

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag 5. juni 2018 kl. 10.00 - 12.00

Møtested: Kommunestyresalen, Leinesfjord

Saksnr.: 10/18 – 17/18

Til stede:

John Ringstad, leder
Salve Kildahl
Gunnar Strømsvik

Forfall

Christina Falch Holmvaag, nestleder
Astri G. Valberg

Varamedlemmer:

Harald Larsen møtte for Christina Falch Holmvaag
Mona Larsen møtte for Astri G. Valberg

Øvrige:

Leder regnskap, Åshild Sørensen, sak 12/18
Rådmann Tordis Sofie Langseth, sak 12-13/18
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, og
Registrert revisor Rune Borøy, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
10/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. mars 2018
11/18	Årsregnskap 2017 Steigen Allhus KF– uttalelse fra kontrollutvalget
12/18	Årsregnskap 2017 Steigen kommune – uttalelse fra kontrollutvalget
13/18	Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse til kontrollutvalget om kommunens systemer for pårørendeinvolvering
14/18	Forvaltningsrevisjon Post- og arkivrutiner
15/18	Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Henvendelse om barnevernsak til utvalgets møte 18. oktober 2017 - Sluttbehandling
16/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
17/18	Eventuelt

10/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. mars 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. mars 2018 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. mars 2018 godkjennes.

11/18 Årsregnskap 2017 Steigen Allhus KF– uttalelse fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Steigen:

Kontrollutvalgets uttalelse om Steigen Allhus KF sitt årsregnskap for 2017.

Kontrollutvalget har i møte 5. juni 2018 behandlet Steigen Allhus KF sitt årsregnskap for 2017. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunale foretaks regnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret selv, jfr Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 01.06.2018, og foretakets årsmelding for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kommunale foretaks årsberetning skal utarbeides i tråd med krav til årsberetning slik dette fremkommer i kommuneloven § 48 nr. 5. Steigen Allhus KF sin årsberetning for 2017 er ikke

i tråd med dette. Foretakets årsberetning til kommunestyret for senere år må utarbeides i samsvar med lovens krav til innhold.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 14 747,86. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvalget er ikke kjent med styrets forslag til disponering av mindreforbruket.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 1. juni 2018, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen Allhus KF sitt årsregnskap for 2017.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Steigen:

Kontrollutvalgets uttalelse om Steigen Allhus KF sitt årsregnskap for 2017.

Kontrollutvalget har i møte 5. juni 2018 behandlet Steigen Allhus KF sitt årsregnskap for 2017. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunale foretaks regnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret selv, jfr Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 01.06.2018, og foretakets årsmelding for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kommunale foretaks årsberetning skal utarbeides i tråd med krav til årsberetning slik dette fremkommer i kommuneloven § 48 nr. 5. Steigen Allhus KF sin årsberetning for 2017 er ikke i tråd med dette. Foretakets årsberetning til kommunestyret for senere år må utarbeides i samsvar med lovens krav til innhold.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 14 747,86. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvalget er ikke kjent med styrets forslag til disponering av mindreforbruket.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 1. juni 2018, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen Allhus KF sitt årsregnskap for 2017.

12/18 Årsregnskap 2017 Steigen kommune – uttalelse fra kontrollutvalget

Rådmann Tordis Sofie Langseth og Leder regnskap, Åshild Sørensen møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Steigen: