

PROTOKOLL – GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag, 27. februar kl 08.30 – 12.00

Møtested: Møterom formannskapssalen, kommunehuset, Inndyr

Saksnr.: 01/19 – 08/19

Til stede:

Bernt Moe Hansen, leder
Odd Kaspersen

Forfall:

Knut-Eirik Svendsen, nestleder

Varamedlemmer:

Rolf Hessvik møtte for Knut-Eirik Svendsen.

Øvrige:

Rådmann Helge Akerhaugen, sak 02-04/19
Økonomisjef Marianne Stranden, sak 02/19
Kommunalsjef drift John Olaf Johansen, sak 03/19
Prosjektleder Petter Kjærnes, sak 04/19
Kommunalsjef Inger Fagervik, sak 04/19
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix, og
Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. desember 2018
02/19	Redegjørelse til kontrollutvalget om status for økonomi / regnskap
03/19	Redegjørelse om kommunens kjøp av lastebil i 2017
04/19	Redegjørelse om kommunens internkontroll med fokus på skole
05/19	Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige anskaffelser
06/19	Kontrollutvalgets møteplan 2019
07/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/19	Eventuelt

01/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. desember 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. desember 2018 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. desember 2018 godkjennes.

02/19 Redegjørelse til kontrollutvalget om status for økonomi / regnskap

Rådmann Helge Akerhaugen og økonomisjef Marianne Stranden 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 orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

03/19 Redegjørelse om kommunens kjøp av lastebil i 2017

Rådmann Helge Akerhaugen og kommunalsjef John Olaf Johansen 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 så langt tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt manglende dokumentasjon i form av eposter vedrørende kjøp forut for de så langt fremlagte epostene (eposter på privat epostkonto), samt kjøpekontrakt.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen så langt tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt manglende dokumentasjon i form av eposter vedrørende kjøp forut for de så langt fremlagte epostene (eposter på privat epostkonto), samt kjøpekontrakt.

04/19 Redegjørelse om kommunens internkontroll med fokus på skole

Rådmann Helge Akerhaugen, prosjektleder Petter Kjærnes, kommunalsjef Inger Fagervik, 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 orientering.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken våren 2020.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken våren 2020.