



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Balsfjord, formannskapssalen

Møtedato: 17.2.2020

Varighet: 10.00 – 11.20

Møteleder: Roald Wikran

Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

Roald Wikran (leder)

Liv Randi Vestli Dalhaug (nestleder)

Stig Anders Jernberg Larsen

Jan Solli

Maren Gåre Bakkevoll

Varamedlemmer

1. Tone Merethe Rognmo

2. Oddvar Mikal Sommervik-Olavsen

3. Marit Gåre

1. Kjell Atle Alvestad

2. Arne Hugo Hansen

Fra utvalget møte:

Roald Wikran

Fast medlem

Liv Randi Vestli Dalhaug

Fast medlem

Jan Solli

Fast medlem

Kjell A. Alvestad

Varamedlem

Fast medlem Maren G. Bakkevoll hadde meldt forfall til møtet, og varamedlem Kjell A. Alvestad var innkalt og møtte.

Fast medlem Stig A. J. Larsen møtte ikke, og forfall var ikke meldt.

Fra politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Ørjan Martnes

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
01/20	Godkjenning av protokollen fra møte 2.12.2019	
02/20	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Oppfølging av politiske vedtak – Malangseidet skole</i> – overordnet prosjektskisse	
03/20	Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport <i>Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten</i>	
04/20	Rapportering fra revisor – løpende revisjonsarbeid - Balsfjord kommune	
05/20	Rapportering fra revisor – løpende revisjonsarbeid – Balsfjord kommunalteknikk KF	
06/20	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
07/20	Kontrollutvalgets årsrapport for 2019	
08/20	Kontrollutvalgets årsplan for 2020	
09/20	Deltakelse på eiermøter	
10/20	Referatsaker	

Sak 01/20
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 2.12.2019

Innstilling:

Protokollen fra møte 2.12.2019 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 2.12.2019 godkjennes.

Sak 02/20
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET *OPPFØLGNING AV POLITISKE VEDTAK - MALANGSEIDET SKOLE – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE*

Innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til prosjektskisse av 6.2.2020 fra KomRev NORD og ber revisor iverksette prosjektet «Oppfølging av politiske vedtak – Malangseidet skole».

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til prosjektskisse av 6.2.2020 fra KomRev NORD og ber revisor iverksette prosjektet «Oppfølging av politiske vedtak – Malangseidet skole».

Utskrift av saksprotokoll sendt 19.2.2020 til:

- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 03/20
OPPFØLGING FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT *FOREBYGGENDE ARBEID, SAKSBEHANDLING OG INTERNKONTROLL I BARNEVERNTJENESTEN*

Innstilling:

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

1. Kommunestyret viser til Balsfjord kommunes tilbakemelding av 27.1.2020, hvor det er skissert hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt for å imøtekomme

anbefalingene gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten *Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i Barneverntjenesten*.

2. Kommunestyret tar til orientering de tiltak som opplyses iverksatt/planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på forbedringer ut fra oppsummering og konklusjon i rapporten, tas med i det videre arbeidet.

Behandling:

Rådmannen er gitt anledning å uttale seg om saken før møtet iht. kommunelovens § 23-5. I e-post av 12.2.2020 opplyser rådmannen at det ikke er noen merknader til sak 3/20.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret viser til Balsfjord kommunes tilbakemelding av 27.1.2020, hvor det er skissert hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt for å imøtekomme anbefalingene gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten *Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i Barneverntjenesten*.
2. Kommunestyret tar til orientering de tiltak som opplyses iverksatt/planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på forbedringer ut fra oppsummering og konklusjon i rapporten, tas med i det videre arbeidet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 19.2.2020 til:

- Balsfjord kommune v/ ordfører

Sak 04/20

RAPPORTERING FRA REVISOR – LØPENDE REVISJONSARBEID – BALSFJORD KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 05/20**RAPPORTERING FRA REVISOR – LØPENDE REVISJONSARBEID – BALSFJORD
KOMMUNALTEKNIKK KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 06/20**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR****Innstilling:**

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.

Sak 07/20**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019****Innstilling:**

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 av saksprotokoll sendt 19.2.2020 til:

- Balsfjord kommune v/ordfører

Sak 08/20**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2020****Innstilling:****Behandling:**

Tilføyelser i årsplanen:

Punkt 11: Balsfjord sykehjem

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner årsplanen for 2020 med tilføyelse som fremkom i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner årsplanen for 2020 med tilføyelse som fremkom i møtet.

Sak 09/20**DELTAKELSE PÅ EIERMØTER****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget deltar på generalforsamlingen i Sandbukt AS.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar på generalforsamlingen i Sandbukt AS.

Sak 10/20
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

- A. SVAR PÅ OPPSUMMERINGSBREV 2018 – BALSFJORD
KOMMUNALTEKNIKK KF
 - Brev datert 23.7.2019 fra Balsfjord kommunalteknikk KF
- B. SVAR PÅ OPPSUMMERINGSBREV FOR 2018 – BALSFJORD KOMMUNE
 - Brev datert 15.10.2019 fra Balsfjord kommune
- C. BUDSJETTRAMME 2020 – KONTROLL OG TILSYN – RESULTAT AV
KOMMUNESTYREBEHANDLINGEN
 - Brev datert 9.12.2019 fra Balsfjord kommune
- D. BALSFJORD KOMMUNE – PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG
EIERSKAPSKONTROLL – INNSPILL TIL MULIGE REVISJONSPROSJEKTER
 - Brev datert 2.1.2020 fra K-Sekretariatet
- E. KONTROLLUTVALGSSEMINAR - INVITASJON
 - Brev datert 31.1.2020 fra K-Sekretariatet
- F. FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN – FAGKONFERANSE 3.-4. JUNI 2020
 - Invitasjon og program
- G. FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN – KONTROLLUTVALGSLEDER-
SKOLEN 21.-22. APRIL 2020
 - Invitasjon og program

H. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 4.12.2019

- Sak 119/19 – *Justering – valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023*
- Sak 128/19 – *Valg av styre til Balsfjord kommunalteknikk KF for perioden 2019-2023*
- Sak 139/19 – *Konstituering av rådmann fra 010120*

Felles forslag til vedtak:

1. *Referatsak E: kontrollutvalgets medlemmer gis anledning å delta på seminaret, og påmelding skjer til K-Sekretariatet.*
2. *Referatsak F: kontrollutvalgets medlemmer gis anledning å delta på konferansen, og den enkelte besørger påmelding.*
3. *Øvrige referatsaker tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak E: kontrollutvalgets medlemmer gis anledning å delta på seminaret, og påmelding skjer til K-Sekretariatet.
2. Referatsak F: kontrollutvalgets medlemmer gis anledning å delta på konferansen, og den enkelte besørger påmelding.
3. Øvrige referatsaker tas til orientering.