

Medlemmer i Saltdal kommunes kontrollutvalg

## **INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET**

**Møtedato: Mandag 23. mai 2016 kl 09.00**

**Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Rognan**

### **SAKSLISTE**

<b>Saksnummer</b>	<b>Sakstittel</b>
<b>10/16</b>	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. januar 2016
<b>11/16</b>	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens regnskap for 2015
<b>12/16</b>	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Økonomistyring
<b>13/16</b>	Overordnet analyse for Saltdal kommune - Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon
<b>14/16</b>	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for utbygging vann og avløp
<b>15/16</b>	Redegjørelse fra administrasjonen: Saksbehandling vedrørende firemannsbolig Rognan øst
<b>16/16</b>	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
<b>17/16</b>	Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Røkland, 13. mai 2016

Stig Morten Sletteng (s)  
Leder kontrollutvalget



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfører, rådmann, Salten kommunerevisjon IKS,  
varamedlemmer i kontrollutvalget til orientering (møter kun etter særskilt innkalling).

## SAK 10/16

# Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. januar 2016

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
23.05.2016

**Vedlegg:**

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. januar 2016

**Bakgrunn for saken:**

Protokoll fra forrige møte legges frem for godkjenning av kontrollutvalget.

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. januar 2016 godkjennes.

**Inndyr 13. mai 2016**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget



## PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Mandag 11. januar 2016 kl 09.00 – 10.45

**Møtested:** Møterom Kjelleren, Rådhuset, Rognan

**Saksnr.:** 01/16 – 09/16

**Til stede:**

Stig Morten Sletteng, leder,  
Siv Mossleth, nestleder (ikke sak 02/16)  
Kurt Johansen  
Bjørn Karlsen  
Anne Olaug Jensen

**Forfall:**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Ingen

**Øvrige:**

- Økonomisjef Ronny Seljeseth (sak 08/16)
- Ansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, og
- Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Siv Mossleth var forsinket til møtet, og hadde i tillegg meldt inn mulighet for egen inhabilitet begrunnet med at hun inntil nylig hadde styreverv i IRIS Salten IKS. Av denne grunn ble sak 02/16 *Rapport fra selskapskontroll: Offentlige anskaffelser og rammeavtaler IRIS* behandlet først.

**Merknader:**

Det fremkom ikke merknader.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/16	Orientering om saker fra kontrollutvalgets forrige periode
02/16	Rapport fra selskapskontroll: Offentlige anskaffelser og rammeavtaler IRIS
03/16	Oppstart ny plan for forvaltningsrevisjon: Overordnet analyse
04/16	Budsjett for kontroll og tilsyn 2016
05/16	Engasjementsbrev 2015 Salten kommunerevisjon IKS
06/16	Revisors vurdering av egen uavhengighet
07/16	Kontrollutvalgets møteplan 2016
08/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
09/16	Eventuelt

### 01/16 Orientering om saker fra kontrollutvalgets forrige periode

#### Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering informasjonen som ble gitt i saken

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar til orientering informasjonen som ble gitt i saken

### 02/16 Rapport fra selskapskontroll: Offentlige anskaffelser og rammeavtaler IRIS

Saken ble behandlet før sak 01/16. Siv Mossleth var ikke til stede ved behandlingen av saken.

#### Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Rapport fra selskapskontroll Offentlige anskaffelser og rammeavtaler IRIS, er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapene merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølging fra selskapene:
  - Kjøp over anbudsgrensen må lyses ut i Doffin.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak (innstilling til kommunestyret):**

1. Rapport fra selskapskontroll Offentlige anskaffelser og rammeavtaler IRIS, er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapene merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølging fra selskapene:
  - Kjøp over anbudsgrensen må lyses ut i Doffin.

### 03/16 Oppstart ny plan for forvaltningsrevisjon: Overordnet analyse

#### Forslag til vedtak:

Saltdal kontrollutvalg tar til orientering redegjørelse om prosjektplan som grunnlag for overordnet analyse, og senere utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Saltdal kontrollutvalg tar til orientering redegjørelse om prosjektplan som grunnlag for overordnet analyse, og senere utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.

