Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
03.03.2017	17/068	414– 5.4

PROTOKOLL – GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Fredag kl 08.30 – 15.20**
Møtested: **Formannskapssalen, kommunehuset, Inndyr**
Saksnr.: **01/17 – 13/17**

Til stede:
Bernt Moe Hansen, leder
Knut Eirik Svendsen, nestleder

Forfall:
Odd Kaspersen

Varamedlemmer:
Rolf Hessvik møtte som vara for Odd Kaspersen

Øvrige:
Rådmann Helge D. Akerhaugen møtte i tilknytning til sakene 02-07/17, og 13/17
Driftsavdelingen v/ Gregor Hiler møtte i tilknytning til sak 06/17
Økonomisjef Marianne Stranden møtte i tilknytning til sak 05/17 og 13/17
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
01/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. oktober 2016
02/17	Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse til kontrollutvalget om svar på henvendelser, saksbehandling og journalføring i saker som angår bosatte flyktninger
03/17	Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse til kontrollutvalget om særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter
04/17	Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse til kontrollutvalget om oppfølgning av avtaler om skoleskyss
05/17	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi
06/17	Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse til kontrollutvalget om varslingsrutiner og oppfølgning av Inndyr vannverk
07/17	Redegjørelse fra administrasjonen: Besøksprotokoll ved kommunehuset
08/17	Habilitet ved behandling av tilsetting
09/17	Møteplan 2017 for kontrollutvalget
10/17	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
11/17	Eventuelt
12/17	Bestilling av forvaltningsrevisjon flyktningetjenesten: Introduksjonsordningen
13/17	Unntatt fra offentlighet off.lovens § 24: Oppfølgning av nummerert brev nr 1 fra revisor: Rapport om undersøkelse

01/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. oktober 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. oktober 2016 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. oktober 2016 godkjennes.

02/17 Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse til kontrollutvalget om svar på henvendelser, saksbehandling og journalføring i saker som angår bosatte flyktninger

Rådmann Helge D. Akerhaugen møtte i tilknytning til saken 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. Rådmannen opplyser at det er satt i verk tiltak for å rette opp de manglene som er påvist.

Kontrollutvalget ser med bekymring på flyktningetjenestens saksbehandling og tydelig mangel på rutiner. Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen følger opp og tar tydelige grep for å sikre god saksbehandling og at all korrespondanse journalføres. Kontrollutvalget ber om at svarfrister for henvendelser til flyktningetjenesten overholdes.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Rådmannen opplyser at det er satt i verk tiltak for å rette opp de manglene som er påvist.

Kontrollutvalget ser med bekymring på flyktningetjenestens saksbehandling og tydelig mangel på rutiner. Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen følger opp og tar tydelige grep for å sikre god saksbehandling og at all korrespondanse journalføres. Kontrollutvalget ber om at svarfrister for henvendelser til flyktningetjenesten overholdes.

03/17 Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse til kontrollutvalget om særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Rådmann Helge D. Akerhaugen møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:
Saken utsettes. Kontrollutvalget ber rådmannen komme tilbake med informasjon om kartlegginger og hvilke vurderinger som er gjort for å avdekke behov for særskilt morsmålopplæring.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes. Kontrollutvalget ber rådmannen komme tilbake med informasjon om kartlegginger og hvilke vurderinger som er gjort for å avdekke behov for særskilt morsmålopplæring.

04/17 Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse til kontrollutvalget om oppfølgning av avtaler om skoleskyss

Rådmann Helge D. Akerhaugen møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak:

Omforent forslag til vedtak:
Saken utsettes. Kontrollutvalget ber rådmannen om tilbakemelding om hvilke ansvarsforhold som gjelder for transport av elever og hvorvidt kommunen er avtalepart med transportør, samt hvem som skal kontrollere om avtalen overholdes.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes. Kontrollutvalget ber rådmannen om tilbakemelding om hvilke ansvarsforhold som gjelder for transport av elever og hvorvidt kommunen er avtalepart med transportør, samt hvem som skal kontrollere om avtalen overholdes.

05/17 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi

Økonomisjef Marianne Stranden og rådmann Helge D. Akerhaugen møtte i tilknytning til saken 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 etterretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

06/17 Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse til kontrollutvalget om varslingsrutiner og oppfølgning av Inndyr vannverk

Saken ble behandlet før sak 05/17.

Rådmann Helge D. Akerhaugen og driftsavdelingen v/ Gregor Hiler møtte i tilknytning til saken 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.

07/17 Redegjørelse fra administrasjonen: Besøksprotokoll ved kommunehuset

Saken ble behandlet før sak 05/17.

Rådmann Helge D. Akerhaugen møtte i tilknytning til saken 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 ser med bekymring på dagens ordning med besøksprotokoll med tanke på personvern. Administrasjonen bes se på alternative løsninger for å oppfylle krav med hensyn til brannforskriftene.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget ser med bekymring på dagens ordning med besøksprotokoll med tanke på personvern. Administrasjonen bes se på alternative løsninger for å oppfylle krav med hensyn til brannforskriftene.

08/17 Habilitet ved behandling av tilsetting

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drøfting i kontrollutvalget.

Omforent forslag til vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

09/17 Møteplan 2017 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2017:

Fredag 3. februar
Tirsdag 2. mai (behandling av regnskap)

Torsdag 21. september

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2017:

Fredag 3. februar
Tirsdag 2. mai (behandling av regnskap)

Torsdag 21. september

Ytterligere møter avholdes ved behov.

10/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

Sekretariatet orienterte:

11/17 Eventuelt

Kontrollutvalget ber rådmannen i neste møte redegjøre for gjeldende rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Gildeskål kommune.

Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

12/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon flyktningetjenesten: Introduksjonsordningen

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 06.01.2017.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 06.01.2017.

13/17 Unntatt fra offentlighet off.lovens § 24: Oppfølgning av nummerert brev nr 1 fra revisor: Rapport om undersøkelse

Saken ble behandlet etter sak 05/17 og før sak 07/17.

Rådmann Helge D. Akerhaugen og økonomisjef Marianne Strand møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Behandling av spørsmål om lukking av dører:
Utvalget tok opp spørsmålet om saken skulle behandles for lukkede dører. Debatten om lukking ble holdt for lukkede dører. Dørene ble så åpnet og organet stemte over forslaget om lukking.

Vedtak i spørsmålet om lukking av dører:
Med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3 vedtok utvalget å behandle sak 13/17 for lukkede dører. Begrunnelsen er at saken angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse så langt til orientering. Utvalget ber om å få tilsendt granskningsrapporten så snart denne foreligger.

Kontrollutvalget legger opp til sluttbehandling av det nummererte brev i sitt neste møte.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse så langt til orientering. Utvalget ber om å få tilsendt granskningsrapporten så snart denne foreligger.

Kontrollutvalget legger opp til sluttbehandling av det nummererte brev i sitt neste møte

Møtet ble deretter åpnet.

Inndyr den 3. februar 2017

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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