Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
05.12.2016	16/893	419– 5.4

PROTOKOLL – SØRFOLD KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Mandag 5. desember 2016 kl. 10.00 – 14.30**
Møtested: **Møterom SISO, kommunehuset, Straumen**
Saksnr.: **25/16 – 32/16**

Til stede:
Gisle Hansen, leder
Jannike Moen, nestleder
Finn Arve Moen
Eva Lund Pedersen
Eskild Pedersen

Forfall:

Varamedlemmer:
Ingen

Øvrige:
Rådmann Ørjan Higraff møtte i tilknytning til sak 26-30/16
Økonomisjef Kjellaug Bendiksen møtte i tilknytning til sak 26-27/16 og 30/16
Leder servicekontoret Lillian Martinussen møtte i tilknytning til sak 28-29/16
Kommunalsjef Kurt Helvik møtte i tilknytning til sak 30/16
Ordfører Lars Evjenth
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenning av innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
25/16	Godkjenning av protokoll fra møte 29. august 2016
26/16	Forvaltningsrevisjon: Økonomistyring
27/16	Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse om status for kommunens økonomi
28/16	Redegjørelse fra administrasjonen: Rutiner for ferdigstilling og publisering av protokoller på kommunens hjemmeside
29/16	Redegjørelse fra administrasjonen: Rådmannens internkontroll: oppfølgning av henvendelser til kommunen, samt saksbehandling
30/16	Oppfølgning av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser og rammeavtaler
31/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
32/16	Eventuelt

25/16 Godkjenning av protokoll fra møte 29. august 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. august 2016 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. august 2016 godkjennes.

26/16 Forvaltningsrevisjon: Økonomistyring

Rådmann Ørjan Higraff og økonomisjef Kjellaug Bendiksen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring er forelagt kommunestyret i Sørfold og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølgning fra administrasjonen:
    a. Økonomirapport må inneholde en prognose for kommunens samlede årsresultat. Det må tallfestes forslag til tiltak ved avvik.

Omforent forslag:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring er forelagt kommunestyret i Sørfold og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølgning fra administrasjonen:
    a. Økonomirapport må inneholde en prognose for kommunens samlede årsresultat. Det må tallfestes forslag til tiltak ved avvik.
    b. Kommunestyret ber formannskap og administrasjon utarbeide en tjenlig rapporteringsform når det gjelder innhold i økonomirapporter til kommunestyret.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring er forelagt kommunestyret i Sørfold og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølgning fra administrasjonen:
    a. Økonomirapport må inneholde en prognose for kommunens samlede årsresultat. Det må tallfestes forslag til tiltak ved avvik.
    b. Kommunestyret ber formannskap og administrasjon utarbeide en tjenlig rapporteringsform når det gjelder innhold i økonomirapporter til kommunestyret.

27/16 Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse om status for kommunens økonomi

Rådmann Ørjan Higraff og økonomisjef Kjellaug Bendiksen 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. Utvalget får opplyst at status for driftsbudsjettet legges frem for kommunestyret i desember.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget får opplyst at status for driftsbudsjettet legges frem for kommunestyret i desember.

28/16 Redegjørelse fra administrasjonen: Rutiner for ferdigstilling og publisering av protokoller på kommunens hjemmeside

Rådmann Ørjan Higraff og leder servicekontoret Lillian Martinussen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål. Kontrollutvalget fikk delt ut prosedyren «Klargjøring, utsending av møteinnkallinger med sakspapirer. Og forberedelser til kommunestyre, formannskap og øvrige politiske utvalgsmøter», samt «sjekkliste politiske møter»

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

Omforent forslag:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget er tilfreds med redegjørelsen.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget er tilfreds med redegjørelsen.

29/16 Redegjørelse fra administrasjonen: Rådmannens internkontroll: oppfølgning av henvendelser til kommunen, samt saksbehandling

Rådmann Ørjan Higraff og leder servicekontoret Lillian Martinussen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Omforent forslag:
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i neste møte.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i neste møte.

30/16 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser og rammeavtaler

Rådmann Ørjan Higraff, kommunalsjef Kurt Helvik og økonomisjef Kjellaug Bendiksen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 82/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser

2. Kontrollutvalget registrerer .....

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 82/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser

2. Kontrollutvalget registrerer at det er planlagt opplæring for kommunens brukere av innkjøpssystemer i 2017. Med dette tiltaket vil kommunestyrets vedtak i saken være fulgt opp i sin helhet.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 82/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser

2. Kontrollutvalget registrerer at det er planlagt opplæring for kommunens brukere av innkjøpssystemer i 2017. Med dette tiltaket vil kommunestyrets vedtak i saken være fulgt opp i sin helhet.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

31/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Forvaltningsrevisjon: Sårbarhet i og med at den ene forvaltningsrevisoren er sykemeldt. Den tredje stillingen som forvaltningsrevisor lyses ut før jul, med ny utlysningstekst.
- Regnskapsrevisjon: Denne er i rute, for tiden med interimsrevisjon.

- Fylkeskommunen holder på med utredning av sin revisjonsordning, og styret i Salten kommunerevisjon IKS har behandlet spørsmålet om fremtidig organisering av revisjonsenheten, jfr vedlegg i saken.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

32/16 Eventuelt

Jannike Moen tok opp manglende NRK-dekning ved Sørfold sykehjem. Kommunalsjef Kurt Hjelvik opplyste at det er innhentet tilbud på utstyr for å løse problemet. Rådmannen opplyste at dette blir ordnet.

Utvalgets leder tok opp spørsmål om deltagelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1. til 2. februar 2017. Sekretariatet sender ut e-post til medlemmene med spørsmål om påmelding.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Straumen den 5. desember 2016

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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