



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset, formannskapssalen
Møtedato: 06.02.2023
Varighet: 9.00 – 11.35

Møteleder: Jim Ståle Nordmo
Sekretær: Susan Terese Thoresen

Faste medlemmer

Jim Ståle Nordmo
Svein-Magne Forsgren
Jimmy Treland
Isabel Sørensen
Åshild M. Bendiktsen

Varamedlemmer

1. Pål Samueljord
2. Inger Bakkemo
3. Inessa P. Forsgren
4. Linda Vadstein
5. Are Apeland
6. Jon Myrmel
7. Ellen Myrmel

Fra utvalget møtte:

Jim Ståle Nordmo	Fast medlem
Svein-Magne Forsgren	Fast medlem
Jimmy Treland	Fast medlem
Isabel Sørensen	Fast medlem (sak 3/23 - 10/23)
Åshild M. Bendiktsen	Fast medlem

På teams fra KomRev NORD møtte:

Forvaltningsrevisor Margrete M. Kleiven (sak 1/23 - 2/23 og 5/23)
Forvaltningsrevisor Sandra Fredriksen (sak 1/23 - 2/23 og 5/23)

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

Merknader til innkalling og sakliste:

Administrasjonssjef Lars Strøm var til stede på møtet, og han orienterte og svarte på spørsmål når det var ønskelig fra kontrollutvalget.

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
1/23	Godkjenning av protokollen fra møtet 21.11.2022	
2/23	Rapport fra eierskapskontroll – Astafjord Vekst AS	
3/23	Forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser – administrasjonssjefens oppfølging av kommunestyrets vedtak	
4/23	Kommunens deltakelse i vertskommunesamarbeid – svar fra administrasjonssjefen	
5/23	Prosjektskisse – forvaltningsrevisjonsprosjekt «Hjemmetjenestene i Salangen kommune»	
6/23	Drøftingssak – henvendelse om møteprotokoll for ressursutvalget	
7/23	Kontrollutvalgets årsrapport for 2022	
8/23	Kontrollutvalgets årsplan for 2023	
9/23	Referatsaker	
10/23	Eventuelt	

Sak 1/23
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 21.11.2022

Innstilling:

Protokollen fra møtet 21.11.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 21.11.2022 godkjennes.

Sak 2/23
RAPPORT FRA EIERSKAPSKONTROLL – ASTAFJORD VEKST AS

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar rapporten *Eierskapskontroll Astafford Vekst AS* til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
 1. Kommunestyret tar rapporten *Eierskapskontroll Astafford Vekst AS* av 23.1.2023 fra KomRev NORD til orientering.
 2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger i rapportens kapittel 5 og ber eierrepresentanten om å sørge for at forbedringspunktene som er funnet i rapporten angående utøvelsen av eierskapet følges opp.
 3. Eierrepresentanten bes om å gi en punktvis tilbakerapportering til kontrollutvalget om status for oppfølgingen innen 31.08.2023.

Behandling:

Revisor orienterte om eierskapskontrollen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapporten *Eierskapskontroll Astafford Vekst AS* til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten *Eierskapskontroll Astaffjord Vekst AS* av 23.1.2023 fra KomRev NORD til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger i rapportens kapittel 5 og ber eierrepresentanten om å sørge for at forbedringspunktene som er funnet i rapporten angående utøvelsen av eierskapet følges opp.
3. Eierrepresentanten bes om å gi en punktvis tilbakerapportering til kontrollutvalget om status for oppfølgingen innen 31.08.2023.

Utskrift av saksprotokoll sendt 09.02.2023 til:

- *Salangen kommune v/ ordføreren*

Sak 3/23

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER – ADMINISTRASJONSSJEFENS OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK

Innstilling:

1. Kontrollutvalget legger til grunn at administrasjonssjefen har fulgt opp kommunestyrets vedtak i sak 59/22.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets vurdering av administrasjonssjefens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 59/22 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget legger til grunn at administrasjonssjefen har fulgt opp kommunestyrets vedtak i sak 59/22.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets vurdering av administrasjonssjefens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 59/22 til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 09.02.2023 til:

