
PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 9. februar 2021 kl 09.00 – 11.40

Møtested: Møterom Kjelleren, Saltdal rådhus

Saksnr.: 01/21 – 06/21

Til stede:

Paal Robert Haagensen, leder,
Jeanette Steen Kristensen, medlem

Permisjon:

Gunnar Eriksen Johansen, medlem

Forfall:

Trine Brændmo, nestleder
Mats Isachsen Angler, medlem.
Forfall meldt grunnet ikke mottatt
innkalling.

Varamedlemmer:

Kurt G. Johansen møtte som vara for Gunnar Eriksen Johansen.
Rutt Gustavsen møtte som vara for Trine Brændmo
Grunnet sent meldt forfall lot det seg ikke gjøre å kalle inn varamedlem

Øvrige:

Kommunedirektør Ronny Seljeseth, sak 03-04/21
Økonomisjef Pål Viggo Mortensen, sak 04/21
HR-Rådgiver Sanne Kristoffersen, sak 03/21
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tone Z. Hammerfall, og
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,
Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling ble godkjent. Sakliste ble godkjent.

Saker meldt til eventuelt:

Ønske om utsendelse av innkalling / saker med kalenderoppføring.

Ønske om at utvalget skal be om oversikt over antall systemer for avvikshåndtering og dokumentstyring, herunder innkjøpskostnader og årlige abonnementsutgifter. Status for digitaliseringsprosjektet, herunder potensiale for effektivisering og innsparing.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. desember 2020
02/21	Rapport forvaltningsrevisjon: Vedlikehold av vei
03/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Behandling av avvik utenom HMS
04/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap
05/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
06/21	Eventuelt

01/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. desember 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. desember 2020 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. desember 2020 godkjennes.

02/21 Rapport forvaltningsrevisjon: Vedlikehold av vei

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Vedlikehold av vei er forelagt kommunestyret i Saltdal og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret registrerer at rapporten leveres 10 måneder etter fastsatt frist, og ber revisor treffe tiltak slik at kommende rapporter leveres innen frist.

Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Vedlikehold av vei er forelagt kommunestyret i Saltdal og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger, med følgende presiseringer:
 - Saltdal kommune må få på plass en ny veiplan med overordnede politiske mål som er politisk vedtatt
 - Saltdal kommune må sørge for en langtidsplan for vei som et utgangspunkt for rasjonell styring og planlegging av veivedlikeholdet
 - Saltdal kommune må få på plass tiltaksplaner med prioritering av veistrekninger basert på en risikovurdering, samt en oversikt med vurdering av tilstand for de ulike veistrekningene.
 - Saltdal kommune må få på plass formelle rutiner for rapportering på planer og mål
 - Saltdal kommune må sørge for digitale verktøy for oppfølging av veivedlikeholdet som gir oversikt over vedlikeholdsbehov og etterslep

- Saltdal kommune må få med i alle planene at de jevnlig skal revideres og oppdateres
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomføre oppfølging av kommunestyrets vedtak innen sommeren 2021.
 4. Kommunestyret registrerer at rapporten leveres 10 måneder etter fastsatt frist, og ber revisor treffe tiltak slik at kommende rapporter leveres innen frist.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Vedlikehold av vei er forelagt kommunestyret i Saltdal og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger, med følgende presiseringer:
 - Saltdal kommune må få på plass en ny veiplan med overordnede politiske mål som er politisk vedtatt
 - Saltdal kommune må sørge for en langtidsplan for vei som et utgangspunkt for rasjonell styring og planlegging av veivedlikeholdet
 - Saltdal kommune må få på plass tiltaksplaner med prioritering av veistrekninger basert på en risikovurdering, samt en oversikt med vurdering av tilstand for de ulike veistrekningene.
 - Saltdal kommune må få på plass formelle rutiner for rapportering på planer og mål
 - Saltdal kommune må sørge for digitale verktøy for oppfølging av veivedlikeholdet som gir oversikt over vedlikeholdsbehov og etterslep
 - Saltdal kommune må få med i alle planene at de jevnlig skal revideres og oppdateres
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomføre oppfølging av kommunestyrets vedtak innen sommeren 2021.
4. Kommunestyret registrerer at rapporten leveres 10 måneder etter fastsatt frist, og ber revisor treffe tiltak slik at kommende rapporter leveres innen frist.

03/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Behandling av avvik utenom HMS

Saken ble behandlet før sak 03/21.

Kommunedirektør Ronny Seljeseth og HR-Rådgiver Sanne Kristoffersen 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.

04/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap

Saken ble behandlet før sak 03/21.

Kommunedirektør Ronny Seljeseth og økonomisjef Pål Viggo Mortensen 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 etterretning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

05/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Forvaltningsrevisjon: Har vært kun to ansatte siden jul, og nyansatt begynner i stilling 1. mars.
- Regnskapsrevisjon: Delvis sykemeldt oppdragsansvarlig, men vikar er hentet inn.
- Etterlevelseskontroll: Revisor har innhentet en del informasjon. Kontrollen gjennomføres etter at regnskapsrevisjon er ferdig.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokument vedlagt saken.

06/21 Eventuelt

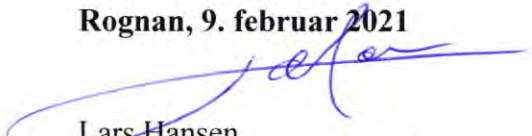
Kontrollutvalget ber om at møter registreres i kalender med varsel til møtedeltagere.

Kontrollutvalget ber om en oversikt fra administrasjonen over antall systemer for avvikshåndtering, dokumentstyring og øvrige applikasjoner, herunder innkjøpskostnader og

årlige abonnementsutgifter, antall superbrukere. Videre om status for digitaliseringsprosjektet, herunder potensiale for effektivisering og innsparing.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Rognan, 9. februar 2021



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Saltdal kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS