

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 12. september 2019 kl. 11.00 – 12.45

Møtested: Kommunestyresalen, Leinesfjord

Saksnr.: 15/19 – 20/19

Til stede:

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

Forfall

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Rådmann Tordis Sofie Langseth, sak 17/19
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy, og
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix, 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
15/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. mai 2019
16/19	Rapport forvaltningsrevisjon: Selvkost – Brukerbetaling vann og avløp
17/19	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for gjennomføring av anskaffelse av IKT-tjenester
18/19	Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2019
19/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
20/19	Eventuelt

15/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. mai 2019

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. mai 2019 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. mai godkjennes.

16/19 Rapport forvaltningsrevisjon: Selvkost – Brukerbetaling vann og avløp

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkost – Brukerbetaling vann og avløp er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkost – Brukerbetaling vann og avløp er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.

17/19 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for gjennomføring av anskaffelse av IKT-tjenester

Rådmann Tordis Sofie Langseth møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra rådmannen tas foreløpig til informasjon.

Saken tas opp igjen i utvalget når det foreligger mer informasjon.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra rådmannen tas foreløpig til informasjon.

Saken tas opp igjen i utvalget når det foreligger mer informasjon.

18/19 Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2019

Forslag til vedtak:

Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015 – 2019 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015 – 2019 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

19/19 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:

- Bemanning: To ansatte har sluttet sommeren 2019. Ny daglig leder er Liv Anne Kildal, som holder til ved Bodø-kontoret. De 4 regnskapsrevisorene ved Fauskekontoret har oppdragsansvar for 2 kommuner hver. I ny stilling som avdelingsleder ved Fauskekontoret er Jonny Riise tilsatt.
- Forvaltningsrevisjon: Tre stillinger besatt, drift ser lovende ut.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Om to dokumenter delt ut i møtet:
 - Unntatt offentlighet Off.lov § 13, jfr Fvl § 13: Epost 25. juni 2019: Erstatning

- fra Steigen
- Unntatt offentlighet Off.lov § 13, jfr Fvl § 13: Notat fra sekretariatet: Notat fra samtale med informasjon om anmeldelse og erstatningskrav.

Lukking av møtet:

Behandling

Sekretariatet tok opp om saken skulle behandles for lukkede dører. Debatten ble holdt for lukkede dører. Dørene ble så åpnet og organet stemte over forslaget om lukking.

Vedtak

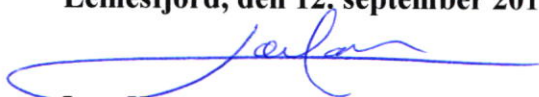
Med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 2 vedtok kontrollutvalget å behandle denne delen av sak 19/19 for lukkede dører. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. § 13 samt fvl. § 13.

Dørene ble lukket.

20/19 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord, den 12. september 2019



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Steigen kommune v/ ordfører og rådmann,

Salten kommunerevisjon IKS