Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
22.10.2018	18/857	417– 5.4

PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Mandag, 22. oktober 2018 kl 09.00 – 10.30**
Møtested: **Møterom Kjelleren, Rådhuset, Rognan**
Saksnr.: **17/18 – 26/18**

Til stede:
Stig Morten Sletteng, leder,

Forfall:
Siv Mossleth, nestleder
Anne Olaug Jensen
Bjørn Karlsen
Kurt Johansen

Varamedlemmer:
Edel Sortland møtte for Anne Olaug Jensen
Olav Tore Jenssen møtte for Siv Mossleth
Ingen vara kunne møte for Bjørn Karlsen
Vara ikke innkalt for Kurt Johansen, grunnet sent inntruffet forfall

Øvrige:
Rådmann Ronny Seljeseth (sak 18-20/18)
Økonomisjef Pål Viggo Mortensen (sak 18/18)
Ordfører Rune Berg (sak 19/18)
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, og
Revisor Tone Hammerfall, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste

Merknader:
Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
17/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. juni 2018
18/18	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi
19/18	Redegjørelse fra administrasjonen: Håndtering av varslingssaker
20/18	Unntatt fra offentlighet Off.lov § 24 andre ledd: Henvendelse til kontrollutvalget fra ordfører om et mottatt varsel
21/18	Kommende forvaltningsrevisjon i Saltdal
22/18	Bestilling av selskapskontroll: Vensmoen Eiendom AS
23/18	Budsjett for kontroll og tilsyn 2019
24/18	Revisors vurdering av egen uavhengighet
25/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
26/18	Eventuelt

17/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. juni 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. juni 2018 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. juni 2018 godkjennes.

18/18 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi

Rådmann Ronny Seljeseth og økonomisjef Pål Viggo Mortensen møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Utvalget fikk utdelt notatet «Forpliktende plan Saltdal kommune 2018-2021»

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

Omforent forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

19/18 Redegjørelse fra administrasjonen: Håndtering av varslingssaker

Rådmann Ronny Seljeseth møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Lukking av møtet:
Møteleder foreslo at møtet ble lukket.

> **Vedtak**
> Med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3 vedtok kontrollutvalget enstemmig å behandle sak 19/18 for lukkede dører. Begrunnelsen er at saken omhandler enkeltpersoners tjenestemessige forhold.

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

Omforent forslag til vedtak.
Redegjørelsen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

20/18 Unntatt fra offentlighet Off.lov § 24 andre ledd: Henvendelse til kontrollutvalget fra ordfører om et mottatt varsel

Ordfører Rune Berg og rådmann Ronny Seljeseth møtte i tilknytning til saken.

Lukking av møtet:
Møteleder foreslo at møtet ble lukket.

> **Vedtak**
> Med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 5 vedtok kontrollutvalget enstemmig å behandle sak 20/18 for lukkede dører. Begrunnelsen er at saken angår tungtveiende offentlige interesser.

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

Omforent forslag til vedtak:
Redegjørelsen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.
Møtet ble deretter åpnet.

21/18 Kommende forvaltningsrevisjon i Saltdal

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

Omforent forslag til vedtak:
Med hjemmel i kommunestyrets vedtak sak 97/16, Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, vedtar kontrollutvalget følgende prioritering av forvaltningsrevisjon ut valgperioden:

1. Rus /psykiatri (gjennomført)
2. Vedlikehold bygg
3. Vedlikehold vei
4. Samfunnsplan / arealplan
5. IKT
6. Legetjenesten

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i kommunestyrets vedtak sak 97/16, Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, vedtar kontrollutvalget følgende prioritering av forvaltningsrevisjon ut valgperioden:

1. Rus /psykiatri (gjennomført)
2. Vedlikehold bygg
3. Vedlikehold vei
4. Samfunnsplan / arealplan
5. IKT
6. Legetjenesten

22/18 Bestilling av selskapskontroll: Vensmoen Eiendom AS

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre en eierskapskontroll med Vensmoen Eiendom AS, og rapportere funn tilbake til kontrollutvalget innen juni 2019.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre en eierskapskontroll med Vensmoen Eiendom AS, og rapportere funn tilbake til kontrollutvalget innen juni 2019.

23/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Forslag til vedtak:
Saltdal kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019 foreslås budsjettert til kr 1 079 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 136 000
Sekretærbistand	Kr 135 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000
Sum	Kr 1 321 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saltdal kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019 foreslås budsjettert til kr 1 079 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 136 000
Sekretærbistand	Kr 135 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000
Sum	Kr 1 321 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

24/18 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13. august 2018 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13. august 2018 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

25/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

Revisor orienterte:

- Om henvendelse fra Nordland fylkeskommune om fylkesrevisjonen kan gå inn i Salten kommunerevisjon IKS. Henvendelsen tas opp til behandling i styremøte 29. oktober 2018.
- Bemanning: Revisjonssjef og assisterende revisjonssjef går begge av 1. juli 2019.
- Ellers drift som normalt.

26/18 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Rognan, 22. oktober 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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