

PROTOKOLL – SØRFOLD KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 18. oktober 2018 kl. 10.00 – 11.45

Møtested: Møterom Siso, kommunehuset

Saksnr.: 15/18 – 23/18

Til stede:

Gisle Hansen, leder
Jannike Moen, nestleder
Finn Arve Moen
Eva Lund Pedersen
Eskild Pedersen

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Rådmann Stig Arne Holtedahl
Stabsleder Lillian Martinussen, sak 16/18
Forvaltningsrevisor Kai Blix, og
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Leder av utvalget bebudet sak tatt opp under eventuelt i forhold til medieoppslag i AN 16.10.2018 om kommunens økonomi: «*Nå er enda en kommune i trøbbel. - Vi er inne i en kritisk økonomisk situasjon*»

Eva Lund Pedersen ba om at utvalget får en orientering om varslersaken.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
15/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. april 2018
16/18	Redegjørelse fra administrasjonen: Rutiner for svar på henvendelser til Sørfold kommune
17/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon Brukerbetaling vann og avløp
18/18	Status for forvaltningsrevisjon Skoleeierrollen
19/18	Revisors vurdering av egen uavhengighet
20/18	Budsjett for kontroll og tilsyn 2019
21/18	Status for prosessene med henvendelser fra fylkeskommunen vedrørende tilslutning til hhv revisjon og sekretariat i Salten
22/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
23/18	Eventuelt

15/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. april 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.april 2018 godkjennes

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.april 2018 godkjennes

16/18 Redegjørelse fra administrasjonen: Rutiner for svar på henvendelser til Sørfold kommune

Rådmann Stig Arne Holvedahl og stabsleder Lillian Martinussen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat fra administrasjonen: Redegjørelse fra administrasjonen: Rutiner for svar på henvendelser til Sørfold kommune.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget registrerer at det er kommet på plass automatisk svar på kommunens epostadresse.

Votering:

Omforent forslag vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget registrerer at det er kommet på plass automatisk svar på kommunens epostadresse.

17/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon Brukerbetaling vann og avløp

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Brukerbetaling vann og avløp slik det er beskrevet i revisors prosjektplan datert 03.09.2018.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Brukerbetaling vann og avløp slik det er beskrevet i revisors prosjektplan datert 03.09.2018.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

18/18 Status for forvaltningsrevisjon Skoleeierrollen

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Utvalget registrerer at rapporten planlegges ferdigstilt rundt nyttår 2019.

Votering:

Omforent forslag vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Utvalget registrerer at rapporten planlegges ferdigstilt rundt nyttår 2019.