



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1
Møtedato: 20.2.2019
Varighet: 1000 - 1100

Møteleder: Ole Ovesen
Sekretær: Bjørn-Harald Christensen

Faste medlemmer

Ole Ovesen (Samlingslista) (leder)
Karina Grønvoll (Samlingslista) (nestleder)
Eli Skog (Ap)
Jan Skogheim (Ap)
Ole Georg Koch (Ap)

Varamedlemmer

for FrP/H/Samlingslista:
Rita Lill Løkke
Hermod Skogheim
Olav Voigt
Vera Nikolaisen

For Ap/Sp:
Jan Agersborg
Vigdis Martinsen
Jostein Jenssen

Fra utvalget møte:

Ole Ovesen	Fast medlem
Karina Grønvoll	Fast medlem
Eli Skog	Fast medlem
Jan Skogheim	Fast medlem
Ole Georg Koch	Fast medlem
Jan Agersborg	Varamedlem (under sak 06/19)

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Bjørn-Harald Christensen

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:**SAKLISTE**

Saknr	Tittel	U.off.
01/19	Godkjenning av protokollen fra møte 21.11.2018	
02/19	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
03/19	Rapportering fra revisor – orientering status i revisjonsarbeidet for 2018 – Sørreisa kommune	
04/19	Selskapskontroll - kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter	
05/19	Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport <i>Byggesaksbehandling</i>	
06/19	Forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Fastlegetjenesten – organisering og bemanning</i> – orientering	
07/19	Kontrollutvalgets årsrapport for 2018	
08/19	Endring møtedato	
09/19	Gjennomgang av formannskapssaker	
10/19	Referatsaker	

Sak 01/19
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 19.9.2018

Innstilling:

Protokollen fra møte 21.11.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 21.11.2018 godkjennes.

Sak 02/19
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR

Innstilling:

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

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 03/19
RAPPORTERING FRA REVISOR – STATUS I REVISJONSARBEIDET 2018

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

I møtet ble det referert fra e-post av 18.2.2019 til kontrollutvalget fra revisor, og hvor revisor redegjorde for revisjonsarbeidet så langt.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Sak 04/19

**SELSKAPSKONTROLL – KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ
GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER**

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget deltar i 2019 på følgende generalforsamlinger/
representantskapsmøter (med representant fra kontrollutvalget i parentes):*

Senja Avfall IKS (Karina Grønvoll, ev. Ole Georg Koch)

Senja Avfall AS (Karina Grønvoll, ev. Ole Georg Koch)

Mitra AS (Ole Georg Koch, ev. Ole Ovesen)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar i 2019 på følgende generalforsamlinger/ representantskapsmøter
(med representant fra kontrollutvalget i parentes):

Senja Avfall IKS (Karina Grønvoll, ev. Ole Georg Koch)

Senja Avfall AS (Karina Grønvoll, ev. Ole Georg Koch)

Mitra AS (Ole Georg Koch, ev. Ole Ovesen)

Sak 05/19

**OPPFØLGING FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BYGGESAKS-
BEHANDLING**

Innstilling:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

Kommunestyret finner rådmannens svar av 28.12.2018 som tilfredsstillende
oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 14/17.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

Kommunestyret finner rådmannens svar av 28.12.2018 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 14/17.

Utskrift av vedtaket (iht. KL § 77 nr. 6) sendt pr. e-post 20.2.2019 til:

- Rådmannen i Sørreisa kommune

Utskrift av saksprotokoll og saksframlegg sendt pr. e-post 20.2.2019 til:

- Ordføreren i Sørreisa kommune

Sak 06/19

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT FASTLEGETJENESTEN – ORGANISERING OG BEMANNING - ORIENTERING

Medlem Eli Skog fratrukket møtet ved behandling av denne saken, jf. fvl. § 6, 1. ledd bokstav b. Varamedlem Jan Agersborg tiltrådte møtet ved behandling av denne saken.

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar revisors notat av 6.2.2019 til orientering.
2. Kontrollutvalget holder fast ved sitt vedtak i sak 28/18, og forutsetter at rapporten vil foreligge til behandling innen medio 2019.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors notat av 6.2.2019 til orientering.
2. Kontrollutvalget holder fast ved sitt vedtak i sak 28/18, og forutsetter at rapporten vil foreligge til behandling innen medio 2019.

Sak 07/19

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018

Innstilling:

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 råar kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll og sak m/vedlegg sendt elektronisk 20.2.2019 til:

- Sørreisa kommune v/ordføreren

Sak 08/19

ENDRING MØTEDATO

Innstilling:

Kontrollutvalgsmøtet onsdag 11. september 2019 flyttes til onsdag 18. september s.å.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgsmøtet onsdag 11. september 2019 flyttes til onsdag 18. september s.å.

Sak 09/19

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering.

**Sak 10/110
REFERATSAKER****Innstilling:**

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. INVITASJON TIL DAGSKURS I DEN NYE KOMMUNELOVEN
- invitasjon fra KS
- B. OPPFØLGING FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT
SAKSBEHANDLING, INTERNKONTROLL OG FOREBYGGENDE
ARBEID I BARNEVERNSTJENESTEN
- kommunestyrets vedtak i sak 57/2018

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.