



**SORTLAND KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

---

**MØTEPROTOKOLL**

---

**Møtested: Rådhuset, møterom 2**

**Møtedato: 12.4.2019**

**Tidspunkt: kl. 9.30 – 12.10**

---

**Til stede faste medlemmer:** Geir Halvorsen, Turid Abelsen, Kjærsti Ellingsen, Baard Ovik

---

**Ikke møtt:** Arnfinn Paus (meldt forfall)

**Til stede varamedlemmer:**

---

**Dessuten møtte:**

Rådgiver Tage Karlsen, K-Sekretariatet IKS

Assisterende direktør Alf-Erlend Vaskinn, KomRev NORD

Revisor Bengt Bjørgan, KomRev NORD IKS

Rådmann Randi Gregersen (sak 14/19 og 17/19)

Kommunalsjef Plan og utvikling Ann-Kristin Vinje (sak 14/19)

Kommunalsjef Helse og omsorg Sture Jacobsen (sak 17/19)

**Innkallingen:** Ingen merknader

**Sakslisten:** Ingen merknader

**SAKSLISTE**

**12/19** Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.2.2019

**13/19** Orienteringer

**14/19** Orienteringer fra rådmannen om byggeprosjekt Fagerlundveien - utbyggingsavtaler

**15/19** Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren

**16/19** Forvaltningsrevisjonsrapport *Forebyggende arbeid blant barn og ungdom* –

*rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak*

- 17/19** Endelig innberetning – underslag Sortland kommune (*unntatt offentlighet*)
- 18/19** Revisjonsbrev nr. 18 – Rutiner utbetaling sosiale ytelser
- 19/19** Anskaffelse snøfreser
- 20/19** Eventuelt

### **Sak 12/19**

#### **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.2.2019**

##### **Innstilling:**

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 13.2.2019 godkjennes.

##### **Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

##### **Vedtak:**

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 13.2.2019 godkjennes.

*(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 15.4.2019)*

### **Sak 13/19**

#### **ORIENTERINGER**

##### **Saken gjelder:**

1. Revisors oppsummeringsbrev til årsregnskapet for 2018
2. Innkalling – representantskapsmøte K-Sekretariatet IKS

##### **Innstilling:**

Saken tas til orientering.

##### **Behandling:**

Vedlegg til pkt. 1 manglet. Tas opp i neste møte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

Saken tas til orientering.

### **Sak 14/19**

#### **ORIENTERING FRA RÅDMANNEN OM BYGGEPROSJEKT FAGERLUNDVEIEN - UTBYGGINGSAVTALER**

##### **Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

##### **Behandling:**

Rådmannen v/kommunalsjef Plan og utvikling redegjorde.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse for saken.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse for saken.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 15.4.2019)*

**Sak 15/19**

**KONTROLLRAPPORT 2018 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVEREN**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport til orientering.

**Sak 16/19**

**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGDOM – RÅDMANNENS OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK**

**Innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar rådmannens rapportering om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 34/17 sammenholdt med sak 79/17 til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  
 Kommunestyret tar rådmannens rapportering om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 34/17 sammenholdt med sak 79/17 til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar rådmannens rapportering om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 34/17 sammenholdt med sak 79/17 til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  
 Kommunestyret tar rådmannens rapportering om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 34/17 sammenholdt med sak 79/17 til orientering.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen ihht. komml. § 77 nr. 6, 15.4.2019)*

### **Sak 17/19**

## **ENDELIG INNBERETNING – UNDERSLAG SORTLAND KOMMUNE**

*Sak unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 jf. fvl. § 13, første ledd nr. 1 (møteprotokollen er offentlig)*

*Møtet ble enstemmig besluttet lukket under behandlingen av saken, med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3.*

### **Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til revisors brev av 12.3.2019 angående endelig innberetning i denne saken, jf. revisjonsforskriftens § 3. Rådmannen har gjort egne undersøkelser, og det er informert at det er satt i gang tiltak for etablering av forsvarlig internkontroll på området.
2. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen fortsatt har fokus på internkontrollen for å redusere risikoen for at liknende forhold skjer i framtiden.
3. Etter revisors ytterligere kontroll registrerer kontrollutvalget at det fortsatt er mangler ved internkontrollen. Dette er omtalt i nummerert revisjonsbrev til kontrollutvalget og behandles som egen sak.
4. Kontrollutvalget tar saken for øvrig til etterretning.

