

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 varslingsaker

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.