

PROTOKOLL – SØRFOLD KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag, 2. september 2019 kl. 10.00 – 11.00

Møtested: Møterom Rago, kommunehuset

Saksnr.: 13/19 – 17/19

Til stede:

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

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy, 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
13/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. juni 2019
14/19	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Ansettelses- og oppsigelsesprosesser
15/19	Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2019
16/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
17/19	Eventuelt

13/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. juni 2019

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. juni 2019 godkjennes

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. juni 2019 godkjennes

14/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Ansettelses- og oppsigelsesprosesser

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Ansettelses- og oppsigelsesprosesser slik det er beskrevet i revisors prosjektplan datert 25.08.2019.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

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

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Ansettelses- og oppsigelsesprosesser slik det er beskrevet i revisors prosjektplan datert 25.08.2019.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

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

15/19 Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2019

Forslag til vedtak:

Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015 – 2019 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015 – 2019 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

16/19 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for kommunen blir Rune Borøy.
- Bemanning: Per Asbjørn Andersen har sluttet som revisjonssjef, mens Jan Sture Olsen har sluttet som assisterende revisjonssjef. Ny daglig leder er Liv Anne Kildal ved Bodø kontoret. Ny avdelingsleder ved Fauske-kontoret er Jonny Riise.
- Forvaltningsrevisjon: Samme bemanning som tidligere. Rapport vedr brukerbetaling Vann / Avløp er under utarbeidelse, og blir snart klar.

Sekretariatet orienterte:

- Om vedlagte dokumenter til saken.
- Kort om prosessen der Nordland fylkeskommune har søkt om å slutte seg til Salten kontrollutvalgsservice.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

17/19 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Straumen, den 2. september 2019


Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Sørfold kommune v/ ordfører og rådmann, Salten kommunerevisjon IKS