SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	**jnr**	**ark**
07.02.2012	12/080	418 – 5.4

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Tirsdag 7. februar 2012 kl. 13.00 - 15.00**
Møtested: **Møterom kultur, rådhuset, Leinesfjord**
Saksnr.: **01/12 – 05/12**

Til stede:
Jan-Erik Disen, leder
Arne Marhaug, nestleder
Evy Røymo
Torhild Nilsen

Forfall
Mette Bolsøy (permisjon fra vervet)

Varamedlemmer:
Henry Selvik møtte for Mette Bolsøy

Øvrige:
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
01/12	Orientering om saker i Steigen kontrollutvalg
02/12	Revisors vurdering av egen uavhengighet
03/12	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
04/12	Møteplan for kontrollutvalget
05/12	Eventuelt

01/12 Orientering om saker i Steigen kontrollutvalg

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:
Orienteringen tas til etterretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

02/12 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 30. juni 2011 til etterretning.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 30. juni 2011 til etterretning.

03/12 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Om bemanningssituasjonen og organisering i Salten kommunerevisjon IKS, og om den løpende revisjonsprosessen.
- Forvaltningsrevisjon: Det arbeides med grunnlaget for ny plan for forvaltningsrevisjon.
- Om gjennomført kvalitetskontroll i regi av NKRF. Informasjon om dette legges frem i senere møte, men foreløpige tilbakemeldinger er at det ser bra ut.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken, samt fremlagt engasjementsbrev fra Salten kommunerevisjon IKS.
- Arbeider for tiden med overordnet analyse, bl.a for Steigen kommune.
- For øvrig drift som normalt.

04/12 Møteplan for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Det gjennomføres møte i kontrollutvalget i Steigen følgende datoer i 2012:

7. februar

Omforent forslag:
Det gjennomføres møte i kontrollutvalget i Steigen følgende datoer i 2012:

7. februar
27. mars (møtestart 12.00)
Øvrige datoer fastsettes i neste møte.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det gjennomføres møte i kontrollutvalget i Steigen følgende datoer i 2012:

7. februar
27. mars (møtestart 12.00)
Øvrige datoer fastsettes i neste møte.

05/12 Eventuelt
Ingen ytterligere saker til behandling.

Saker til neste møte: Oppfølgning av forvaltningsrevisjon sykefravær, Redegjørelse om rådmannens internkontroll, Gjennomføring av anskaffelse av leiebiler, Overordnet analyse. Inngåtte avtaler vedrørende Storskjæret.

Leinesfjord den 7. februar 2012

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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