



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom på Lyngskroa
Møtedato: Fredag 12.4.2019
Varighet: 10.00 – 13.15

Møteleder: Arvid Lilleng
Sekretær: Audun Haugan

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
Anne Wiik	Fast medlem
Ester Larsen	Varamedlem
Kjell Molberg	Fast medlem

Forfall:

Berit Nergård Nyre	Fast medlem
--------------------	-------------

Fra administrasjonen møte:

Rådmannen møte under sakene 8-10/19
Plan- og driftssjef Trond Arne Hoe under sakene 8/19 og 9/19
Avdelingsleder Anne Lena Dreyer under sak 10/19

Fra politisk ledelse møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakene 8/19 t.om. 10/19 ble behandlet først i møtet.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unnt. off
1/19	Godkjenning av protokollen fra møtet 2.11.2018	
2/19	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – Storfjord kommune	
3/19	Kontrollutvalgets årsrapport for 2018	
4/19	Kontrollutvalgets møteplan for resterende møter i 2019	
5/19	Kontrollutvalgets årsplan for 2019	
6/19	Selskapskontroll – kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter	
7/19	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Innkjøps samarbeidet i Nord-Troms</i> – rapport	
8/19	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Saksbehandling i byggesaker</i> - rapport	
9/19	Varslings sak om anskaffelser – oppfølging	Offl § 5 og fvl § 13. Fvl § 13
10/19	Registrering og tilbud til personer med psykisk utviklingshemming - oppfølging	
11/19	Gjennomgang av formannskapssaker	
12/19	Referatsaker	
13/19	Drøftingssaker (eventuelt)	

Sak 1/19
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 2.11.2018

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møtet 2. november 2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 2. november 2018 godkjennes.

Sak 2/19
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR – STORFJORD KOMMUNE

Innstilling til vedtak:

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

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 3/19
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018

Innstilling til vedtak:

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

Kontrollutvalget årsrapport for 2018 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalget årsrapport for 2018 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk xx.04.2019 til:

- Storfjord kommune v/ordfører

Sak 4/19**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR RESTERENDE MØTER I 2019****Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

*Neste møte berammes i forhold til avleggelsen av regnskap og revisjonsberetning.
Resterende møter fastsettes på dette møtet.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Neste møte berammes i forhold til avleggelse av regnskap og revisjonsberetning.
Resterende møter fastsettes på dette møtet.

Sak 5/19**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2019****Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

Forslaget til årsplan vedtas med de endringer som fremkom i møtet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslaget til årsplan vedtas med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 6/19

SELSKAPSKONTROLL – KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget finner det ikke formålstjenlig å delta på generalforsamlinger og representantskapsmøter.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget finner det ikke formålstjenlig å delta på generalforsamlinger og representantskapsmøter.

Sak 7/19

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INNKJØPSSAMARBEIDET I NORD-TROMS – RAPPORT

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «*Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms*».
 - a. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og tilrådning om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i ettertid.
 - b. Kommunestyret viser til revisors konklusjon i rapportens kapittel 5 og ber administrasjonssjefen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter samarbeidsavtalen.

- c. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak for å styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlige anskaffelser. Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy prioritet.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 1 a – 1 c ovenfor innen 20. august 2019.

Behandling:

Revisor presenterte rapporten for utvalget.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Innstillingen vedtas, dog slik at fristen for tilbakemelding i punkt 2 settes til 1. desember 2019.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak:

- 3. Kommunestyret viser til oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «*Evaluering av innkjøpsamarbeidet i Nord-Troms*».
 - d. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og tilrådning om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i ettertid.
 - e. Kommunestyret viser til revisors konklusjon i rapportens kapittel 5 og ber administrasjonssjefen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter samarbeidsavtalen.
 - f. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak for å styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlige anskaffelser. Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy prioritet.
4. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 1 a – 1 c ovenfor innen 1. desember 2019.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk xx.4.2019 til:

- *Storfjord kommune v/rådmannen til uttalelse*
- Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk xx.5.2019 til:*
- *Storfjord kommune v/ordfører*

Sak 8/19

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET SAKSBEHANDLING I BYGGESAKER – RAPPORT

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i rapporten *Saksbehandling i byggesaker* fra KomRev Nord IKS datert 28.3.2019.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å sikre at frister og saksbehandlingsregler etterleves ved behandlingen av byggesaker.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å redegjøre for hvilke tiltak som iverksettes for at kommunen skal etterleve kravene om å føre tilsyn i byggesaker, kravene til å utarbeide strategi for tilsynet etter plan- og bygningsloven, samt unngå at byggesaksbehandling og prosjektlederansvar utøves av samme person.
4. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 1. juni 2019.

Behandling:

Revisor presenterte rapporten for utvalget.

Rådmannen møtte og redegjorde for tilsynsvirksomheten, rolleblanding og de områder hvor man hadde oppdaget ulovligheter.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i rapporten *Saksbehandling i byggesaker* fra KomRev Nord IKS datert 28.3.2019.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å sikre at frister og saksbehandlingsregler etterleves ved behandlingen av byggesaker.

3. Kommunestyret ber rådmannen om å redegjøre for hvilke tiltak som iverksettes for at kommunen skal etterleve kravene om å føre tilsyn i byggesaker, kravene til å utarbeide strategi for tilsynet etter plan- og bygningsloven, samt unngå at byggesaksbehandling og prosjektlederansvar utøves av samme person.
4. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 1. juni 2019.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk xx.4.2019 til:

- *Storfjord kommune v/rådmannen til uttalelse*

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk xx.5.2019 til:

- *Storfjord kommune v/ordfører*

Sak 9/19

VARSLINGSSAK OM ANSKAFFELSER – OPPFØLGING

Vedtak om lukket møte

Med henvisning til kommunelovens § 31 nr. 4 og 5 fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Saken behandles for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til sekretariatets saksfremlegg og til rådmannens redegjørelse for utvalget og registrerer at anskaffelsene ikke har skjedd i samsvar med regelverket.*
2. *Kontrollutvalget anser videre oppfølging som dekket av vedtaket i sak 7/19 for utvalget og tar derfor saken til orientering.*
3. *Saken oversendes kommunestyret til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til sekretariatets saksfremlegg og til rådmannens redegjørelse for utvalget og registrerer at anskaffelsene ikke har skjedd i samsvar med regelverket.*

2. Kontrollutvalget anser videre oppfølging som dekket av sak 7/19 for utvalget og tar derfor saken til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk xx.4.2019 til:

- *Storfjord kommune v/rådmannen til uttalelse*

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk xx.5.2019 til:

- *Storfjord kommune v/ordfører*

Sak 10/19

REGISTRERING OG TILBUD TIL PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING - OPPFØLGING

Vedtak om lukket møte

Med henvisning til kommunelovens § 31 nr. 2 og 4 fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Saken behandles for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Rådmannen redegjorde for saken, herunder at det hadde blitt oppdaget at en person som var registrert ikke tilfredstilte dagens kriterier. Feilen var nå korrigert.

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk xx.4.2019 til:

- *Storfjord kommune v/rådmannen*

Sak 11/19

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling til vedtak:

Behandling:

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 12/19**REFERATSAKER****Innstilling til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. REPRESENTANTSKAPSMØTE K-SEKRETARIATET IKS
 - Brev av 1.4.2019 fra K-sekretariatet

- B. REPRESENTANTSKAPSMØTE KOMREV NORD IKS
 - Brev av 31.1.2019 fra KomRev Nord IKS

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 13/19**DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)****Behandling:**

Intet til behandling.