Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 29.11.2017 | 17/1021 | 419– 5.4 |

# PROTOKOLL – SØRFOLD KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** **Onsdag 29. november 2017 kl. 10.00 – 12.30**
**Møtested:** **Møterom Rago, kommunehuset**
**Saksnr.:** **26/17 – 31/17**

**Til stede:**
Gisle Hansen, leder
Jannike Moen, nestleder
Finn Arve Moen
Eva Lund Pedersen

**Forfall:**
Eskild Pedersen

**Varamedlemmer:**
Zoy Lillegård møtte for Eskild Pedersen

**Øvrige:**
Fungerende rådmann Lisbeth Bernhardsen, sak 28/17
Ordfører Lars Evjenth
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

**Godkjenning av innkalling**
**sakliste**
Innkalling og sakliste ble godkjent.

**Merknader:**
Det fremkom ikke merknader.

## SAKSLISTE

| Saksnummer | Sakstittel |
|---|---|
| **26/17** | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. september 2017 |
| **27/17** | Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Undersøkelser vedrørende håndtering av NAV-ytelser til en bruker. |
| **28/17** | Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi |
| **29/17** | Status for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll |
| **30/17** | Orienteringer fra revisjon og sekretariat |
| **31/17** | Eventuelt |

**26/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. september 2017**

**Forslag til vedtak:**
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. september 2017 godkjennes

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. september 2017 godkjennes

**27/17 Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Undersøkelser vedrørende håndtering av NAV-ytelser til en bruker.**

**Behandling av spørsmål om lukking av dører:**
Utvalget tok opp spørsmålet om saken skulle behandles for lukkede dører.

**Vedtak i spørsmålet om lukking av dører:**
Med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 2 vedtok utvalget å behandle sak 27/17 for lukkede dører. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. § 13 samt fvl. § 13.

Dørene ble deretter lukket.

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

Omforent forslag til vedtak:
Saken tas til orientering. På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon mener kontrollutvalget det lokale NAV-kontorets behandling er i samsvar med gjeldende lov.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**
Saken tas til orientering. På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon mener kontrollutvalget det lokale NAV-kontorets behandling er i samsvar med gjeldende lov.

Dørene ble deretter åpnet.

## 28/17 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi

Fungerende rådmann Lisbeth Bernhardsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt «Økonomisk rapportering 3. kvartal 2017»

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

Omforent forslag:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

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

## 29/17 Status for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Notat datert 24.11.2017 til saken fra revisor var ettersendt, og legges ved protokollen.

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

Omforent forslag:
Notat fra revisor tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**
Notat fra revisor tas til orientering.

**30/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisor orienterte:

- Ikke noe særskilt å orientere om.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter lagt frem i tilknytning til saken. Det utarbeides skriftlig svar til Turid Willumstad. Svarbrev godkjennes av leder og nestleder.
- Om tilbudsforespørsel fra Rødøy kommune til Salten kontrollutvalgservice om sekretariat for Rødøy kontrollutvalg.
- Om at fylkeskommunen har invitert til oppstartsmøte vedrørende etablering av nytt revisjonsselskap og sekretariatsselskap 14. desember. Styreleder og sekretariatsleder i Salten kontrollutvalgservice deltar på dette møtet. Utvalgets leder tok opp at det ser ut til at det også dlegges opp et løp med at rådmennene i Salten skal utrede fremtidig sekretariatsordning for kontrollutvalgene.
- Invitasjon til kurs NKRF 7. – 8. februar 2018 er sendt ut til medlemmene.

Utvalget besluttet at oppfølgning av forvaltningsrevisjon legetjeneste settes på dagsorden neste møte.

**31/17 Eventuelt**

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Straumen den 29. november 2017**

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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

Salten kontrollutvalgservice
Dato 24.11.17 27/11-17
Jnr. 17/1012
Arkiv nr. 419 9.1
Hjemmel u off:

**Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i Sørfold**

1. Forvaltningsrevisjon

Sørfold har i inneværende periode fått en rapport «Økonomistyring» 27.10.2016.

Neste prosjekt er «Skoleeierrollen», Målsetningen er her å utarbeide en plan som kan legges fram på første møte i Sørfold kontrollutvalg 2018. Prosjektet kan påbegynnes første kvartal 2018 og kan forventes ferdigstilt sommer 2018. Det hadde vært veldig fint om kontrollutvalget kunne kommet med noen mer konkrete føringer for hva de ønsker spesiell fokus på i prosjektet.

2. Selskapskontroll

Sørfold kontrollutvalg har gitt uttrykk for at de vil ha et prosjekt på Iris Salten IKS. Flere kommuner har interesse i dette prosjektet. Vi har til nå forsøkt å kartlegge hva de forskjellige kommunene forventer av et slikt prosjekt. Vi har fått avklart at prosjektet vil inneholde en del som går på selvkost. Vi har også begynt å se på hvordan vi kan gjøre undersøkelser på om skillet mellom selvkost og konkurranseutsatt del av driften er godt nok håndtert fra selskapets side. Målsetningen er å levere en plan på dette prosjektet tidlig i 2018. Tidsbruken i prosjektet er for øvrig vanskelig å vurdere.

Bjørn Vegard Gamst

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor