

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag 22. mars 2018 kl. 10.00 - 13.00

Møtested: Kommunestyresalen, Leinesfjord

Saksnr.: 01/18 – 09/18

Til stede:

John Ringstad, leder
Christina Falch Holmvaag, nestleder
Salve Kildahl
Astri G. Valberg
Gunnar Strømsvik

Forfall

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Rådmann Tordis Sofie Langseth, sak 02/18, 03/18, 06/18, 07/18
PUD-leder Andreas Sletten, sak 03/18
Barnevernsleder Ann-Edny Johannessen, sak 06/18, 07/18
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,
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
01/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. oktober 2017
02/18	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi
03/18	Redegjørelse fra administrasjonen: Tildeling av oppdrag Vei til Vassdalsvannet på Engeløya
04/18	Status for forvaltningsrevisjon: Post- og arkivrutiner
05/18	Bestilling av selskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Selvkost mm IRIS Salten IKS
06/18	Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Henvendelse om barnevernsak til utvalgets møte 18. oktober 2017
07/18	Problemer med tilgang på dokumenter i sak til kontrollutvalget
08/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
09/18	Eventuelt

01/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. oktober 2017

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. oktober 2017 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. oktober 2017 godkjennes.

02/18 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi

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

I tilknytning til saken fikk utvalget utdelt notat datert 13.03.2018 fra rådmannen: Økonomirapport februar 2018.

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.

03/18 Redegjørelse fra administrasjonen: Tildeling av oppdrag Vei til Vassdalsvannet på Engeløya

Rådmann Tordis Sofie Langseth og PUD-leder Andreas Sletten 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 etterretning. Utvalget har fått opplyst at oppdraget er gjennomført som endringsmelding i forhold pågående vannverksutbygging.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Utvalget har fått opplyst at oppdraget er gjennomført som endringsmelding i forhold pågående vannverksutbygging.

04/18 Status for forvaltningsrevisjon: Post- og arkivrutiner

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at prosjektet er forsinket med den begrunnelse at det tross purringer tar lang tid før henvendelser fra revisor til administrasjonen blir besvart.

Utvalget ber for ettertiden om kopi av revisors purringer på manglende svar / dokumentasjon.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at prosjektet er forsinket med den begrunnelse at det tross purringer tar lang tid før henvendelser fra revisor til administrasjonen blir besvart.

Utvalget ber for ettertiden om kopi av revisors purringer på manglende svar / dokumentasjon.