



IBESTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, møterom 1. etasje
Møtedato: 15.2.2017

Varighet: 10.00 – 11.55

Møteleder: Mona Kristiansen

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

1. Mona Kristiansen, leder
2. Steinar Forsaa
3. William Arntzen

Varamedlemmer

1. Anne Kristine Jansen Ekman
2. Charles Lindvall
3. Karoline Steffenrem

Fra utvalget møtte:

Mona Kristiansen
William Arntzen
Charles Lindvall (vara) (fratrådte under behandlingen av sak 6/17)

Meldt forfall:

Steinar Forsaa

Fra den politiske ledelse møte:

Ordfører Dag Sigurd Brustind (sak 2/17 – 7/17)

Fra administrasjonen møte:**Fra KomRev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Øvrige:**Merknader til innkalling og sakliste:****Behandlede saker:**

Saknr.	Tittel
1/17	Orienteringer
2/17	Overordnet analyse – plan for forvaltningsrevisjon
3/17	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering
4/17	Kontrollutvalgets sak 11/16: Revisjonsbrev nr. 6 – regnskap Ibestad kommune 2015 - rådmannens svar
5/17	Kontrollutvalgets årsrapport for 2016
6/17	Kontrollutvalgets sak 21/16 (Eventuelt) – henvendelse til viltneemnda
7/17	Eventuelt

Sak 1/17
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.12.2017

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 2/17

OVERORDNET ANALYSE – PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor redegjorde for forvaltningsrevisjon og mulige innretninger av forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende oppvekstforhold.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å vedta følgende plan for forvaltningsrevisjon:
 1. Helse og omsorg – arbeidsmiljø og sykefravær
 2. Barnevern – tidlig innsats, forebyggendearbeid, saksbehandling
 3. Grunnskoleopplæring - psykososialt miljø
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å vedta følgende plan for forvaltningsrevisjon:
 1. Helse og omsorg – arbeidsmiljø og sykefravær
 2. Barnevern – tidlig innsats, forebyggendearbeid, saksbehandling
 3. Grunnskoleopplæring - psykososialt miljø

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Sak 3/17**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING – IBESTAD KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 4/17**KONTROLLUTVALGETS SAK 11/16: REVISJONSBREV NR. 6 –
REGNSKAP IBESTAD KOMMUNE 2015 – RÅDMANNENS SVAR****Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til rådmannens svar på revisjonsbrev nr. 6 og revisors vurdering av svaret. Svarene tas til orientering og saken avsluttes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til rådmannens svar på revisjonsbrev nr. 6 og revisors vurdering av svaret. Svarene tas til orientering og saken avsluttes

Sak 5/17**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2016****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2016.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2016.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 tas til orientering.

Sak 6/17**KONTROLLUTVALGETS SAK 21/16 (EVENTUELT) – HENVENDELSE
TIL VILTNEMNDA**

Ordføreren stilte spørsmål vedrørende Charles Lindvalls habilitet på grunn av hans verv som leder for Sør-Rollnes grunneierlag. Kontrollutvalget vurderte Lindvall som inhabil. Lindvall fratrådte deretter under den gjenstående saksbehandlingen.

Innstilling:

1. Kontrollutvalgets vedtak i sak 34/16 opprettholdes. Saken oversendes til kommunestyret som rapportering fra kontrollutvalget. Saksdokumentene til kontrollutvalgets sak 34/16 og 6/17, hvor viltnemndas svar er inntatt, følger saken til kommunestyret.
2. Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at forvaltningslovens regler om inhabilitet også gjelder for viltnemnda.
3. Kontrollutvalget anbefaler viltnemnda å vurdere om nemnda med nåværende sammensetning har behandlet saker hvor medlemmer av nemnda kan ha vært inhabile.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalgets vedtak i sak 34/16 opprettholdes. Saken oversendes til kommunestyret som rapportering fra kontrollutvalget. Saksdokumentene til kontrollutvalgets sak 34/16 og 6/17, hvor viltnemndas svar er inntatt, følger saken til kommunestyret.
2. Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at forvaltningslovens regler om inhabilitet også gjelder for viltnemnda.
3. Kontrollutvalget anbefaler viltnemnda å vurdere om nemnda med nåværende sammensetning har behandlet saker hvor medlemmer av nemnda kan ha vært inhabile.

Sak 7/17**EVENTUELT**

Ordfører orienterte om anmeldelsessak.