

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 28. mai 2019 kl. 12.00 – 14.15

Møtested: Kommunestyresalen, Leinesfjord

Saksnr.: 09/19 – 14/19

Til stede:

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

Forfall

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Økonomisjef Turid Markussen, sak 10-11/19
Rådmann Tordis Sofie Langseth, sak 10-11/19
Registrert revisor Rune Borøy, 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
09/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. april 2019
10/19	Nummerert brev nr 1-2019 – Anmeldelse samt begjæring om at krav om erstatning blir fremmet av påtalemyndigheten
11/19	Økonomisk internkontroll i lys av nummerert brev nr 1
12/19	Sluttbehandling: Orientering til kontrollutvalget om praktisering av underskrift på kommunens vegne
13/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
14/19	Eventuelt

09/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. april 2019

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. april 2019 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. april godkjennes.

10/19 Nummerert brev nr 1-2019 – Anmeldelse samt begjæring om at krav om erstatning blir fremmet av påtalemyndigheten

Rådmann Tordis Sofie Langseth og økonomisjef Turid Markussen møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har mottatt nummerert brev nr 1 datert 06.05.2019, hvor revisor tar opp at det er avdekket et underslag i kommunen. Revisor skal i henhold til revisjonsforskriftens § 4 skriftlig påpeke visse forhold overfor kontrollutvalget, herunder misligheter – utvalget skal påse at forhold revisor påpeker følges opp.

Kontrollutvalget gjør kommunestyret oppmerksom på følgende:

1. Nummerert brev fra revisor tar opp at en kommunalt ansatt i perioden 2008-2019 har foretatt underslag i form av uberettigede bankoverføringer til seg selv med minimum kr 436 244.
2. Vedkommende sin tilgang til bankkonti ble stoppet umiddelbart da forholdene ble avdekket, og det er fra kommunens side fremsatt krav om erstatning.
3. Kontrollutvalget har innhentet skriftlig kommentar fra rådmannen til det nummererte brevet. I tillegg har revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon i møte. Utvalget mener.....

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har mottatt nummerert brev nr 1 datert 06.05.2019, hvor revisor tar opp at det er avdekket et underslag i kommunen. Revisor skal i henhold til revisjonsforskriftens § 4 skriftlig påpeke visse forhold overfor kontrollutvalget, herunder misligheter – utvalget skal påse at forhold revisor påpeker følges opp.

Kontrollutvalget gjør kommunestyret oppmerksom på følgende:

1. Nummerert brev fra revisor tar opp at en kommunalt ansatt i perioden 2008-2019 har foretatt underslag i form av uberettigede bankoverføringer til seg selv med minimum kr 436 244.
2. Vedkommende sin tilgang til bankkonti ble stoppet umiddelbart da forholdene ble avdekket, og det er fra kommunens side fremsatt krav om erstatning.
3. Kontrollutvalget har innhentet skriftlig kommentar fra rådmannen til det nummererte brevet. I tillegg har revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon i møte. Utvalget mener at saken er tilstrekkelig belyst, og har i tillegg opprettet egen sak som går på kommunens økonomiske internkontroll.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har mottatt nummerert brev nr 1 datert 06.05.2019, hvor revisor tar opp at det er avdekket et underslag i kommunen. Revisor skal i henhold til revisjonsforskriftens § 4 skriftlig påpeke visse forhold overfor kontrollutvalget, herunder misligheter – utvalget skal påse at forhold revisor påpeker følges opp.

Kontrollutvalget gjør kommunestyret oppmerksom på følgende:

1. Nummerert brev fra revisor tar opp at en kommunalt ansatt i perioden 2008-2019 har foretatt underslag i form av uberettigede bankoverføringer til seg selv med minimum kr 436 244.
2. Vedkommende sin tilgang til bankkonti ble stoppet umiddelbart da forholdene ble avdekket, og det er fra kommunens side fremsatt krav om erstatning.
3. Kontrollutvalget har innhentet skriftlig kommentar fra rådmannen til det nummererte brevet. I tillegg har revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon i møte. Utvalget mener at saken er tilstrekkelig belyst, og har i tillegg opprettet egen sak som går på kommunens økonomiske internkontroll.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

11/19 Økonomisk internkontroll i lys av nummerert brev nr 1

Rådmann Tordis Sofie Langseth og økonomisjef Turid Markussen møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.