### 04/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2016

#### Forslag til vedtak:

Saltdal kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2016 foreslås budsjettert til kr 1 202 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 050 000
Sekretærbistand	Kr 122 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 30 000
Sum	Kr 1 202 000

Saken 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) 2016 foreslås budsjettert til kr 1 202 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 050 000
Sekretærbistand	Kr 122 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 30 000
Sum	Kr 1 202 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

### 05/16 Engasjementsbrev 2015 Salten kommunerevisjon IKS

#### Forslag til vedtak:

1. Saltdal kontrollutvalg tar engasjementsbrev for revisjon av Saltdal kommune til etterretning.

2. Utvalget oppfordrer revisor til å gi noe mer utfyllende informasjon om gjennomføring av revisjonsoppdraget.
3. Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nytt engasjementsbrev, sendes nytt brev i løpet av valgperioden.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Saltdal kontrollutvalg tar engasjementsbrev for revisjon av Saltdal kommune til etterretning.
2. Utvalget oppfordrer revisor til å gi noe mer utfyllende informasjon om gjennomføring av revisjonsoppdraget.
3. Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nytt engasjementsbrev, sendes nytt brev i løpet av valgperioden.

**06/16 Revisors vurdering av egen uavhengighet**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 1. juli 2015 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 1. juli 2015 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

**07/16 Kontrollutvalgets møteplan 2016**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2016:

Mandag 11. januar

Mandag 23. mai (behandling av kommuneregnskap)

Mandag 7. november

Ved behov avholdes ytterligere ett møte i kontrollutvalget.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2016:

Mandag 11. januar  
Mandag 23. mai (behandling av kommuneregnskap)  
Mandag 7. november

Ved behov avholdes ytterligere møter i kontrollutvalget.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2016:

Mandag 11. januar  
Mandag 23. mai (behandling av kommuneregnskap)  
Mandag 7. november

Ved behov avholdes ytterligere møter i kontrollutvalget.

**08/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Økonomisjef Ronny Seljeseth møtte og orienterte om status for regnskap 2015.

Revisor orienterte:

- Om Salten kommunerevisjon IKS, bl.a om bemanning, organisering og revisjonens arbeid gjennom året.
- Forvaltningsrevisjon: Ingen bestillinger for tiden.

Sekretariatet orienterte:

- Om Salten kontrollutvalgsservice.
- Om dokumenter vedlagt saken

**Vedtak:**

Orienteringene tas til etterretning.

**09/16 Eventuelt**

Utvalget drøftet arbeidsform for utvalget.

Ingen ytterligere saker til behandling.

**Rognan, 11. januar 2016**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Saltdal kommune v/ ordfører og rådmann, Salten kommunerevisjon IKS



**SAK 11/16****Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens regnskap for 2015****Saksgang:**  
Kontrollutvalget**Møtedato:**  
23.05.2016**Vedlegg:**

- Salten kommunerevisjon IKS 15. april 2016: Revisors beretning.

**Bakgrunn for saken:**

Saken er satt på dagsorden etter avtale med utvalgets leder.

Kommuneregnskapet for 2015 er forsinket. Utvalgets uttalelse til regnskapet må derfor tas opp til behandling i et senere møte. I påvente av at regnskapet blir klart til behandling, er det satt på dagsorden en sak med redegjørelse om status for kommuneregnskapet.

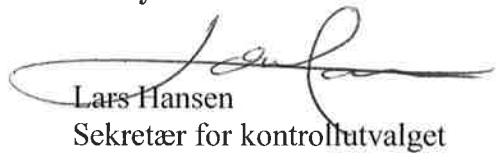
Vedlagt saken er kopi av revisors beretning datert 15. april 2016. Denne beretningen til kommunestyret slår fast at revisor ikke kan uttale seg om kommunens årsregnskap fordi de ikke har mottatt årsregnskap og årsberetning. I brevet opplyses det at ny revisjonsberetning vil bli gitt når årsregnskap og årsberetning er avgitt, og revisor har fått tid til å gjennomføre de revisjonshandlinger som er nødvendige for å bekrefte regnskapet.

