

Protokoll- Steigen kontrollutvalg:

Kontrollutvalgsmøte i Steigen kommune mandag 15.okt 2018 kl 10.00-11.40.

Møtested: Kommunestyresalen i Leinesfjord

Til behandling lå sakliste med sak 18/18 til 24/18.

Følgende medlemmer av utvalget var tilstede:

Leder John Ringstad

Salve Kildahl

Cristina F. holmvaag

Astri G. Valberg

Ikke møtt:

Gunnar Strømsvik hadde meldt forfall.

Varamedlemmer: Ikke innkalt pga en teknisk svikt i mailsystem.

Forfall var meldt av sekretær for utvalget: Lars Hansen og regnskapsrevisor Rune Borøy skriver protokoll.

Øvrige som møtte:

Rådmann Tordis Sofie Langseth og økonomileder Turid Markussen, begge til sak 18 og 19/2018

Forvaltningsrevisor Kai André Blix

Registrert revisor Rune Borøy

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Vedtak: Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.

Sak 18/18:

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. juni 2018

Vedtak; Enstemmig godkjent

Sak 19/18:

Redegjørelse fra administrasjonen: status for kommunens økonomi

Vedtak; Informasjonen gitt tatt til orientering

Sak 20/18:

Bestilling av forvaltningsrevisjon; Selvkost vann og avløp

Vedtak; Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 3.sep 2018, men beregnet ferdigstilt sommer 2019.

Sak 21/18: (i utsendte sakspapirer står saken benevnt som sak 19/18- må endres til sak 21)

Vedtak; Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019 foreslås budsjettetert til kr 751 000,-

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 579 000
Sekretærbistand	Kr 122 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000
Sum	Kr 751 000

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

Sak 22/18:

Revisors vurdering av egen uavhengighet:

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

Sak 23/18:

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Muntlig orientering fra sekretariat/ Lars Hansen utgikk som følge av forfall men i sakspapirene forelå en skriftlig orientering som ble supplert av regnskapsrevisor og utvalgets leder som knyttet noen kommentarer til tidligere sak; vedlegg a) informasjon til kontrollutvalget om fylkeskommunens initiativ til å danne interkommunalt selskap for hhv revisjon og sekretariat for kontrollutvalg. Sluttrapporten anbefaler oppdragsgiver Nordland fylkeskommune om å avslutte utredningen.

I tillegg vedlegg b) som er svarbrev til Nordland fylkeskommune etter dennes initiativ overfor styret i Salten kontrollutvalgsservice om å tiltre ordningen. Kopi av styrets vedtak er også sendt til eierkommunene.

Regnskapsrevisor orienterte også kontrollutvalget om oppstartsmøte av 6.sep knyttet til regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2018 med rådmann og økonomileder i kommunen. I tillegg ble kontrollutvalget muntlig orientert om oppfølging av notat av 12.feb 2018 til rådmann med kopi til kontrollutvalget, og notat av 18. des 2017 stillet til økonomileder i kommunen.

Vedtak; Informasjonen gitt ble tatt til orientering.

Sak 24/18:

Eventuelt

Ingen ytterligere saker meldt til behandling.

For sekretær Lars Hansen for kontrollutvalget

Rune Borøy

registrert revisor

