



KVÆNANGEN KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen

Møtedato: 12.9.2019

Varighet: 12.30 – 15.00

---

**Møteleder:** Aud Tove Tømmerbukt  
**Sekretær:** Bjørn Halvor Wikasteen

#### **Faste medlemmer**

Aud Tove Tømmerbukt

Kai Petter Johansen

Ole Even Jørgensen

Liv Karin K. Olset

Anne Gerd Jonassen

#### **Varamedlemmer**

Oddvar Seppola

Gry Warth

Trond Isaksen

Ingvild Johnsen

Agnar Jacobsen

Alf Johnny Kaino

Ole Josefsen

Esben Nøklan

#### **Fra utvalget møte:**

Aud Tove Tømmerbukt      Fast medlem

Kai Petter Johansen      Fast medlem

Ole Even Jørgensen      Fast medlem

Liv Karin K. Olset      Fast medlem

Anne Gerd Jonassen      Fast medlem

#### **Forfall:**

#### **Ikke møtt:**

#### **Fra administrasjonen møte:**

Administrasjonssjef Bjørn Ellefsæter (sak 28/19)

Introduksjonskoordinator Hilde Kjellmann (sak 28/19)

Kst enhetsleder oppvekst Jorunn Farstad (sak 28/19)

#### **Fra politisk ledelse møte:**

Ordfører Eirik Mevik (til sak 29/19)

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut T. Vik

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Innkalling og sakslista ble enstemmig godkjent.

**Følgende saker ble behandlet:**

<b>Sak nr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
23/19	Godkjenning av protokoll fra møtet 9.5.2019	
24/19	Forvaltningsrevisjonsrapport om Avfallsservice AS	
25/19	Oppfølging sak 18/19 – Startlån gjennom Husbanken	Off.lov § 23, jfr § 5 annet ledd
26/19	Oppfølging sak 14/19 - Revisjonsbrev nr. 22	
27/19	Oppfølging av sak 16/19 - Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Innkjøpsamarbeidet i Nord-Troms – notat fra KomRev NORD</i>	
28/19	Eksternt varsel (flyktingetjenesten)	Off lov § 13, jfr fvl § 13
29/19	Beboerregnskap Gargo Sykehjem	
30/19	Budsjett Kontroll og tilsyn 2020	
31/19	Referatsaker	
32/19	Eventuelt	

**Sak 23/19**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 9.5.2019**

**Innstilling:**

*Protokollen fra møtet 9.5.2019 godkjennes.*

**Behandling:**

Protokollen fra møtet referert. Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 9.5.2019 godkjennes

**Sak 24/19**  
**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM AVFALLSSERVICE AS**

**Innstilling:**

*Kontrollutvalget rå kommunestyret å treffe slikt vedtak:*

- 1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om Avfallsservice AS, og tar rapporten til etterretning.*
- 2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Avfallsservice AS påse at styret i selskapet følger opp revisjonens anbefaling om utarbeidelse av forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og slamtømming som dekker de nærmeste årene.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rå kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om Avfallsservice AS, og tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Avfallsservice AS påse at styret i selskapet følger opp revisjonens anbefaling om utarbeidelse av forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og slamtømming som dekker de nærmeste årene.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. oktober 2019 til:*

- Kvæningen kommune v/ administrasjonssjefen*
- Kvæningen kommune v/ ordfører*

**Sak 25/19****OPPFØLGNING AV SAK 18/19 – STARTLÅN GJENNOM HUSBANKEN**

Saken omfatter spørsmål som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt og kontrollutvalget besluttet at saken dermed må behandles for lukkede dører, jfr. kommunelovens § 31 nr. 2.

**Innstilling:**

*Kontrollutvalget oversender saken til regnskapsrevisor i KomRev NORD med anmodning om vurdering av eventuelle revisjonshandlinger etter revisjonsforskriftens § 3 for lånesaker omtalt i saksfremlegg.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget oversender saken til regnskapsrevisor i KomRev NORD med anmodning om vurdering av eventuelle revisjonshandlinger etter revisjonsforskriftens § 3 for lånesaker omtalt i saksfremlegg.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. oktober 2019 til:*

- Kvæningen kommune v/ administrasjonssjefen*
- Kvæningen kommune v/ ordfører*

**Sak 26/19****SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 22 (2018) – MANGLENDE BUDSJETTREGULERING INVESTERING****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til kommunens svar i brev av 21.5.2019 og revisjonens vurdering i brev av 28.8.2019 angående revisjonsbrev nr. 22.
2. Kontrollutvalget legger til grunn at det er eller vil bli etablert tilfredsstillende rutiner for budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet slik at gjeldende bestemmelser etterleveres.
3. Kontrollutvalget er informert om at revisjonen følger opp saken, og ber om en skriftlig rapportering om oppfølging i løpet av høsten. Svarfrist 30.11.2019.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til kommunens svar i brev av 21.5.2019 og revisjonens vurdering i brev av 28.8.2019 angående revisjonsbrev nr. 22.
2. Kontrollutvalget legger til grunn at det er eller vil bli etablert tilfredsstillende rutiner for budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet slik at gjeldende bestemmelser etterleveres.

