

---

## PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Onsdag 14. september 2011 kl. 13.00 - 15.30

**Møtested:** Møterom kultur, rådhuset, Leinesfjord

**Saksnr.:** 10/11 – 17/11

Møtet gikk for åpne dører, med unntak av sak 11/11 som gikk for lukkede dører.

**Til stede:**

Thor Holand, leder  
Arne Marhaug, møteleder  
Elisabeth Hetzler

**Forfall**

Ingen

**Varamedlemmer:**

**Øvrige:**

Rådmann Roy Hanssen møtte i tilknytning til sak 11/11.  
Ordfører Asle Schrøder møtte i tilknytning til sak 12/11.  
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
10/11	Godkjenning av protokoll fra møte 27. mai 2011
11/11	Unntatt fra offentlighet, i hht Off.lov § 13, jfr Forv.lov §13: Henvendelse til kontrollutvalget om brudd på taushetsplikt. Redegjørelse fra administrasjonen
12/11	Redegjørelse fra administrasjonen: Tomtetildeling på Ålstadøya
13/11	Henvendelse om utredning av sammenslutning av revisjonsenheter i Nordland
14/11	Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2007-2011
15/11	Oppstart ny plan for forvaltningsrevisjon: Overordnet analyse
16/11	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
17/11	Eventuelt

## **10/11 Godkjenning av protokoll fra møte 27. mai 2011**

### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. mai 2011 godkjennes.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. mai 2011 godkjennes.

## **11/11 Unntatt fra offentlighet, i hht Off. lov § 13, jfr Forv. lov § 13: Henvendelse til kontrollutvalget om brudd på taushetsplikt. Redegjørelse fra administrasjonen**

Saken gikk for lukkede dører.

## **12/11 Redegjørelse fra administrasjonen: Tomtetildeling på Ålstedøya**

Ordfører Asle Schrøder møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Omforent forslag:

Redegjørelsen fra ordfører tas til etterretning. Kontrollutvalget mener administrasjonen må bestrebe seg på å bedre rutinene ved salg og grenseregulering av eiendommer. Skriftlige og formelle rutiner og dialog mellom partene vil motvirke lignende problemer i fremtiden.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra ordfører tas til etterretning. Kontrollutvalget mener administrasjonen må bestrebe seg på å bedre rutinene ved salg og grenseregulering av eiendommer. Skriftlige og formelle rutiner og dialog mellom partene vil motvirke lignende problemer i fremtiden.

## **13/11 Henvendelse om utredning av sammenslutning av revisjonsenheter i Nordland**

### **Forslag til vedtak:**

Steigen kontrollutvalg mener på dette tidspunkt at en videre utredning av sammenslutning mellom revisjonsenheter er interessant. Kontrollutvalget vil i en senere sak ta stilling til

resultatet av utredningen, men kommunestyret orienteres om kontrollutvalgets vurdering så langt.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Steigen kontrollutvalg mener på dette tidspunkt at en videre utredning av sammenslutning mellom revisjonsenheter er interessant. Kontrollutvalget vil i en senere sak ta stilling til resultatet av utredningen, men kommunestyret orienteres om kontrollutvalgets vurdering så langt.

**14/11 Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2007-2011**

**Forslag til vedtak:**

Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2007 – 2011 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2007 – 2011 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

**15/11 Oppstart ny plan for forvaltningsrevisjon: Overordnet analyse**

Prosjektplan for overordnet analyse ble lagt frem i møtet.

**Forslag til vedtak:**

Steigen kontrollutvalg tar til orientering redegjørelse om prosjektplan som grunnlag for overordnet analyse, og senere utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Steigen kontrollutvalg tar til orientering redegjørelse om prosjektplan som grunnlag for overordnet analyse, og senere utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.

**16/11 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisor orienterte:

- Om Egenvurdering av uavhengighet.
- Om bemanningssituasjonen.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken, herunder dokumenter om konsesjon for erverv av gnr 28 bnr 4 i Steigen.

**17/11 Eventuelt**

Ingen ytterligere saker til behandling.

**Leinesfjord den 14. september 2011**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

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