skal ligge til grunn for prosjektplan
 - a. Forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i saksfremleggets punkt 2-5
 - b. Informasjonssikkerhet: Opplæring, bruk og rutiner for Kunstig intelligens
 - c. Effektive og brukerorienterte tjenester: brukervennlighet og tilgjengelighet for informasjon på kommunens hjemmeside
 - d. Kompetanse / kultur i forhold til bruk av IKT.

3. Kontrollutvalget ber revisor levere forslag til prosjektplan til sekretariatet innen 20. august 2026, slik at utvalget kan fatte endelig vedtak i utvalgets møte 4. september 2026.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Med bakgrunn i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027, vedtar kontrollutvalget bestilling av forvaltningsrevisjon IKT, digitalisering, personvern.
2. Innspill og føringer fra kontrollutvalget som skal ligge til grunn for prosjektplan
 - a. Forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i saksfremleggets punkt 2-5
 - b. Informasjonssikkerhet: Opplæring, bruk og rutiner for Kunstig intelligens
 - c. Effektive og brukerorienterte tjenester: brukervennlighet og tilgjengelighet for informasjon på kommunens hjemmeside
 - d. Kompetanse / kultur i forhold til bruk av IKT.
3. Kontrollutvalget ber revisor levere forslag til prosjektplan til sekretariatet innen 20. august 2026, slik at utvalget kan fatte endelig vedtak i utvalgets møte 4. september 2026.

24/26 Dialog med revisor

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Å jour og i mål for regnskapsåret 2025
- Forvaltningsrevisjon:
 - Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Christel Elvestad presenterte seg selv, og orienterte om prosess for rekruttering av ny forvaltningsrevisor.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar dialog med revisor til orientering.

25/26 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.

26/26 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Rognan, 29. mai 2026

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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