



SORTLAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET

MØTEPROTOKOLL

Møtested: Rådhuset, møterom 2

Møtedato 8.2.2016

Tidspunkt: kl. 10.30 – 15.50

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

Ikke møtt: Kjærsti Ellingsen (meldt forfall)

Til stede varamedlemmer:

Dessuten møtte:

Rådgiver Tage Karlsen, K-Sekretariatet IKS

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen, KomRev NORD IKS

Ordfører Tove Bjørkmo og rådmann Jonny Kvalø deltok under den innledende orienteringen om kontrollutvalgets oppgaver og arbeidsmåte.

Innkallingen: Ingen merknader

Sakslisten: Ingen merknader

SAKSLISTE

- 1/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.9.2015
- 2/16 Orienteringer
- 3/16 Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2015 – Sortland kommune
- 4/16 Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2015 – Sortland Havn KF
- 5/16 Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2015 – Kulturfabrikken Sortland KF
- 6/16 Engasjementsbrev – Sortland kommune
- 7/16 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering – Sortland kommune
- 8/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015
- 9/16 Kontrollutvalgets årsplan med møteplan for 2016
- 10/16 Kontrollutvalgssak 11/15: Forvaltningsrevisjonsrapport *Kvalitet i sykehjemstjenestene i Sortland kommune* –rådmannens svar
- 11/16 Eventuelt

Sak 1/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.9.2015

Innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 14.9.2015 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget påpekte av vedtak om godkjenning av protokollen var basert på opplysning gitt av sekretariatet om at protokollen var tilsendt de daværende medlemmene av kontrollutvalget på e-post etter møtet.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 14.9.2015 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 11.2.2016)

Sak 2/16
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

1. Kontrollutvalgseminar
2. Status undersøkelsessak Kulturfabrikken Sortland

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 3/16
RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2015 – SORTLAND KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 4/16**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2015 – SORTLAND HAVN KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 5/16**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2015 – KULTURFABRIUKKEN SORTLAND KF**

Revisor anmodet om lukking av møtet under siste del av behandlingen av saken med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. jfr. offl. § 13, 1. ledd sammenholdt med komml. § 78 nr. 7. Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet. Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Sak 6/16**ENGASJEMENTSBREV – SORTLAND KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev av 20.11.2015 fra KomRev NORD til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev av 20.11.2015 fra KomRev NORD til orientering.

Sak 7/16**I OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING – SORTLAND KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 8/16**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2015****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2015.

2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2015.

2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 11.2.2016)

Sak 9/16**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2016 MED MØTEPLAN****Innstilling:**

Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsplan for 2016 som sin årsplan.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsplan for 2016 som sin årsplan.

Sak 10/16**KONTROLLUTVALGSSAK 11/15: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET I SYKEHJEMSTJENESTENE I SORTLAND KOMMUNE –RÅDMANNENS SVAR****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar rådmannens brev av 20.10.2015 vedrørende oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 19/15 vedrørende forvaltningsrevisjonsrapport *Kvalitet i sykehjemstjenestene i Sortland kommune* til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens brev av 20.10.2015 vedrørende oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 19/15 vedrørende forvaltningsrevisjonsrapport *Kvalitet i sykehjemstjenestene i Sortland kommune* til orientering.

Sak 11/16**EVENTUELT**

Ingen saker meldt