



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Lyngen kommunes rådhus - Lyngseidet

Møtedato: Tirsdag 16.2.2016

Varighet: 10.00 – 15:30

Møteleder: Rolf Magne Hansen

Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer

Rolf Magne Hansen

Johannes Grønnvoll

Torill Hammervoll

Per Strømsbukt

Ingunn Karlsen

Varamedlemmer

Uno Nesvik

Magni Hunnålvatn

Bente Rognli

Reidar Lund

Bente Strand

Magne Bergset

Patrik Jonsson

Fra utvalget møte:

Rolf Magne Hansen Fast medlem

Johannes Grønnvoll Fast medlem

Per Strømsbukt Fast medlem

Ingunn Karlsen Fast medlem

Forfall:

Torill Hammervoll Fast medlem

Fra politisk ledelse møte:

Fra administrasjonen:

Viggo Jørn Dale (under sak 04/16)

Kåre Fjellstad (under sak 04/16)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Møtet ble holdt for åpne dører.

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen.

Det ble vedtatt å ta opp en ekstrasak - sak 15/16 - Drøfting/bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Behandlede saker:

SAKLISTE

Saknr	Tittel	U.off.
01/16	Godkjenning av protokollen fra møtet 16.9.2015	
02/16	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport <i>Forebygging og oppfølging av sykefravær i skolen</i>	
03/16	Oppfølging av sak - <i>Lyngstuva kunstgress</i>	
04/16	Oppfølging av sak – <i>Tyttebærvika Industripark</i>	
05/16	Kontrollutvalgets årsrapport for 2015	
06/16	Kontrollutvalgets møteplan for 2016	
07/16	Kontrollutvalgets årsplan for 2016	
08/16	Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter	
09/16	Gjennomgang av formannskaps-/utvalgssaker	
10/16	Engasjementsbrev	
11/16	Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet i forhold til Lyngen kommune	
12/16	Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet i forhold til Lyngen kommune	
13/16	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2015 – for Lyngen kommune	KL § 31 nr. 2.
14/16	Referater	
15/16	Drøfting/bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt	

Sak 01/16**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 16. SEPTEMBER 2015****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 16.9.2015 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 16.9.2015 godkjennes.

Sak 02/16**OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT *FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR I SKOLESEKTOREN*****Innstilling til v e d t a k:**

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

1. Kommunestyret viser til tilbakemelding av 26.10.2015, hvor det skisseres hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt som tiltak for forbedring av for de forhold som er omtalt i forvaltningsrevisjonsrapporten *Forebygging og oppfølging av sykefravær i skolesektoren*.
2. Kommunestyret tar til orientering de tiltak som opplyses iverksatt/planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på forbedringer ut fra oppsummering, konklusjon og anbefalingene i rapporten, tas med i det videre arbeidet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret viser til tilbakemelding av 26.10.2015, hvor det skisseres hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt som tiltak for forbedring av for de

forhold som er omtalt i forvaltningsrevisjonsrapporten *Forebygging og oppfølging av sykefravær i skolesektoren*.

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

Særutskrift sendt 1.3.2016: rådmannen for høring

Særutskrift sendt xx.3.2016: ordføreren i Lyngen

Sak 03/16

OPPFØLGING AV SAK - LYGSTUVA KUNSTGRESS

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Kontrollutvalget ønsker at det innhentes flere opplysninger fra administrasjonen. Sekretariatet utarbeider skriv til rådmannen basert på de forhold som ble fremlagt i møtet, og det bes om skriftlig tilbakemelding. Rådmannen og ordføreren innkalles til neste møte for å redegjøre nærmere i saken.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

Kontrollutvalget ønsker at det innhentes flere opplysninger fra administrasjonen. Sekretariatet utarbeider skriv til rådmannen basert på de forhold som ble fremlagt i møtet, og det bes om skriftlig tilbakemelding. Rådmannen og ordføreren innkalles til neste møte for å redegjøre nærmere i saken.

Særutskrift sendt 1.3.2016: rådmannen og ordføreren.

