

PROTOKOLL – HÁBMERA - HAMARØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 28. september 2021 klokken 11.00 – 14.00

Møtested: Møterom Skogheim, Kommunehuset, Oppeid.

Saksnr.: 28/21 – 37/21

Til stede:

Fred-Eddy Dahlberg, leder
Johnny Langmo, nestleder
Asbjørn Ellingsen, medlem

Forfall:

Solveig Hirsch, medlem
May Valle, medlem

Varamedlemmer:

Sofie Langbakk stilte som vara for May Valle
Ingvald Sørensen stilte som vara for Solveig Hirsch

Øvrige:

Ordfører Britt Kristoffersen
Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen, sak 29-32/21
Kommunalleder Oppvekst Gunnar Solstrøm, sak 29/21
Barnevernsleder, Bodø kommune, Arve Rolandsen, sak 29/21 (Teams)
Mari Brattøy, Bodø kommune, barnevernstjenesten, sak 29/21 (Teams)
Annelin Pettersen, Bodø kommune, barnevernstjenesten, sak 29/21 (Teams)
Terje Cruickshank, Bodø kommune, barnevernstjenesten, sak 29/21 (Teams)
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst (Teams), og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen,
Saltens kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
28/21	Godkjenning av protokoll fra møte 20. august 2021
29/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for barnevernstjenesten
30/21	Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Etterlevelse Lov om offentlige anskaffelser
31/21	Nummerert brev nr 1 fra revisor
32/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Anskaffelser
33/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Iris Salten IKS
34/21	Høring: Strategiplan for Salten kontrollutvalgsservice
35/21	Budsjett for kontroll og tilsyn 2022
36/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
37/21	Eventuelt

28/21 Godkjenning av protokoll fra møte 20. august 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. august 2021 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. august 2021 godkjennes.

29/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for barnevernstjenesten

Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen kommunalleder Oppvekst Gunnar Solstrøm, møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål. I tillegg møtte følgende fra barnevernstjenesten, Bodø kommune for å redegjøre og svare på spørsmål.: Barnevernsleder, Arve Rolandsen, fagleder Mari Brattøy, fagleder Annelin Pettersen og fagleder Terje Cruickshank.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

30/21 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Etterlevelse Lov om offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak:

Hamarøy kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 13. september 2021 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av deler av Lov om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget registrerer at revisors uttalelse foreligger forholdsvis lenge etter fristen. Utvalget understreker gjeldende frist og nødvendigheten av overholdelse av fristen.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering. Videre oppfølging av de konkrete forhold som ligger til grunn for uttalelsen, skjer ved utvalgets behandling av nummerert brev nr 1.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hamarøy kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 13. september 2021 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av deler av Lov om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget registrerer at revisors uttalelse foreligger forholdsvis lenge etter fristen. Utvalget understreker gjeldende frist og nødvendigheten av overholdelse av fristen.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering. Videre oppfølging av de konkrete forhold som ligger til grunn for uttalelsen, skjer ved utvalgets behandling av nummerert brev nr 1.

31/21 Nummerert brev nr 1 fra revisor

Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen 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. Kontrollutvalget registrerer at nytt innkjøpsreglement punkt 3.2 inneholder rutine som ivaretar de punktene revisor har tatt opp i sitt nummererte brev.

Kontrollutvalgets vedtak vedlagt nummerert brev oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at nytt innkjøpsreglement punkt 3.2 inneholder rutine som ivaretar de punktene revisor har tatt opp i sitt nummererte brev.

Kontrollutvalgets vedtak vedlagt nummerert brev oversendes kommunestyret til orientering.

32/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Anskaffelser

Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen 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 tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

33/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Iris Salten IKS

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Iris Salten IKS slik det er beskrevet i prosjektplan datert 06.09.2021.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Kontrollutvalget ber sekretariatet avklare om kontrollutvalg i øvrige eierkommuner i Iris Salten IKS ønsker å bestille forvaltningsrevisjon med tilsvarende tema.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Iris Salten IKS slik det er beskrevet i prosjektplan datert 06.09.2021.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Kontrollutvalget ber sekretariatet avklare om kontrollutvalg i øvrige eierkommuner i Iris Salten IKS ønsker å bestille forvaltningsrevisjon med tilsvarende tema.

34/21 Høring: Strategiplan for Salten kontrollutvalgsservice

Forslag til vedtak:

Hamarøy kontrollutvalg tar til etterretning Strategiplan 2021-2025 for Salten kontrollutvalgsservice KO.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hamarøy kontrollutvalg tar til etterretning Strategiplan 2021-2025 for Salten kontrollutvalgsservice KO.

35/21 Budsjett for kontroll og tilsyn 2022

Forslag til vedtak:

Hamarøy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2022 foreslås budsjettert til kr 885 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 663 000
Sekretærbistand	Kr 157 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 65 000
Sum	Kr 885 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hamarøy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2022 foreslås budsjettetert til kr 885 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 663 000
Sekretærbistand	Kr 157 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 65 000
Sum	Kr 885 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet.

36/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisor: Revisor er i gang med interimrevisjon, herunder oppstartsmøte med kommunedirektør og økonomisjef.
- Forvaltningsrevisor: Rapport barnevern blir klar til behandling til møte i november.

Sekretariatet orienterte:

- Steigen kontrollutvalg har fått utredet spørsmålet om styret i Iris Salten IKS opptrådte innenfor sin myndighet da de inngikk sluttavtale med tidligere administrerende direktør. Det er innhentet en ekstern vurdering fra pwc hvor det fremkommer at 1) inngåelse av slik avtale er innenfor styrets handlingsrom, 2) at selskapets vedtak ble formelt ivarettatt av korrekt organ (styrte), og at 3) styreleder inngikk avtalen etter fullmakt fra styret.
- Eierskapsmelding: Utvalget etterlyser svar på brev datert 27.8.2021.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

37/21 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Oppeid, den 28. september 2021



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Hamarøy kommunestyre, ordfører og kommunedirektør