### **Behandling:**

Rådmannen v/kommunalsjef Helse og omsorg redegjorde.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til revisors brev av 12.3.2019 angående endelig innberetning i denne saken, jf. revisjonsforskriftens § 3. Rådmannen har gjort egne undersøkelser, og det er informert at det er satt i gang tiltak for etablering av forsvarlig internkontroll på området.
2. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen fortsatt har fokus på internkontrollen for å redusere risikoen for at liknende forhold skjer i framtiden.
3. Etter revisors ytterligere kontroll registrerer kontrollutvalget at det fortsatt er mangler ved internkontrollen. Dette er omtalt i nummerert revisjonsbrev til kontrollutvalget og behandles som egen sak.
4. Kontrollutvalget tar saken for øvrig til etterretning.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen, 15.4.2019)*

### **Sak 18/19**

## **REVISJONSBREV NR. 18 – RUTINER UT BETALING SOSIALE YTELSE**

### **Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 18, og ber rådmannen svare kontrollutvalget innen 2.5.2019, med gjenpart til revisjonen.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra revisjonen.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 18, og ber rådmannen svare kontrollutvalget innen 2.5.2019, med gjenpart til revisjonen.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra revisjonen.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 15.4.2019)*

**Sak 19/19**

**ANSKAFFELSE AV SNØFRESER (KONTROLLUTALGETS SAK 50/18)**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget påpeker at anskaffelser bør gjennomføres på en måte som sikrer etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift.

**Behandling:**

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

Sekretariatets innstilling blir punkt 1 i vedtaket. Ordet «bør» byttes ut med «skal».

Det tas inn et nytt punkt 2 med følgende ordlyd:

*«Kontrollutvalget er av den oppfatning at gjennomføringen av denne anskaffelsen er egnet til å svekke tilliten til Sortland kommune. Det vises i denne sammenhengen til den offentlige oppmerksomheten kommunen ble til del i forbindelse med den forrige anskaffelsesprosessen for traktorfreser. Saken ble behandlet av kontrollutvalget (sak 16/18). Kontrollutvalgets vedtak innebar kritikk mot rådmannen, Hensynet til kommunens omdømme tilsier at man ikke balanserer helt på grensen for hva som er tillatt ved anskaffelser. Det er essensielt at anskaffelser gjennomføres på en måte som sikrer reell konkurranse, og som ikke skaper grobunn for spekulasjoner om at konkurransen ikke er reell.»*

**Vedtak:**

Kontrollutvalget påpeker at anskaffelser skal gjennomføres på en måte som sikrer etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift.

Kontrollutvalget er av den oppfatning at gjennomføringen av denne anskaffelsen er egnet til å svekke tilliten til Sortland kommune. Det vises i denne sammenhengen til den offentlige oppmerksomheten kommunen ble til del i forbindelse med den forrige anskaffelsesprosessen for traktorfreser. Saken ble behandlet av kontrollutvalget (sak 16/18). Kontrollutvalgets vedtak innebar kritikk mot rådmannen, Hensynet til kommunens omdømme tilsier at man ikke balanserer helt på grensen for hva som er tillatt ved anskaffelser. Det er essensielt at anskaffelser gjennomføres på en måte som

sikrer reell konkurranse, og som ikke skaper grobunn for spekulasjoner om at konkurransen ikke er reell.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 15.4.2019)*

**Sak 20/19**  
**EVENTUELT**

Ingen saker meldt

*Neste møte etter møteplanen: 21.5.*