

## **PROTOKOLL – GILDESKÅL KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Mandag, 25. mai 2020 kl 12.00– 12.45

**Møtested:** Teams

**Saksnr.:** 15/20 – 18/20

**Til stede:**

Gunnar Skjellvik, leder  
Hallvard Johansen, nestleder  
Helge Jæger Nilsen, medlem  
Jan Arne Birkeli, medlem  
Emilie Johansen, medlem

**Forfall:**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Ingen

**Øvrige:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise,  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,  
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, og  
Forvaltningsrevisor Kai Blix, Salten kommunerevisjon IKS  
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
15/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. april 2020
16/20	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
17/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
18/20	Eventuelt

### 15/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. april 2020

#### Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. april 2020 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. april 2020 godkjennes.

### 16/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

#### Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon .....(velges i møtet). Med forbehold om kommunestyret sitt vedtak i saken, behandler utvalget prosjektplanen og foretar bestilling i møte i juni 2020.

#### Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

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

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser. Med forbehold om kommunestyret sitt vedtak i saken, behandler utvalget prosjektplanen og foretar bestilling i møte i juni 2020.

Omforent forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1. Offentlige anskaffelser
2. Informasjonssikkerhet
3. Arkiv
4. Renovasjon
5. Internkontroll helse og omsorg

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

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser. Med forbehold om kommunestyret sitt vedtak i saken, behandler utvalget prosjektplanen og foretar bestilling i møte i juni 2020.

**Vedtak (innstilling til kommunestyret):**

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1. Offentlige anskaffelser
2. Informasjonssikkerhet
3. Arkiv
4. Renovasjon
5. Internkontroll helse og omsorg

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

## 17/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Etterlevelsesrevisjon vedr pasientregnskap, jfr utvalgets sak 05/20. Revisor jobber med dette for tiden.
- Forvaltningsrevisjon: Fullt bemannet. Revisor vil gjerne ha bestillinger på forvaltningsrevisjon, og kommer med prosjektplan for Offentlige anskaffelser til utvalgets juni-møte

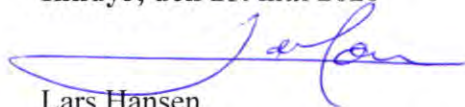
Sekretariatet orienterte:

- Om dokument vedlagt saken.

## 18/20 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

**Inndyr, den 25. mai 2020**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer  
Gildeskål kommune v/ ordfører og rådmann,  
Salten kommunerevisjon IKS