

PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag 11. januar 2016 kl 09.00 – 10.45

Møtested: Møterom Kjelleren, Rådhuset, Rognan

Saksnr.: 01/16 – 09/16

Til stede:

Stig Morten Sletteng, leder,
Siv Mossleth, nestleder (ikke sak 02/16)
Kurt Johansen
Bjørn Karlsen
Anne Olaug Jensen

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

- Økonomisjef Ronny Seljeseth (sak 08/16)
- Ansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, og
- Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Siv Mossleth var forsinket til møtet, og hadde i tillegg meldt inn mulighet for egen inhabilitet begrunnet med at hun inntil nylig hadde styreverv i IRIS Salten IKS. Av denne grunn ble sak 02/16 *Rapport fra selskapskontroll: Offentlige anskaffelser og rammeavtaler IRIS* behandlet først.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/16	Orientering om saker fra kontrollutvalgets forrige periode
02/16	Rapport fra selskapskontroll: Offentlige anskaffelser og rammeavtaler IRIS
03/16	Oppstart ny plan for forvaltningsrevisjon: Overordnet analyse
04/16	Budsjett for kontroll og tilsyn 2016
05/16	Engasjementsbrev 2015 Salten kommunerevisjon IKS
06/16	Revisors vurdering av egen uavhengighet
07/16	Kontrollutvalgets møteplan 2016
08/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
09/16	Eventuelt

01/16 Orientering om saker fra kontrollutvalgets forrige periode

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering informasjonen som ble gitt i saken

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering informasjonen som ble gitt i saken

02/16 Rapport fra selskapskontroll: Offentlige anskaffelser og rammeavtaler IRIS

Saken ble behandlet før sak 01/16. Siv Mossleth var ikke til stede ved behandlingen av saken.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Rapport fra selskapskontroll Offentlige anskaffelser og rammeavtaler IRIS, er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapene merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølging fra selskapene:
 - Kjøp over anbudsgrensen må lyses ut i Doffin.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Rapport fra selskapskontroll Offentlige anskaffelser og rammeavtaler IRIS, er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapene merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølging fra selskapene:
 - Kjøp over anbudsgrensen må lyses ut i Doffin.

03/16 Oppstart ny plan for forvaltningsrevisjon: Overordnet analyse

Forslag til vedtak:

Saltdal kontrollutvalg tar til orientering redegjørelse om prosjektplan som grunnlag for overordnet analyse, og senere utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saltdal kontrollutvalg tar til orientering redegjørelse om prosjektplan som grunnlag for overordnet analyse, og senere utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.

04/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2016

Forslag til vedtak:

Saltdal kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2016 foreslås budsjettert til kr 1 202 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 050 000
Sekretærbistand	Kr 122 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 30 000
Sum	Kr 1 202 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saltdal kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2016 foreslås budsjettert til kr 1 202 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 050 000
Sekretærbistand	Kr 122 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 30 000
Sum	Kr 1 202 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

05/16 Engasjementsbrev 2015 Salten kommunerevisjon IKS

Forslag til vedtak:

1. Saltdal kontrollutvalg tar engasjementsbrev for revisjon av Saltdal kommune til etterretning.