



PROTOKOLL – GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag 20. oktober kl 08.30 – 12.30

Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Inndyr

Saksnr.: 18/16 – 27/16

Til stede:

Bernt Moe Hansen, leder
Odd Kaspersen

Forfall:

Knut Eirik Svendsen, nestleder

Varamedlemmer:

Helge Jæger Nilsen møtte som vara for Knut Eirik Svendsen

Øvrige:

Økonomisjef Marianne Stranden møtte i tilknytning til sak 19/16
Rådmann Helge Akerhaugen møtte i tilknytning til sakene 19-21/16
Kommunalsjef Iren Førde, og
Saksbehandler Gregor Hiler møtte i tilknytning til sak 20/16
Kommunalsjef Bente Sundsfjord møtte i tilknytning til sak 21/16
Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
18/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. mai 2016
19/16	Redegjørelse fra administrasjonen: om status for kommunens økonomi
20/16	Redegjørelse fra administrasjonen: om kommunens saksbehandling, svar på henvendelser etc
21/16	Orientering til kontrollutvalget om kommunens flyktningetjeneste
22/16	Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
23/16	Plan for selskapskontroll 2016-2019
24/16	Budsjett for kontroll og tilsyn 2017
25/16	Revisors vurdering av egen uavhengighet
26/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
27/16	Eventuelt

18/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. mai 2016

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. mai 2016 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. mai 2016 godkjennes.

19/16 Redegjørelse fra administrasjonen: om status for kommunens økonomi

Økonomisjef Marianne Stranden og rådmann Helge Akerhaugen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslag:

Redegjørelsen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

20/16 Redegjørelse fra administrasjonen: om kommunens saksbehandling, svar på henvendelser etc

Rådmann Helge Akerhaugen, konstituert kommunalsjef Iren Førde og saksbehandler Gregor Hiler møtte i tilknytning til saken.

Kontrollutvalget fikk i møtet delt ut brev fra Gildeskål kommune datert 06.10.2016 til Ronny Sundsfjord «Klage på vedtak om tildeling av fellingstillatelse for elg»

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

1. Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.
2. Kommunen bør ha en dialog med jaktlagene der overholdelse av frister for søknad om fellingstillatelse blir understreket.
3. Kontrollutvalget viser til spørsmål om habilitet som er reist, jfr at saksbehandler også er jaktleder. Utvalget kan ikke se at dette har hatt konkret betydning i den aktuelle saken, men mener dette utad er en uheldig rollekombinasjon. Utvalget registrer at rådmannen har redegjort om at dette endres.
4. I tillegg mener kontrollutvalget at kommunen må overholde svarfrist på henvendelser.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.
2. Kommunen bør ha en dialog med jaktlagene der overholdelse av frister for søknad om fellingstillatelse blir understreket.
3. Kontrollutvalget viser til spørsmål om habilitet som er reist, jfr at saksbehandler også er jaktleder. Utvalget kan ikke se at dette har hatt konkret betydning i den aktuelle saken, men mener dette utad er en uheldig rollekombinasjon. Utvalget registrer at rådmannen har redegjort om at dette endres.
4. I tillegg mener kontrollutvalget at kommunen må overholde svarfrist på henvendelser.

21/16 Orientering til kontrollutvalget om kommunens flyktingetjeneste

Rådmann Helge Akerhaugen og kommunalsjef Bente Sundsfjord møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen fra administrasjonen tas til orientering.

22/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.

Omforent forslag til vedtak:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Helse, miljø, sikkerhet
2. Flyktingetjenesten
3. Kommunens hjemmetjeneste
4. Brukerbetaling vann og avløp

5. Eiendomsforvaltning
6. Byggesaksbehandling
7. Styring og beredskap IKT-funksjonen

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Helse, miljø, sikkerhet
2. Flyktningetjenesten
3. Kommunens hjemmetjeneste
4. Brukerbetaling vann og avløp
5. Eiendomsforvaltning
6. Byggesaksbehandling
7. Styring og beredskap IKT-funksjonen

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.

23/16 Plan for selskapskontroll 2016-2019

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

Det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskap:

•

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

Omforent forslag til vedtak:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

Det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskap:

- Gildeskål Vekst AS

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

Det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskap:

- Gildeskål Vekst AS

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

24/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017

Forslag til vedtak:

Gildeskål kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2017 foreslås budsjettert til kr 716 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 564 000
Sekretærbistand	Kr 98 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 54 000
Sum	Kr 716 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gildeskål kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2017 foreslås budsjettert til kr 716 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 564 000
Sekretærbistand	Kr 98 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 54 000
Sum	Kr 716 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

25/16 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Gildeskål kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 5. juli 2016 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Gildeskål kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 5. juli 2016 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

26/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Forvaltningsrevisjon: Revisjonen har en utfordring i og med at 2 av 3 stillinger er besatt. En person er nylig tilsatt. Stilling som oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er lyst ut, men ingen av søkerne tilbys stillingen, som lyses ut påny på nyåret. Inger Håkestad er konstituert som oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. En av regnskapsrevisorene har fått opplæring i forvaltningsrevisjon for å kunne gjennomføre forvaltningsrevisjon innen økonomi.
- Fylkeskommunen utreder for tiden sin revisjonsordning, herunder om det skal etableres et større revisjonsselskap. Salten kommunerevisjon IKS og Ytre Helgeland kommunerevisjon har sagt seg interessert i å delta i et slikt større selskap.
- Regnskapsrevisjon går som planlagt.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

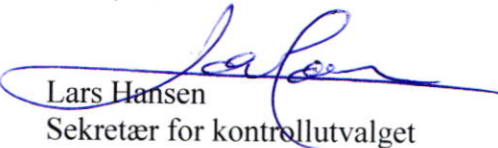
27/16 Eventuelt

Leder tok opp spørsmålet om besøksprotokoll i skranken på servicetorget, ut fra bl.a personvern hensyn. Kontrollutvalget besluttet å be om informasjon om ordningen med besøksjournal.

Leder tok opp at kontrollutvalgets innkallinger og protokoller ikke legges ut på kommunens nettsider. Utvalget ber om at dette legges ut slik det gjøre for andre utvalg.

Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

Inndyr den 20. oktober 2016



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Gildeskål kommune v/ ordfører og rådmann,

Salten kommunerevisjon IKS