Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
06.09.2016	16/654	418– 5.4

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Tirsdag 6. september 2016 kl. 13.00 – 14.40**
Møtested: **Kommunestyresalen, Leinesfjord**
Saksnr.: **14/16 – 21/16**

Til stede:
John Ringstad, leder
Christina Falch Holmvaag, nestleder
Salve Kildahl
Astri G. Velberg
Gunnar Strømsvik

Forfall
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Øvrige:
Avdelingsleder PUD Tordis Sofie Langseth møtte i tilknytning til sak 15/16
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
14/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2016
15/16	Redegjørelse om status for kommunens økonomi
16/16	Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
17/16	Plan for selskapskontroll 2016-2019
18/16	Budsjett for kontroll og tilsyn 2017
19/16	Revisors vurdering av egen uavhengighet
20/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
21/16	Eventuelt

14/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2016 godkjennes.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2016 godkjennes.

15/16 Redegjørelse om status for kommunens økonomi

Avdelingsleder PUD Tordis Sofie Langseth møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Omforent forslag:
Orienteringen tas til etterretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

16/16 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. Barnevern

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

1. Barnevern
2. Undersøkelse av post-/arkivtjenesten i Steigen kommune
3. Selvkost vann og avløp
4. Kommunens HMS-system i praksis

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. Barnevern
2. Undersøkelse av post-/arkivtjenesten i Steigen kommune
3. Selvkost vann og avløp
4. Kommunens HMS-system i praksis

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

17/16 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 (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:

- IRIS Salten IKS
- Storskjæret 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:

- IRIS Salten IKS
- Storskjæret AS

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

18/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017

Forslag til vedtak:
Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2017 foreslås budsjettert til kr 1 026 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 548 000
Sekretærbistand	Kr 149 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 52.000
Sum	Kr 749 000

Vedtaket oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2017 foreslås budsjettert til kr 1 026 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 548 000
Sekretærbistand	Kr 149 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 52.000
Sum	Kr 749 000

Vedtaket oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

19/16 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Steigen 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:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Steigen 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.

20/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Ble stort sett ferdig med 2015-revisjonen i løpet av mai i år, og nå godt i gang og i rute med regnskapsrevisjon for 2016.
- Forvaltningsrevisjon: Siste året hatt besatt 2 av 3 hjemler. Erstatter for vakant stilling på plass fra 15. august. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor har sagt opp og slutter 1. oktober. Stillingen er lyst ut, og det har kommet 6 søkere.

Sekretariatet orienterte:

- Om møte i arbeidsutvalget i sekretariatselskapet 31. august 2016, hvor man bl.a tok opp spørsmål om sårbarhet i sekretariat og revisjon.
- Om dokument vedlagt saken.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

21/16 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord den 6. september 2016

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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