Ut fra dette er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget klokken 09.00 for å gi kontrollutvalget en orientering om status for regnskapet, samt å svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget. Det er bedt om at utvalget får en status for administrasjonens arbeid med regnskapet og informasjon om årsaker til forsinkelsen. Videre er det bedt om at utvalget blir informert om prognose for det økonomiske resultatet

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Inndyr 13. mai 2016**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Til  
Kommunestyret i Saltdal kommune

Deres ref.: \*

Vår ref.: 2010 1.E6.1

Dato: 15. april 2016

## REVISORS BERETNING

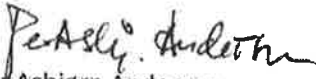
Av forskrift om revisjon av 15.06.2004, § 5. *Revisjonsberetningen*, framgår det at revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avgitt og senest 15. april. Revisjonsberetning skal avgis også der årsregnskapet ikke foreligger eller er ufullstendig.

Av forskrift om årsregnskap og årsberetning § 3. *Årsregnskapet*, framgår det at årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Dette følger av den samme forskrifts § 10. *Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning*.

Regnskapsansvarlig i Saltdal kommune har meddelt at årsregnskapet og årsberetningen ventelig vil foreligge i siste halvdel av april 2016. De obligatoriske og endelige årsregnskapsoppstillinger for 2015 foreligger således ikke pr 15.04.2016.

Siden årsregnskapet og årsberetningen ikke foreligger pr 15.04, kan vi ikke uttale oss om årsregnskap, budsjett og årsberetning.

Denne revisjonsberetningen vil bli trukket tilbake når årsregnskap og årsberetning er avgitt og vi har fått tid til å gjennomføre de revisjonshandlinger vi finner nødvendige for å bekrefte årsregnskapet.

  
Per Asbjørn Andersen  
Oppdragsansvarlig revisor

KOPI: Kontrollutvalget  
Rådmannen



## SAK 12/16

# Oppfølging av forvaltningsrevisjon Økonomistyring

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
23.05.2016

**Vedlegg:**

- Salten kommunerevisjon IKS 30.10.2014: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring

**Bakgrunn for saken:**

I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 12 skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Kommunestyret behandlet rapporten i sin sak 6/15, og fattet følgende vedtak:

1. *Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.*
2. *Bruk av premieavvik i budsjettering har vist seg å gi store økonomiske utfordringer over tid. Det er en målsetting at kommunen skal unngå å budsjettere med premieavvik.*
3. *Kommunens økonomiske utfordringer gjør det viktig med økt bevissthet omkring rollefordeling mellom politikere og administrasjon.*
4. *Kommunestyret understreker at vedtatt budsjett er bindende og forpliktende for kommunens drift.*
5. *Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.*
6. *Kommunestyret ber om fortløpende skriftlig rapportering fra administrasjonen når det gjelder OU-prosessen slik at nødvendige politiske vedtak kan fattes.*

Formålet med revisjonen var å undersøke økonomistyringen i Saltdal kommune, med hovedvekt lagt på utarbeidelse av økonomiplan, budsjett og rapportering. For å belyse dette ble følgende problemstillinger undersøkt og vurdert:

1. Har kommunen rutiner/styringssystem som gjør det mulig å ha god økonomistyring?
2. Gir budsjettprosessen et fullstendig og realistisk budsjett?
3. Gir økonomirapportene god nok informasjon og blir tiltak fulgt opp?

