



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Møterom 3, Otertind, rådhuset  
Møtedato: Fredag 16.9.2016  
Varighet: 10.00 – 12:55

---

**Møteleder:** Arvid Lilleng  
**Sekretær:** Odd Kr. Solberg

**Faste medlemmer**

Arvid Lilleng

Halvor Karlsen  
Berit Nergård Nyre  
Anne Wiik  
Kjell Molberg

**Varamedlemmer**

Nils Petter Beck  
Ann-Mari Hansidatter  
Morten Pettersen  
Idar Johansen  
Ester Larsen  
Anette Opgård

**Fra utvalget møtte:**

Arvid Lilleng	Fast medlem
Berit Nergård Nyre	Fast medlem
Anne Wiik	Fast medlem
Ann-Mari Hansidatter	Varamedlem
Morten Pettersen	Varamedlem

**Forfall:**

Halvor Karlsen	Fast medlem
Kjell Molberg	Fast medlem

**Fra administrasjonen møtte:**

Fungerende rådmann Trond Roger Larsen (under sak 24/16)

**Fra politisk ledelse møtte:**

**Fra KomRev NORD IKS møtte:**

Regnskapsrevisor Emely Bertelsen

**Fra K-Sekretariatet IKS møtte:**

Rådgiver Odd Kr. Solberg

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen

**Det ble besluttet å ta opp en ekstrasak – sak 25/16 - *Forvaltningsrevisjonsprosjektet Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg – overordnet prosjektskisse***

**Behandlede saker:**

Saknr	Tittel	Lukket møte
16/16	Godkjenning av protokoll fra møtet 20.5.2016	
17/16	Referatsaker	
18/16	Revisors beretning om beboerregnskapene ved Åsen omsorgssenter	
19/16	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2016	
20/16	Analyse/plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020	
21/16	Drøfting/bestilling nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt	
22/16	Budsjettkontroll 2016 – kontroll og tilsyn	
23/16	Budsjettramme 2017 – kontroll og tilsyn	
24/16	Gjennomgang av formannskapsaker	
25/16	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg – overordnet prosjektskisse</i>	

**16/16****GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 20.5.2016****Innstilling til v e d t a k:**

Protokollen fra møtet 20. mai 2016 godkjennes.

**Behandling:**

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 20. mai 2016 godkjennes.

**Sak 17/16****REFERATER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Referert:

- A. VALG AV VARAMEDLEMMER TIL KONTROLLUTVALGET
  - Skriv av 7.7.2016 fra Personalavdelingen
  
- B. REPRESENTANTSKAPSMØTE I KOMREV NORD IKS
  - Innkalling datert 29.3.2016
  - Protokoll fra møtet 25.4.2016
  
- C. GENERALFORSAMLING I AVFALLSSERVICE AS
  - Protokoll av 2.5.2016 fra selskapet
  
- D. REPRESENTANTSKAPSMØTE I HALTI KVENKULTURSENTER IKS
  - Protokoll av 31.5.2016 fra selskapet
  
- E. GENERALFORSAMLING I LYNGSALPAN VEKST AS
  - Protokoll av xx.x.2016 fra selskapet
  
- F. GENERALFORSAMLING I NORD-TROMS MUSEUM AS
  - Protokoll av 2.5.2016 fra selskapet

## G. OPPSUMMERING FRA REVISOR – ERFARINGER FRA ÅRSREGNSKAPET 2015

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

### **Sak 18/16 REVISORS BERETNING OM BEBOERREGNSKAPER VED ÅSEN OMSORGS-SENTER FOR 2015**

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

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Åsen omsorgssenter for 2015 til orientering.

#### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Åsen omsorgssenter for 2015 til orientering.

### **Sak 19/16 RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2016 – STORFJORD KOMMUNE**

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

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

#### **Behandling:**

Regnskapsrevisor Emely Bertelsen møtte og redegjorde.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 20/16****OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I STORFJORD KOMMUNE 2016–2020****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Storfjord kommune 2016–2020.
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016–2020:

<b>Prioritering:</b>	<b>Prosjekt:</b>
1	
2	
3	
4	
5	
6	
osv.	

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg § 10, 1. ledd.

**Behandling:**

Felles forslag til tilføyelse i innstillingens punkt 2:

<b>Prioritering:</b>	<b>Prosjekt:</b>
1	<i>Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg</i>
2	<i>Økonomisk interkontroll og økonomistyring</i>
3	<i>Byggesaksbehandling og tilsyn</i>
4	<i>Elevenes psykososiale arbeidsmiljø i skolene</i>
5	<i>Kvalitet i flyktningetjenestene</i>

Innstillingen med foreslåtte tilføyelse enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Storfjord kommune 2016–2020.
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016–2020:

<b>Prioritering:</b>	<b>Prosjekt:</b>
1	<i>Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg</i>
2	<i>Økonomisk interkontroll og økonomistyring</i>
3	<i>Byggesaksbehandling og tilsyn</i>
4	<i>Elevenes psykososiale arbeidsmiljø i skolene</i>
5	<i>Kvalitet i flyktingetjenestene</i>

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg § 10, 1. ledd.

Utskrift sendt: Storfjord kommunestyre v/ordføreren med kopi til rådmannen 20.9.2016

**Sak 21/16****DRØFTING/BESTILLING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONS-PROSJEKT****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller prosjektet *Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg* for gjennomføring fra KomRev NORD.

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller prosjektet *Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg* for gjennomføring fra KomRev NORD.

Utskrift sendt: KomRev NORD med kopi til rådmannen 20.9.2016

**Sak 22/16****BUDSJETTOPPFØLGING PER 6.9.2016 – KONTROLL OG TILSYN****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget viser til budsjettkontroll per 6.9.2016 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til budsjettkontroll per 6.9.2016 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

**Sak 23/16****BUDSJETTRAMME 2017 – KONTROLL OG TILSYN****Innstilling til v e d t a k:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2017 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 616.800,- 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 kontrollutvalgskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2015, 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 2017 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 616.800,- 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, 2015, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Utskrift sendt: Rådmannen med kopi ordføreren til 20.9.2016

#### **Sak 24/16**

#### **GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER**

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

#### **Behandling:**

Rådmann Trond Roger Larsen møtte og redegjorde for følgende saker:

1. Budsjettsituasjonen angående utbedring av bolig på Elvevoll.
2. Statusrapport angående framdriften av reguleringsplanen vedrørende området Brennfjell.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene og sakslistene for øvrig til orientering.

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsene og sakslistene for øvrig til orientering.

#### **Sak 25/16**

#### **FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET *FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG* – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE**

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

#### **Behandling:**

Saken ble framlagt i møtet.

Felles forslag til vedtak:



Kontrollutvalget godkjenner framlagte overordnet prosjektskisse vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet *Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg*, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner framlagte overordnet prosjektskisse vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet *Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg*, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Utskrift sendt: KomRev NORD med kopi til rådmannen 20.9.2016

Hovedutskrift sendt medlemmene, kommunen og KomRev NORD 26.9.2016.