

## PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Tirsdag 26. april 2016 kl. 13.00 – 15.30

**Møtested:** Kommunestyresalen, Leinesfjord

**Saksnr.:** 08/16 – 13/16

**Til stede:**

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

**Forfall**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Ingen

**Øvrige:**

Rådmann Torben Marstrand møtte i tilknytning til sak 09/16  
Avdelingsleder Åshild Sørensen møtte i tilknytning til sak 09/16  
Avdelingsleder PUD Tordis Sofie Langseth og plan- og miljøvernleder Gunnar Svalbjørg møtte i tilknytning til sak 12/16 og orienterte om kommuneplanens arealdel  
Ansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, og  
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
08/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. mars 2016
09/16	Årsregnskap Steigen kommune 2015 – Uttalelse fra kontrollutvalget
10/16	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Ressursbruk og saksbehandling pleie og omsorg – sluttbehandling
11/16	Overordnet analyse for Steigen kommune - Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon
12/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
13/16	Eventuelt

### 08/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. mars 2016

#### Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. mars 2016 godkjennes.

#### Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. mars 2016 godkjennes.

### 09/16 Årsregnskap Steigen kommune 2015 – Uttalelse fra kontrollutvalget

Rådmann Torben Marstrand og avdelingsleder Åshild Sørensen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

#### Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 26. april 2016 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 2015. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2015 og rådmannens årsberetning for 2015.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2015.

I henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll i virksomheten. Dette er ikke ivarettatt. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) med kr 10 544 590.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen kommunes årsregnskap for 2015.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget har i møte 26. april 2016 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 2015. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2015 og rådmannens årsberetning for 2015.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2015.

I henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll i virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) med kr 10 544 590.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen kommunes årsregnskap for 2015.

#### **10/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Ressursbruk og saksbehandling pleie og omsorg**

##### **Forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 57/13 Ressursbruk og saksbehandling Pleie og omsorg
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .....
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

#### **Behandling 3. mars 2016:**

##### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ber om en samlet skriftlig rapport som viser på hvilken måte rapportens anbefalinger er fulgt opp.