



Kontrollutvalget i Alta kommune

Møte nr. 5/2017
25. september 2017

Arkivkode
4/1 01
Journalnr.
2017/11096-8

MØTEUTSKRIFT

Tilstede:	Jan Arne Kristiansen, leder
	Hege Foss Westgaard, nestleder
	Tony Andre Rishaug, medlem
	Anne Stokke, varamedlem (for Bjørn Einar Lyng)
	Helge Kaspersen, varamedlem (vara for Gry Hætta)
Meldt forfall:	Bjørn Einar Lyng
Andre:	Fra Vefik IKS: Revisjonssjef Aud Opgård og ansvarlig revisor Geir Ollila
	Fra KUSEK IKS: Rådgiver Aslak A. Gaup
Tid:	Mandag 25. september 2017 kl. 11.00 – 11.45
Sted:	Alta Rådhus, kommunestyresalen

Saksliste:

Sak	19/2017	Godkjenning av protokoll fra møte 4. september 2017
Sak	20/2017	Strategiplan regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2017 i Alta kommune
Sak	21/2017	Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon «Forvaltning av startlån»
Sak	22/2017	Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon «Rutiner for internkontroll»
Sak	23/2017	Alta kommunes budsjett for kontroll og tilsyn «Kontrollutvalgets forslag»

Leder Jan Arne Kristiansen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. Sakslisten med sakene 19/2017 t.o.m. 23/2017 ble godkjent enstemmig.

Sak 19/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 4. september 2017

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 4. september 2017 var tidligere sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. Det fremkom ingen merknader til utsendt protokoll.

Sekretariatets tilrådning:

Protokoll fra møte 4. september 2017 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets tilrådingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra møte 4. september 2017 godkjennes.

Sak 20/17 Strategiplan regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2017 i Alta kommune

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget lukker møtet ihht. kommunelovens § 31 nr. 5 og offentlighetslovens § 24 førte ledd.
2. Revisjonsstrategien for Alta kommune for revisjonsåret 2017 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget lukker møtet ihht. kommunelovens § 31 nr 5 og offentlighetslovens § 24 førte ledd.
2. Revisjonsstrategien for Alta kommune for revisjonsåret 2017 tas til orientering.

Møtet ble igjen åpnet for allmennheten.

Sak 21/17 Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon – Forvaltning av startlån

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar kommunens skriftlige redegjørelse datert 1. august 2017 vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak 21/16 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport *Forvaltning av startlån* til orientering. Kontrollutvalget konkluderer ut fra dette at kommunestyrets vedtak 21/16 er fulgt opp av kommuneadministrasjonen.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunens skriftlige redegjørelse datert 1. august 2017 vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak 21/16 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport *Forvaltning av startlån* til orientering. Kontrollutvalget konkluderer ut fra dette at kommunestyrets vedtak 21/16 er fulgt opp av kommuneadministrasjonen.

Sak 22/17 Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon -Rutiner for internkontroll

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak 79/15 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport *Rutiner for internkontroll* til orientering. Kontrollutvalget konkluderer ut fra dette at kommunestyrets vedtak 79/15 er fulgt opp og følges opp løpende av kommuneadministrasjonen.

Kontrollutvalget vedtar å synliggjøre oppfølgingen til kommunestyret gjennom utvalgets årsmelding for 2017.

Behandling:

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak 79/15 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport *Rutiner for internkontroll* til orientering. Kontrollutvalget konkluderer ut fra dette at kommunestyrets vedtak 79/15 er fulgt opp og følges opp løpende av kommuneadministrasjonen.

Kontrollutvalget vedtar å synliggjøre oppfølgingen til kommunestyret gjennom utvalgets årsmelding for 2017.

Sak 23/17 Alta kommunes budsjett for kontroll og tilsyn -Kontrollutvalgets forslag

Sekretariats tilråkning

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 3 053 200,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Alta kommune for 2018.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Alta kommunestyre med kopi til formannskapet.

Behandling:

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 3 053 200,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Alta kommune for 2018.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Alta kommunestyre med kopi til formannskapet.

Møtet hevet kl. 11.45.

Jan Arne Kristiansen
leder

Aslak A. Gaup
sekretær for kontrollutvalget