

PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 21. mars 2019 kl 09.00 – 11.50

Møtested: Møterom Kjelleren, Rådhuset, Rognan

Saksnr.: 01/19 – 09/19

Til stede:

Stig Morten Sletteng, leder,
Siv Mossleth, nestleder
Kurt Johansen
Anne Olaus Jensen
Bjørn Karlsen

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Ordfører Rune Berg, sak 01/19
Virksomhetsleder næring, Ivar Skogset, sak 06-07/19
Virksomhetsleder, bygg Leif-Inge Almo, sak 06-07/19
Rådmann Ronny Seljeseth
Økonomisjef Pål Viggo Mortensen, sak 05/19
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Sak 05/19 flyttes opp og behandles som sak 01/19.

Merknader:

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/19	Redegjørelse fra administrasjonen: Bruk av kommunale biler
02/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. oktober 2018
03/19	Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige anskaffelser
04/19	Bestilling av forvaltningsrevisjon Vedlikehold bygg
05/19	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap
06/19	Redegjørelse fra administrasjonen: Rognan industrikai
07/19	Redegjørelse fra administrasjonen: Slipen kulturhus
08/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
09/19	Eventuelt

01/19 Redegjørelse fra administrasjonen: Bruk av kommunale biler

Ordfører Rune Berg og rådmann Ronny Seljeseth møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Forslag fra Kurt Johansen:

Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til etterretning. Utvalget foreslår at gjeldende retningslinjer revideres.

Forslag fra Stig Morten Sletteng:

Saltdal kontrollutvalg forventer at kommunens øverste politiske og administrative ledelse går foran med et godt eksempel vedrørende kommunens etiske retningslinjer. Signaleffekten er betydelig i en tid med anstrengt kommuneøkonomi, nedskjæringer og besparelser. Saltdal kontrollutvalg forventer at brudd på retningslinjer ikke gjentar seg. Utvalget foreslår at gjeldende retningslinjer revideres

Votering:

Forslag fra Stig Morten Sletteng fikk 1 stemme. Forslag fra Kurt Johansen fikk 4 stemmer, og ble vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til etterretning. Utvalget foreslår at gjeldende retningslinjer revideres.

02/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. oktober 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. oktober 2018 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. oktober 2018 godkjennes.

03/19 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 Saltdal og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem

Forslag fra Siv Mossleth:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Saltdal og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger til forbedringer.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem at rapporten får frem god kontroll på selvkostområdet, og at man i stor grad kan dokumentere at gebyrinntektene ikke er høyere enn kostnaden ved å produsere de lovpålagte tjenestene.

Votering:

Forslag fra Siv Mossleth ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Saltdal og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger til forbedringer.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem at rapporten får frem god kontroll på selvkostområdet, og at man i stor grad kan dokumentere at gebyrinntektene ikke er høyere enn kostnaden ved å produsere de lovpålagte tjenestene.

04/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon Vedlikehold bygg

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Forvaltning av kommunale bygg slik det er beskrevet i prosjektplan datert 15.03.2019.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.