

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag 30. november kl. 13.00 – 17.45

Møtested: Møterom, Steigen Vertshus, Leinesfjord

Saksnr.: 14/10- 23/10

Til stede:

Thor Holand, leder,
Elisabeth Hetzler
Arne Marhaug

Førfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Rådmann Roy Hanssen og økonomisjef Marianne Hansen møtte i tilknytning til sak 17/10
Næringssjef Per Løken og ingeniør Oluf Holmvaag møtte i tilknytning til sak 18/10
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Forvaltningsrevisor Unni Edvardsen, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
14/10	Godkjenning av protokoll fra møte 1. september 2010
15/10	Åpne eller lukkede dører i kontrollutvalget
16/10	Forvaltningsrevisjonsrapport Oppfølging av kommunestyrets vedtak
17/10	Redegjørelse fra administrasjonen: Behandling av restaurering av Schønninghuset, Hjartøya
18/10	Redegjørelse fra administrasjonen: Tildeling av tomt og tilskudd til oppstillingsplass Ålstadøya
19/10	Uttalelse til KRD om tilrådinger for styrket kommunal egenkontroll
20/10	Budsjett kontroll og tilsyn 2011
21/10	Revisors vurdering av egen uavhengighet
22/10	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
23/10	Eventuelt

14/10 Godkjenning av protokoll fra møte 1. september 2010

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. september 2010 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. september 2010 godkjennes.

15/10 Åpne eller lukkede dører i kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

1. Med hjemmel i kommunelovens § 77 nr 8 besluttes at kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører, med mindre lovbestemt taushetsplikt er til hinder for dette.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende retningslinjer for gjennomføring av møter for åpne dører:
 - Saker utredes på ordinært vis, herunder at dokumenter merkes unntatt offentlighet hvor dette er aktuelt. Tillegg: Saker som i seg selv har et innhold som er underlagt lovbestemt taushetsplikt merkes med dette, og den aktuelle saken går for lukkede dører. Dersom den/de opplysningene angår samtykker i at møtet holdes for åpne dører, så bemerkes dette i saksfremlegget.
 - Ved innkallinger av rådmannen til kontrollutvalget gjøres det oppmerksom på at kontrollutvalgets møter går for åpne dører, men at det gjøres unntak for konkrete saker hvor lovbestemt taushetsplikt tilsier lukkede dører.
 - Dersom hele eller deler av redegjørelse til kontrollutvalget fra rådmann eller revisor inneholder opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt, bes dette så langt mulig på forhånd tatt opp med utvalgets leder eller sekretær.
 - I kontrollutvalgets møte: Ved innledning av den enkelte sak der det kan fremkomme opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt, tar kontrollutvalgets

leder opp spørsmål om det vil bli fremlagt opplysninger som tilsier lukket møte (personvern, private interesser, offentlige interesser eller personalsaker) Dersom det er tvil om opplysninger er underlagt lovbestemt taushetsplikt, drøftes spørsmålet om lukking bak lukkede dører.

- I kontrollutvalgets møte: Utvalgets leder ser til at dørene lukkes for den del av møtet der det gis opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt, og at dørene åpnes når nevnte opplysninger er gitt til utvalget.
- I kontrollutvalgets møte: For det tilfelle at tilhørere er til stede, ser utvalgets leder til at møtet gjennomføres på formelt vis, og med informasjon om hvilken funksjon som er tillagt møtedeltagerne.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Med hjemmel i kommunelovens § 77 nr 8 besluttes at kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører, med mindre lovbestemt taushetsplikt er til hinder for dette.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende retningslinjer for gjennomføring av møter for åpne dører:
 - Saker utredes på ordinært vis, herunder at dokumenter merkes unntatt offentlighet hvor dette er aktuelt. Tillegg: Saker som i seg selv har et innhold som er underlagt lovbestemt taushetsplikt merkes med dette, og den aktuelle saken går for lukkede dører. Dersom den/de opplysningene angår samtykker i at møtet holdes for åpne dører, så bemerkes dette i saksfremlegget.
 - Ved innkallinger av rådmannen til kontrollutvalget gjøres det oppmerksom på at kontrollutvalgets møter går for åpne dører, men at det gjøres unntak for konkrete saker hvor lovbestemt taushetsplikt tilsier lukkede dører.
 - Dersom hele eller deler av redegjørelse til kontrollutvalget fra rådmann eller revisor inneholder opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt, bes dette så langt mulig på forhånd tatt opp med utvalgets leder eller sekretær.
 - I kontrollutvalgets møte: Ved innledning av den enkelte sak der det kan fremkomme opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt, tar kontrollutvalgets leder opp spørsmål om det vil bli fremlagt opplysninger som tilsier lukket møte (personvern, private interesser, offentlige interesser eller personalsaker) Dersom det er tvil om opplysninger er underlagt lovbestemt taushetsplikt, drøftes spørsmålet om lukking bak lukkede dører.
 - I kontrollutvalgets møte: Utvalgets leder ser til at dørene lukkes for den del av møtet der det gis opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt, og at dørene åpnes når nevnte opplysninger er gitt til utvalget.
 - I kontrollutvalgets møte: For det tilfelle at tilhørere er til stede, ser utvalgets leder til at møtet gjennomføres på formelt vis, og med informasjon om hvilken funksjon som er tillagt møtedeltagerne.

