

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag 29. september 2014 kl. 13.00 – 15.15

Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Leinesfjord

Saksnr.: 09/14 – 18/14

Til stede:

Jan-Erik Disen, leder
Arne Marhaug, nestleder
Evy Røymo
Rose-Mari Moen

Forfall

Mette Bolsøy

Varamedlemmer:

Henry Selvik møtte for Mette Bolsøy

Øvrige:

Helse- og omsorgsleder Siv Johansen og barnevernsleder Ann Johannesen møtte i tilknytning til sak 10/14

Leder for servicekontoret Lisbeth Lie Aalstad møtte i tilknytning til sak 12/14

Ingeniør Kari Lynum møtte i tilknytning til sak 13/14

Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS

Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens svar til Fylkesmannen i etterkant av tilsynet med kommunal beredskapsplikt.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
09/14	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. april 2014
10/14	Redegjørelse fra administrasjonen – Status for kommunens barnevern
11/14	Bestilling av forvaltningsrevisjon – Barnevern og / eller spesialundervisning
12/14	Redegjørelse fra administrasjonen: Svar på henvendelser til forvaltningen
13/14	Redegjørelse fra administrasjonen: Utleie av kommunalt eide lokaler
14/14	Bestilling av selskapskontroll Salten Brann IKS
15/14	Budsjett kontroll og tilsyn 2015
16/14	Revisors vurdering av egen uavhengighet
17/14	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
18/14	Eventuelt

09/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. april 2014

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. april 2014 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. april 2014 godkjennes.

10/14 Redegjørelse fra administrasjonen – Status for kommunens barnevern

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.

Forslag fra Jan-Erik Disen:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget ber rådmannen ha et fortsatt fokus på utviklingen på dette området.

Votering:

Forslag fra Jan-Erik Disen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget ber rådmannen ha et fortsatt fokus på utviklingen på dette området.

11/14 Bestilling av forvaltningsrevisjon – Barnevern og / eller spesialundervisning

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting og bestilling

Forslag fra Jan-Erik Disen:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon Spesialundervisning slik det er beskrevet i prosjektplan datert 4.9.2014.

Innenfor rammen av prosjektet ber kontrollutvalget om en vurdering av i hvilken grad kompetansekrav ivaretas ved gjennomføring av spesialundervisning. I tillegg om og i hvilken grad kommunen har systemer for å vurdere effekten av spesialundervisning.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon Spesialundervisning slik det er beskrevet i prosjektplan datert 4.9.2014.

Innenfor rammen av prosjektet ber kontrollutvalget om en vurdering av i hvilken grad kompetansekrav ivaretas ved gjennomføring av spesialundervisning. I tillegg om og i hvilken grad kommunen har systemer for å vurdere effekten av spesialundervisning.

12/14 Redegjørelse fra administrasjonen: Svar på henvendelser til forvaltningen

Leder for servicekontoret Lisbeth Lie Aalstad møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Forslag fra Jan-Erik Disen:

Informasjonen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget ber rådmannen ha fortsatt fokus på internkontroll slik at man i fremtiden unngår denne typen hendelser.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Informasjonen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget ber rådmannen ha fortsatt fokus på internkontroll slik at man i fremtiden unngår denne typen hendelser.

13/14 Redegjørelse fra administrasjonen: Utleie av kommunalt eide lokaler

Ingeniør Kari Lynum møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Informasjonen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget ber om at kommunestyret får et notat til budsjettmøtet som viser sammenligning av leiepriser mellom Steigen kommune og sammenlignbare kommuner når det gjelder idrettshall, boliger og andre lokaler.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Informasjonen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget ber om at kommunestyret får et notat til budsjettmøtet som viser sammenligning av leiepriser mellom Steigen kommune og sammenlignbare kommuner når det gjelder idrettshall, boliger og andre lokaler.

14/14 Bestilling av selskapskontroll Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll innen Salten Brann IKS slik det er beskrevet i prosjektplan datert 10.02.2014.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll innen Salten Brann IKS slik det er beskrevet i prosjektplan datert 10.02.2014.

Utvalget ber om at beredskap i forhold til Steigentunnelen vurderes særskilt. Samt Salten Brann IKS sin ROS-analyse på dette området.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll innen Salten Brann IKS slik det er beskrevet i prosjektplan datert 10.02.2014.

Utvalget ber om at beredskap i forhold til Steigentunnelen vurderes særskilt. Samt Salten Brann IKS sin ROS-analyse på dette området.

15/14 Budsjett kontroll og tilsyn 2015

Forslag til vedtak:

Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2015 foreslås budsjettert til kr 666.000,-.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 523 000,-
Sekretærbistand	Kr 93 000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000,-
Sum	Kr 666 000,-

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2015 foreslås budsjettert til kr 666.000,-.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 523 000,-
Sekretærbistand	Kr 93 000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000,-
Sum	Kr 666 000,-

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

16/14 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 23. juni 2014 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 23. juni 2014 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

17/14 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:

-

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Forvaltningsrevisjon Familiesenteret ble behandlet av kontrollutvalget 23. april 2014, og deretter oversendt administrasjonen. Det opplyses fra administrasjonen at saken var blitt avglemt, men at saken legges frem for kommunestyret i neste møte
- Selskapskontroll IRIS 2012 ble behandlet av kontrollutvalget 1.11.2012 og deretter oversendt til behandling i kommunestyret. Saken har imidlertid ikke blitt behandlet i kommunestyret

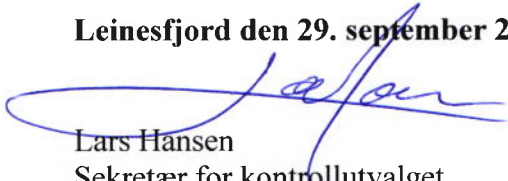
Kontrollutvalget tar opp med administrasjonen manglende behandling av saker fra kontrollutvalget. Utvalgets leder og nestleder godkjenner ordlyden i vedtaket.

Saker til neste møte: Informasjon om kommunens oppfølging av de to tilsynene som var vedlagt sak 17/14.

18/14 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord den 29. september 2014



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

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