Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 29.08.2016 | 16/624 | 419– 5.4 |

# PROTOKOLL – SØRFOLD KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** **Mandag 29. august 2016 kl. 10.00 – 14.00**
**Møtested:** **Møterom SISO, kommunehuset, Straumen**
**Saksnr.:** **17/16 – 24/16**

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

**Forfall:**

**Varamedlemmer:**
Ingen

**Øvrige:**
Rådmann Ørjan Higraff og kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen møtte i tilknytning til sak 18/16
Ordfører Lars Evjenth
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

**Godkjenning av innkalling**
**sakliste**
Innkalling og sakliste ble godkjent.

**Merknader:**
Det fremkom ikke merknader.

## SAKSLISTE

| Saksnummer | Sakstittel |
|---|---|
| **17/16** | Godkjenning av protokoll fra møte 1. juni 2016 |
| **18/16** | Unntatt fra offentlighet off.lov § 13, jfr fvl § 13 – Redegjørelse fra administrasjonen etter fylkesmannens rapport datert 12.02.2016 etter tilsyn med Straumen skole |
| **19/16** | Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 |
| **20/16** | Plan for selskapskontroll 2016 - 2019 |
| **21/16** | Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 |
| **22/16** | Revisors erklæring om egenuavhengighet |
| **23/16** | Orienteringer fra revisjon og sekretariat |
| **24/16** | Eventuelt |

### 17/16 Godkjenning av protokoll fra møte 1. juni 2016

**Forslag til vedtak:**
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. juni 2016 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. juni 2016 godkjennes.

### 18/16 Unntatt fra offentlighet off.lov § 13, jfr fvl § 13 – Redegjørelse fra administrasjonen etter fylkesmannens rapport datert 12.02.2016 etter tilsyn med Straumen skole

Møtet ble lukket med hjemmel i kommunelovens § 31 nr 2, idet det foreligger lovbestemt taushetsplikt.

Rådmann Ørjan Higraff og kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

**Forslag til vedtak:**
Saken legges frem for drøfting

Omforent forslag:
Kontrollutvalget understreker at lov og regler for saksbehandling skal overholdes når kommunen gjør enkeltvedtak, og at enkeltvedtak etter opplæringslovens § 9a faktisk fattes. Utvalget registrerer at det opplyses at dette er innskjerpet, men mener det er nødvendig med en gjennomgang av internt regelverk, organisering, og opplæringsbehov for å styrke kommunen på dette området.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**
Kontrollutvalget understreker at lov og regler for saksbehandling skal overholdes når kommunen gjør enkeltvedtak, og at enkeltvedtak etter opplæringslovens § 9a faktisk fattes. Utvalget registrerer at det opplyses at dette er innskjerpet, men mener det er nødvendig med en gjennomgang av internt regelverk, organisering, og opplæringsbehov for å styrke kommunen på dette området.

Møtet ble deretter åpnet.

**19/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019**

**Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):**
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Økonomistyring

2.

3.

4.

5.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

Omforent forslag:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Økonomistyring
2. Skoleeierrollen
3. Brukerbetaling vann / avløp
4. Kommunale veier – vedlikehold, ressursbruk og trafikksikkerhetsplan
5.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak (innstilling til kommunestyret):**
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Økonomistyring
2. Skoleeierrollen
3. Brukerbetaling vann / avløp
4. Kommunale veier – vedlikehold, ressursbruk og trafikksikkerhetsplan
5.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

**20/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019**

**Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):**
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

Det gjennomføres selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av

- 

Det gjennomføres selskapskontroll i form av eierskapskontroll i følgende selskap:

- 

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

Omforent forslag:
Saken utsettes.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken utsettes.

## 21/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017

**Forslag til vedtak:**
Sørfold kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2017 foreslås budsjettert til kr 711 000.

| | |
|---|---|
| Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll | Kr 548 000 |
| Sekretærbistand | Kr 98.000 |
| Kurs og opplæring, andre driftsutgifter | Kr 65.000 |
| Sum | Kr 711 000 |

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

**Vedtak:**
Sørfold kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2017 foreslås budsjettert til kr 711 000.

| | |
|---|---|
| Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll | Kr 548 000 |
| Sekretærbistand | Kr 98.000 |
| Kurs og opplæring, andre driftsutgifter | Kr 65.000 |
| Sum | Kr 711 000 |

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

## 22/16 Revisors erklæring om egen uavhengighet

**Forslag til vedtak:**
Kontrollutvalget i Sørfold kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 5. juli 2016 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**
Kontrollutvalget i Sørfold kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 5. juli 2016 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

**23/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisor orienterte:

- Revisor ikke møtt grunnet feil med innkallingen.

Sekretariatet orienterte:

- Bemanning forvaltningsrevisjon: Ny ansettelse av forvaltningsrevisor: Pål Strand. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt har sagt opp sin stilling, og stillingen er lyst ut.
- Om dokument vedlagt saken; Brev datert 11. juli 2016 fra advokatfirma Dalan til kontrollutvalgets leder. I tillegg orienterte sekretariatet om epost til kommunalsjef i tilknytning til dettemed spørsmål om behandling av klage på kommunestyrets vedtak.

**24/16 Eventuelt**

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Straumen den 29. august 2016**

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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