Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
26.04.2016	16/367	418– 5.4

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Tirsdag 26. april 2016 kl. 13.00 – 15.30**
Møtested: **Kommunestyresalen, Leinesfjord**
Saksnr.: **08/16 – 13/16**

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

Forfall
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Øvrige:
Rådmann Torben Marstrand møtte i tilknytning til sak 09/16
Avdelingsleder Åshild Sørensen møtte i tilknytning til sak 09/16
Avdelingsleder PUD Tordis Sofie Langseth og plan- og miljøvernleder Gunnar Svalbjørg møtte i tilknytning til sak 12/16 og orienterte om kommuneplanens arealdel
Ansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, og
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
08/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. mars 2016
09/16	Årsregnskap Steigen kommune 2015 – Uttalelse fra kontrollutvalget
10/16	Oppfølgning av forvaltningsrevisjon Ressursbruk og saksbehandling pleie og omsorg – sluttbehandling
11/16	Overordnet analyse for Steigen kommune - Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon
12/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
13/16	Eventuelt

08/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. mars 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. mars 2016 godkjennes.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. mars 2016 godkjennes.

09/16 Årsregnskap Steigen kommune 2015 – Uttalelse fra kontrollutvalget

Rådmann Torben Marstrand og avdelingsleder Åshild Sørensen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 26. april 2016 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 2015. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2015 og rådmannens årsberetning for 2015.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2015.

I henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll i virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) med kr 10 544 590.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen kommunes årsregnskap for 2015.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 26. april 2016 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 2015. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2015 og rådmannens årsberetning for 2015.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2015.

I henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll i virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.
.
Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) med kr 10 544 590.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen kommunes årsregnskap for 2015.

10/16 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon Ressursbruk og saksbehandling pleie og omsorg

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 57/13 Ressursbruk og saksbehandling Pleie og omsorg

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .....

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling 3. mars 2016:

Vedtak:
Kontrollutvalget ber om en samlet skriftlig rapport som viser på hvilken måte rapportens anbefalinger er fulgt opp.

Behandling 26. april 2016:

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 57/13 Ressursbruk og saksbehandling Pleie og omsorg

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak i hovedsak er fulgt opp.

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 oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 57/13 Ressursbruk og saksbehandling Pleie og omsorg

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak i hovedsak er fulgt opp.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

11/16 Overordnet analyse for Steigen kommune - Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:
Saken tas foreløpig til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets behandling av plan for forvaltningsrevisjon.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas foreløpig til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets behandling av plan for forvaltningsrevisjon.

12/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Avdelingsleder PUD Tordis Sofie Langseth og plan- og miljøvernleder Gunnar Svalbjørg møtte og orienterte om kommuneplanens arealdel. Kontrollutvalget tok orienteringen til etterretning.

Revisor orienterte:

- Om arbeidet med regnskapsrevisjon

Sekretariatet orienterte:

- Om dokument vedlagt saken.
- Nordland fylkeskommune har vedtatt å utrede kontrollutvalgssekretariat og revisjon pány.

13/16 Eventuelt

Kontrollutvalget besluttet å sette på dagsorden sak vedrørende bestilling av forvaltningsrevisjon

Revisor la frem prosjektplan for forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten.

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber Salten kommunerevisjon foreta en forvaltningsrevisjon innen barneverntjenesten i Steigen.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber Salten kommunerevisjon foreta en forvaltningsrevisjon innen barneverntjenesten i Steigen.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord den 26. april 2016

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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