

Medlemmer i Sørfold kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Møtedato: Onsdag 8. mars 2017 kl. 12.00

Møtested: Møterom Rago, kommunehuset, Straumen

Kontrollutvalgets møter er åpne. Avhengig av innholdet i utvalgets drøftinger og ut fra de regler og den hjemmel som er gitt i kommunelovens § 31, kan kontrollutvalget komme til å lukke deler av møtet.


SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
03/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. februar 2017
04/17	Foreløpig rapport til kontrollutvalget om undersøkelser utført på bakgrunn av kontrollutvalgets sak 01/17: Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende håndtering av varsling
05/17	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
06/17	Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Kobbelv, 7. mars 2017

Gisle Hansen(s)
Leder kontrollutvalget


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfører, rådmann, Salten kommunerevisjon IKS, varamedlemmer i kontrollutvalget til orientering (varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling).
(OBS OBS! VARAMEDELMER MØTER KUN ETTER SÆRSKILT INNKALLING).



SAK 03/17

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. februar 2017

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
08.03.2017

Vedlegg:

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. februar 2017

Bakgrunn for saken:

Protokoll fra sist møte legges frem for godkjenning av kontrollutvalget.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. februar 2017 godkjennes

Inndyr, 7. mars 2017

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

PROTOKOLL – SØRFOLD KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag 13. februar 2017 kl. 10.00 – 12.50

Møtested: Møterom Bakeriet, Straumen

Saksnr.: 01/17 – 02/17

Til stede:

Gisle Hansen, leder
Jannike Moen, nestleder
Finn Arve Moen
Eva Lund Pedersen
Eskild Pedersen

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Ordfører Lars Evjenth
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, 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
01/17	Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende håndtering av varsling
02/17	Eventuelt

01/17 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende håndtering av varsling

Behandling av spørsmål om lukking av dører:

Utvalget tok opp spørsmålet om saken skulle behandles for lukkede dører.

Vedtak i spørsmålet om lukking av dører:

Med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3 vedtok utvalget å behandle sak 13/17 for lukkede dører. Begrunnelsen er at saken angår arbeidstakeres tjenstlige forhold.

Jannike Moen tok opp spørsmålet om egen habilitet, med bakgrunn i at hennes arbeidsgiver er regnskapsfører for kommunelege 1 sitt selskap Medivers AS. Hun fratradte under behandling av spørsmålet. Utvalget fant enstemmig at Jannike Moen er habil til å delta i behandlingen av saken.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget viser til oppslag i Saltenposten hvor to av kommunens ansatte er sitert på at de har fremsatt en varsling, men at rådmannen har røpet dem som varslere. Videre i samme oppslag fremkommer rådmannens oppfatning av at det ikke har skjedd en varsling.

Kontrollutvalget ber sekretariat og revisor ved assisterende revisjonssjef kartlegge de faktiske forhold så langt som mulig. Videre bes det om en vurdering av om lover og regler vedrørende varsling er fulgt av kommunen som arbeidsgiver. Utvalget ber om en uavhengig, ekstern juridisk vurdering.

Utvalget ber om en status for undersøkelsene innen 27. februar 2017.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til oppslag i Saltenposten hvor to av kommunens ansatte er sitert på at de har fremsatt en varsling, men at rådmannen har røpet dem som varslere. Videre i samme oppslag fremkommer rådmannens oppfatning av at det ikke har skjedd en varsling.

Kontrollutvalget ber sekretariat og revisor ved assisterende revisjonssjef kartlegge de faktiske forhold så langt som mulig. Videre bes det om en vurdering av om lover og regler vedrørende varsling er fulgt av kommunen som arbeidsgiver. Utvalget ber om en uavhengig, ekstern juridisk vurdering.