På bakgrunn av funnene i rapporten ga revisor følgende 5 anbefalinger:

1. *Alle ledernivå i den nye organiseringen bør komme på plass snarest mulig. Ansvarsstruktur i økonomisystemet og delegasjon av budsjett/anvisningsmyndighet bør gjennomgås grundig.*
2. *Innkjøpsrutinene bør skjerpes, og det bør vurderes hvem som skal kunne kjøpe inn på vegne av kommunen.*
3. *Det bør innføres månedlig skriftlig økonomirapportering til rådmann /økonomisjef. Det skal lages prognoser, og ved prognostisert merforbruk skal tiltak foreslås. Det bør følges nøye opp at tiltak iverksettes og gjennomføres etter plan.*
4. *Kommunen bør vurdere å styrke økonomiavdelingen.*
5. *For å få kontroll over likviditeten og for samtidig å få driften ned på et nivå tilpasset kommunens reelle inntekter, bør det enkelte års positive premieavvik ikke benyttes til drift.*

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget klokken 09.30. Dette for å redegjøre om den oppfølging kommunestyrets vedtak har fått, og besvare eventuelle spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

#### **Forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 6/15 Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .....
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

**Inndyr 13. mai 2016**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lars Hansen', with a long horizontal flourish extending to the right.

Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

## SAK 13/16

# Overordnet analyse for Saltdal kommune - Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
23.05.2016

**Vedlegg:**

- Salten kommunerevisjon IKS / Salten kontrollutvalgsservice: Overordnet analyse Saltdal kommune

**Bakgrunn for saken:**

Kontrollutvalget har ansvaret for at det utføres forvaltningsrevisjon i kommunen – jfr kommuneloven § 77: systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon (forskrift kontrollutvalg §10). Planen vedtas av kommunestyret, og skal baseres på overordnet analyse.

Overordnet analyse utarbeides i et samarbeid mellom Salten kommunerevisjon IKS og Salten kontrollutvalgsservice. Analysen innebærer en metodisk risiko- og vesentlighetsvurdering av på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten.

Vedlagt saken er overordnet analyse. Analysen bygger på innhentet dokumentasjon om kommunen, bl.a :

- gjennomførte tilsyn fra Fylkesmann og Helsetilsyn (2012-2015).
- gjennomførte tilsyn fra Arbeidstilsyn (2014-2015)

- KOSTRA-nøkkeltall
- gjennomførte forvaltningsrevisjoner perioden 2011-2015
- kommunens årsberetninger

Det er også gjennomført samtaler med rådmann, ordfører og representant for opposisjonen.

### **Vurdering:**

Lovverket gir lite føringer om hva en overordnet analyse er, eller hvordan den skal gjennomføres, bortsett fra at den skal bygge på risiko- og vesentlighetsvurderinger for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon i ulike sektorer og virksomheter. Man kan dermed si at det legges opp til en risikodrevet utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeidet en veileder for gjennomføring av overordnet analyse. Arbeidet med overordnet analyse har i store trekk fulgt de anbefalinger som er gitt i denne veilederen.

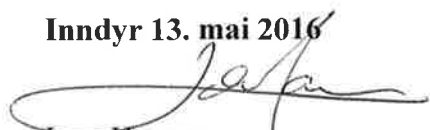
Med basis i analysen skal kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon med prioriteringer av prosjekter. Analysen bygger på et faglig skjønn fra revisor og sekretariat, men kontrollutvalget kan og bør gjøre andre vurderinger av risiko og vesentlighet, eller ha egne innspill.

Det er et prinsipp i norsk forvaltning at kontroll og tilsyn i kommunal sektor skal være folkevalgt kontroll og tilsyn. For å legge til rette for kontrollutvalgets medvirkning og prioritering, legges det i denne omgang opp til et en gjennomgang av analysen og diskusjon for å få frem utvalgets synspunkter i forhold til risiko. I senere møte legges det frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon, som deretter skal sendes til kommunestyrets med utvalgets innstilling til prioritering av forvaltningsrevisjon i den kommende 4-årsperioden.

### **Forslag til vedtak:**

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

**Inndyr 13. mai 2016**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget



## SAK 14/16

### Redegjørelse fra administrasjonen: Status for utbygging vann og avløp

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
23.05.2016

**Vedlegg:**

•

**Bakgrunn for saken:**

Saken er satt på dagsorden etter avtale med utvalgets leder.

