



# SKJERVØY KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune,  
Kommunestyresalen

Møtedato: 11.3.2020

Varighet: 11.30 – 13.30

---

Møteleder: Roald Sebergsen

Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

#### **Faste medlemmer**

Roald Sebergsen (H)

Elin Einarsen (Sp)

Elisabeth Henriksen (Krf)

Finn Konst (Frp)

#### **Varamedlemmer**

1. Geir Helgesen  
2. Anne Henriksen

1. Marius Larsen  
2. Martin Andreassen  
3. Knut Are Mikalsen  
4. Ingrid Lønhaug  
5. Maria Friis

1. Merete Robertsen  
2. Anne Henriksen

#### **Fra utvalget møte:**

Roald Sebergsen Fast medlem / leder

Marius Larsen Varamedlem

Elisabeth Henriksen Fast medlem

Finn Konst Fast medlem

#### **Forfall:**

Elin Einarsen

#### **Fra politiske ledelse møte:**

Ordfører Ørjan Albrigtsen (sak 7/20 og sak 2/20)

#### **Fra administrasjonen møte:**

Kommunedirektør/ rådmann Cissel Samuelsen (sak 7/20)

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

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

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Flere medlemmer hadde ikke mottatt innkallingen på epost. Et medlem hadde verken fått post eller epost.

**Behandlede saker:**

| <b>Saknr</b> | <b>Tittel</b>   | <b>U.off.</b> |
|--------------|---|---------------|
| 1/20         | Godkjenning av protokoll fra møtet 16.12.2020   |               |
| 2/20         | Skjervøy ASVO AS – redegjørelse fra kommunedirektøren   |               |
| 3/20         | Kontrollutvalgets årsrapport 2020   |               |
| 4/20         | Kontrollutvalgets årsplan 2020  |               |
| 5/20         | Uavhengighetserklæring fra forvaltningsrevisor  |               |
| 6/20         | Forvaltningsrevisjon 2020-2022 – fremdrift  |               |
| 7/20         | Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Innkjøpstjenesten i Nord-Troms»                                 |               |
| 8/20         | Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Det psykososiale miljø i kommunale barnehager og i grunnskolen» |               |
| 9/20         | Referatsaker  |               |
| 10/20        | Eventuelt   |               |

**Sak 01/20**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 3.10.2020**

**Innstilling til vedtak:**

*Protokollen fra møte 16.12.2019 godkjennes.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 16.12.2019 godkjennes.

**Sak 02/20**  
**SKJERVØY ASVO AS – REDEGJØRELSE FRA KOMMUNEDIREKTØREN**

Kontrollutvalget besluttet enstemmig å lukke møtet i det saken omhandler en ansatts tjenstlige forhold samt forhold som er knyttet til lovbestemt taushetsplikt, jfr. kommuneloven § 11-5 annet ledd.

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

*Saken fremmes med åpen innstilling.*

**Behandling:**

Ordfører redegjorde for saken.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber om at ekstern rapport oversendes kontrollutvalget når den foreligger.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber om at ekstern rapport oversendes kontrollutvalget når den foreligger.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 23. mars 2020 til:*

*- Skjervøy kommune ved ordfører og rådmann*

**Sak 03/20**  
**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2019**

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

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.*

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 23. mars 2020 til:*

*- Skjervøy kommune ved ordfører*

**Sak 04/20**

**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2020**

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

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsplan for 2020.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsplan for 2020.

**Sak 05/20**

**UAVHENGIGHETSERKLÆRING FRA FORVALTNINGSREVISOR**

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

*Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 23. mars 2020 til:

- KomRev *NORD*

**Sak 06/20**

**FORVALTNINGSREVISJON 2019-2022 – MOTTATTE INNSPILL**

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

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget gikk igjennom innkomne forslag.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Sak 07/20**

**OPPFØLGNING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT**

**«INNKJØPSTJENESTEN I NORD-TROMS»**

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

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Kommunedirektøren redegjorde i møtet om bakgrunnen for vedtakelsen og oppfølging av kommunestyrets vedtak pkt. 3.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget finner kommunedirektørens skriftlige svar av 3.2.2020 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 57/19.*
- 2. Kontrollutvalget minner om at tilretteleggelse for lokalt næringsliv ved anskaffelser forutsetter at de grunnleggende prinsipper om likebehandling i anskaffelsesregelverket iakttas.*
- 3. Vedtak i saken sendes kommunestyret til orientering.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget finner kommunedirektørens skriftlige svar av 3.2.2020 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 57/19.

2. Kontrollutvalget minner om at tilretteleggelse for lokalt næringsliv ved anskaffelser forutsetter at de grunnleggende prinsipper om likebehandling i anskaffelsesregelverket iakttas.
3. Vedtak i saken sendes kommunestyret til orientering.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 23. mars 2020 til:*

- Skjervøy kommune v/ ordfører og kommunedirektør

#### **Sak 08/20**

### **OPPFØLGNING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «DET PSYKOSOSIALE MILJØ I KOMMUNALE BARNEHAGER OG I GRUNNSKOLEN»**

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

1. Kontrollutvalget finner kommunedirektørens svar av 30.12.2019 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 58/19.
2. Vedtak i Kontrollutvalgets sak 8/20 sendes kommunestyret til orientering.

#### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget finner kommunedirektørens svar av 30.12.2019 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 58/19.
2. Vedtak i Kontrollutvalgets sak 8/20 sendes kommunestyret til orientering.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 23. mars 2020 til:*

- Skjervøy kommune v/ ordfører og kommunedirektør

#### **Sak 09/20**

### **REFERATSAKER**

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

Kontrollutvalgene tar sakene til orientering.

#### **Behandling:**

Følgende protokoller ble gjennomgått:

Formannskapet:

- Møte 14.1.2020
- Møte 18.2.2020

**Annet:**

- Invitasjon kontrollutvalgsseminar Tromsø 31. mars 2020
- Kontrollrapport Skatteoppkrevefunksjonen for Skjervøy kommune
- Følgeskriv revisjonsuttalelse – opphør ved dødsfall
- FKT - Fagkonferansen 2020 – Gardermoen 3.-4. juni 2020

**Vedtak:**

Kontrollutvalgene tar sakene til orientering.

**Sak 10/20  
EVENTUELT****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Ingen saker

**Vedtak:**

\*\*\*

Rett utskrift:  
Tromsø, 23.3.2020

Bjørn H. Wikasteen