



# SKJERVØY KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhuset, Skjervøy  
Møtedato: 16.9.2020  
Varighet: 11.15 – 14.30

---

Møteleder: Roald Sebergsen  
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

#### **Faste medlemmer**

Roald Sebergsen (H)

Elin Einarsen (SP)  
Elisabeth Henriksen (KrF)  
Nils Alm (SV)

Finn Konst (FrP)

#### **Varamedlemmer**

1. Geir Helgesen  
2. Anne Henriksen

1. Marius Larsen  
2. Martin Andreassen  
3. Knut Are Mikalsen  
4. Ingrid Lønhaug  
5. Maria Friis

1. Merete Robertsen  
2. Anne Henriksen

#### **Fra utvalget møte:**

Roald Sebergsen	Fast medlem / leder
Elisabeth Henriksen	Fast medlem
Finn Konst	Fast medlem
Nils Alm	Fast medlem
Elin Einarsen	Fast medlem

#### **Forfall:**

#### **Fra politiske ledelse møte:**

#### **Fra administrasjonen møte:**

Kommunedirektør/ rådmann Cissel Samuelsen (sak 21/20 og 24/20)

#### **Andre:**

Leder for Innkjøps samarbeidet i Nord-Troms Jonny Bless (sak 24/20)

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

Revisor Yvonne Johansen

#### **Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen merknader

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
20/20	Godkjenning av protokoll fra møtet 18.5.2020	
21/20	Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024	
22/20	Engasjementsbrev revisor	
23/20	Samordnet tilsyn	
24/20	Oppfølging av sak 16/20 tiltaksplan «Innkjøpstjenesten i Nord-Troms»	
25/20	Budsjettramme kontroll og tilsyn 2021	
26/20	Forenklet etterlevelseskontroll – rapportering fra revisor	
27/20	Revisjon av beboerregnskap 2019	
28/20	Referatsaker	
29/20	Eventuelt	

**Sak 20/20**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 18.5.2020**

**Innstilling til vedtak:**

*Protokollen fra møte 18.5.2020 godkjennes.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 18.5.2020 godkjennes.

**Sak 21/20**  
**PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL**  
**2020-2024**

**Innstilling til vedtak:**

*Kontrollutvalget rå kommunestyret til å fatte følgende vedtak:*

1. *Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:*
  - a) *...*
  - b) *...*
  - c) *...*
  - d) *...*
2. *Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:*
  - a) *....*
3. *Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.*

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:
  - a) *Kvaliteten i eldreomsorgen*
  - b) *Kommunens utleiepraksis*
  - c) *Saksbehandling og kontroll i byggesaker*

- d) *Kommunens plikt til å tilby spesialundervisning og opplæring for barn og unge*
  - e) *Forvaltning av sensitive personopplysninger over sektorer og kommunens avvikshåndtering ved brudd på personopplysningsloven*
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:
    - a) *Skjervøy ASVO AS*
  3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget rå kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:
  - a) *Kvaliteten i eldreomsorgen*
  - b) *Kommunens utlei praksis*
  - c) *Saksbehandling og kontroll i byggesaker*
  - d) *Kommunens plikt til å tilby spesialundervisning og opplæring for barn og unge*
  - e) *Forvaltning av sensitive personopplysninger over sektorer og kommunens avvikshåndtering ved brudd på personopplysningsloven*
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:
  - a) *Skjervøy ASVO AS*
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 14.10.2020 til:*

- *Skjervøy kommune ved ordfører*

### **Sak 22/20**

### **ENGASJEMENTSBREV – SKJERVØY KOMMUNE**

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

*Kontrollutvalget gir sin tilslutning til vilkårene i engasjementsbrev av 20.8.2020 fra Kom Rev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.*

### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til vilkårene i engasjementsbrev av 20.8.2020 fra Kom Rev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 13.10.2020 til:*

- Kom Rev NORD

**Sak 23/20****NASJONAL TILSYNSKALENDER - SAMORDNING AV STATLIG TILSYN OG KONTROLLUTVALGETS FORVALTNINGSREVISJONER****Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet melde inn forvaltningsrevisjonsprosjekter i tilsynskalenderen.*

**Behandling:**

Innstilingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet melde inn forvaltningsrevisjonsprosjekter i tilsynskalenderen.