Sak 04/16

OPPFØLGING AV SAK - TYTTEBÆRVIKA INDUSTRIPARK

Innstilling til v e d t a k:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 05/16**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2015****Innstilling til v e d t a k:**

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering.

Særutskrift sendt 1.3.2016: ordføreren.

Sak 06/16**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2016****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets fastsetter følgende møtedatoer for resten av 2016:

Torsdag 12. mai 2016

Torsdag 29. september 2016

Torsdag 8. desember 2016

Møtestart er kl. 10.00.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets fastsetter følgende møtedatoer for resten av 2016:

Torsdag 12. mai 2016

Torsdag 29. september 2016

Torsdag 8. desember 2016

Møtestart er kl. 10.00.

Sak 07/16

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2016

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2016, med de endringer som framkom i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2016, med de endringer som framkom i møtet.

Sak 08/16

**KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER
OG REPRESENTANTSKAPSMØTER**

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget deltar i 2016 på følgende generalforsamlinger:

1. Avfallsservice AS (Rolf Magne Hansen)
2. Lyngen servicesenter AS (Rolf Magne Hansen)

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar i 2016 på følgende generalforsamlinger:

1. Avfallsservice AS (Rolf Magne Hansen)
2. Lyngen servicesenter AS (Rolf Magne Hansen)

Sak 09/16**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS/UTVALGSSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Kontrollutvalget gjennomgikk de ulike sakene.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker i neste møte en redegjørelse fra ordføreren av f-sak 17/16 – Eidebakken svømmehall – investering og utbedringer og f –sak 28/16 – Lenangen skole og barnehage – utbygging.

Sakslistene for øvrig tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker i neste møte en redegjørelse fra ordføreren av f-sak 17/16 – Eidebakken svømmehall – investering og utbedringer og f –sak 28/16 – Lenangen skole og barnehage – utbygging.

Sakslistene for øvrig tas til orientering.

Særutskrift sendt 1.3.2016: ordføreren.

Sak 10/16**ENGASJEMENTSBREV****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev av 15.12.2015 fra KomRev NORD IKS til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev av 15.12.2015 fra KomRev NORD IKS til orientering.

Sak 11/16**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSSREVISOR – LYNGEN KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 12/16**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR – LYNGEN KOMMUNE****Innstilling:**

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

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 13/16
RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2015 FOR
LYNGEN KOMMUNE

I medhold av kommunelovens § 31 nr. 2 ble saken enstemmig vedtatt behandlet i lukket møte.

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 14/16
REFERATSAKER

Innstilling:

Behandling:

Referater:

- A. VALG AV KONTROLLUTVALG
 - o Utskrift av protokollen k-sakene 57/15 og 64/15.
- B. LYNGENHALLEN DRIFT AS
 - o Kommunestyrevedtak 66/15 av 15.12.2015.
- C. KONTROLLUTVALGSSEMINAR - INVITASJON
 - o Invitasjon av 21.1.16 fra K-Sekretariatet IKS.
- D. KLAGE PÅ SEN SAKSBEHANDLING OG MANGLENDE OPPFØLGING AV FRADELINGSSAK
 - o Kopi av skriv av 28.10.2015 fra Aslaug Eliassen
- E. KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT 2016
 - o E-post av 4.2.2016 fra økonomisjef/ass. rådmann

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene A-B-D og E tas til orientering.

Referatsak C: Samtlige medlemmer påmeldes seminaret.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene A-B-D og E tas til orientering.

Referatsak C: Samtlige medlemmer påmeldes seminaret.

Sak 15/16

BESTILLING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Innstilling

Behandling:

Saken ble tatt opp i møtet.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller prosjektet *Kvalitet innen rus/psykiatri i Lyngen kommune*. Sekretariatet lager bestilling som sendes via e-post til medlemmene for godkjenning før innsending til KomRev NORD.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller prosjektet *Kvalitet innen rus/psykiatri i Lyngen kommune*. Sekretariatet lager bestilling som sendes via e-post til medlemmene for godkjenning før innsending til KomRev NORD.

Særutskrift sendt 1.3.2016: KomRev NORD med kopi til rådmannen

Hovedutskrift sendt 1.3.2016 til medl. mfl..