

PROTOKOLL – SØRFOLD KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag, 7. juni 2019 kl. 10.00 – 11.40

Møtested: Møterom Rago, kommunehuset

Saksnr.: 08/19 – 12/19

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 Holtedahl, sak 09/19
Økonomisjef Kjellaug Bendiksen, sak 09/19
Ordfører Lars Kr. Evjenth,
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, 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
08/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. februar 2019
09/19	Årsregnskap Sørfold kommune 2018 – Uttalelse fra kontrollutvalget
10/19	Unntatt offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13 1. ledd – Revisors undersøkelser om grunnlag for ny forvaltningsrevisjon
11/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
12/19	Eventuelt

08/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. februar 2019

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. februar 2019 godkjennes

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. februar 2019 godkjennes

09/19 Årsregnskap Sørfold kommune 2018 – Uttalelse fra kontrollutvalget

Rådmann Stig Arne Holtedahl og økonomisjef Kjellaug Bendiksen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Sørfold:

Kontrollutvalgets uttalelse om Sørfold kommunes årsregnskap for 2018.

Kontrollutvalget har i møte 7. juni 2019 behandlet Sørfold kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 03.06.2019, og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Sørfold kommunes aktivitet i 2018.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2018 viser et merforbruk med kr 3 524 657. Utvalget er ikke kjent med forslag til disponering av dette.

Utvalget viser til at fullstendig årsberetning med regnskap ble avlagt 24. mai. Fristen for avleggelse av årsregnskap og årsberetning er henholdsvis 15. februar og 31. mars. Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonssjefen heretter avleverer årsregnskap og årsberetning innen frister fastsatt i forskrift.

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av 03.06.2019, har kontrollutvalget ikke merknader til Sørfold kommunes årsregnskap for 2018.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Sørfold:

Kontrollutvalgets uttalelse om Sørfold kommunes årsregnskap for 2018.

Kontrollutvalget har i møte 7. juni 2019 behandlet Sørfold kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 03.06.2019, og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Sørfold kommunes aktivitet i 2018.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2018 viser et merforbruk med kr 3 524 657. Utvalget er ikke kjent med forslag til disponering av dette.

Utvalget viser til at fullstendig årsberetning med regnskap ble avlagt 24. mai. Fristen for avleggelse av årsregnskap og årsberetning er henholdsvis 15. februar og 31. mars. Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonssjefen heretter avleverer årsregnskap og årsberetning innen frister fastsatt i forskrift.

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av 03.06.2019, har kontrollutvalget ikke merknader til Sørfold kommunes årsregnskap for 2018.

10/19 Unntatt offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13 1. ledd – Revisors undersøkelser om grunnlag for ny forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Behandling av spørsmål om lukking av dører:

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