



## **MØTEPROTOKOLL**

### **Kontrollutvalget**

---

Møtested: Strandveien 41, møterom «Det blå rommet» hos teknisk avdeling  
Møtedato: 27.11.2023  
Varighet: 9.00 – 13.35

---

**Møteleder:** Anne Løkse Berthinussen  
**Sekretær:** Susan Terese Thoresen

#### **Faste medlemmer**

Anne Løkse Berthinussen - leder  
Svein-Magne Forsgren - nestleder  
Jon Myrmel

Jimmy Treland  
Rebekka Nordmo

#### **Varamedlemmer**

1. Svein Ivar Strømseth  
2. Astrid Tunheim  
3. Gunnar Bendiktsen

1. May Toril Olsen Rotvik  
2. Bjørn Løkse

#### **Fra utvalget møte:**

Anne Løkse Berthinussen	Fast medlem
Svein-Magne Forsgren	Fast medlem
Jon Myrmel	Fast medlem
Jimmy Treland	Fast medlem
Rebekka Nordmo	Fast medlem

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

Forvaltningsrevisor Sandra Fredriksen (sak 29/23 – 33/23)  
Oppdragsansvarlig revisor Laina Karlsen, på teams (sak 30/23 – 34/23)  
Revisor Guro Strand Eilertsen, på teams (sak 30/23 – 33/23)

#### **Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

---

### **Merknader til innkalling og sakliste:**

Innledningsvis – før saksbehandlingen – ble det gitt en generell orientering om lovbestemmelsene for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

Innkalling og sakliste godkjent.

Det merkes at 2 av medlemmene fikk papirene sent, da kommunemaileden ikke var i drift.

### **Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unntatt off.</b>
<b>29/23</b>	Godkjenning av protokoll fra møtet 18.09.2023	
<b>30/23</b>	Engasjementsbrev – Salangen kommune	
<b>31/23</b>	Rapportering fra revisor – planleggingsfasen - revisjonsstrategi 2023	
<b>32/23</b>	Rapportering fra revisor – forenklet etterlevelseskontroll for 2023 – risiko og vesentlighetsvurdering	
<b>33/23</b>	Forvaltningsrevisjonsrapporten « <i>Pleie- og omsorgstjenestene – Oppfølging av politiske vedtak og styringssystemet i hjemmetjenesten</i> »	
<b>34/23</b>	Oppfølging sak 19/23 – forenklet etterlevelseskontroll – svar fra kommunedirektøren	
<b>35/23</b>	Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn	
<b>36/23</b>	Kontrollutvalgets møteplan for 2024	
<b>37/23</b>	Referatsaker	
<b>38/23</b>	Eventuelt	

**Sak 29/23**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 10.05.2023**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 18.09.2023 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 18.09.2023 godkjennes.

**Sak 30/23**  
**ENGASJEMENTSBREV – SALANGEN KOMMUNE**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 09.10.2023 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 09.10.2023 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

*Utskrift av saksdokument sendt 06.12.2023 til:  
KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor*

**Sak 31/23**  
**RAPPORTERING FRA REVISOR – PLANLEGGINGSFASEN –  
REVISJONSSTRATEGI 2023**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Revisor Guro Strand Eilertsen orienterte om revisjonsstrategien og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 32/23**

**RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2023 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

**Behandling:**

Revisor Guro Strand Eilertsen orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

**Sak 33/23**

**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE – OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK OG STYRINGSSYSTEMET I HJEMMETJENESTEN»**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget rå kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten innen pleie- og omsorgstjenestene for «Oppfølging av politiske vedtak og styringssystemet i hjemmetjenesten». Denne viser at kommunen i stor grad iverksetter vedtak innenfor pleie- og omsorg. Kommunen har kun i noen grad dokumenterte rutiner og systemer som skal sikre at kvaliteten i hjemmetjenestene er i samsvar med krav i regelverk, anbefalinger og retningslinjer.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger om å videreutvikle og dokumentere styringssystemet slik at virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i henhold til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, herunder bør kommunen:
  - Gjøre vurderinger av risiko og fare for svikt eller mangel på myndighetskrav innenfor hjemmetjenesten, og hvordan denne risikoen kan reduseres

- Utarbeide rutiner og prosedyrer som kommunen vurderer er nødvendige innenfor hjemmetjenesten, og fjerne rutiner som ikke vurderes som nødvendige
  - Gjøre systemer og rutiner som skal sikre tjenestekvalitet tilgjengelig og kjent blant de ansatte
  - Sikre årlig gjennomføring og vurdering av styringssystemet
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over planlagte og gjennomførte tiltak innen 1. april 2024.

