



SORTLAND KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

MØTEPROTOKOLL

Møtested: Rådhuset, møterom rådmann

Møtedato 7.9.2017

Tidspunkt: kl. 13.30 – 15.25

Til stede faste medlemmer: Geir Halvorsen, Turid Abelsen, Bård Ovik, Kjærsti Ellingsen, Arnfinn Paus

Ikke møtt:

Til stede varamedlemmer:

Dessuten møtte:

Rådgiver Tage Karlsen, K-Sekretariatet IKS

Rådmann Randi Gregersen (sak 31/17, 32/17, 33/17, 42/17)

Fagleder teknisk Brynjulv Øverby (sak 33/17)

Innkallingen: Ingen merknader

Sakslisten: Ingen merknader

SAKSLISTE

- 31/17** Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.5.2017
- 32/17** Forvaltningsrevisjonsrapporten «Forebyggende arbeid blant barn og unge» - kommunestyrets vedtak
- 33/17** Orientering fra rådmannen om beredskapssituasjon ved Storvatnet
- 34/17** Plan for selskapskontroll – kommunestyrets vedtak
- 35/17** Revisjonsberetning for 2016 – beboerregnskap – Håløygatunet sykehjem
- 36/17** Kontrollutvalgets sak 26/17: Rapportering til kommunestyret – sene manglende svar fra rådmannen på henvendelser fra kontrollutvalget – kommunestyrets behandling
- 37/17** Kontrollutvalgets sak 28/17 – undersøkelse av praksis vedrørende krav om dokumentasjon for fullmaktsforhold – manglende oppfølging m.m.
- 38/17** Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 – Sortland kommune
- 39/17** Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 – Sortland Havn KF
- 40/17** Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 – Kulturfabrikken Sortland KF
- 41/17** Eventuelt
- 42/17** Rapportering til kommunestyret – manglende tilbakemelding til revisor vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet «Forvaltning, drift og vedlikehold - kommunale bygg» i Sortland kommune

Sak 31/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.5.2017

Innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 22.5.2017 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 22.5.2017 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 8.9.2017)

Sak 32/17

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE» - KOMMUNESTYRETS VEDTAK

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 34/17 til orientering.

2. Kontrollutvalget vil påpeke at rådmannens saksforberedelse og forslag til endret innstilling i saksframlegget til kommunestyret er i strid med kontrollutvalgsforskriftens § 20, 2. og 3. ledd.
3. Kontrollutvalget finner det nødvendig å orientere kommunestyret om at pkt. 3 i kommunestyrets vedtak er i strid med kontrollutvalgsforskriftens § 12 om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter.
4. Saken oversendes til kommunestyret uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 34/17 til orientering.
2. Kontrollutvalget vil påpeke at rådmannens saksforberedelse og forslag til endret innstilling i saksframlegget til kommunestyret er i strid med kontrollutvalgsforskriftens § 20, 2. og 3. ledd.
3. Kontrollutvalget finner det nødvendig å orientere kommunestyret om at pkt. 3 i kommunestyrets vedtak er i strid med kontrollutvalgsforskriftens § 12 om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter.
4. Saken oversendes til kommunestyret uten innstilling til vedtak.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen for evt.uttalelse etter komml. § 77 nr. 6. - 8.9.2017)

Sak 33/17**ORIENTERING FRA RÅDMANNEN OM BEREDSKAPSSITUASJON VED STORVATNET****Innstilling:**

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Rådmannen orienterte om den oppståtte situasjonen og håndteringen av saken.

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 8 .9.2017)

Sak 34/17**PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL – KOMMUNESTYRETS VEDTAK****Innstilling:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 35/17**REVISJONSBERETNING – BEBOERREGNSKAP 2016 – HÅLØYGTUNET SYKEHJEM****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskap ved Håløygtunet sykehjem for 2016 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskap ved Håløygtunet sykehjem for 2016 til orientering.

