



SORTLAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET

MØTEPROTOKOLL

Møtested: Rådhuset, møterom 1

Møtedato: 30.10.2018

Tidspunkt: kl. 13.30 – 16.00

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 Else Saghaug, KomRev NORD IKS

Revisor Bengt Bjørgan, KomRev NORD IKS

Rådmann Randi Gregersen (sak 51/18)

Innkallingen: Ingen merknader

Sakslisten: Ingen merknader

SAKSLISTE

- 43/18** Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 6.9.2018
- 44/18** Orienteringer
- 45/18** Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2018 – Sortland kommune
- 46/18** Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2018 – Sortland Havn KF
- 47/18** Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2018 – Kulturhuset Sortland KF
- 48/18** Kontrollutvalgets sak 37/18: Viltforvaltningen – rådmannens svar
- 49/18** Kontrollutvalgets sak 42/18 (Eventuelt) – systemer for kontroll med utførelse av vintervedlikehold av veier – rådmannens svar
- 50/18** Drøftingssak - anskaffelse av snøfreser
- 51/18** Langtidslagring av dokumenter – orientering fra rådmannen
- 52/18** Overordnet projektskisse – forvaltningsrevisjonsprosjekt *Implementering av samhandlingsreformen*
- 53/18** Eventuelt

Sak 43/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 6.9.2018

Innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 6.9.2018 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 6.9.2018 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 31.10.2018)

Sak 44/18
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

Tilbakebetaling fra KomRev NORD

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 45/18
**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2018 – SORTLAND
KOMMUNE**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor Bengt Bjørgan redegjorde. Oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaug supplerte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 46/18
**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2018 – SORTLAND HAVN
KF**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 47/18

RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2018 – KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 48/18

KONTROLLUTVALGETS SAK 37/18: VILTFORVALTNINGEN – RÅDMANNENS SVAR

Innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen, 31.10.2018)

Sak 49/18

KONTROLLUTVALGETS SAK 42/18 (EVENTUELT) – SYSTEMER FOR KONTROLL MED UTFØRELSE AV VINTERVEDLIKEHOLD AV VEIER – RÅDMANNENS SVAR

Innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering.

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget viser til rådmannens svar til kontrollutvalget i brev av 11.10.2018. Kontrollutvalget finner det ikke tilfredsstillende at Sortland kommune ikke har rutiner for kontroll med at vintervedlikehold utføres i samsvar med inngåtte kontrakter. Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å utarbeide rutiner for dette som en del av rådmannens internkontrollsystem.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til rådmannens svar til kontrollutvalget i brev av 11.10.2018. Kontrollutvalget finner det ikke tilfredsstillende at Sortland kommune ikke har rutiner for kontroll med at vintervedlikehold utføres i samsvar med inngåtte kontrakter. Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å utarbeide rutiner for dette som en del av rådmannens internkontrollsystem.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 31.10.2018)

Sak 50/18

DRØFTINGSSAK - ANSKAFFELSE AV SNØFRESER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget innhenter konkurransegrunnlaget for anskaffelse av snøfreser.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen forklare bakgrunnen for de tidsfrister som ble satt i konkurransegrunnlaget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget innhenter konkurransegrunnlaget for anskaffelse av snøfreser.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen forklare bakgrunnen for de tidsfrister som ble satt i konkurransegrunnlaget.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen, 31.10.2018)

Sak 51/18

LANGTIDSLAGRING AV DOKUMENTER – ORIENTERING FRA RÅDMANNEN

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Rådmannen 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, 31.10.2018)

Sak 52/18**OVERORDNET PROSJEKTSKISSE – FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
IMPLEMENTERING AV SAMHANDLINGSREFORMEN****Innstilling:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til overordnet prosjektskisse.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til overordnet prosjektskisse.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD, 31.10.2018)

Sak 53/18**EVENTUELT**

Ingen saker meldt

Neste møte skal etter møteplanen avholdes 12.12.2018