

PROTOKOLL – SØRFOLD KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag 29. november 2017 kl. 10.00 – 12.30

Møtested: Møterom Rago, kommunehuset

Saksnr.: 26/17 – 31/17

Til stede:

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

Forfall:

Eskild Pedersen

Varamedlemmer:

Zoy Lillegård møtte for Eskild Pedersen

Øvrige:

Fungerende rådmann Lisbeth Bernhardsen, sak 28/17
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
26/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. september 2017
27/17	Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Undersøkelser vedrørende håndtering av NAV-ytelser til en bruker.
28/17	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi
29/17	Status for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
30/17	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
31/17	Eventuelt

26/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. september 2017

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. september 2017 godkjennes

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. september 2017 godkjennes

27/17 Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Undersøkelser vedrørende håndtering av NAV-ytelser til en bruker.

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. 2 vedtok utvalget å behandle sak 27/17 for lukkede dører. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. § 13 samt fvl. § 13.

Dørene ble deretter lukket.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Saken tas til orientering. På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon mener kontrollutvalget det lokale NAV-kontorets behandling er i samsvar med gjeldende lov.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering. På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon mener kontrollutvalget det lokale NAV-kontorets behandling er i samsvar med gjeldende lov.

Dørene ble deretter åpnet.

28/17 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi

Fungerende rådmann Lisbeth Bernhardsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt «Økonomisk rapportering 3. kvartal 2017»

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.

29/17 Status for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Notat datert 24.11.2017 til saken fra revisor var ettersendt, og legges ved protokollen.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Notat fra revisor tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Notat fra revisor tas til orientering.

30/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Ikke noe særskilt å orientere om.

Sekretariatet orienterte:


- Om dokumenter lagt frem i tilknytning til saken. Det utarbeides skriftlig svar til Turid Willumstad. Svarbrev godkjennes av leder og nestleder.
- Om tilbudsforespørsel fra Rødøy kommune til Salten kontrollutvalgsservice om sekretariat for Rødøy kontrollutvalg.
- Om at fylkeskommunen har invitert til oppstartsmøte vedrørende etablering av nytt revisjonsselskap og sekretariatsselskap 14. desember. Styreleder og sekretariatsleder i Salten kontrollutvalgsservice deltar på dette møtet. Utvalgets leder tok opp at det ser ut til at det også dlegges opp et løp med at rådmennene i Salten skal utrede fremtidig sekretariatsordning for kontrollutvalgene.
- Invitasjon til kurs NKRF 7. – 8. februar 2018 er sendt ut til medlemmene.

Utvalget besluttet at oppfølging av forvaltningsrevisjon legetjeneste settes på dagsorden neste møte.

31/17 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Straumen den 29. november 2017



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Sørfold kommune v/ ordfører og rådmann, Salten kommunerevisjon IKS