



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset, formannskapssalen
Møtedato: 10.05.2023
Varighet: 9.00 – 10.20

Møteleder: Jim Ståle Nordmo
Sekretær: Susan Terese Thoresen

Faste medlemmer

Jim Ståle Nordmo
Svein-Magne Forsgren
Jimmy Treland
Isabel Sørensen
Åshild M. Bendiksen

Varamedlemmer

1. Pål Samueljord
2. Inger Bakkemo
3. Inessa P. Forsgren
4. Linda Vadstein
5. Are Apeland
6. Jon Myrmel
7. Ellen Myrmel

Fra utvalget møte:

Jim Ståle Nordmo	Fast medlem
Svein-Magne Forsgren	Fast medlem
Jimmy Treland	Fast medlem
Isabel Sørensen	Fast medlem
Åshild M. Bendiksen	Fast medlem

Fra Salangen kommune møte:

Økonomisjef Heidi S. Aasen

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Dianne Bendiksen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innledningsvis viste representanten Åshild M. Bendiksen til egen habilitet i sak 13/23. Vurdering av habiliteten ble gjort i 2022 ved behandling av tilsvarende sak der Bendiksen ble vurdert inhabil.

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
11/23	Godkjenning av protokollen fra møtet 06.02.2023	
12/23	Rapportering fra revisor – årsoppgjørrevisjon – Salangen kommune	
13/23	Kontrollutvalgets uttalelse om Salangen kommunes årsregnskap og årsberetning for 2022	
14/23	Kommunens tilsyn med elever med hjemmeundervisning	
15/23	Notat fra revisor – status forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Hjemmetjenestene i Salangen kommune</i>	
16/23	Referatsaker	
17/23	Eventuelt	

Sak 11/23
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 06.02.2023

Innstilling:

Protokollen fra møtet 06.02.2023 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 06.02.2023 godkjennes.

Sak 12/23
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSOPPGJØRSREVISJON – SALANGEN
KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor orienterte om årsoppgjørrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. Oppsummeringsbrev til årsregnskapet for 2022 fra KomRev NORD ble utlevert i møtet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 13/23
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SALANGEN KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2022

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Salangen kommunes årsregnskap og årsberetning for 2022.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

Behandling:

Åshild M. Bendiktsen meldte seg inhabil ved behandlingen av saken. Dette ble tatt opp ved møtestart.

Kontrollutvalget vedtok at det forelå inhabilitet etter forvaltningslovens § 6, 2. ledd, jfr. kommunelovens § 11-10, 1.ledd ved behandling av saken. Bendiktsen fratradte under behandlingen av saken.

Økonomisjef Aasen stilte på vegne av administrasjonssjefen ved behandling av saken, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Salangen kommunes årsregnskap og årsberetning for 2022.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

*Utskrift av saksdokument sendt 12.05.2023 til:
Salangen kommune v/ ordføreren*

Sak 14/23**KOMMUNENS TILSYN MED ELEVER MED HJEMMEUNDERVISNING****Innstilling:**

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra administrasjonssjefen som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 14/23. Svarfrist 30.06.2023.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet temaet og problemstillingene i saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra administrasjonssjefen som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 14/23. Svarfrist 30.06.2023. Administrasjonssjefen innkalles til neste møte for orientering i saken.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra administrasjonssjefen som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 14/23. Svarfrist 30.06.2023. Administrasjonssjefen innkalles til neste møte for orientering i saken.

*Utskrift av saksdokument sendt 12.05.2023 til:
Salangen kommune v/ administrasjonssjefen*

Sak 15/23**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET *HJEMMETJENESTENE I SALANGEN KOMMUNE* – NOTAT****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 28.04.2023 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 28.04.2023 til orientering.

*Utskrift av saksdokument sendt 12.05.2023 til:
KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 16/23**REFERATSAKER****Innstilling:**

Sakene tas til orientering.

Referert:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 20.02.2023
 - Sak 4/23: Referatsak 005/23 Årsrapport - Kontrollutvalget

- B. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 20.02.2023
 - Sak 7/23: Forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser- Administrasjonssjefens oppfølging av kommunestyrets vedtak

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

**Sak 17/23
EVENTUELT****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:**1. Representantskapsmøte KomRev NORD**

Kontrollutvalgsmedlem Jimmy Treland informerte fra sin deltakelse i møte.

2. Representantskapsmøte K-Sekretariatet IKS

Kontrollutvalgsmedlem Svein-Magne Forsgren informerte fra sin deltakelse i møte.

3. Endring av møteplan

På bakgrunn av forventet ferdigstilling i forvaltningsrevisjonsprosjekt «Hjemmetjenestene i Salangen kommune», kan det være ønskelig å utsette møtet 11. september. Sekretariatet følger opp forvaltningsrevisors fremdrift i prosjektet og foretar ei vurderer til høsten. Møtet blir eventuelt flyttet til slutten av september eller første halvdel av oktober 2023.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Sekretariatet følger opp fremdriften for forvaltningsrevisjonsprosjekt «Hjemmetjenestene i Salangen kommune» og kommer eventuelt med forslag til ny møtedato til høsten.*
- 2. Øvrige saker tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Sekretariatet følger opp fremdriften for forvaltningsrevisjonsprosjekt «Hjemmetjenestene i Salangen kommune» og kommer eventuelt med forslag til ny møtedato til høsten.
2. Øvrige saker tas til orientering.

* * * * *

Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget i påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.