**Sak 24/20****OPPFØLGNING AV SAK 16-20 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT  
«EVALUERING AV INNKJØPSSAMARBEIDET I NORD-TROMS»****Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:*

- 1. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets vedtak i sak 7/20 og kommunedirektørens svar til kontrollutvalget i samme sak som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 57/19 1a) og 1b).*
- 2. Kommunestyret ber kontrollutvalget melde tilbake på oppfølging og iverksettelse av handlingsplan som nevnt i sak 57/19 1c) etter bebudet frist for vedtakelse 1.1.2021.*

**Behandling:**

Rådmann og leder for innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms møtte i kontrollutvalget og redegjorde for status i saken samt svarte på spørsmål fra medlemmene.

Det ble fremmet slikt felles forslag til vedtak:

1. *Kommunestyrets vedtok i sak 57/19 i møte 11.12.2019 å styrke kommunens kompetanse innen offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget fikk i møte 9.9.2020 fremlagt utkast til handlingsplan og felles innkjøpsstrategi for deltakerkommunene i innkjøpssamarbeidet. Plan skal iverksettes fra 1.1.2021.*
2. *Kontrollutvalget er bekymret for fremdriften i saken, og ber derfor kommunestyret vurdere om det stilles tilstrekkelige ressurser for vedtatt målsetning om kompetanseheving.*
3. *Kontrollutvalget vil følge opp saken, og melder tilbake til kommunestyret i løpet av 2021.*
4. *Saken oversendes kommunestyret til foreløpig orientering.*

#### **Vedtak:**

1. Kommunestyrets vedtok i sak 57/19 i møte 11.12.2019 å styrke kommunens kompetanse innen offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget fikk i møte 9.9.2020 fremlagt utkast til handlingsplan og felles innkjøpsstrategi for deltakerkommunene i innkjøpssamarbeidet. Plan skal iverksettes fra 1.1.2021.
2. Kontrollutvalget er bekymret for fremdriften i saken, og ber derfor kommunestyret vurdere om det stilles tilstrekkelige ressurser for vedtatt målsetning om kompetanseheving.
3. Kontrollutvalget vil følge opp saken, og melder tilbake til kommunestyret i løpet av 2021.
4. Saken oversendes kommunestyret til foreløpig orientering.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 14.10.2020 til:*

- *Skjervøy kommune v/ ordfører*

#### **Sak 25/20**

#### **BUDSJETTRAMME 2021 – KONTROLL OG TILSYN**

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

1. *Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2021 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 969.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
2. *Budsjettforslaget for 2021 skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.*
3. *Kontrollutvalget viser til forskrift om kontroll og revisjon § 2 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 2021 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 969.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
2. *Budsjettforslaget for 2021 skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.*
3. *Kontrollutvalget viser til forskrift om kontroll og revisjon § 2 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 13. oktober 2020 til:*

- *Skjervøy kommune v/ rådmann*

**Sak 26/20****RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSES-  
KONTROLL MED KOMMUNENS ØKONOMIFORVALTNING****Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget tar rapporten fra revisor til orientering*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rapporten fra revisor til orientering

**Sak 27/20****REVISJON AV BEBOERREGNSKAP FOR 2019****Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget tar revisjonsberetningene for beboerregnskap ved Skjervøy sykehjem for 2019 til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget tar revisjonsberetningene for beboerregnskap ved Skjervøy sykehjem for 2019 til orientering*

**Sak 28/20****REFERATSAKER****Innstilling til v e d t a k:**

*Sakene tas til orientering*

**Behandling:**

Følgende saker ble referert:

Formannskapet:

- Møte 19.5.2020
- Møte 25.6.2020
- Møte 3.9.2020

Kommunestyret:

- Møte 9.6.2020
- Møte 30.6.2020

**Vedtak:**

Sakene tas til orientering

**Sak 29/20****EVENTUELT****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Ingen saker

\*\*\*

Rett utskrift:

Tromsø, 13.10.2020

Bjørn H. Wikasteen