

PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 11. februar 2020 kl 10.00 – 12.00

Møtested: Møterom Formannskapssalen, Rådhuset, Rognan

Saksnr.: 01/20 – 08/20

Til stede:

Paal Robert Haagensen, leder,
Trine Brændmo, nestleder
Gunnar Eriksen Johansen, medlem
Jeanette Steen Kristensen, medlem
Franck Monheim Kristiansen, medlem

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Kommunedirektør Ronny Seljeseth, sak 02-03/20
Leder Plan og Utvikling, Ivar Skogset, sak 03/20
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tone Z. Hammerfall,
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling ble godkjent. Sakliste ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. desember 2019
02/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens internkontrollsystem
03/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av vedtatte reguleringsplaner
04/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Selvkost vann og avløp
05/20	Dialog med revisor, etterlevelseskontroll mm
06/20	Virksomhetsplan 2020
07/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/20	Eventuelt

01/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. desember 2019

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. desember 2019 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. desember 2019 godkjennes.

02/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens internkontrollsystem

Kommunedirektør Ronny Seljeseth møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om en presentasjon av det nye internkontrollsystemet i høstens møte.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om en presentasjon av det nye internkontrollsystemet i høstens møte.

03/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av vedtatte reguleringsplaner

Leder Plan og Utvikling, Ivar Skogset, og kommunedirektør Ronny Seljeseth møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

04/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Selvkost vann og avløp

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Selvkost, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 11.02.2020.

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 forvaltningsrevisjonsprosjektet Selvkost, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 11.02.2020.

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.

05/20 Dialog med revisor, etterlevelseskontroll mm

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering, herunder at det vil bli gjennomført etterlevelseskontroll innen følgende område:

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering, herunder at det vil bli gjennomført etterlevelseskontroll innen følgende område: Pasientregnskap etter forskrift av 1.4.2014.

Votering:

Omforent forslag vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering, herunder at det vil bli gjennomført etterlevelseskontroll innen følgende område: Pasientregnskap etter forskrift av 1.4.2014.

06/20 Virksomhetsplan 2020

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

07/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Om arbeidet i Saltdal kommune, herunder momskompensasjon, kontroller på innkjøpsområdet, lønn, reiseregninger og timelister. Videre om den kommende revisjon av regnskap for 2019.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Om styremøte i Salten kontrollutvalgsservice 7. januar, herunder at valgt representant for Saltdal kommune ikke fikk tilsendt innkalling grunnet feil epostadresse. Kopi av protokollen sendes kontrollutvalgets medlemmer til orientering.