SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	**jnr**	**ark**
12.04.2012	12/261	418 – 5.4

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Torsdag 12. april 2012 kl. 12.30 – 15.30**
Møtested: **Møterom kultur, rådhuset, Leinesfjord**
Saksnr.: **06/12 – 12/12**

Til stede:
Arne Marhaug, nestleder
Torhild Nilsen
Evy Røymo

Forfall
Mette Bolsøy (permisjon fra vervet)
Jan-Erik Disen, leder

Varamedlemmer:
Henry Selvik møtte for Mette Bolsøy
Bjørn Stemland møtte for Jan-Erik Disen

Øvrige:
Rådmann Roy Hanssen møtte i tilknytning til sak 07/12 og 08/12
Økonomisjef Turid Markussen møtte i tilknytning til sak 07/12
Fagkoordinator Lisbeth Lie Aalstad møtte i tilknytning til sak 08/12
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
06/12	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. februar 2012
07/12	Årsregnskap Steigen kommune 2011 – Uttalelse fra kontrollutvalget
08/12	Unntatt fra offentlighet jfr Offentleglova § 5: Gjennomføring av anskaffelse av leiebiler.
09/12	Overordnet analyse for Steigen kommune - Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon
10/12	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
11/12	Eventuelt

06/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. februar 2012

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. februar 2012 godkjennes.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. februar 2012 godkjennes.

07/12 Årsregnskap Steigen kommune 2011 – Uttalelse fra kontrollutvalget

Rådmann Roy Hanssen og økonomisjef Turid Markussen møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 12. april 2012 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 2011. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2011, og rådmannens årsberetning for 2011.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2011.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2011 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) med kr 1 744 931,00.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen kommunes årsregnskap for 2011.

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 12. april 2012 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 2011. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2011, og rådmannens årsberetning for 2011.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter gir et riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2011.

Kontrollutvalget understreker viktigheten av at det gjennomføres budsjettkontroller i løpet av året, og at der det er grunnlag for dette foretas regulering av budsjett gjennom året i tilknytning til tertialrapport.

Kontrollutvalget etterlyser redegjørelse om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten, jfr kommuneloven § 48 nr 5.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2011 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) med kr 1 744 931,00.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen kommunes årsregnskap for 2011.

08/12 Gjennomføring av anskaffelse av leiebiler.

Rådmann Roy Hanssen og fagkoordinator Lisbeth Lie Aalstad møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Saken gikk for lukkede dører.

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

Omforent forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.

Ut fra den informasjon som er lagt frem for kontrollutvalget, mener utvalget følgende:

- det er ikke begrunnet en hjemmel for å unnta anskaffelsen av leiebil fra offentlig utlysning, og kontrollutvalget legger til grunn at neste anskaffelse av leiebil må konkurranseutsettes

- utvalget registrerer at administrasjonens handlemåte er begrunnet med råd fra Innkjøpsalliansen, men det har ikke fremkommet grunnlag for å kritisere rådmannen eller administrasjonen for å ha handlet ut fra dette.

- vedtaket oversendes kommunestyret

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.

Ut fra den informasjon som er lagt frem for kontrollutvalget, mener utvalget følgende:

- det er ikke begrunnet en hjemmel for å unnta anskaffelsen av leiebil fra offentlig utlysning, og kontrollutvalget legger til grunn at neste anskaffelse av leiebil må konkurranseutsettes

- utvalget registrerer at administrasjonens handlemåte er begrunnet med råd fra Innkjøpsalliansen, men det har ikke fremkommet grunnlag for å kritisere rådmannen eller administrasjonen for å ha handlet ut fra dette.

- vedtaket oversendes kommunestyret

Møte ble deretter åpnet.

09/12 Overordnet analyse for Steigen kommune - Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:
Saken tas foreløpig til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets behandling av plan for forvaltningsrevisjon.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

10/12 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Om regnskapsrevisjon: ferdig med revisjon for 2011. Svært godt arbeid av administrasjonen.

Møtet ble lukket under orienteringen om de vedlagte dokumentene.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken. Sekretariatet utarbeider svarbrev til rådmannen i samarbeid med leder / nestleder.

Møtet ble deretter åpnet.

11/12 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Neste møte uke 20 eller 21.

Leinesfjord den 12. april 2012

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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