



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen

Møtedato: 20.11.2024

Varighet: 10.00 - 13.40

Møteleder: Anne Løkse Berthinussen

Sekretær: Susan Terese Thoresen

Faste medlemmer

Anne Løkse Berthinussen - leder
Svein-Magne Forsgren - nestleder
Jon Myrmel

Jimmy Treland
Rebekka Nordmo

Varamedlemmer

1. Svein Ivar Strømseth
2. Astrid Tunheim
3. Gunnar Bendiktsen

1. May Toril Olsen Rotvik
2. Bjørn Løkse

Fra utvalget møte:

Anne Løkse Berthinussen	Fast medlem
Jon Myrmel	Fast medlem
Jimmy Treland	Fast medlem
Rebekka Nordmo	Fast medlem
Svein Ivar Strømseth	Varamedlem

Fast medlem Svein-Magne Forsgren meldte forfall til møte og varamedlem Svein Ivar Strømseth var innkalt og møtte.

Fra Salangen kommune møte:

Kommunedirektør Hege Walør Fagertun (sak 28/24 – 30/24)
Weronica Pettersen, enhetsleder Miljøtjenesten (sak 28/24 – 30/24)
Reidar Berg, teknisk sjef (vis teams under behandling av sak 29/24)

Fra KomRev NORD IKS møte via Teams:

Revisor Guro Strand Eilertsen (sak 28/24 – 30/24 og 32/24 - 34/24)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

Merknader til innkalling og sakliste:

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 32/2024 og 33/2024 ble behandlet før sak 31/2024.

Behandlede saker:

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
28/2024	Godkjenning av protokoll fra møtet 18.09.2024	
29/2024	Orientering fra kommunedirektøren – Vannforsyningssituasjonen i Lilundveien og kommunens rutiner for svar på henvendelser	
30/2024	Orientering fra kommunedirektøren - Rus og psykiatri i Salangen kommune	
31/2024	Forvaltningsrevisjon innen pleie og omsorgstjenestene - oppfølging av kommunestyrets vedtak	
32/2024	Rapportering fra revisor – planleggingsfasen – revisjonsstrategi 2024	
33/2024	Rapportering fra revisor – forenklet etterlevelseskontroll for 2024 – risiko- og vesentlighetsvurdering	
34/2024	Kontrollutvalgets møteplan for 2025	
35/2024	Orientering fra kontrollutvalgets deltakelse på kontrollutvalgsseminar	
36/2024	Referatsaker	
37/2024	Eventuelt	

Sak 28/2024
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 18.09.2024

Innstilling:

Protokollen fra møtet 18.09.2024 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 18.09.2024 godkjennes.

Sak 29/2024
ORIENTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN –
VANNFORSYNINGSSITUASJONEN I LILUNDVEIEN OG KOMMUNENS
RUTINER FOR SVAR PÅ HENVENDELSER

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling

Behandling:

Teknisk sjef Reidar Berg og kommunedirektør redegjorde om vannforsyningssituasjonen og kommunens rutiner for svar på henvendelser. Spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer ble besvart.

Presentasjon fra møtet ettersendes kontrollutvalgets medlemmer.

Det ble fremmet slikt felles forslag til vedtak:

Kommunaldirektørens redegjørelse tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunaldirektørens redegjørelse tas til orientering.

Sak 30/2024**ORIENTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN - RUS OG PSYKIATRI I SALANGEN KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren og enhetsleder Miljøtjenesten, Weronica Pettersen, orienterte om kommunens tilbud, utfordringer og samarbeid i arbeidet med rus og psykiatri i Salangen kommune. Spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer ble besvart.

Presentasjon fra møtet ettersendes kontrollutvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 31/2024**FORVALTNINGSREVISJON INNEN PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE - OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens rapportering av 17.10.2024 om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 009/24 til orientering og vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt tilfredsstillende opp.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets vurdering av kommunedirektørens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 009/24 om forvaltningsrevisjonsrapport innen pleie og omsorg til orientering og legger til grunn at kommunestyrets vedtak er fulgt tilfredsstillende opp.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens rapportering av 17.10.2024 om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 009/24 til orientering og vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt tilfredsstillende opp.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets vurdering av kommunedirektørens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 009/24 om forvaltningsrevisjonsrapport innen pleie og omsorg til orientering og legger til grunn at kommunestyrets vedtak er fulgt tilfredsstillende opp.

Utskrift av saksprotokoll sendt 22.11.2024 til:

- Salangen kommune v/ ordføreren

Sak 32/2024**RAPPORTERING FRA REVISOR – PLANLEGGINGSFASEN – REVISJONSSTRATEGI 2024****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor Guro Strand Eilertsen orienterte om revisjonsstrategien for 2024 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 33/2024**RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2024 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Revisor Guro Strand Eilertsen orienterte om saken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

Sak 34/2024**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2025****Innstilling:**

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2025 fastsettes som følger:

12. mars, 14. mai, 17. september og 19. november

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2025 fastsettes som følger:

12. mars, 14. mai, 17. september og 19. november

Sak 35/2024**ORIENTERING FRA KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ
KONTROLLUTVALGSSEMINAR****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgsleder Anne Løkse Berthinussen orienterte fra deltakelsen.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 36/2024
REFERATSAKER**Innstilling:**

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referater:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 12.09.2024
 - Sak 092/24 Økonomirapport høst 2024
 - Sak 093/24 Orienteringssak status interkommunal legevakt

- B. NKRFS KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2025
 - Konferanse 29. – 30. januar 2025

Kontrollutvalget fremmet følgende forslag til vedtak:

*Kontrollutvalgets leder eller nestleder vurderer deltakelse på konferansen.
Øvrige saker tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets leder eller nestleder vurderer deltakelse på konferansen.
Øvrige saker tas til orientering.

Sak 37/2024
EVENTUELT**Innstilling:**

(Saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:Administrasjonens rutiner

Kontrollutvalgsmedlem Jon Myrmel er leder av eldrerådet. Myrmel opplever uklare rutiner for hvordan sikre at eldrerådet får saker oversendt på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse har mulighet til å påvirke utfallet av en sak.

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren om kommunens rutiner i neste møte.

Saken avstedkom ikke noe vedtak.

* * * * *

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 12.03.2025