



KVÆNINGEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Videokonferanserommet 2.etg, rådhuset

Møtedato: Torsdag 17.9.2015

Varighet: 11.00 – 14.35

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

Aud Tove Tømmerbukt Fast medlem

Karstein Mortensen Fast medlem

Ole Even Jørgensen Fast medlem

Agnar Jakobsen Varamedlem

Forfall:

Helene Thomassen Fast medlem

Ikke møtt:

Fra administrasjonen møtte:

Administrasjonssjef Frank Pedersen

(under sakene 22, 23, 24 og 25/15)

Fra politisk ledelse møtte:

Ordfører Jan Helge Jensen

(under sakene 22, 23, 24 og 25/15)

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Regnskapsrevisor Lars Trygve Jenssen

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sakene ble behandlet i slik rekkefølge etter sak 16/15: 25/15, 22/15, 23/15 og 24/15. Øvrige saker ble deretter behandlet i stigende rekkefølge.

Prosjektleder Bengt Rune Strifeldt møtte og orienterte etter sak 18/15 om forarbeidet med utbygging av skolen i Burfjord.

Følgende saker ble behandlet:

Saknr	Tittel	Lukket møte
16/15	Godkjenning av protokoll fra møtet 7.5.2015	
17/15	Referater	
18/15	Revisjonsbrev nr. 17 (2014) – årsregnskapet 2014 - svar	
19/15	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport <i>Barnevern</i>	
20/15	Revisors beretning om beboerregnskaper ved Gargo sykehjem for 2014	
21/15	Budsjettramme 2016 – kontroll og tilsyn	
22/15	Antikorrupsjonsarbeid og etikk	
23/15	Kommunens regler ved salg av kommunale eiendommer - statsstøtteregulverket	
24/15	Administrasjonssjefens internkontroll – «betryggende kontroll»	
25/15	Gjennomgang av formannskapsaker	
26/15	Søknad om refinansiering av lån i Lånefondet	

Sak 16/15
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 7. MAI 2015

Innstilling:

Protokollen fra møtet 7. mai 2015 godkjennes.

Behandling:

Protokollen fra møtet 7. mai 2015 referert.

Innstillingen enstemmig godkjent.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 7. mai 2015 godkjennes.

Sak 17/15
REFERATER

Innstilling:

Behandling:

Referert:

- A. MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I KOMREV NORD IKS
- Kopi av protokollen av 20.4.2015 fra KomRev NORD IKS
- B. MØTEPROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I AVFALLSSERVICE AS
- Kopi av protokollen av 4.5.2015
- C. MØTEPROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I YMBER AS
- Kopi av protokollen av 5.6.2015
- D. MØTEPROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I 3NET AS
- Kopi av protokollen av 13.5.2015
- E. OPPSUMMERING FRA REVISOR – ERFARINGER FRA ÅRSREGNSKAPET FOR 2014
- Kopi av skriv av 21.5.2015 fra KomRev NORD til administrasjonssjefen
- Kopi av skriv av 2.7.2015 fra Økonomiavdelingen til KomRev NORD
- F. PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KVÆNANGEN PRODUKTER
- Protokoll av 11.6. fra Kvænanen produkter AS (lagt fram i møtet)

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 18/15

REVISJONSBREV NR 17 (2014) – UAVKLART DIFFERANSE MELLOM LØNN OG REGNSKAP - SVAR

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget viser til svar av 3.7.2015 fra administrasjonssjefen der det er lovet at kontrolloppstillingen for ettertiden skal leveres i samsvar med regnskapet, samt vurdering av svaret av 26.8.2015 fra revisjonen, og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til svar av 3.7.2015 fra administrasjonssjefen der det er lovet at kontrolloppstillingen for ettertiden skal leveres i samsvar med regnskapet, samt vurdering av svaret av 26.8.2015 fra revisjonen, og tar saken til orientering.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 23.9.2015:

- KomRev NORD med kopi til administrasjonssjefen

Bengt Rune Strifeldt orienterte deretter om utforming av nyskolen i Burfjord.

Sak 19/15

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – BARNEVERN

Innstilling til v e d t a k:

1. Kommunestyret viser til administrasjonssjefens tilbakemelding av 3.7.2015, hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten *Barnevern*.

2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene administrasjonssjefen 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:

1. Kommunestyret viser til administrasjonssjefens tilbakemelding av 3.7.2015, hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten *Barnevern*.
2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene administrasjonssjefen 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 23.9.2015:

- Ordføreren med kopi til administrasjonssjefen og KomRev NORD

Sak 20/15

REVISORS BERETNING OM BEBOERREGNSKAPER VED GARGO SYKEHJEM FOR 2014

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Gargo sykehjem for 2014 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Gargo sykehjem for 2014 til orientering.

Sak 21/15

BUDSJETTRAMME 2016 – KONTROLL OG TILSYN – KVÆNANGEN KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2016 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 590.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2016 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 590.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 23.9.2015:

- Administrasjonssjefen med kopi til ordføreren

Sak 22/15

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Administrasjonssjefen redegjorde for saken og kommunens arbeid.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonssjefens redegjørelse til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonssjefens redegjørelse til orientering.

Sak 23/15

**KOMMUNENS REGLER VED SALG AV EIENDOM -
STATSSTØTTEREGELVERKET**

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget ber kommunestyret fatte følgende vedtak:

Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å utarbeide forslag til et kommunalt reglement for salg og annen disponering av kommunens eiendeler.

Behandling:

Administrasjonssjefen redegjorde for saken.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunestyret fatte følgende vedtak:

Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å utarbeide forslag til et kommunalt reglement for salg og annen disponering av kommunens eiendeler.

Utskrift av saksprotokoll sendt 23.9.2015 til:

- *Kvæningen kommune v/administrasjonssjefen til uttalelse.*

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.xx.2015 til:

- *Kvæningen kommune v/ordfører*

Sak 24/15

**ADMINISTRASJONSSJEFENS INTERNKONTROLL – ”BETRYGGENDE
KONTROLL”**

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget ber om skriftlig redegjørelse fra administrasjonssjefen for de tiltak som er iverksatt og/eller planlegges iverksatt for å sikre ”betryggende kontroll” i virksomheten. Svarfrist 31.12.2015.

Behandling:

Administrasjonssjefen redegjorde i saken.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om skriftlig redegjørelse fra administrasjonssjefen for de tiltak som er iverksatt og/eller planlegges iverksatt for å sikre ”betryggende kontroll” i virksomheten. Svarfrist 31.12.2015.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 23.9.2015:

- Administrasjonssjefen med kopi til ordføreren

Sak 25/15**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Ordføreren og administrasjonssjefen møtte og redegjorde for f-sakene 20, 38, 49 og 50 /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.

Sak 26/15**SØKNAD OM REFINANSIERING AV LÅN I LÅNEFONDET****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tilrår at det opprettes sak for å bringe klarhet i forholdet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tilrår at det opprettes sak for å bringe klarhet i forholdet.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 23.9.2015:

- Administrasjonssjefen med kopi til ordføreren

Hovedutskrift sendt medlemmene 23.9.2015.