

## **PROTOKOLL – SØRFOLD KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Torsdag, 28. februar 2019 kl. 10.00 – 13.20

**Møtested:** Møterom Rago, kommunehuset

**Saksnr.:** 01/19 – 07/19

**Til stede:**

Gisle Hansen, leder  
Jannike Moen, nestleder  
Eva Lund Pedersen  
Eskild Pedersen

**Forfall:**

Finn Arve Moen

**Varamedlemmer:**

Zoy Lillegård møtte for Finn Arve Moen

**Øvrige:**

Rådmann Stig Arne Høltedahl, sak 04-06/19  
Økonomisjef Kjellaug Bendiksen, sak 04/19  
Ordfører Lars Kr. Evjenth, sak 04/19 og 06/19  
Kommunalsjef Kurt Hjelvik, sak 05/19  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,  
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen,  
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix, og  
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS  
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**Merknader:**

Det fremkom ikke merknader.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. oktober 2018
02/19	Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige anskaffelser
03/19	Rapport forvaltningsrevisjon: Skoleeierrollen
04/19	Redegjørelse til kontrollutvalget om status for økonomi / regnskap
05/19	Redegjørelse til kontrollutvalget om kvalitetssikring av kart
06/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
07/19	Eventuelt

### 01/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. oktober 2018

#### Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. oktober 2018 godkjennes

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. oktober 2018 godkjennes

### 02/19 Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige anskaffelser

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

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Sørfold og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem .....

#### Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Sørfold og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem anskaffelsesprotokoll og behov for å systematisere dokumentasjon ved anskaffelser.
4. Kontrollutvalget bes rapportere til kommunestyret innen 1. halvår 2020 om oppfølging av kommunestyrets vedtak.

#### Votering:

Omforent forslag vedtak ble enstemmig vedtatt.

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

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Sørfold og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem anskaffelsesprotokoll og behov for å systematisere dokumentasjon ved anskaffelser.
4. Kontrollutvalget bes rapportere til kommunestyret innen 1. halvår 2020 om oppfølging av kommunestyrets vedtak.

### **03/19 Rapport forvaltningsrevisjon: Skoleeierrollen**

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

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Skoleeierrollen er forelagt kommunestyret i Sørfold og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølging fra administrasjonen:

#### Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Skoleeierrollen er forelagt kommunestyret i Sørfold og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger:
  - a. følge opp at skolene i kommunen har oppdaterte skriftlige rutiner som en del av det systematiske arbeidet.
  - b. sikre at aktivitetsplanene på skolene i kommunen inneholder alle lovpålagte krav
3. Kontrollutvalget bes vurdere og gjennomføre ytterligere undersøkelser / revisjon på dette området.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

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

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Skoleeierrollen er forelagt kommunestyret i Sørfold og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger:
  - a. følge opp at skolene i kommunen har oppdaterte skriftlige rutiner som en del av det systematiske arbeidet.
  - b. sikre at aktivitetsplanene på skolene i kommunen inneholder alle lovpålagte krav
3. Kontrollutvalget bes vurdere og gjennomføre ytterligere undersøkelser / revisjon på dette området.