
PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag 15. desember 2014 kl 09.00 – 10.35

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Rognan

Saksnr.: 19/14 – 24/14

Til stede:

Jan Arild Ellingsen, leder,
Einar Bødker, nestleder
Kurt Johansen
Anne Olaus Jensen
Tove Berre

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Rådmann Elisabeth Larsen møtte i tilknytning til sak 20/14
Økonomisjef Ronny Seljeseth møtte i tilknytning til sak 20/14
Forvaltningsrevisor Inger Håkestad, og
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
19/14	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. oktober 2014
20/14	Forvaltningsrevisjonsrapport – Økonomistyring
21/14	Selskapskontroll IRIS service AS og IRIS produksjon AS – eventuell endring av bestilling fra 6. juni 2014
22/14	Spørsmål om praksis ved folkevalgtes melding om forfall til folkevalgt organ
23/14	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
24/14	Eventuelt

19/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. oktober 2014

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. oktober 2014 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. oktober 2014 godkjennes.

20/14 Forvaltningsrevisjonsrapport – Økonomistyring

Rådmann Elisabeth Larsen, og økonomisjef Ronny Seljeseth møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølging fra administrasjonen.

Omforent forslag (innstilling til kommunestyret):

I tilknytning til kommunestyrets behandling av saken anbefaler kontrollutvalget at kommunestyret ber revisor foreta en gjennomgang av forvaltningsrevisjonsrapporten.

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Bruk av premieavvik i budsjettering har vist seg å gi store økonomiske utfordringer over tid. Det er en målsetting at kommunen skal unngå å budsjettere med premieavvik.

3. Kommunens økonomiske utfordringer gjør det viktig med økt bevissthet omkring rollefordeling mellom politikere og administrasjon.
4. Kommunestyret understreker at vedtatt budsjett er bindende for kommunens drift.
5. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
6. Kommunestyret ber om fortløpende skriftlig rapportering fra administrasjonen når det gjelder OU-prosessen slik at nødvendige politiske vedtak kan fattes.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

I tilknytning til kommunestyrets behandling av saken anbefaler kontrollutvalget at kommunestyret ber revisor foreta en gjennomgang av forvaltningsrevisjonsrapporten.

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Bruk av premieavvik i budsjettering har vist seg å gi store økonomiske utfordringer over tid. Det er en målsetting at kommunen skal unngå å budsjettere med premieavvik.
3. Kommunens økonomiske utfordringer gjør det viktig med økt bevissthet omkring rollefordeling mellom politikere og administrasjon.
4. Kommunestyret understreker at vedtatt budsjett er bindende for kommunens drift.
5. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
6. Kommunestyret ber om fortløpende skriftlig rapportering fra administrasjonen når det gjelder OU-prosessen slik at nødvendige politiske vedtak kan fattes.

21/14 Selskapskontroll IRIS service AS og IRIS produksjon AS – eventuell endring av bestilling fra 6. juni 2014

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget endrer bestillingen fra 6. juni 2014 slik at den omfatter selskapenes etterlevelse av anskaffelsesregelverket i forhold til eksterne leverandører.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget endrer bestillingen fra 6. juni 2014 slik at den omfatter selskapenes etterlevelse av anskaffelsesregelverket i forhold til eksterne leverandører.

22/14 Spørsmål om praksis ved folkevalgtes melding om forfall til folkevalgt organ

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens svarbrev datert 02.12.2014 til etterretning.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens svarbrev datert 02.12.2014 til etterretning.

23/14 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken

Revisor orienterte:

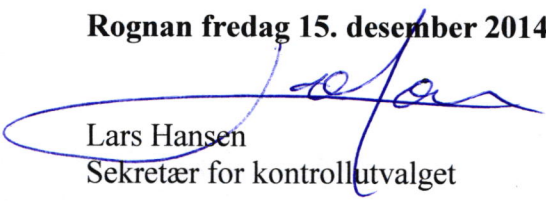
- I full gang med revisjonen 2014.
- Bemanning som normalt.

24/14 Eventuelt

Til neste møte ber kontrollutvalget om en redegjørelse fra administrasjonen vedrørende utbygging av vann og avløp.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Rognan fredag 15. desember 2014



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Saltdal kommune v/ ordfører og rådmann, Salten kommunerevisjon IKS