



# SKJERVØY KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune,  
Kommunestyresalen

Møtedato: 29.11.2018

Varighet: 11.00 – 14.30

---

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:**

Geir Helgesen

Fast medlem

Nils Alm

Fast medlem

Vidar Brox-Antonsen

Fast medlem

Irene Sandnes

Fast medlem

Marius Larsen

Fast medlem

#### **Forfall:**

#### **Fra politiske ledelse møte:**

#### **Fra administrasjonen møte:**

Cissel Samuelsen, rådmann (sak 29/18 og 30/18)

Arild Torbergesen, kultur og undervisningssjef (sak 29/18)

Helene Solvang, personalsjef (sak 30/18)

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

Doris Gressmyr, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Yvonne Johansen, revisor

---

**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>
<b>28/18</b>	Godkjenning av protokoll fra møtet 18.9.2018	
<b>29/18</b>	Mobbing i skolen – Orientering fra rådmannen	
<b>30/18</b>	Oppfølging sak 27/17 – Rådmannens internkontroll	
<b>31/18</b>	Revisjonsstrategi 2018	
<b>32/18</b>	Prosjektskisse «Det psykososiale miljø i grunnskolen og i kommunale barnehager»	
<b>33/18</b>	Vurdering av regnskapsrevisors uavhengighet	
<b>34/18</b>	Møteplan 2019	
<b>35/18</b>	Referatsaker	
<b>36/18</b>	Eventuelt	

**Sak 28/18**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 18.9.2018**

**Innstilling til vedtak:**

*Protokollen fra møte 18.9.2018 godkjennes.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 18.9.2018 godkjennes.

**Sak 29/18**  
**KOMMUNENS PLIKTER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN I «MOBBESAKER»**

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

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Rådmannen redegjorde for kommunens tilpasninger etter siste lovendring i opplæringsloven.

Saker i Skjervøy kommune pr 291118  
 (etter nye 9a, 010817)

	17/18	Derav FM	18/19	FM
Skjervøy barneskole	9	2*	2	0
Skjervøy ungdomsskole	2	2**	2	0
Arnøyhamn oppvekstsenter	0	0	0	0
Årviksand skole (privat)	4	0	1	0

\* I begge sakene fikk skolen pålegg fra Fylkesmannen

\*\* I begge sakene oppfylte skolen lovkravet ift aktivitetsplanene som var utarbeidet

Skjervøy kommune har fire skoler med totalt 320 elever. Kommunen har ikke revidert arbeidsavtaler med rektorer etter lovendringen. Kommunen har reviderte skriftlige retningslinjer.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*

Forlaget er enstemmig.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 30/18****OPPFØLGNING SAK 27/2017 – RÅDMANNENS INTERNKONTROLL-  
IMPLEMENTERING AV AVVIKSSYSTEM****Innstilling til v e d t a k:**

*Saken fremmes med åpen innstilling.*

**Behandling:**

Personalsjef og rådmann la frem statistikkrapport for tidsrommet 1.1.2018 til 29.11.2018. Rapporten følger som vedlegg til protokollen.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*
2. *Kontrollutvalget ber rådmann stille i siste møte i 2019 for å redegjøre om kommunens internkontrollsystem samt fremlegge tilsvarende statistikkrapport for det nye kontrollutvalget.*

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann stille i siste møte i 2019 for å redegjøre om kommunens internkontrollsystem samt fremlegge tilsvarende statistikkrapport for det nye kontrollutvalget.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 6. desember 2018 til:*

- *Skjervøy kommune ved rådmann*
- *KomRev NORD ved forvaltningsrevisor*

**Sak 31/18****RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2018 – SKJERVØY  
KOMMUNE**

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under revisors redegjørelse, jfr. kommunelovens § 31 nr. 5. Revisors redegjørelse inneholder opplysninger som kunne vært unntatt etter offentlighetsloven dersom det stod i et skriftlig dokument.

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

*Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.*

**Behandling:**

Kontrollutvalget behandlet ny oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring før revisjonsstrategi ble fremlagt. Revisjonen redegjorde for planlagte revisjonshandlinger knyttet til 2018 regnskapet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

**Sak 32/18****PROSJEKTSKISSE - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – «DET PSYKOSOSIALE MILJØET I GRUNNSKOLEN OG I KOMMUNALE BARNEHAGER»****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet «*Det psykososiale miljøet i grunnskolen og i kommunale barnehager*» og ber KomRev NORD iverksette prosjektet.

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet fremlagt skisse. Kontrollutvalget ønsker rapporten klart til møtet i september 2019.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet «*Det psykososiale miljøet i grunnskolen og i kommunale barnehager*» og ber KomRev NORD iverksette prosjektet.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 6. desember 2018 til:*

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 33/18****VURDERING AV UAVHENGIGHET OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISOR****Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringen fra ansvarlig regnskapsrevisor til etterretning.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringen fra ansvarlig regnskapsrevisor til etterretning.

**Sak 34/18****KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2019****Innstilling til v e d t a k:**

*(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget fastsatt slik møteplan for 2019:

Fredag 15. mars kl 09.00

Onsdag 15. mai kl 09.00

Torsdag 3. oktober kl 11.00

Torsdag 12. desember kl 11.00

**Vedtak:**

Kontrollutvalget fastsatt slik møteplan for 2019:

Fredag 15. mars kl 09.00

Onsdag 15. mai kl 09.00

Torsdag 3. oktober kl 11.00

Torsdag 12. desember kl 11.00

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 6. desember 2018 til:*

*- KomRev NORD*

*- Skjervøy kommune v/ rådmann og ordfører*

**Sak 35/18****REFERATSAKER****Innstilling til v e d t a k:**

*Sakene tas til orientering.*

**Saksutredning:**

Følgende saker ble referert:

Formannskapet:

- Møte 24.9.2018
- Møte 10.10.2018
- Møte 31.10.2018
- Møte 21.11.2018

Kommunestyret:

- Møte 12.09.2018
- Møte 24.10.2018

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Sakene tas til orientering

**Sak 36/18**  
**EVENTUELT**

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

**Behandling:**

(ingen saker)

**Vedtak:**

\*\*\*

Rett utskrift:  
Tromsø, 6.12.2018

Bjørn H. Wikasteen