
PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag 22. november 2016 kl. 13.00 – 14.45

Møtested: Kommunestyresalen, Leinesfjord

Saksnr.: 22/16 – 25/16

Til stede:

Christina Falch Holmvaag, nestleder
Salve Kildahl
Astri G. Valberg

Forfall

Gunnar Strømsvik
John Ringstad, leder

Varamedlemmer:

Harald Larsen møtte for Gunnar Strømsvik
Ingen vara for John Ringstad (sent forfall – vara kunne ikke møte)

Øvrige:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Inger Håkestad
Ass. 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
22/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. september 2016
23/16	Forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenesten
24/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
25/16	Eventuelt

22/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. september 2016

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. september 2016 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. september 2016 godkjennes.

23/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenesten

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Barneverntjenesten 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):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Barneverntjenesten 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:
Rådmannen må sørge for at også mellomledere / fagledere får anledning til å delta i og gi innspill til kommunebudsjett for egen virksomhet. Likeså må rådmannen sørge for tilfredsstillende økonomirapportering.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget viser til rapportens innhold, og ber ordfører om at det settes av tid til presentasjon av rapportens innhold i kommunestyret i desember.

Votering:

Omforente forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Barneverntjenesten 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:
Rådmannen må sørge for at også mellomledere / fagledere får anledning til å delta i og gi innspill til kommunebudsjett for egen virksomhet. Likeså må rådmannen sørge for tilfredsstillende økonomirapportering.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til rapportens innhold, og ber ordfører om at det settes av tid til presentasjon av rapportens innhold i kommunestyret i desember.

24/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:

- Om gjennomført interimsrevisjon som de holder på med for tiden.
- Om to henvendelser fra rådmannen til revisor 1) om revisor kan kvalitetssikre budsjett for 2017, 2) om revisor kan foreta en interimsrevisjon av økonomirapportering i oktober med tanke på økonomirapport som skal legges frem for kommunestyret 30. november. Revisor oppgir at de har sagt seg villig til å kvalitetssikre budsjettet, men at de ikke har kapasitet til å foreta den ønskede interimsrevisjonen.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
 - Når det gjelder brev fra Hildur Lund ber kontrollutvalget om at det foretas nærmere undersøkelser med tanke på sak i neste møte.
- Om e-post datert 22.11.2016 fra utvalgets leder om henvendelse til kontrollutvalget / revisjon fra rådmannen, med spørsmål om interimsrevisjon.

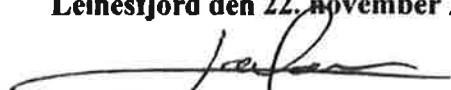
Vedtak:

Saken tas til orientering.

25/16 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord den 22. november 2016


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget