

PROTOKOLL – SØRFOLD KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag, 26. februar 2021 kl. 10.00 – 11.30

Møtested: Sørfold rådhus, kommunestyresalen

Saksnr.: 02/21 – 07/21

Til stede:

Jannike Moen, leder
Idar Mohaug, nestleder
Eva Lund Pedersen
Eskild Pedersen
Eirik Stendal

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Tor Ankjell møtte opp til møtestart, i og med at han ikke hadde fått beskjed om at det var valgt nytt medlem / nestleder av kontrollutvalget.

Ordfører Gisle Hansen, sak 04-05/21

Kommunedirektør Stig Arne Høltedahl, sak 03-05/21

Økonomisjef Kjellaug Bendiksen, sak 04/21

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst (via Teams), og

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy, Salten kommunerevisjon IKS

Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
02/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. november 2020 Godkjenning av protokoll fra skriftlig saksbehandling Møteplan 2021
03/21	Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon skoleeierrollen
04/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap
05/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Svar på henvendelse til kommunen
06/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
07/21	Eventuelt

02/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. november 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. november 2020 godkjennes.
Protokoll fra skriftlig saksbehandling Møteplan 2021 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. november 2020 godkjennes
Protokoll fra skriftlig saksbehandling Møteplan 2021 godkjennes.

03/21 Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon skoleeierrollen

Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat fra administrasjonen datert 25.2.2021.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak om Rapport forvaltningsrevisjon: Skoleeierrollen
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak om Rapport forvaltningsrevisjon: Skoleeierrollen

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak i det store og hele er fulgt opp fra administrasjonens side. Oppdaterte skriftlige rutiner rapporteres å være på plass nå, samt at aktivitetsplanene på skolen nå inneholder alle lovpålagte krav.
3. Kontrollutvalget har vurdert gjennomføring av ytterligere undersøkelser, jfr kommunestyrets vedtak punkt 3. Utvalget har i sin sak 20/19 behandlet en forundersøkelse fra revisor med tema Undervisningstid. Forundersøkelsen ga ikke grunnlag for ytterligere undersøkelser eller forvaltningsrevisjon.
4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak om Rapport forvaltningsrevisjon: Skoleeierrollen
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak i det store og hele er fulgt opp fra administrasjonens side. Oppdaterte skriftlige rutiner rapporteres å være på plass nå, samt at aktivitetsplanene på skolen nå inneholder alle lovpålagte krav.
3. Kontrollutvalget har vurdert gjennomføring av ytterligere undersøkelser, jfr kommunestyrets vedtak punkt 3. Utvalget har i sin sak 20/19 behandlet en forundersøkelse fra revisor med tema Undervisningstid. Forundersøkelsen ga ikke grunnlag for ytterligere undersøkelser eller forvaltningsrevisjon.
4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen.

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

Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl og økonomisjef Kjellaug Bendiksen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

05/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Svar på henvendelse til kommunen

Saken ble behandlet før sak 04/21.

Kommunedirektør Stig Arne Holvedahl møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål. Ordfører Gisle Hansen møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra ordfører tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra ordfører tas til orientering.

06/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Det er gjennomført interimrevisjon uten funn av store feil og mangler. Revisor nevnte at det ikke ser ut til at kommunen har fått vedtatt økonomireglement og finansreglement, selv om dette skulle vært vedtatt i 2020.
 - Kommunedirektøren opplyste at økonomireglement er under utarbeidelse
- Det er for tiden mye å gjøre. Regnskap for Sørfold er ikke mottatt enda.
 - Kommunedirektøren opplyste at ifølge økonomisjef så ser det ut til at regnskapet blir klar i dag.
- Sekretariatet spurte om kommunen har fastsatt finansielle måltall, jfr krav om dette i ny kommuneloven.
 - Kommunedirektøren svarte at han er opptatt av og har tatt opp kommunal økonomisk bærekraft, men at det ikke er formulert eller vedtatt slike måltall.
- Forvaltningsrevisjon: Bestilt forvaltningsrevisjon starter opp i juni. Ny forvaltningsrevisor starter 1. mars 2021, og da er denne delen av Salten kommunerevisjon IKS fullt ut bemannet for første gang siden 1. januar 2021.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

Vedtak:

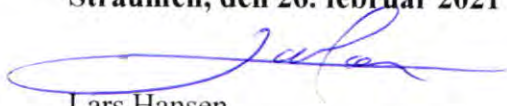
Orienteringene tas til etterretning.

07/21 Eventuelt

Eva Lund Pedersen tok opp referatsaker i kommunestyret (sak 14/21 og 15 /21) angående rapport fra Fylkesmannen i Nordland: *Rapport fra tilsyn med helsetjenester med tvang til personer utensamtykkekompetanse ved Sørfoldsykehjem 2020*. Kommunedirektøren orienterte kort om hvordan avvikene har blitt fulgt opp fra kommunens side. Til neste møte ber kontrollutvalget om en redegjørelse fra administrasjonen om hvordan rapportens funn er fulgt opp

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Straumen, den 26. februar 2021



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Sørfold kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS