



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Møterom 2, rådhuset

Møtedato: Fredag 1.12.2017

Varighet: 10.00 – 11:15

---

**Møteleder:** Arvid Lilleng

**Sekretær:** Martin S. Krane

**Faste medlemmer**

Arvid Lilleng

Halvor Karlsen

Anne Wiik

Berit Nergård Nyre

Kjell Molberg

**Varamedlemmer**

Nils Petter Beck

Ann-Mari Hansidatter

Idar Johansen

Ester Larsen

Morten Pettersen

**Fra utvalget møte:**

Arvid Lilleng

Fast medlem

Halvor Karlsen

Fast medlem

Kjell Molberg

Fast medlem

Anne Wiik

Fast medlem

**Forfall:**

Fast medlem Berit Nergård Nyre meldte forfall til møtet. Personlig varamedlem Ester Larsen ble innkalt, men møtte ikke.

**Fra administrasjonen møte:**

**Fra politisk ledelse møte:**

**Fra KomRev NORD IKS møte:**

Forvaltningsrevisor Tone Jæger Karlstad

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Martin S. Krane

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

---

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unnt. off</b>
27/17	Godkjenning av protokollen fra møtet 29.9.2017	
28/17	Referatsaker	
29/17	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig revisor – Storfjord kommune	
30/17	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Elevenes psykososiale miljø</i> – overordnet projektskisse	
31/17	Drøfting – felles forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser/ Innkjøpsordningen i Nord-Troms	
32/17	Kontrollutvalgets møteplan for 2018	
33/17	Gjennomgang av formannskapssaker	
34/17	Drøftingsaker (eventuelt)	

**Sak 27/17**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 29.9.2017**

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

Protokollen fra møtet 29. september 2017 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 29. september 2017 godkjennes.

**Sak 28/17**  
**REFERATSAKER**

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

**Behandling:**

Referert:

- A. NKRFS KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 7.-8. FEBRUAR 2018
  - a. Utskrift fra NKRFs internettside (15.11.2017)

Felles forslag til vedtak:

*Referatsaken tas til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsaken tas til orientering.

**Sak 29/17**  
**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR**

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

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

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

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

**Sak 30/17****FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT *ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ* – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Elevenes psykososiale miljø* og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

**Behandling:**

Forvaltningsrevisor Tone Jæger Karlstad redegjorde for at nylig iverksatte endringer i opplæringsloven ville gjøre det problematisk å få et tilstrekkelig utvalg i forbindelse med undersøkelsen, og viste til forslag til overordnet prosjektskisse for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt i Storfjord kommunes gjeldende plan for forvaltningsrevisjon vedrørende *byggesaksbehandling*.

Kontrollutvalget drøftet revisors redegjørelse og uttrykte at det var ønskelig å utsette forvaltningsrevisjonsprosjektet vedrørende elevenes psykososiale miljø til lovendringen har vært i kraft i minimum ett år, og at det derfor ville være ønskelig å framskynde prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon vedrørende byggesaksbehandling.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesaksbehandling, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.*
2. *Forvaltningsrevisjonsprosjektet Elevenes psykososiale miljø avventes til prosjektet Byggesaksbehandling er ferdigstilt.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesaksbehandling, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

2. Forvaltningsrevisjonsprosjektet *Elevenes psykososiale miljø* forventes til prosjektet Byggesaksbehandling er ferdigstilt.

*Utskrift av saksprotokoll sendt (elektronisk) 13.12.2017 til:*

- *KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

### **Sak 31/17**

## **DRØFTING – FELLES FORVALTNINGSREVISJON AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER/INNKJØPSORDNINGEN FOR NORD-TROMS**

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

1. *Kontrollutvalget i Storfjord kommune ønsker i samarbeid med kontrollutvalgene i øvrige deltakerkommuner å be KomRev NORD gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Innkjøpstjenesten i Nord-Troms.*
2. *Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utføre nødvendige avklaringer i øvrige deltakerkommuner og fremlegge forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.*

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget i Storfjord kommune ønsker i samarbeid med kontrollutvalgene i øvrige deltakerkommuner å be KomRev NORD gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Innkjøpstjenesten i Nord-Troms.
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utføre nødvendige avklaringer i øvrige deltakerkommuner og fremlegge forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.

### **Sak 32/17**

## **KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2018**

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

### **Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalgets første møte i 2018 fastsettes av leder i samråd med sekretariatet. Møteplanen for resten av 2018 fastsettes av utvalget i dette møtet.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalgets første møte i 2018 fastsettes av leder i samråd med sekretariatet. Møteplanen for resten av 2018 fastsettes av utvalget i dette møtet.

**Sak 33/17**

**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER**

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

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar saken til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saklistene til orientering.

**Sak 34/17**

**DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)**

(ingen saker)

**Sak 25/17**  
**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER**

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

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar saken til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saklistene til orientering.

**Sak 26/17**  
**DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)**

(ingen saker)