Sak 36/17**KONTROLLUTVALGETS SAK 26/17: RAPPORTERING TIL KOMMUNESTYRET – SENE MANGLENDE SVAR FRA RÅDMANNEN PÅ HENVENDELSER FRA KONTROLLUTVALGET – OVERSENDELSE TIL KOMMUNESTYRET****Innstilling:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 37/17**KONTROLLUTVALGETS SAK 28/17 – UNDERSØKELSE AV PRAKSIS VEDRØRENDE KRAV OM DOKUMENTASJON FOR FULLMAKTSFORHOLD – MANGLENDE OPPFØLGING M.M.****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å følge opp kontrollutvalgets anmodning i sak 28/17.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en konkret forklaring på de problemer som det vises til i rådmannens brev av 14.6.2017 til K-Sekretariatet vedrørende svikt i rutine for journalføring og oppfølging av henvendelser fra kontrollutvalget. Herunder ønsker kontrollutvalget å få vite om problemene gjelder spesielt for kontrollutvalgets brev til kommunen eller om problemet er av generell art.
3. Kontrollutvalget ber rådmannen om en detaljert redegjørelse for kommunens rutiner for håndtering av skriftlige henvendelser fra kommunen, samt status for implementeringen av disse i organisasjonen.

Behandling:

Sekretariatet orienterte kontrollutvalget om at sekretariatet faktisk har mottatt e-post fra kontrollutvalgets leder, som han har mottatt fra rådmannen, hvor det dokumentet som etterspørres i kontrollutvalgets sak 28/17 er vedlagt. Sekretariatet har oversett denne e-posten. Sekretariatet beklager overfor rådmannen at saken er fremmet for kontrollutvalget på et feilaktig grunnlag.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar sekretariatets orientering om at rådmannen har oversendt det dokumentet som er etterspurt i kontrollutvalgets sak 28/17, og at saken er fremmet ved en feil fra sekretariatets side, til orientering. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets beklagelse til rådmannen.
2. Den delen av saken som relaterer seg til «manglende oppfølging» avsluttes fra kontrollutvalgets side.
3. Rådmannens svar behandles i kontrollutvalgets neste møte.
4. Punkt 2 og 3 i innstillingen tas opp som egen sak 41/17 under eventuelt.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar sekretariatets orientering om at rådmannen har oversendt det dokumentet som er etterspurt i kontrollutvalgets sak 28/17, og at saken er fremmet ved en feil fra sekretariatets side, til orientering. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets beklagelse til rådmannen.
2. Den delen av saken som relaterer seg til «manglende oppfølging» avsluttes fra kontrollutvalgets side.
3. Rådmannens svar behandles i kontrollutvalgets neste møte.
4. Punkt 2 og 3 i innstillingen tas opp som egen sak 41/17 under eventuelt.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen, med kopi til ordføreren, 8.9.2017)

Sak 38/17**BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2018 – SORTLAND KOMMUNE****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.660.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.660.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 8.9.2017)

Sak 39/17**BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2018 – SORTLAND HAVN KF****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Sortland Havn KF for 2018 vedtas med en budsjettramme på kr 50 000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Sortland Havn KF for 2018 vedtas med en budsjettramme på kr 50 000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til Sortland Havn KF 11.9.2017)

Sak 40/17**BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2018 – KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Kulturfabrikken Sortland KF for 2018 vedtas med en budsjettramme på kr 60 000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Kulturfabrikken Sortland KF for 2018 vedtas med en budsjettramme på kr 60 000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til Kulturfabrikken Sortland KF 11.9.2017)

Sak 41/17**EVENTUELT**

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om en konkret forklaring på de problemer som det vises til i rådmannens brev av 14.6.2017 til K-Sekretariatet vedrørende svikt i rutineene for journalføring og oppfølging av henvendelser fra kontrollutvalget. Herunder ønsker kontrollutvalget å få vite om problemene gjelder spesielt for kontrollutvalgets brev til kommunen eller om problemet er av generell art.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en detaljert redegjørelse for kommunens rutiner for håndtering av skriftlige henvendelser til kommunen, samt status for implementeringen av disse i organisasjonen.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 11.9.2017)

Sak 42/17**RAPPORTERING TIL KOMMUNESTYRET – MANGLENDE TILBAKEMELDING TIL REVISOR VEDRØRENDE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG» I SORTLAND KOMMUNE****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget oversender KomRev NORDs notat av 31.8.2017 til kommunestyret sammen med saksframlegget til kontrollutvalgets sak 42/17.
2. Saken oversendes uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget ber rådmannen om å gi skriftlig kommentar til KomRev NORDs notat av 9.5.2017 og 31.8.2017 innen 2.10.2017.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om å gi skriftlig kommentar til KomRev NORDs notat av 9.5.2017 og 31.8.2017 innen 2.10.2017.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 11.9.2017)