



KVÆNANGEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Videokonferanserommet 2.etg, rådhuset
Møtedato: Torsdag 7.5.2015
Varighet: 11.00 – 13.00

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 møte:

Geir Skåre	Fast medlem
Aud Tove Tømmerbukt	Fast medlem
Karstein Mortensen	Fast medlem
Helene Thomassen	Fast medlem
Agnar Jakobsen	Varamedlem

Forfall:

Ole Even Jørgensen	Fast medlem
--------------------	-------------

Ikke møtt:

Fra administrasjonen møte:

Administrasjonssjef Frank Pedersen	(under sakene 12 og 13/15)
Økonomisjef Tore Li	(under sakene 12 og 13/15)

Fra politisk ledelse møte:

Ordfører Jan Helge Jensen	(under sak 15/15)
---------------------------	-------------------

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Lars Trygve Jenssen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 15/15 ble behandlet først i møtet.

Følgende saker ble behandlet:

Saknr	Tittel	Lukket møte
08/15	Godkjenning av protokoll fra møtet 19.3.2015	
09/15	Referater	
10/15	Rapportering fra revisor – oppsummering av revisjonsarbeidet – årsregnskapet for 2014	
11/15	Revisjonsbrev nr. 17 (2014)	
12/15	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014	
13/15	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport <i>Barnevern</i>	
14/15	Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensen	
15/15	Gjennomgang av formannskapsaker	

Sak 08/15**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 19. MARS 2015****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 19. mars 2015 godkjennes.

Behandling:

Protokollen fra møtet 19. mars 2015 referert.

Innstillingen enstemmig godkjent.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 19. mars 2015 godkjennes.

Sak 09/15**REFERATER****Innstilling:****Behandling:**

Referert:

- A. TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE KOMMUNENS PLIKT TIL Å FØRE
TILSYN JF. BARNEHAGELOVEN § 8, JF. § 16 – KVÆNANGEN KOMMUNE
- Kopi av udatert rapport fra Fylkesmannen
- B. RAPPORT FRA TILSYN MED KOMMUNENS ARBEID MED OPPFØLGING AV
BARN I FORSTERHJEM VED KVÆNANGEN OG NORDREISA
BARNEVERNSTJENESTE
- Kopi av rapport av 17.11.2014 fra Helsetilsynet, Fylkesmannen i Troms
- C. REPRESENTANTSKAPET I KOMREV NORD IKS
- Kopi av innkalling av 20.3-2015 fra KomRev NORD
- D. REPRESENTANTSKAPET I K-SEKRETARIATET IKS
- Kopi av innkalling av 10.4.2015 fra K-Sekretariatet IKS
- E. MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I K-SEKRETARIATET IKS
- Kopi av protokollen av 24.4.2015 fra K-Sekretariatet IKS

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 10/15

**RAPPORTERING FRA REVISOR – OPPSUMMERING AV REVISJONSARBEIDET
- ÅRSREGNSKAPET 2014 – KVÆNANGEN KOMMUNE**

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Sak 11/15

**REVISJONSBREV NR 17 (2014) – DIFFERANSE REGNSKAP -
KONTROLLOPPSTILLING – ÅRSREGNSKAPET 2014**

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 17 (2014) og ber om et svar fra administrasjonssjefen med gjenpart til revisjonen om hvordan saken skal få sin avklaring. Svarfrist settes til 30. juni 2015.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 17 (2014) og ber om et svar fra administrasjonssjefen med gjenpart til revisjonen om hvordan saken skal få sin avklaring. Svarfrist settes til 30. juni 2015.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 11.5.2015:
- Rådmannen med kopi til KomRev NORD

Sak 12/15

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KVÆNANGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2014

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kvæningen kommunes årsregnskap for 2014.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kvæningen kommunes årsregnskap for 2014.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 7.5.2015:
- Ordføreren med kopi til rådmannen

Sak 13/15

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – BARNEVERN

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget viser til tilbakerapportering av 27.3.2015 fra administrasjonssjefen, hvor det er informert om status i arbeidet for å imøtekomme anbefalingene i rapporten *Barnevern*.
2. Kontrollutvalget registrerer at ingen tiltak er rapportert iverksatt eller planlagt iverksatt for å imøtekomme kommunestyrets vedtak.. Med henvisning til vedtak i kommunestyresak 10/15, ber kontrollutvalget administrasjonssjefen gi ny tilbakemelding til utvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort for å følge opp anbefalingene gitt i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.6.2015.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til tilbakerapportering av 27.3.2015 fra administrasjonssjefen, hvor det er informert om status i arbeidet for å imøtekomme anbefalingene i rapporten *Barnevern*.
2. Kontrollutvalget registrerer at ingen tiltak er rapportert iverksatt eller planlagt iverksatt for å imøtekomme kommunestyrets vedtak.. Med henvisning til vedtak i kommunestyresak 10/15, ber kontrollutvalget administrasjonssjefen gi ny tilbakemelding til utvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort for å følge opp anbefalingene gitt i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.6.2015.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 11.5.2015:

- Rådmannen med kopi til ordføreren og KomRev NORD

Sak 14/15**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR TONE STEFFENSEN****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensens vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensens vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 15/15**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Ordføreren møtte og redegjorde for f-sakene 7 – 8 og 10/15.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene og saklistene for øvrig til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene og saklistene for øvrig til orientering.

Hovedutskrift sendt medlemmene 11.5.2015.