Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
27.02.2019	19/131	414– 5.4

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.

Varamedlem Rolf Hessvik ble innvilget permisjon før behandling av sak 05/19.

05/19 Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Gildeskål og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem .....

Omforent forslag:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Gildeskål og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Gildeskål og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.

06/19 Kontrollutvalgets møteplan 2019

Saken ble behandlet før sak 05/19

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2019:

Onsdag 27. februar
Torsdag 11. april (uttalelse til regnskap for kommunens regnskap)
Torsdag 21. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2019:

Onsdag 27. februar
Torsdag 11. april (uttalelse til regnskap for kommunens regnskap)
Torsdag 21. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Onsdag 27. februar
Torsdag 11. april (uttalelse til regnskap for kommunens regnskap)
Torsdag 21. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

07/19 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Saken ble utsatt til neste møte.

08/19 Eventuelt

Saken ble utsatt til neste møte.

Inndyr, den 27. februar 2019

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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