

## PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Tirsdag 6. september 2016 kl. 13.00 – 14.40

**Møtested:** Kommunestyresalen, Leinesfjord

**Saksnr.:** 14/16 – 21/16

**Til stede:**

John Ringstad, leder  
Christina Falch Holmvaag, nestleder  
Salve Kildahl  
Astri G. Velberg  
Gunnar Strømsvik

**Forfall**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Ingen

**Øvrige:**

Avdelingsleder PUD Tordis Sofie Langseth møtte i tilknytning til sak 15/16  
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, 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
14/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2016
15/16	Redegjørelse om status for kommunens økonomi
16/16	Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
17/16	Plan for selskapskontroll 2016-2019
18/16	Budsjett for kontroll og tilsyn 2017
19/16	Revisors vurdering av egen uavhengighet
20/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
21/16	Eventuelt

## **14/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2016**

### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2016 godkjennes.

### Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2016 godkjennes.

## **15/16 Redegjørelse om status for kommunens økonomi**

Avdelingsleder PUD Tordis Sofie Langseth møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Omforent forslag:

Orienteringen tas til etterretning.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

## **16/16 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. Barnevern
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

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

Omforent forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

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

1. Barnevern
2. Undersøkelse av post-/arkivtjenesten i Steigen kommune
3. Selvkost vann og avløp
4. Kommunens HMS-system i praksis

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. Barnevern
2. Undersøkelse av post-/arkivtjenesten i Steigen kommune
3. Selvkost vann og avløp
4. Kommunens HMS-system i praksis

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

**17/16 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 følgende selskap:

- 

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

Omforent forslag (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 følgende selskap:

- IRIS Salten IKS
- Storskjæret AS

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 selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

Det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskap:

- IRIS Salten IKS
- Storskjæret AS

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

**18/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017**

**Forslag til vedtak:**

Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2017 foreslås budsjettert til kr 1 026 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 548 000
Sekretærbistand	Kr 149 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 52.000
Sum	Kr 749 000

Vedtaket oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.