



# SKJERVØY KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune,  
Kommunestyresalen

Møtedato: 18.9.2018

Varighet: 11.00 – 12.10

---

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:**

Geir Helgesen

Fast medlem

Nils Alm

Fast medlem

Vidar Brox-Antonsen

Fast medlem

Irene Sandnes

Fast medlem

#### **Forfall:**

Marius Larsen

Fast medlem

#### **Fra politiske ledelse møte:**

Ordfører Ørjan Albrigtsen

#### **Fra administrasjonen møte:**

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

#### **Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen merknader.

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
21/18	Godkjenning av protokoll fra møtet 3.5.2018	
22/18	Oppfølging sak 15/18 - revisjonsbrev nr. 9	
23/18	Budsjett for kontroll og tilsyn 2019	
24/18	Prosjektskisse selskapskontroll Avfallsservice AS	
25/18	Forvaltningsrevisjon – neste prosjekt.	
26/18	Referatsaker	
27/18	Eventuelt	

**Sak 21/18**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 3.5.2018**

**Innstilling til vedtak:**

*Protokollen fra møte 3.5.2018 godkjennes.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 3.5.2018 godkjennes.

**Sak 22/18**  
**SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 9 – ÅRSREGNSKAP 2017**

**Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget viser til kommunens brev av 29.8.2018 og revisjonens brev av 3.9.2018 angående revisjonsbrev nr. 9, og tar saken til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til kommunens brev av 29.8.2018 og revisjonens brev av 3.9.2018 angående revisjonsbrev nr. 9, og tar saken til orientering.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 20. september 2018 til:*

- Skjervøy kommune ved rådmannen
- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr

**Sak 23/18**  
**BUDSJETTRAMME 2019 – KONTROLL OG TILSYN**

**Innstilling til v e d t a k:**

- 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 911 000,- 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 og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.*
- 3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgskriftens § 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 enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 911 000,- 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 og skal følge 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 fra saksprotokoll sendt 20. september 2018 til:*

- Skjervøy kommune v/ rådmann
- Skjervøy kommune v/ ordfører

**Sak 24/18**

**SELSKAPSKONTROLL I AVFALLSSERVICE AS – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE**

**Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget godkjenner overordnet prosjektskisse av 23.8.2018 for selskapskontroll i Avfallsservice AS.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner overordnet prosjektskisse av 23.8.2018 for selskapskontroll i Avfallsservice AS.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 20. september 2018 til:*

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut T Vik

**Sak 25/18**  
**FORVALTNINGSREVISJON – NESTE PROSJEKT**

**Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet saken, og gikk igjennom overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Med tanke på tilgjengelig timetall hos KomRev NORD fant kontrollutvalget å gå for prosjekt om «*Elevenes psykososiale miljø i skolene/forebygging og bekjemping av mobbing*». Prosjektet ønskes utvidet til å omfatte kommunale barnehager. Kontrollutvalget legger også vekt på at en nylig endring i opplæringsloven har gitt kommunen nye plikter. Prosjektet ble gitt slik arbeidstittel «Det psykososiale miljø i kommunale skoler og barnehager».

Felles forslag til vedtak:

- 1. K-Sekretariatet utarbeider forslag til bestillingsskjema om forvaltningsrevisjonsprosjektet i samsvar med drøftelser i møtet, og som sendes på sirkulasjon til medlemmene for endelig godkjenning.*
- 2. K-Sekretariatet oversender deretter bestillingsskjema til KomRev NORD for utarbeidelse av prosjektskisse som fremlegges i neste møte.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. K-Sekretariatet utarbeider forslag til bestillingsskjema om forvaltningsrevisjonsprosjektet i samsvar med drøftelser i møtet, og som sendes på sirkulasjon til medlemmene for endelig godkjenning.
2. K-Sekretariatet oversender deretter bestillingsskjema til KomRev NORD for utarbeidelse av prosjektskisse som fremlegges i neste møte.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 20. september 2018 til:*

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 26/18**  
**REFERATSAKER**

**Innstilling til vedtak:**

*Sakene tas til orientering.*

**Behandling:**

Følgende saker ble referert:

Formannskapet:

- Møte 30. mai 2018
- Møte 27. juni 2018
- Møte 12. september 2018

Kommunestyret:

- Møte 9. mai 2018
- Møte 13. juni 2018

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Sakene tas til orientering*

**Sak 27/18****EVENTUELT****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

K-Sekretariatet foreslo at rådmannen innkalles til neste møte for å gi en redegjørelse om følgende saker:

- a) Kommunens oppfølging av endringer i personvernlovgivningen, herunder om kommunen har opprettet personvernombud.
- b) Kommunens oppfølging av endringer i opplæringsloven, herunder opplysninger om eventuelle pålegg fra fylkesmannen.

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Rådmannen innkalles til neste møte for å gi en muntlig redegjørelse om:

- a) Kommunens oppfølging av endringer i personvernlovgivningen, herunder om kommunen har opprettet personvernombud.
- b) Kommunens oppfølging av endringer i opplæringsloven, herunder opplysninger om eventuelle pålegg fra fylkesmannen.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 20. september 2018 til:*

- *Skjervøy kommune v/ rådmann*

\*\*\*

Rett utskrift:  
Tromsø, den 20. september 2018

Bjørn H. Wikasteen