



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1
Møtedato: 10.12.2019
Varighet: 1030 -

Møteleder: Ole Ovesen
Sekretær: Bjørn-Harald Christensen

Faste medlemmer

Ole Ovesen (Samlingslista) (leder)
Karina Grønvoll (Samlingslista) (nestleder)
Eli Skog (Ap)
Jan Agersborg (SV)
Jørn Hugo Lundberg (Sp)

Varamedlemmer

for Samlingslista:
Rita Lill Løkke
Normund Johansen
Wenche A. Jakobsen
Marius A. Fredriksen

For Ap/Sp/Krf:
Sven Foldøy
Eirik Dørdal Nord
Evy Nordby
Dag Martinsen
Irene L. Nordahl

Fra utvalget møte:

Ole Ovesen	Fast medlem
Karina Grønvoll	Fast medlem
Eli Skog	Fast medlem
Jan Agersborg	Fast medlem
Jørn Hugo Lundberg	Fast medlem

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Stig Jonny Haugen, tilstede t.o.m. sak 27/19

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Morten Andreassen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Bjørn-Harald Christensen

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Innledningsvis i møte ble det gitt en generell orientering om kontrollutvalgets oppgaver og lovbestemmelsene for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

Behandlede saker:**SAKLISTE**

Saknr	Tittel	U.off.
26/19	Godkjenning av protokollen fra møte 18.9.2019	
27/19	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2019 – Sørreisa kommune	
28/19	Forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Fastlegetjenesten – organisering og bemanning</i> – orientering	
29/19	Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – drøfting og innspill til mulige prosjekter	
30/19	Gjennomgang av formannskapssaker	
31/19	Referatsaker	
32/19	Kontrollutvalgets møteplan for 2020	

Sak 26/19
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 18.9.2019

Innstilling:

Protokollen fra møte 18.9.2019 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 18.9.2019 godkjennes.

Sak 27/19
RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2019 – SØRREISA
KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 28/19
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT *FASTLEGETJENESTEN* –
***ORGANISERING OG BEMANNING* - ORIENTERING**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors notat av 8.11.2019 til orientering, og forutsetter at rapporten vil foreligge til behandling til første møte i utvalget i 2020.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors notat av 8.11.2019 til orientering, og forutsetter at rapporten vil foreligge til behandling til første møte i utvalget i 2020.

Sak 29/19
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL –
DRØFTING OG INNSPILL TIL MULIGE PROSJEKTER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:
 - a) *Implementering av samhandlingsreformen*
 - b) *Offentlige anskaffelser*
 - c) *Elevenes psykososiale miljø*
 - d) *Gjennomføring av politiske vedtak*
2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Forlaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:
 - e) *Implementering av samhandlingsreformen*
 - f) *Offentlige anskaffelser*
 - g) *Elevenes psykososiale miljø*
 - h) *Gjennomføring av politiske vedtak*
2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Sak 30/19
GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering.

**Sak 31/19
REFERATSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Referert:

- A. REVISJONSHONORAR 2019
- KomRev Nords brev av 13.9.2019
- B. NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2020
- www.nkrf.no

Felles forslag til vedtak:

1. *Referatsak A tas til orientering.*
2. *Referatsak B: Ole Ovesen, Karina Grønvoll og Jørn Hugo Lundberg gis mulighet til å delta på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 29. – 30. januar 2020.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Referatsak A tas til orientering.*
2. *Referatsak B: Ole Ovesen, Karina Grønvoll og Jørn Hugo Lundberg gis mulighet til å delta på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 29. – 30. januar 2020.*

**Sak 32/19
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2020****Innstilling:**

Møteplan for 2020 fastsettes som følger:

- Onsdag 19. februar kl. 1000.
- Onsdag 27. mai kl. 1000, alternativt onsdag 3. juni kl. 1000
- Onsdag 16. september kl. 1000
- Onsdag 18. november kl. 1000

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Onsdag 19. februar kl. 1000.

Onsdag 27. mai kl. 1000, alternativt onsdag 3. juni kl. 1000

Onsdag 16. september kl. 1000

Onsdag 18. november kl. 1000