



SKJERVØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune,
Kommunestyresalen
Møtedato: 15.05.2019
Varighet: 11.00 – 12:30

Møteleder: Geir Helgesen
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Faste medlemmer

Geir Helgesen

Nils Alm
Marius Larsen
Irene Sandnes

Vidar Brox-Antonsen

Varamedlemmer

Paul Stabell
Merete Robertsen
Jørn Roar Larsen

Elin Johannessen
Tommy Nilsen
Liv Wang
Virginia Anette Vitler
Rolf Edgar Johansen

Arnfinn Pedersen
Ellen Reiersen

Fra utvalget møte:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Nils Alm | Fast medlem / nestleder |
| Vidar Brox-Antonsen | Fast medlem |
| Marius Larsen | Fast medlem |

Forfall:

| | |
|---------------|---------------------|
| Geir Helgesen | Fast medlem / leder |
| Irene Sandnes | Fast medlem |

Fra politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Økonomisjef Espen Li, sak 13/19.

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr
Revisor Yvonne Johansen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader.

Behandlede saker:

| Saknr | Tittel | U.off. |
|--------------|---|---------------|
| 10/19 | Godkjenning av protokoll fra møtet 3.4.2019 | |
| 11/19 | Revisors rapportering – årsregnskapet 2018 | |
| 12/19 | Revisjonsbrev nr. 10 – <i>Årsregnskap 2018</i> | |
| 13/19 | Kontrollutvalgets uttalelse om Skjervøy kommunes årsregnskap for 2018 | |
| 14/19 | Notat fra KomRev NORD – «Status i forvaltningsrevisjonsprosjekt» | |
| 15/19 | Referatsaker | |
| 16/19 | Eventuelt | |

Sak 10/19
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 3.4.2019

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møte 3.4.2019 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 3.4.2019 godkjennes.

Sak 11/19
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2018

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 12/19
**REVISJONSBREV NR. 10 (2018) – MANGLENDE BUDSJETTREGULERING
INVESTERING**

Innstilling til v e d t a k:

- 1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 10, og ber rådmannen svare kontrollutvalget innen 17.6.2019, med gjenpart til revisjonen.*
- 2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra revisjonen.*

Behandling:

Revisor redegjorde for revisjonsbrev og bakgrunn for saken.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 10, og ber rådmannen svare kontrollutvalget innen 17.6.2019, med gjenpart til revisjonen.

2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra revisjonen.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 21. mai 2019 til:

- *Skjervøy kommune ved rådmannen*

Sak 13/19

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SKJERVØY KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2018

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Skjervøy kommunes årsregnskap for 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Skjervøy kommunes årsregnskap for 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 20. mai 2019 til:

- *Skjervøy kommune ved ordfører og rådmann*

Sak 14/19

NOTAT FRA KOMREV NORD – STATUS I FORVALTNINGS-REVISJONS PROSJEKT

Innstilling til v e d t a k:

Notat av 3.5.2019 fra KomRev NORD tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Notat av 3.5.2019 fra KomRev NORD tas til orientering.

Sak 15/19
REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende saker ble referert:

Formannskapet:

- Møte 24.4.2019

Kommunestyret:

- Møte 8.5.2019

Annet:

- Oppsummeringsbrev etter revisjon fra KomRev NORD 30.4.2019

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber om innsyn kommunestyrets sak RS sak 7/19.*
2. *Øvrige saker tas til orientering*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om innsyn kommunestyrets sak RS 7/19.
2. Øvrige saker tas til orientering

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 21. mai 2019 til:
Skjervøy kommune ved rådmannen*

Sak 16/19
EVENTUELT

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

(ingen saker)

Rett utskrift:

Tromsø, 15.5.2019

Bjørn H. Wikasteen