



# KVÆNANGEN KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Kantina i rådhuset  
Møtedato: Torsdag 05.12.2013  
Varighet: 10.00 – 13.05

---

**Møteleder:** Geir Skåre  
**Sekretær:** Odd Kr. Solberg

#### **Faste medlemmer**

Geir Skåre  
Helene Thomassen  
Ole Even Jørgensen

Aud Tove Tømmerbukt  
Karstein Mortensen

#### **Varamedlemmer**

Iris Solheim  
Agnar Jacobsen  
Trine Kaasen  
Unni Johansen  
Oddvar Seppola  
Svein Magnus Steinvik  
Sigrun Johansen  
Jorunn Hansen

#### **Fra utvalget møtte:**

Geir Skåre	Fast medlem
Helene Thomassen	Fast medlem
Ole Even Jørgensen	Fast medlem
Karstein Mortensen	Fast medlem
Oddvar Seppola	Varamedlem

#### **Forfall:**

Aud Tove Tømmerbukt	Fast medlem
---------------------	-------------

#### **Ikke møtt:**

#### **Fra administrasjonen møtte:**

#### **Fra politisk ledelse møtte:**

#### **Fra KomRev NORD IKS møtte:**

Regnskapsrevisor Lars Trygve Jenssen

#### **Fra K-Sekretariatet IKS møtte:**

Rådgiver Odd Kr. Solberg

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ole Even Jørgensen savnet sak om gjennomgang av formannskapssaker i dette møtet. Rådgiver orienterte om at dataproblemer har ført til at protokollene fra de siste møtene ikke forelå på nettsiden. Sak vil foreligge på neste møte.

**Følgende saker ble behandlet:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>	<b>Lukket møte</b>
30/13	Godkjenning av protokoll fra møtet 10.10.2013		
31/13	Referater		
32/13	Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet i forhold til Kvæningen kommune		
33/13	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategien 2013		X
34/13	Forvaltningsrevisjonsrapport Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg - oppfølging		
35/13	Status forvaltningsrevisjonsprosjektet innen barnevern		
36/13	Alteidet vannverk		
37/13	Kontrollutvalgets møteplan for 2014		

**Sak 30/13**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 10. OKTOBER 2013**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 10. oktober 2013 godkjennes.

**Behandling:**

Protokollen fra møtet 10.10.2013 referert.

Innstillingen enstemmig godkjent.

**Vedtak:**

*Protokollen fra møtet 10. oktober 2013 godkjennes.*

**Sak 31/13**

**REFERATER**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Referert:

- A. MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I KOMREV NORD IKS  
- Møteprotokoll datert 29.04.2013 fra KomRev NORD IKS

Leder har møtt i representantskapet i KomRev NORD IKS.

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Sak 32/13**

**VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISORS  
UAVHENGIGHET I FORHOLD TIL KVÆNANGEN KOMMUNE**

**Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

**Sak 33/13**

**RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2013 – KVÆNANGEN  
KOMMUNE**

**Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Revisor Lars Trygve Jenssen la fram strategien. Han opplyste også at revisjonen vil gå igjennom avtalen ang. grusuttaket i Badderer og eventuelt andre avtaler som kan omhandle byttehandel, for bl a å få fastsatt verdier på disse.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 10.12.2013:

- KomRev NORD med kopi til rådmannen

**Sak 34/13****FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT *RESSURSBRUK OG KVALITET I PLEIE OG OMSORG - OPPFØLGING*****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende *v e d t a k*:

1. Kommunestyret viser til kontorsjefens tilbakemelding av 04.11.2013, hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten *Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg*.
2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene kontorsjefen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til kontorsjefens tilbakemelding av 04.11.2013, hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten *Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg*.
2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene kontorsjefen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 10.12.2013:

- Ordføreren med kopi til rådmannen og KomRev NORD

**Sak 35/13****STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET *BARNEVERN*****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar e-posten av 19.11.2013 til orientering

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar e-posten av 19.11.2013 til orientering

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 10.12.2013:

- KomRev NORD med kopi til rådmannen.

### **Sak 36/13**

#### **HENVENDELSE VEDRØRENDE VANNKVALITET ALTEIDET VANNVERK**

##### **Innstilling:**

1. Kontrollutvalget finner ikke grunn til å foreta videre undersøkelser i denne henvendelsen og vil anbefale administrasjonen å gi et tilfredsstillende svar til Gunnar Sollund.
2. Gunnar Sollund og teknisk utvalg orienteres ved utskrift av møteprotokollen og kopi av saksframlegget til kontrollutvalget.

##### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget finner ikke grunn til å foreta videre undersøkelser i denne henvendelsen og vil anbefale administrasjonen å gi et tilfredsstillende svar til Gunnar Sollund.
2. Gunnar Sollund og teknisk utvalg orienteres ved utskrift av møteprotokollen og kopi av saksframlegget til kontrollutvalget.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 10.12.2013:

- Teknisk utvalg med kopi til rådmannen og Gunnar Sollund

### **Sak 37/13**

#### **KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2014**

##### **Innstilling til v e d t a k:**

##### **Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Neste møte fastsettes til torsdag 27.03.2014. Møteplan for resten av 2014 fastsettes i dette møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Neste møte fastsettes til torsdag 27.03.2014. Møteplan for resten av 2014 fastsettes i dette møtet.

Hovedutskrift sendt medlemmene og KomRev NORD 10.12.2013.