



SORTLAND KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

MØTEPROTOKOLL

Møtested: Rådhuset, møterom 1

Møtedato: 12.4.2018

Tidspunkt: kl. 13.30 – 15.35

Til stede faste medlemmer: Geir Halvorsen, Turid Abelsen, Baard Ovik, Arnfinn Paus,

Ikke møtt: Kjærsti Ellingsen (meldt forfall)

Til stede varamedlemmer: Asbjørn Høgden

Dessuten møtte:

Rådgiver Tage Karlsen, K-Sekretariatet IKS

Revisor Bengt Bjørgan, KomRev NORD IKS

Fagleder teknisk Brynjulf Øvergård (sak 16/18)

Kommunalsjef Oppvekst Erik Strand (sak 17/18)

Innkallingen: Ingen merknader

Sakslisten: Ingen merknader

SAKSLISTE

14/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.2.2018

15/18 Orienteringer

16/18 Orientering fra rådmannen – kjøp av traktorfres

- 17/18 Orientering fra rådmannen – barnevernets tilsyn med fosterhjemsplasserte barn
- 18/18 Orientering om samarbeidsutvalg i skolen
- 19/18 Overordnet prosjektskisse forvaltningsrevisjonsprosjekt – *Tilpasset opplæring og spesialundervisning i grunnskolen*
- 20/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren
- 21/18 Rådmannens rapportering om oppfølging av kommunestyrets vedtak – forvaltningsrevisjonsrapport *Forebyggende arbeid blant barn og unge*
- 22/18 Brev fra Forum for Kontroll og Tilsyn
- 23/18 Henvendelse om viltforvaltningen i Sortland kommune
- 24/18 Foreløpig innberetning – mislighetssak (*utsatt offentlighet – offl. § 5, 1. ledd*)
- 25/18 Eventuelt

Sak 14/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.2.2018

Innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 22.2.2018 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 22.2.2018 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 13.4.2018)

Sak 15/18

ORIENTERINGER

Saken gjelder:

1. Svar på oppsummeringsbrev for årsregnskapet 2016 – Sortland kommune
2. Innkalling til representantskapsmøte – KomRev NORD IKS
3. Innkalling til representantskapsmøte – K-Sekretariatet IKS

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 16/18

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN – KJØP AV TRAKTORFRES

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Fagleder teknisk orienterte.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget legger til grunn at anskaffelsesprosessen ikke har vært kvalitativt god nok for så vidt gjelder kravspesifikasjonen., og at dette er erkjent av rådmannen.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget legger til grunn at anskaffelsesprosessen ikke har vært kvalitativt god nok for så vidt gjelder kravspesifikasjonen., og at dette er erkjent av rådmannen.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen, 13.4.2018)

Sak 17/18**ORIENTERING FRA RÅDMANNEN – BARNEVERNETS TILSYN MED FOSTERHJEMSPLASSERTE BARN****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kommunalsjef Oppvekst Erik Strand redegjorde.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen, 13.4.2018)

Sak 18/18**ORIENTERING OM SAMARBEIDSUTVALG I SKOLEN****Innstilling:**

Rådmannens svar på kontrollutvalgets vedtak i sak 13/18 om skolenes og kommuneadministrasjonens håndtering av saker fra skolenes samarbeidsutvalg tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannens svar på kontrollutvalgets vedtak i sak 13/18 om skolenes og kommuneadministrasjonens håndtering av saker fra skolenes samarbeidsutvalg tas til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen, 13.4.2018)

Sak 19/18

OVERORDNET PROSJEKTSKISSE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til overordnet prosjektskisse av 23.3.2018 fra KomRev NORD.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til overordnet prosjektskisse av 23.3.2018 fra KomRev NORD.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD, 13.4.2018)

Sak 20/18

KONTROLLRAPPORT 2017 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVEREN

Innstilling:

Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport til orientering.

Sak 21/18

RÅDMANNENS RAPPORTERING OM OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK – FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE

Innstilling:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar rådmannens rapportering om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 34/17 sammenholdt med sak 79/17 til orientering som en foreløpig orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen avgi ny og mer utførlig rapport til kontrollutvalget om status for oppfølgingen innen 31.12.2018.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar rådmannens rapportering om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 34/17 sammenholdt med sak 79/17 til orientering som en foreløpig orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen avgi ny og mer utførlig rapport til kontrollutvalget om status for oppfølgingen innen 31.12.2018.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen for evtl uttalelse i.h.t. komml. § 77 nr. 6., 13.4.2018)

Sak 22/18**BREV FRA FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tegner ikke medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tegner ikke medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn.

Sak 23/18**HENVENDELSE OM VILTFORVALTNINGEN I SORTLAND KOMMUNE****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget ber om rådmannens kommentar til de påstander som fremsettes i brev av 30.1.2018 fra «Anonym gruppe av interesserte jegere og hundefolk». Rådmannen bes også redegjøre for hvilke avtaler kommunen har for ettersøksoppdrag, samt inngåelsen av disse.
2. Frist for svar settes til 1.6.2018.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om rådmannens kommentar til de påstander som fremsettes i brev av 30.1.2018 fra «Anonym gruppe av interesserte jegere og hundefolk». Rådmannen bes også redegjøre for hvilke avtaler kommunen har for ettersøksoppdrag, samt inngåelsen av disse.

2. Frist for svar settes til 1.6.2018.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen, 13.4.2018)

Sak 24/18

FORELØPIG INNBERETNING – MISLIGHETSSAK

Møtet vedtatt lukket etter komml. § 31 nr. 4 og nr. 5. Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar foreløpig innberetning av 13.3.2018 og e-post av 5.4.2018 fra KomRev NORD til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter å bli holdt orientert om saken.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar foreløpig innberetning av 13.3.2018 og e-post av 5.4.2018 fra KomRev NORD til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter å bli holdt orientert om saken.

Sak 25/18

EVENTUELT

Neste møte skal etter møteplanen avholdes 24.5.