- *Salangen kommune v/ ordføreren*

Sak 4/23**KOMMUNENS DELTAKELSE I VERTSKOMMUNESAMARBEID – SVAR FRA ADMINISTRASJONSSJEFEN****Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til administrasjonssjefens svar i e-post av 06.01.2023 og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til administrasjonssjefens svar i e-post av 06.01.2023 og tar saken til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 09.02.2023 til:

- Salangen kommune v/ administrasjonssjefen

Sak 5/23**PROSJEKTSKISSE - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
«HJEMMETJENESTENE I SALANGEN KOMMUNE»****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Revisor beskrev bakgrunnen for justeringen av problemstillingene og svarte på spørsmål fra medlemmene.

Kontrollutvalget drøftet problemstillingen i mottatt prosjektskisse.

Det er enighet om at revisor skal inkludere beskrivelse av Salangen kommunes praksis for tildeling av hjemmetjenester.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra KomRev NORD datert 6.1.23 og ber KomRev NORD iverksette prosjektet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra KomRev NORD datert 6.1.23 og ber KomRev NORD iverksette prosjektet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 09.02.2023 til:

- KomRev NORD IKS v/oppdragsansvarlig revisor

Sak 6/23**DRØFTINGSSAK – HENVENDELSE OM MØTEPROTOKOLL FOR
RESSURSUTVALGET****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget ber administrasjonssjefen gi en skriftlig forklaring på hvorfor saksutredningen i sak 31/22 til ressursutvalget ikke inneholder opplysninger om sakens fakta og det juridiske grunnlaget for å treffe vedtak, jfr. kommunelovens § 13-1, 3. ledd.
2. Administrasjonssjefen bes videre beskrive hva saken gjelder og sakens øvrige fakta.
3. Kontrollutvalget ber også om å få opplyst om dette er en vanlig måte å saksforberede saker på i Salangen kommune, eller om saksbehandlingen i denne saken utgjør et unntak.
4. Frist settes til 15.3.2023.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber administrasjonssjefen gi en skriftlig forklaring på hvorfor saksutredningen i sak 31/22 til ressursutvalget ikke inneholder opplysninger om sakens fakta og det juridiske grunnlaget for å treffe vedtak, jfr. kommunelovens § 13-1, 3. ledd.
2. Administrasjonssjefen bes videre beskrive hva saken gjelder og sakens øvrige fakta.
3. Kontrollutvalget ber også om å få opplyst om dette er en vanlig måte å saksforberede saker på i Salangen kommune, eller om saksbehandlingen i denne saken utgjør et unntak.
4. Frist settes til 15.3.2023.

Utskrift av saksprotokoll sendt 09.02.2023 til:

- Salangen kommune v/ administrasjonssjefen

Sak 7/23
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2022

Innstilling:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Behandling:

Det ble foretatt enkelte korrigeringer i ordlyd.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 09.02.2023 til:
- Salangen kommune v/ ordføreren

Sak 8/23
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2023

Innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2023.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2023.

Sak 9/23 REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Referert:

A.SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 15.12.2022

- Sak 79/22: Reglement for delegering av politisk myndighet og innstillingsrett i Salangen kommune – del I

B.SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 23.01.2023

- Sak 2/23: Samarbeid administrasjon og politikk, og kommunestyrets arbeid

C.FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

- Informasjon om Fagkonferansen 2023, 31. mai – 1. juni

Behandling:

Forslag til vedtak:

1. *Referatsak C: Kontrollutvalget deltar ikke på Fagkonferansen 2023.*
2. *Øvrige referatsaker tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak C: Kontrollutvalget deltar ikke på Fagkonferansen 2023.
2. Øvrige referatsaker tas til orientering.

Sak 10/23 EVENTUELT

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

1. Deltakelse på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023

Nestleder av kontrollutvalget deltok på Kontrollutvalgskonferansen 1.-2. februar 2023 og orienterte om aktuelle temaer.

2. Deltakelse på Kontrollutvalgslederskolen 2022

Nestleder av kontrollutvalget deltok på Kontrollutvalgslederskolen 24.-25. oktober 2022 og ga en orientering fra deltakelsen.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget i påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 10.05.2023.