



SKJERVØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune,
Kommunestyresalen

Møtedato: 03.04.2019

Varighet: 11.30 – 13.50

Møteleder: Geir Helgesen

Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Faste medlemmer

Geir Helgesen

Nils Alm

Marius Larsen

Irene Sandnes

Vidar Brox-Antonsen

Varamedlemmer

Paul Stabell

Merete Robertsen

Jørn Roar Larsen

Elin Johannessen

Tommy Nilsen

Liv Wang

Virginia Anette Vitler

Rolf Edgar Johansen

Arnfinn Pedersen

Ellen Reiersen

Fra utvalget møtte:

Vidar Brox-Antonsen

Fast medlem

Marius Larsen

Fast medlem

Paul Stabell

Vara medlem

Tommy Nilsen

Vara medlem

Forfall:

Geir Helgesen

Fast medlem / leder

Nils Alm

Fast medlem / nestleder

Irene Sandnes

Fast medlem

Fra politiske ledelse møtte:

Ordfører Ørjan Albrigtsen, sak 5/19 og 7/19.

Fra administrasjonen møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
1/19	Godkjenning av protokoll fra møtet 29.11.2018	
2/19	Kontrollutvalgets årsrapport 2018	
3/19	Kontrollutvalgets årsplan 2019	
4/19	Uavhengighetserklæring fra forvaltningsrevisor	
5/19	Forvaltningsrevisjonsrapport – Innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms	
6/19	Kommunens påseplikt mot sosial dumping i kontrakter	
7/19	Skjervøy Sykestue og Sykehjem – arbeidsforhold	Vedlegg u.off
8/19	Referatsaker	
9/19	Eventuelt	

Sak 01/19
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 29.11.2018

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møte 29.11.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 29.11.2018 godkjennes.

Sak 02/19
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2018

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 8. april 2019 til:

- Skjervøy kommune ved ordfører

Sak 03/19
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2019

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet planen.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner utkastet til årsplan 2019.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner utkastet til årsplan 2019.

Sak 04/19

**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR – SKJERVØY KOMMUNE**

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 05/19

**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT INNKJØPSSAMARBEIDET I
NORD-TROMS**

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rår *kommunestyret* å treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «*Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms*».
 - a. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og tilråding om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i ettertid.
 - b. Kommunestyret viser seg til konklusjon i rapportens kap. 5 og ber rådmann følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter samarbeidsavtalen.
 - c. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak for å styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for

offentlige anskaffelser. Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy prioritet.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 1 a – 1 c innen 20. august 2019.

Behandling:

Forvaltningsrevisor redegjorde for rapporten og funn. Revisor svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det ble fremmet felles forslag til nytt pkt. 2:

Kommunestyret ber rådmannen 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 20. august 2019, og handlingsplan som nevnt i pkt. 1c innen 1. desember 2019.

Felles forslag om endring samt øvrig innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms».
 - a. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og tilrådning om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i ettertid.
 - b. Kommunestyret viser seg til konklusjon i rapportens kap. 5 og ber rådmannen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter samarbeidsavtalen.
 - c. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak for å styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlige anskaffelser. Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy prioritet.
2. Kommunestyret ber rådmannen 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 20. august 2019, og handlingsplan som nevnt i pkt. 1c innen 1. desember 2019.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 8. april 2019 til:

- *Skjervøy kommune ved rådmann*
- *KomRev NORD ved forvaltningsrevisor*

Sak 06/19

KOMMUNENS PÅSEPLIKT MOT SOSIAL DUMPING I KONTRAKTER

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse om oppfølging av påse-plikten mot sosial dumping i tjenestekontrakter, herunder om det foreligger saker med pålegg fra arbeidstilsynet i perioden 2017-2019.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse om oppfølging av påse-plikten mot sosial dumping i tjenestekontrakter, herunder om det foreligger saker med pålegg fra arbeidstilsynet i perioden 2017-2019.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 8. april 2019 til:

- *Skjervøy kommune ved rådmann*

Sak 07/19

ARBEIDSFORHOLD VED SKJERVØY SYKESTUE OG SYKEHJEM

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Ordfører redegjorde for saken, herunder at det har vært et møte med ansatte på sykehjemmet. Det jobbes med å bedre dialog og kommunikasjon om arbeidssituasjonen mellom enheten og rådhuset. Problemene som beskrives er kjent for kommunen, og det jobbes med løsninger.

Felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar ordførerens redegjørelse til orientering.

2. Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for status i enheten i forbindelse med årlig rapportering om internkontroll og avviksoppfølging i kontrollutvalgets siste møte i 2019.

Felles forslag enstemmig vedtak.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar ordførerens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for status i enheten i forbindelse med årlig rapportering om internkontroll og avviksoppfølging i kontrollutvalgets siste møte i 2019.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 8. april 2019 til:

- *Skjervøy kommune ved rådmann*

Sak 08/19

REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende saker ble referert:

Formannskapet:

- Møte 13.02.2019

Kommunestyret:

- Møte 12.12.2018
- Møte 13.03.2019

Annet:

- Kontrollrapport 2018 skatteoppkreveren

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering

Sak 09/19

EVENTUELT

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

(ingen saker)

Vedtak:

Rett utskrift:
Tromsø, 3.4.2019

Bjørn H. Wikasteen