



SKJERVØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune,
Kommunestyresalen

Møtedato: 16.3.2018

Varighet: 11.00 – 14.15

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 møte:

Geir Helgesen

Fast medlem

Nils Alm

Fast medlem

Vidar Brox-Antonsen

Fast medlem

Marius Larsen

Fast medlem

Elin Johannessen

Vara medlem

Forfall:

Irene Sandnes

Fast medlem

Fra politiske ledelse møte:

Ordfører Ørjan Albrigtsen, fra sak 9/18.

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Cissel Samuelsen, sak 5/18 og 8/18

Teknisk sjef Kjell Ove Lehne, sak 5/18 og 8/18

Fra KomRev NORD IKS møte:

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
1/18	Godkjenning av protokoll fra møtet 23.11.2017	
2/18	Kontrollutvalgets årsrapport 2017	
3/18	Kontrollutvalgets årsplan 2018	
4/18	Uavhengighetserklæring fra forvaltningsrevisor	
5/18	Kostnader oppbevaring av sjark	
6/18	Oppfølging sak 23/17 – delegering av forvaltningsmyndighet	
7/18	Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport FDV	
8/18	«Brøytesaken» – orientering	
9/18	Overordnet prosjektskisse – forvaltningsrevisjon - Innkjøpssamarbeidet	
10/18	Deltakelse på NKRFs årskonferanse – oppsummering	
11/18	Referatsaker	
12/18	Eventuelt	

Sak 1/18
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 23.11.2017

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møte 23.11.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 23.11.2017 godkjennes.

Sak 2/18
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017

Innstilling til v e d t a k:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 19. mars 2018 til:

- Skjervøy kommune v/ ordfører og rådmann

Sak 3/18
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2018

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet forskjellige forvaltningsrevisjonsprosjekter. Kontrollutvalget følger overordnet plan og initierer prosjekt nummer 2 «Kvalitet i grunnskolen» som neste prosjekt.

Felles forslag til vedtak:

Årsplan 2018 vedtas med de endringer som fremkommer av protokoll fra møtet.

Vedtak:

Årsplan 2018 vedtas med de endringer som fremkommer av protokoll fra møtet.

Sak 4/18**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR – SKJEVØY 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.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 19. mars 2018 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 5/18**KOSTNADER VED OPPBEVARING AV SKØYTE****Innstilling til v e d t a k:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Teknisk sjef Kjell Ove Lehne og rådmann Cissel Samuelson orienterte om saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 6/18**OPPFØLGNING AV SAK 23/17 - LUKKING AV MØTER****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 19. mars 2018 til:

- *Skjervøy kommune v/ rådmann*

Sak 7/18

**OPPFØLGNING - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT
«FORVALTNINGS, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG»**

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet rådmannens foreløpige tilbakemelding.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget tar rådmannens foreløpige svar til orientering.*
- 2. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra rådmannen innen siste møte i 2018.*

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens foreløpige svar til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra rådmannen innen siste møte i 2018.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 19. mars 2018 til:

- *Skjervøy kommune v/ rådmann*

Sak 8/18**«BRØYTESAKEN»****Innstilling til v e d t a k:**

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Behandling:

Rådmannen og teknisk sjef orienterte om saken. Det var anledning til å stille spørsmål.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 9/18**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INNKJØPSSAMARBEIDET I
NORD-TROMS – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE****Innstilling til v e d t a k:**

(Saken fremmet med åpen innstilling)

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk fremlagte prosjektskisse.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms* og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms* og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 19. mars 2018 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 10/18**DELTAKELSE PÅ NKRF S KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2018 –
OPPSUMMERING****Innstilling til v e d t a k:**

(Saken fremmet med åpen innstilling)

Behandling:

K-Sekretariatet orienterte om tema fra konferansen.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tok saken til orientering.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tok saken til orientering.

Sak 11/18**REFERATSAKER****Innstilling til v e d t a k:**

Sakene tas til orientering

Behandling:

Følgende saker ble referert:

Kommunestyret:

- 13.12.2017

- 17.01.2018

- 14.03.2018

Formannskapet:

- 29.11.2017

- 21.02.2018

Vedtak:

Sakene tas til orientering

Sak 12/18**EVENTUELT****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Medlem Vidar Brox Antonsen spilte inn en sak om kommunens etterlevelse av regler for sosial dumping i entreprisekontrakter. Herunder hvordan grunnleggende rettigheter ivaretas i kontrakter med kommunen.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utrede og fremme en sak om dette til neste møte.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utrede og fremme en sak om dette til neste møte.

Rett utskrift:
Tromsø, den 19. mars 2018

Bjørn H. Wikasteen