

## **PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Onsdag 23. april 2014 kl. 12.00 – 14.00

**Møtested:** Kommunestyresalen, rådhuset, Leinesfjord

**Saksnr.:** 01/14 – 08/14

**Til stede:**

Arne Marhaug, nestleder  
Mette Bolsøy

**Forfall**

Jan-Erik Disen, leder  
Evy Røymo  
Rose-Mari Moen

**Varamedlemmer:**

Henry Selvik møtte for Rose-Mari Moen  
Vara for Evy Røymo, kunne ikke møte  
Vara for Jan-Erik Disen ikke innkalt grunnet sent forfall

**Øvrige:**

Rådmann Roy Hanssen møtte i tilknytning til sak 03/14 og 04/14  
Økonomisjef Turid Markussen møtte i tilknytning til sak 03/14  
Helse- og omsorgsleder Siv Johansen og barnevernsleder Ann Johannesen møtte i tilknytning til sak 04/14  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt  
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS  
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

**Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/14	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. november 2013
02/14	Forvaltningsrevisjon Familiesenteret
03/14	Årsregnskap Steigen kommune 2013 – Uttalelse fra kontrollutvalget
04/14	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern
05/14	Redegjørelse fra administrasjonen: Svar på henvendelser om kommunale tjenester
06/14	Status for sak om ny revisjonsordning
07/14	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/14	Eventuelt

### 01/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. november 2013

#### Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. november 2013 godkjennes.

#### Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. november 2013 godkjennes.

### 02/14 Forvaltningsrevisjon Familiesenteret

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

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Familiesenteret er lagt frem for kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem følgende forhold for videre oppfølging:

#### Omforent forslag:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Familiesenteret er lagt frem for kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem følgende forhold for videre oppfølging:
  - Synliggjøring av Familiesenteret
  - Gjennomføring av brukerundersøkelser

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

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

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Familiesenteret er lagt frem for kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem følgende forhold for videre oppfølging:
  - Synliggjøring av Familiesenteret
  - Gjennomføring av brukerundersøkelser

### **03/14 Årsregnskap Steigen kommune 2013 – Uttalelse fra kontrollutvalget**

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

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget har i møte 23. april 2014 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 2013. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2013 og rådmannens årsberetning for 2013.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2013.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2013 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) med kr 3 992 419,94. Utvalget gjør likevel kommunestyret oppmerksom på det forbehold revisor har tatt i sin revisjonsberetning datert 10. april 2014 når det gjelder krav til strykninger i forskrift om årsregnskap og årsberetning

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen kommunes årsregnskap for 2013.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget har i møte 23. april 2014 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 2013. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2013 og rådmannens årsberetning for 2013.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2013.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2013 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) med kr 3 992 419,94. Utvalget gjør likevel kommunestyret oppmerksom på det forbehold revisor har tatt i sin revisjonsberetning datert 10. april 2014 når det gjelder krav til strykninger i forskrift om årsregnskap og årsberetning

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen kommunes årsregnskap for 2013.

#### **04/14 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern**

Rådmann Roy Hanssen, helse- og omsorgsleder Siv Johansen og barnevernsleder Ann Johannesen møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

##### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

##### Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget har fått informasjon om betydelige fristoversittelser innen barnevernet de siste årene. Utvalget har i tillegg fått informasjon om det arbeidet som allerede er iverksatt, og som planlegges gjennomført for å redusere etterslepet.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken etter sommeren.

##### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget har fått informasjon om betydelige fristoversittelser innen barnevernet de siste årene. Utvalget har i tillegg fått informasjon om det arbeidet som allerede er iverksatt, og som planlegges gjennomført for å redusere etterslepet.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken etter sommeren.

#### **05/14 Redegjørelse fra administrasjonen: Svar på henvendelser om kommunale tjenester**

Roy Hanssen møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.  
Kontrollutvalget fikk

##### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

##### Forslag fra Arne Marhaug:

Saken utsettes til neste møte.

##### Votering:

Forslag fra Arne Marhaug ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

## **06/14 Status for sak om ny revisjonsordning**

### **Forslag til vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

## **07/14 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.**

Revisor orienterte:

- Det arbeides for tiden med regnskapsrevisjon rundt om i kommunene
- Forvaltningsrevisjon: arbeid som vanlig.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Utvalgets sekretær orienterte om mulig sak til neste møte.

Til neste møte ber kontrollutvalget om å få en orientering om flyktningetjenesten.

## **08/14 Eventuelt**

Arne Marhaug tok opp spørsmål om Salten Brann IKS. Sak med bestilling av selskapskontroll / forvaltningsrevisjon kommer til utvalget neste møte.

Ingen ytterligere saker til behandling.

**Leinesfjord den 23. april 2014**



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

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