

PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag 23. mai 2016 kl 09.00 – 11.30
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Rognan
Saksnr.: 10/16 – 17/16

Til stede:
Stig Morten Sletteng, leder,
Siv Mossleth, nestleder
Kurt Johansen
Bjørn Karlsen
Anne Olaug Jensen

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Øvrige:

- Økonomisjef Ronny Seljeseth (sak 11-12/16)
- Prosjektingeniør Einar Lund (sak 14/16)
- Arealplanlegger Frode Tjønn (sak 15/16)
- Forvaltningsrevisor Inger Håkestad, og
- Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
10/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. januar 2016
11/16	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens regnskap for 2015
12/16	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Økonomistyring
13/16	Overordnet analyse for Saltdal kommune - Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon
14/16	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for utbygging vann og avløp
15/16	Redegjørelse fra administrasjonen: Saksbehandling vedrørende firemannsbolig Rognan øst
16/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
17/16	Eventuelt

10/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. januar 2016

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. januar 2016 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. januar 2016 godkjennes.

11/16 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens regnskap for 2015

Økonomisjef Ronny Seljeseth 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 tas til etterretning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til etterretning.

12/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Økonomistyring

Økonomisjef Ronny Seljeseth 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 6/15 Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 6/15 Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at arbeidet er kommet godt i gang, og at det opplyses at det har kommet på plass en ryddigere og klarere ledelsesstruktur, men at ny organisering skal evalueres. Det rapporteres samtidig at det er gjort endringer i forhold til kommunens innkjøp, særlig med deltagelse i utforming av rammeavtaler. Når det gjelder revisors anbefaling vedrørende økonomirapportering får kontrollutvalget opplyst at det rapporteres annenhver måned. I tillegg til økonomirapportering er det utarbeidet forpliktende plan, jfr ROBEK. Den forpliktende planen er en del av kommunens økonomirapportering, og det opplyses at planen er konkret og gjennomførbar. Når det gjelder spørsmålet om å unngå budsjettering av premieavvik i driften får kontrollutvalget opplyst at dette tidligst kan gjennomføres når kommunen har inndecket sitt merforbruk. Gjeldende prognose for inndekning av merforbruk er 2017.
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 oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 6/15 Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at arbeidet er kommet godt i gang, og at det opplyses at det har kommet på plass en ryddigere og klarere ledelsesstruktur, men at ny organisering skal evalueres. Det rapporteres samtidig at det er gjort endringer i forhold til kommunens innkjøp, særlig med deltagelse i utforming av rammeavtaler. Når det gjelder revisors anbefaling vedrørende økonomirapportering får kontrollutvalget opplyst at det rapporteres annenhver