Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 16.03.2017 | 17/214 | 417– 5.4 |

# PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** **Torsdag 16. mars 2017 kl 09.30 – 11.20**
**Møtested:** **Møterom Kjelleren, Rådhuset, Rognan**
**Saksnr.:** **01/17 – 07/17**

**Til stede:**
Stig Morten Sletteng, leder,
Kurt Johansen
Bjørn Karlsen
Anne Olaug Jensen

**Forfall:**
Siv Mossleth, nestleder

**Varamedlemmer:**
Olav Tore Jensen møtte som vara for Siv Mossleth

**Øvrige:**
- Rådmann Ronny Seljeseth (sak 02-04/17, 07/17)
- Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av** **innkalling**
**sakliste**

**Merknader:**
Det fremkom ikke merknader.

## SAKSLISTE

| Saksnummer | Sakstittel |
|---|---|
| **01/17** | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. november 2016 |
| **02/17** | Status for kommunens økonomi |
| **03/17** | Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr vfl. §13: Brev til kontrollutvalget: Vedr oppsigelsessak – kommunens håndtering. |
| **04/17** | Bestilling av forvaltningsrevisjon: Samfunnsplan / arealplan |
| **05/17** | Møteplan 2017 for kontrollutvalget |
| **06/17** | Orienteringer fra revisjon og sekretariat |
| **07/17** | Eventuelt |

### 01/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. november 2016

**Forslag til vedtak:**
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. november 2016 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. november 2016 godkjennes.

### 02/17 Status for kommunens økonomi

Rådmann Ronny Seljeseth og møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Omforent forslag til vedtak:
Orienteringen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**
Orienteringen fra administrasjonen tas til orientering.

**03/17 Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr vfl. §13: Brev til kontrollutvalget: Vedr oppsigelsessak – kommunens håndtering.**

Utvalgets leder tok opp spørsmålet om lukking av møtet.

> Med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3 besluttet kontrollutvalget å behandle sak 03/17 for lukkede dører. Begrunnelsen er at saken angår tjenestemessige forhold til enkeltperson.

Rådmann Ronny Seljeseth møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget viser til brev vedrørende kommunens håndtering av oppsigelsessak. Utvalget mener brevets innhold og sakens to øvrige dokumenter viser at Saltdal kommune ikke har opptrådt i samsvar med lover og regler for håndtering av avvik og påfølgende oppsigelsessak. Rådmannen må etter kontrollutvalgets vurdering gå gjennom rutiner / reglement for konflikthåndtering.

Kontrollutvalget mener rådmannen må gå gjennom saken og snarest mulig klargjøre retningslinjer for hvordan kommunen skal håndtere avvik, herunder nærmeste leders ansvar for å rette opp avvik.

Videre mener utvalget rådmannen må se til at saker vedrørende advarsel om tjenestemessige forhold og oppsigelse får en forsvarlig behandling, herunder at kommunens personalavdeling er involvert i saksbehandlingen.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**
Kontrollutvalget viser til brev vedrørende kommunens håndtering av oppsigelsessak. Utvalget mener brevets innhold og sakens to øvrige dokumenter viser at Saltdal kommune ikke har opptrådt i samsvar med lover og regler for håndtering av avvik og påfølgende oppsigelsessak. Rådmannen må etter kontrollutvalgets vurdering gå gjennom rutiner / reglement for konflikthåndtering.

Kontrollutvalget mener rådmannen må gå gjennom saken og snarest mulig klargjøre retningslinjer for hvordan kommunen skal håndtere avvik, herunder nærmeste leders ansvar for å rette opp avvik.

Videre mener utvalget rådmannen må se til at saker vedrørende advarsel om tjenestemessige forhold og oppsigelse får en forsvarlig behandling, herunder at kommunens personalavdeling er involvert i saksbehandlingen.

**Dørene ble deretter åpnet.**

**04/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Samfunnsplan / arealplan**

**Forslag til vedtak:**
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Samfunnsplan / arealplan slik det er beskrevet i prosjektplan datert 7. mars 2017.

Omforent forslag til vedtak:
Med bakgrunn i oppstart av arbeid med kommuneplanen endres prioritering av forvaltningsrevisjon Samfunnsplan / Arealplan fra nummer 1 til nummer 6.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**
Med bakgrunn i oppstart av arbeid med kommuneplanen endres prioritering av forvaltningsrevisjon Samfunnsplan / Arealplan fra nummer 1 til nummer 6.

Sak 07/17 ble behandlet før sak 05/17.

**05/17 Møteplan 2017 for kontrollutvalget**

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

Torsdag 16. mars
Torsdag 8. juni (behandling av regnskap)

Torsdag 19. oktober

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2017:

Torsdag 16. mars
Torsdag 8. juni (behandling av regnskap)

Torsdag 19. oktober

Ytterligere møter avholdes ved behov.

**06/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisor orienterte:

- Om bemanningssituasjonen: Ny forvaltningsrevisor begynner april 2017. I tillegg tilsettes en person som forvaltningsrevisor fra cirka 1. mai 2017. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor slutter etter planen 1. juni 2017. Revisjonen er fullt bemannet når det gjelder regnskapsrevisorer.
- Regnskapsrevisjon: Regnskap for Saltdal er ikke mottatt til revisjon.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

**Vedtak:**

Orienteringene tas til orientering

**07/17 Eventuelt**

Utvalgets leder tok opp med rådmannen spørsmålet om status for kommunens byggeprosjekt vann og avløp. Rådmannen redegjorde kort om prosjektet.

Utvalget besluttet å sette på dagsorden til neste møte en sak med redegjørelse om byggeprosjektet.

Utvalget besluttet å sette på dagsorden til neste møte en sak med redegjørelse om kommunale inngrep på privat eiendom, jfr mediesak om nedsaging av trær.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Rognan, 16. mars 2017**

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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