Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
15.06.2017	17/558	417– 5.4

PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Mandag 23. oktober 2017 kl 09.30 – 10.40**
Møtested: **Formannskapssalen, Rådhuset, Rognan**
Saksnr.: **16/17 – 22/17**

Til stede:
Stig Morten Sletteng, leder,
Kurt Johansen
Anne Olaug Jensen
Bjørn Karlsen

Forfall:
Siv Mossleth, nestleder

Varamedlemmer:
Olav-Tore Jenssen møtte som vara for Siv Mossleth

Øvrige:
Rådmann Ronny Seljeseth (sak 17/17)
Økonomisjef Pål Viggo Mortensen (sak 17/17)
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
16/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. juni 2017
17/17	Redegjørelse fra administrasjonen – Status for kommunens økonomi
18/17	Invitasjon fra Nordland fylkeskommune: felles selskap for sekretariat og revisjon
19/17	Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
20/17	Revisors vurdering av egen uavhengighet
21/17	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
22/17	Eventuelt

16/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. juni 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. juni 2017 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. juni 2017 godkjennes.

17/17 Redegjørelse fra administrasjonen – Status for kommunens økonomi

Saken ble behandlet etter sak 18/17.

Rådmann Ronny Seljeseth og økonomisjef Pål Viggo Mortensen møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon oppfordrer kontrollutvalget kommunestyret til å intensivere oppfølgning av vedtak med reduksjon av drift, og gjøre tiltak der vedtak ikke blir fulgt eller ikke oppnår ønsket effekt. Kontrollutvalget er av den oppfatning at det rapporteres om overforbruk, som får fortsette uten at det settes inn tiltak.

Kontrollutvalget ber administrasjonen om å lage og legge frem for kommunestyret en kortfattet liste over tiltak og effekt.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon oppfordrer kontrollutvalget kommunestyret til å intensivere oppfølgning av vedtak med reduksjon av drift, og gjøre tiltak der vedtak ikke blir fulgt eller ikke oppnår ønsket effekt. Kontrollutvalget er av den oppfatning at det rapporteres om overforbruk, som får fortsette uten at det settes inn tiltak.

Kontrollutvalget ber administrasjonen om å lage og legge frem for kommunestyret en kortfattet liste over tiltak og effekt.

18/17 Invitasjon fra Nordland fylkeskommune: felles selskap for sekretariat og revisjon

Forslag til vedtak:
Saken legges frem til orientering / drøfting.

Forslag fra Stig Morten Sletteng:
Saltdal kontrollutvalg anbefaler at Saltdal kommunestyre tilslutter seg en utredning innen revisjon og sekretariat.

Votering:
Forslag fra Stig Morten Sletteng ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saltdal kontrollutvalg anbefaler at Saltdal kommunestyre tilslutter seg en utredning innen revisjon og sekretariat.

19/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

Forslag til vedtak:
Saltdal kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2018 foreslås budsjettert til kr 1 272 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 103 000
Sekretærbistand	Kr 129 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 40 000
Sum	Kr 1 272 000

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) 2018 foreslås budsjettert til kr 1 272 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 103 000
Sekretærbistand	Kr 129 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 40 000
Sum	Kr 1 272 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

20/17 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 7. august 2017 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 Saltdal kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 7. august 2017 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

21/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Bemanning som ordinært. Utførende revisor for Saltdal er Tone Hammerfall. Revisor er i gang med interimrevisjon.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokument vedlagt saken.
- Om informasjon fra forvaltningsrevisor om at de har startet arbeidet med forvaltningsrevisjon rus / psykiatri
- Om fagsamling for kontrollutvalg 19. til 20. november, Fauske hotell

Kontrollutvalget ber om sak til neste møte med redegjørelse om status for utbygging av vann og avløp.

22/17 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Rognan, 23.oktober 2017

~~Lars~~ Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Saltdal kommune v/ ordfører og rådmann, Salten kommunerevisjon IKS