SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	**jnr**	**ark**
15.05.2012	12/364	418 – 5.4

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 – 15.30**
Møtested: **Kommunestyresalen, rådhuset, Leinesfjord**
Saksnr.: **13/12 – 18/12**

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

Forfall
Mette Bolsøy (permisjon fra vervet)
Evy Røymo

Varamedlemmer:
Henry Selvik møtte for Mette Bolsøy
Ingen møtte for Evy Røymo

Øvrige:
Personalleder Dag Robertsen møtte i tilknytning til sak 13/12
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, og
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. Utvalget besluttet å utsette sak 15/12 til neste møte.

Merknader:
Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
12/12	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. april 2012
13/12	Oppfølgning av forvaltningsrevisjonsrapport: Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid
14/12	Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015
15/12	Redegjørelse fra administrasjonen: Inngåtte avtaler vedrørende Storskjæret
16/12	Status for forvaltningsrevisjonsprosjektet Ressursbruk pleie og omsorg
17/12	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
18/12	Eventuelt

12/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. april 2012

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. april 2012 godkjennes.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. april 2012 godkjennes.

13/12 Oppfølgning av forvaltningsrevisjonsrapport: Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid

Personalleder Dag Robertsen møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 45/10 Forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær og overordnet HMS-arbeid.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer …….

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 45/10 Forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær og overordnet HMS-arbeid.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak i saken er under oppfølgning fra administrasjonens side, men at arbeidet forventes ferdigstilt over sommeren.

3. Kontrollutvalget gjennomfører ny runde med oppfølgning av kommunestyrets vedtak innen januar 2013.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 45/10 Forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær og overordnet HMS-arbeid.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak i saken er under oppfølgning fra administrasjonens side, men at arbeidet forventes ferdigstilt over sommeren.

3. Kontrollutvalget gjennomfører ny runde med oppfølgning av kommunestyrets vedtak innen januar 2013.

14/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 med følgende prioriterte fokusområder:

1.

2.

3.

4.

5.

Omforent forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Familiesenteret

2. Barnevern

3. Spesialundervisning

4. Integrering og ressursbruk flyktninger

5. Personaladministrasjon: Inngåelse og avslutning av arbeidsforhold

6. Offentlige anskaffelser

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til vedtak):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Familiesenteret
2. Barnevern
3. Spesialundervisning
4. Integrering og ressursbruk flyktninger
5. Personaladministrasjon: inngåelse og avslutning av arbeidsforhold
6. Offentlige anskaffelser

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.

15/12 Overordnet Redegjørelse fra administrasjonen: Inngåtte avtaler vedrørende Storskjæret

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Vedtak:
Saken ble utsatt til neste møte.

16/12 Status for forvaltningsrevisjonsprosjektet Ressursbruk pleie og omsorg

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

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor foreta gjennomføring av prosjektet så snart som mulig.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor foreta gjennomføring av prosjektet så snart som mulig.

17/12 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:

- Om regnskapsrevisjon: I ferd med å avslutte årsoppgjørsfasen. Går nå over til planleggingsfase i forhold til 2012-regnskapet.
- Bemanning: Fullt bemannet etter planer. Kommunerevisor ved Bodø-kontoret går av

med pensjon, men erstatter er klar og begynner i juli 2012.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Styremøte i Salten kontrollutvalgservice gjennomført 14. mai

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

18/12 Eventuelt

Kontrollutvalget ber om å få fremlagt intensjonsavtale med fylkeskommune vedr leieforhold for Allhus.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord den 15. mai 2012

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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