16/10 Forvaltningsrevisjonsrapport Oppfølging av kommunestyrets vedtak

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Rapport fra Salten kommunerevisjon IKS: Forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av kommunestyrets vedtak, er lagt frem for kommunestyret. Rapporten tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens innhold og revisors anbefalinger.
3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over status for iverksettelse av politiske vedtak, samt rapportere til kommunestyret 2 ganger hvert år om status for iverksettelse.

Omforent forslag (innstilling til kommunestyret):

1. Rapport fra Salten kommunerevisjon IKS: Forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av kommunestyrets vedtak, er lagt frem for kommunestyret. Rapporten tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens innhold og revisors anbefalinger, særlig at saksutredninger i større grad kan belyse alternativer og konsekvenser.
3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over status for iverksettelse av politiske vedtak, samt rapportere til kommunestyret 2 ganger hvert år om status for iverksettelse.
4. Rapporten får i tillegg frem at kommunestyrets reglement er fra 1992 og dermed ikke oppdatert i forhold til gjeldende lov og kommunens organisering. For å ivareta forsvarlig saksbehandling bør reglementet oppdateres.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Rapport fra Salten kommunerevisjon IKS: Forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av kommunestyrets vedtak, er lagt frem for kommunestyret. Rapporten tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens innhold og revisors anbefalinger, særlig at saksutredninger i større grad kan belyse alternativer og konsekvenser.
3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over status for iverksettelse av politiske vedtak, samt rapportere til kommunestyret 2 ganger hvert år om status for iverksettelse.
4. Rapporten får i tillegg frem at kommunestyrets reglement er fra 1992 og dermed ikke oppdatert i forhold til gjeldende lov og kommunens organisering. For å ivareta forsvarlig saksbehandling bør reglementet oppdateres.

17/10 Redegjørelse fra administrasjonen: Behandling av restaurering av Schönninghuset, Hjartøya

Rådmann Roy Hanssen og økonomisjef Marianne Hansen møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Saken tas foreløpig til orientering, men tas opp igjen i neste møte. Til da bes det fremlagt avtaler mellom hhv kommunen og staten, og kommunen og Hjartøyas Venner, tildelingsbrevet fra staten, og opprinnelig søknad om midler til Schönninghuset. For å belyse saken ytterligere inviteres en representant fra Hjartøyas Venner til neste møte.

Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas foreløpig til orientering, men tas opp igjen i neste møte. Til da bes det fremlagt avtaler mellom hhv kommunen og staten, og kommunen og Hjartøyas Venner, tildelingsbrevet fra staten, og opprinnelig søknad om midler til Schönninghuset. For å belyse saken ytterligere inviteres en representant fra Hjartøyas Venner til neste møte.

18/10 Redegjørelse fra administrasjonen: Tildeling av tomt og tilskudd til oppstillingsplass Ålstadøya

Næringssjef Per Løke og ingeniør Oluf Holmvaag møtte fra administrasjonen i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Saken utsettes til neste møte. Til dette møtet ber kontrollutvalget om en redegjørelse om gjennomføring av salget sett i forhold til delegasjonsreglement.

Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte. Til dette møtet ber kontrollutvalget om en redegjørelse om gjennomføring av salget, sett i forhold til delegasjonsreglement.

19/10 Uttalelse til KRD om tilrådinge for styrket kommunal egenkontroll**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem for drøfting, før eventuell utarbeidelse av uttalelse.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget slutter seg til tilrådingene i rapporten, og vil særlig trekke frem og gi sin støtte til tilråding 1, valg av kontrollutvalg på konstituerende møte, tilråding 7 vedrørende avgrensning i valgbarhet til kontrollutvalget, og tilråding 11 med presisering av bestemmelse

om sekretariatsordning. Videre mener kontrollutvalget at det ikke er behov for regler om mindretallsrettigheter.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til tilrådingene i rapporten, og vil særlig trekke frem og gi sin støtte til tilråding 1, valg av kontrollutvalg på konstituerende møte, tilråding 7 vedrørende avgrensning i valgbarhet til kontrollutvalget, og tilråding 11 med presisering av bestemmelse om sekretariatsordning. Videre mener kontrollutvalget at det ikke er behov for regler om mindretallsrettigheter.

20/10 Budsjett kontroll og tilsyn 2011

Forslag til vedtak:

1. Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2011 foreslås budsjettert som følger:

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 465.000,-
Sekretærbistand	Kr 84.000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 40.000,-
Sum	Kr 589.000,-

2. Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2011 foreslås budsjettert som følger:

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 465.000,-
Sekretærbistand	Kr 84.000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 40.000,-
Sum	Kr 589.000,-

2. Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

21/10 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 30. august 2010 til etterretning.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 30. august 2010 til etterretning.

22/10 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Bemanning: Full bemanning for tiden.
- Regnskapsrevisjon: Er i en undersøkelses- og kontrollfase, og er godt i rute med revisjonen.
- Forvaltningsrevisjon: Neste forvaltningsrevisjon (pleie og omsorg) er utsatt til neste år

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter som var vedlagt saken.
- Publisering av saker og protokoller på kommunens nettside.

23/10 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord den 30. november 2010

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Steigen kommune v/ ordfører og rådmann,
Salten kommunerevisjon IKS