

PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag 14. februar 2017 kl. 09.00 – 11.30

Møtested: Møterom Bolga, rådhuset

Saksnr.: 01/17 – 08/17

Til stede:

Aud Angell, leder,
Bjørn Sleipnes, nestleder

Forfall:

Sture Bang

Varamedlemmer:

Johanne Rasmussen møtte for Sture Bang

Øvrige:

Økonomisjef Jan Harald Dalen møtte i tilknytning til sak 02-03/17
Rådmann Hege Sørli møtte i tilknytning til sak 02-04/17
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
01/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. august 2016
02/17	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi
03/17	Oppfølging av nummerert brev nr 1 2017 fra revisor: Manglende skattetrekkskonto
04/17	Redegjørelse fra administrasjonen om rapporten: Evaluering av barneverntjenesten
05/17	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Økonomistyring
06/17	Møteplan 2017 for kontrollutvalget
07/17	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/17	Eventuelt

01/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. august 2016

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. august 2016 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. august 2016 godkjennes.

02/17 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi

Økonomisjef Jan Harald Dalen og rådmann Hege Sørli 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.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

03/17 Oppfølging av nummerert brev nr 1 2017 fra revisor: Manglende skattetrekkskonto

Økonomisjef Jan Harald Dalen og rådmann Hege Sørli møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Kommunens revisor har i nummerert brev nummer 1 av 19. januar 2017 påpekt feil kommunens oppbevaring av skattetrekkmidler. Kontrollutvalget har fulgt opp revisjonsmerknadene overfor rådmannen.

Kontrollutvalget registrerer

Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt nummerert brev oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

Kommunens revisor har i nummerert brev nummer 1 av 19. januar 2017 påpekt feil ved kommunens oppbevaring av skattetrekkmidler. Kontrollutvalget har fulgt opp revisjonsmerknadene overfor rådmannen.

Kontrollutvalget får opplyst at plassering av skattetrekkmidler i fond vil opphøre, og erstattes enten av bankgaranti eller plassering på egen skattetrekkskonto.

Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt nummerert brev oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunens revisor har i nummerert brev nummer 1 av 19. januar 2017 påpekt feil ved kommunens oppbevaring av skattetrekkmidler. Kontrollutvalget har fulgt opp revisjonsmerknadene overfor rådmannen.

Kontrollutvalget får opplyst at plassering av skattetrekkmidler i fond vil opphøre, og erstattes enten av bankgaranti eller plassering på egen skattetrekkskonto.

Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt nummerert brev oversendes kommunestyret til orientering.

04/17 Redegjørelse fra administrasjonen om rapporten: Evaluering av barneverntjenesten

Rådmann Hege Sørli møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

05/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Økonomistyring

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomistyring slik det er beskrevet i prosjektplan datert 9. september 2016.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomistyring slik det er beskrevet i prosjektplan datert 9. september 2016.

06/17 Møteplan 2017 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2017:

Tirsdag 14. februar

Tirsdag 9. mai (behandling av regnskap for kommune og 2 kommunale foretak)

Tirsdag 13. juni

Tirsdag 3. oktober

Tirsdag 28. november

Omforent forslag:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2017:

Tirsdag 14. februar

Tirsdag 25. april (behandling av regnskap for kommune og 2 kommunale foretak)

Tirsdag 13. juni

Tirsdag 3. oktober

Tirsdag 28. november