3. Kontrollutvalget er informert om at revisjonen følger opp saken, og ber om en skriftlig rapportering om oppfølging i løpet av høsten. Svarfrist 30.11.2019.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. oktober 2019 til:

- Regnskapsrevisor KomRev NORD
- Kvæningen kommune v/ administrasjonssjefen

### **Sak 27/19**

## **OPPFØLGNING SAK 16/19 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT INNKJØPSSAMARBEIDET I NORD-TROMS – NOTAT FRA KOMREV NORD**

### **Innstilling:**

1. Kontrollutvalget oversender KomRev NORDs notat av 28.8.2019 til kommunestyret, og ber om at det vedlegges forvaltningsrevisjonsrapporten under behandlingen av saken.
2. Fristene i kontrollutvalgets vedtak i sak 16/19 pkt 2 endres slik:

*Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 1 a – 1 b innen 1. februar 2020, og handlingsplan som nevnt i pkt. 1c innen 1. mai 2020.*

### **Behandling:**

Forvaltningsrevisor redegjorde for bakgrunn for utarbeidelse av notat.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget oversender KomRev NORDs notat av 28.8.2019 til kommunestyret, og ber om at det vedlegges forvaltningsrevisjonsrapporten under behandlingen av saken.
2. Fristene i kontrollutvalgets vedtak i sak 16/19 pkt 2 endres slik:

*Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 1 a – 1 b innen 1. februar 2020, og handlingsplan som nevnt i pkt. 1c innen 1. mai 2020.*

Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. oktober 2019 til:

- Kvæningen kommune v/ administrasjonssjefen
- Kvæningen kommune v/ ordfører

### **Sak 28/19**

## **EKSTERNT VARSEL – OPPFØLGNING SAK 20/19**

### **Innstilling:**

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Administrasjonssjefen møtte i kontrollutvalget og redegjorde for kommunens arbeid med flyktninger og plikter etter lovgivningen. Fylkesmannen har vært på tilsyn i mars 2019 og kommunen avventer tilsynsrapport.

Kommunen erkjenner at norskopplæringen ikke har vært tilfredsstillende i første 6 måneder etter ankomst, men har tatt grep for å forbedre tilbudet. Kommunen kjenner seg for øvrig ikke igjen av påstander i varsel og bestrider fremstillingen.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget tar administrasjonssjefens redegjørelse til orientering, og ber om at tilsynsrapport oversendes Kontrollutvalget når denne foreligger.*
- 2. Eksterne varsler sendt til Kontrollutvalget oversendes fylkesmannen som tilsynsmyndighet for eventuell oppfølging.*

Felles forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar administrasjonssjefens redegjørelse til orientering, og ber om at tilsynsrapport oversendes Kontrollutvalget når denne foreligger.
2. Eksterne varsler sendt til Kontrollutvalget oversendes fylkesmannen som tilsynsmyndighet til eventuell oppfølging.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. oktober 2019 til:*

- Kvænangen kommune v/ administrasjonssjefen*
- Fylkesmannen i Troms og Finnmark*

**Sak 29/19****REVISJON AV PASIENTREGNSKAP FOR 2018 – GARGO SYKEHJEM****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for pasientregnskapene ved Gargo sykehjem for 2018 til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig godkjent.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for pasientregnskapene ved Gargo sykehjem for 2018 til orientering.

## **Sak 30/19**

### **BUDSJETTRAMME 2020 – KONTROLL OG TILSYN – KVÆNANGEN KOMMUNE**

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

- 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 656 000,- 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 formannskapets 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:**

- Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 656 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
- Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
- 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 fra saksprotokoll sendt 1. oktober 2019 til:*

- Kvæningen kommune v/ administrasjonssjefen og ordfører*

## **Sak 31/19**

### **REFERATSAKER**

#### **Innstilling:**

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

#### **Behandling:**

Følgende saker ble referert:

## KOMMUNESTYRET

### 1. Møte 20.06.2019

- Sak 37/19 er oppfølging av selskapskontroll i Kvæningen Produkter AS
- Sak 47/19 ordensreglement for skolen (mobbesaker)
- Sak 57/17 reiser spørsmål i forhold til ansattes ytringsfrihet. Sekretariatet vil redegjøre nærmere for dette i møtet.

### 2. Møte 14.08.2019

## FORMANNSSKAPET

### 3. Møte 5.6.2019

### 4. Møte 28.6.2019

### 5. Møte 30.8.2019

Felles forslag til vedtak:

*Sakene tas til orientering*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Sakene tas til orientering

### **Sak 32/19**

### **EVENTUELT**

### **Innstilling til vedtak:**

*Saken fremmes med åpen innstilling.*

### **Behandling:**

Ingen saker

\*\*\*

Rett utskrift, 12.9.2019

Bjørn H. Wikasteen