Saltdal kommune har foretatt betydelige investeringer i vann og avløp de siste årene, jfr tall fra investeringsregnskapet:

	2013	2014	2015
Investeringer vann	29 561 000	12 371 000	
Investeringer avløp	23 312 000	23 336 000	

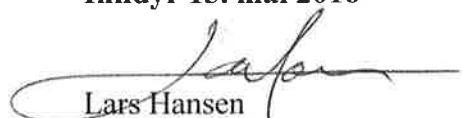
Utbyggingsetappe 1 (Rognan – Røkland) er slutført og overtatt av kommunen i 2014. Utbyggingsetappe 2 (tilknytning avløp Næstby og Medby) skal gjennomføres i 2015. Høsten 2015 ble det lyst ut ytterligere entrepriser i forbindelse med utbyggingen, tilknyttet vannbehandling.

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte i tilknytning til saken klokken 10.45 for å redegjøre om status for gjennomføring av investeringsprosjektet, samt svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget. Det er bedt om at redegjørelsen vedrørende prosjektet gir informasjon om hvordan prosjektet ligger an i forhold til de økonomiske rammene.

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Inndyr 13. mai 2016**

  
Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

## SAK 15/16

### Redegjørelse fra administrasjonen: Saksbehandling vedrørende firemannsbolig Rognan øst

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
23.05.2016

**Vedlegg:**

- 

**Bakgrunn for saken:**

Saken er satt på dagsorden etter avtale med utvalgets leder.

Saltdal formannskap vedtok i sak 74/15, 9. juni 2015, å gi en dispensasjon for oppføring av en firemannsbolig på Rognan:

*Firemannsboligen vil ikke skille seg markant ut fra de omkringliggende boligene med en byggehøyde i 2. etg. Det eksisterer flere bygninger i 2 etg. og lignende mønehøyder innenfor samme reguleringsplan. Eiendommen ligger i et «tettbygd strøk» og det må derfor være påregnelig at det kommer fortetting på slike tomter samt at fortettingen krever høyere utnyttelse av tomtearealet enn gjeldende reguleringsplan tillater. Det ansees ikke at søknaden vesentlig fraviker fra gjeldende reguleringsplan med utgangspunkt i punktene ovenfor.*

*For høyere utnyttelse av byggetomtene er det nødvendig med fravikelse av tomtegrenser. Dette vil også være normalt i områder med fortetting.*

*Det gis dispensasjon fra reguleringsplan.*

*Vilkår til dispensasjon fra Pbl §19-2:*

- 1. Det utarbeides utbyggingsavtale mellom Saltdal kommune og tiltakshaver for opparbeidelse av adkomstveg til tomtene.*
- 2. Carporter lokaliseres 4 meter fra kommunalt ledningsnett jfr gjeldende VA-norm*

Saken ble deretter påklaget av et sameie som er nabo, men klagen ble ikke tatt til følge i formannskapet. Fylkesmannen i Nordland avgjorde deretter klagen 2. november 2015:

*«Fylkesmannen opphever kommunens vedtak 9. juni 2015 i sak 74/15, og sender saken tilbake til kommunen for ny behandling.*

*Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jfr rundskriv T 2/09 fra Miljøverndepartementet og bre datert 28. september 2009 fra Kommunal- og regionaldepartementet, jfr forvaltningslovens § 34.»*

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan ble deretter tatt opp på nytt i formannskapet sak 165/16, 22.12.2015. Formannskapet vedtok å ikke innvilge søknad om dispensasjon, men også å anbefale oppstart av reguleringsplan for gjennomføring av tiltaket. Også vedtaket om ikke å innvilge dispensasjon ble påklaget, og formannskapet vedtok i sak 9/16, 02.02.2016, å opprettholde sitt vedtak.

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget klokken 11.15 for å gi kontrollutvalget en orientering om saksbehandlingsprosessen fra og med sak 74/15 til formannskapet, og frem til i dag.

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Inndyr 13. mai 2016**



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget