

PROTOKOLL – SØRFOLD KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag 20. februar 2018 kl. 10.00 – 13.40

Møtested: Møterom Rago, kommunehuset

Saksnr.: 01/18 – 10/18

Til stede:

Gisle Hansen, leder
Jannike Moen, nestleder
Finn Arve Moen
Eva Lund Pedersen

Forfall:

Eskild Pedersen

Varamedlemmer:

Martin Lillegård møtte for Eskild Pedersen

Øvrige:

Økonomisjef Kjellaug Bendiksen sak 02-03/18
Flyktningekoordinator Ermin Krehic, sak 04/18
Fungerende rådmann Lisbeth Bernhardsen, sak 02-06/18
Ordfører Lars Evjenth
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. november 2017
02/18	Redegjørelse til kontrollutvalget om status for kommunens økonomi
03/18	Redegjørelse til kontrollutvalget om status for kommunens arbeid med personvern
04/18	Redegjørelse til kontrollutvalget om status for oppfølging av bosatte flyktninger
05/18	Redegjørelse til kontrollutvalget om status for saksbehandling innen Teknisk / Næring
06/18	Oppfølging av forvaltningsrevisjon legetjenesten
07/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon Skoleeierrollen
08/18	Bestilling av selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS, selvkost mm
09/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
10/18	Eventuelt

01/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. november 2017

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. november 2017 godkjennes

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. november 2017 godkjennes

02/18 Redegjørelse til kontrollutvalget om status for kommunens økonomi

Fungerende rådmann Lisbeth Bernhardsen 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 til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Utvalget er tilfreds med at revisor får regnskapet i morgen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Utvalget er tilfreds med at revisor får regnskapet i morgen.

03/18 Redegjørelse til kontrollutvalget om status for kommunens arbeid med personvern

Fungerende rådmann Lisbeth Bernhardsen og økonomisjef Kjellaug Bendiksen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk delt ut notat fra rådmannen datert 19.02.2018: Redegjørelse til kontrollutvalget.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Notat fra rådmannen legges ved protokollen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Notat fra rådmannen legges ved protokollen.

04/18 Redegjørelse til kontrollutvalget om status for oppfølging av bosatte flyktninger

Fungerende rådmann Lisbeth Bernhardsen og flyktningekoordinator Ermin Krehic møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Saken ble behandlet etter sak 05/18.

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.

05/18 Redegjørelse til kontrollutvalget om status for saksbehandling innen Teknisk / Næring

Fungerende rådmann Lisbeth Bernhardsen og fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Saken ble behandlet før sak 04/18.

Utvalget fikk utdelt notat fra kommunalsjef teknisk / næring datert 15.02.2018: Status restanser plan-/byggesak 15.2.2018.

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.

06/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon legetjenesten

Fungerende rådmann Lisbeth Bernhardsen 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 oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 110/2016 Forvaltningsrevisjonsrapport Legetjeneste.
2. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 110/2016 Forvaltningsrevisjonsrapport Legetjeneste.
2. Kontrollutvalget registrerer at mye av kommunestyrets vedtak er fulgt opp av administrasjonen, men at det for en del av tjenestens vedkommende for tiden pågår