**Behandling:**

Forvaltningsrevisor Sandra Fredriksen presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rå kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten innen pleie- og omsorgstjenestene for «Oppfølging av politiske vedtak og styringssystemet i hjemmetjenesten». Denne viser at kommunen i stor grad iverksetter vedtak innenfor pleie- og omsorg. Kommunen har kun i noen grad dokumenterte rutiner og systemer som skal sikre at kvaliteten i hjemmetjenestene er i samsvar med krav i regelverk, anbefalinger og retningslinjer.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger om å videreutvikle og dokumentere styringssystemet slik at virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i henhold til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, herunder bør kommunen:
  - Gjøre vurderinger av risiko og fare for svikt eller mangel på myndighetskrav innenfor hjemmetjenesten, og hvordan denne risikoen kan reduseres
  - Utarbeide rutiner og prosedyrer som kommunen vurderer er nødvendige innenfor hjemmetjenesten, og fjerne rutiner som ikke vurderes som nødvendige
  - Gjøre systemer og rutiner som skal sikre tjenestekvalitet tilgjengelig og kjent blant de ansatte
  - Sikre årlig gjennomføring og vurdering av styringssystemet
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over planlagte og gjennomførte tiltak innen 1. april 2024.

*Utskrift av saksdokument sendt 06.12.2023 til:  
Salangen kommune v/ ordføreren*

**Sak 34/23****OPPFØLGING SAK 19/23 – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL – SVAR FRA KOMMUNEDIREKTØREN****Innstilling:**

Kontrollutvalget finner kommunedirektørens svar av 16.11.2023 som tilfredsstillende og tar saken til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget finner kommunedirektørens svar av 16.11.2023 som tilfredsstillende og tar saken til orientering.

*Utskrift av saksdokument sendt 06.12.2023 til:  
Salangen kommune v/ kommunedirektøren*

**Sak 35/23****INVITASJON TIL MEDLEMSKAP I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN****Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Leders forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tegner medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn. Medlemskapet evalueres innen utgangen av 2024.*

Forslaget ble vedtatt mot en stemme. Jimmy Treland stemte mot.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tegner medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn. Medlemskapet evalueres innen utgangen av 2024.

*Utskrift av saksdokument sendt 06.12.2023 til:  
Forum for Kontroll og Tilsyn, kopi til Salangen kommune*

**Sak 36/23**  
**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2024**

**Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2024 fastsettes som følger:

*13. mars, 8. mai, 18. september og 20. november*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalgets møteplan for 2024 fastsettes som følger:

13. mars, 8. mai, 18. september og 20. november

**Sak 37/23**  
**REFERATSAKER**

**Innstilling:**

Saker tas til orientering.

Referater:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 09.10.2023
  - Sak 63/23: Valg av kontrollutvalg 2023 – 2027
  
- B. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 30.10.2023
  - Sak 72/23: Kontrollutvalget – oppfølging av eierskapskontroll av Astafjord Vekst AS
  - Sak 81/23: Budsjettramme 2024 – Kontroll og tilsyn
  
- C. INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSLEDERSKOLEN
  - Skriv av 05.10.2023 fra Forum for Kontroll og Tilsyn
  
- D. NKRFS KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2024
  - Konferanse 31.januar – 1. februar 2024

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Leder deltar på Kontrollutvalgslederskolen og NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2024, og besørger påmelding selv. Øvrige saker tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Leder av utvalget deltar på Kontrollutvalgslederskolen og NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2024, og besørger påmelding selv. Øvrige saker tas til orientering.

**Sak 28/23****EVENTUELT**

*(ingen saker meldt)*

\* \* \* \* \*

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

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 13.03.2024.