



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen

Møtedato: 20.2.2018

Varighet: 9.30 – 10.55

Møteleder: Roald Wikran

Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

Roald Wikran (leder)
Aslaug Moen (nestleder)
Arnhild Lindholm
Jan Solli
Anne-Grethe Eriksen

Varamedlemmer

1. Svein Kristian Pettersen
2. Ove Bjørkmo
3. Herbjørg Rognmo
1. Kjell Atle Alvestad
2. June Mari Kjær

Fra utvalget møte:

| | |
|---------------------|-------------|
| Roald Wikran | Fast medlem |
| Aslaug Moen | Fast medlem |
| Arnhild Lindholm | Fast medlem |
| Anne-Grethe Eriksen | Fast medlem |

Jan Solli meldte forfall til møtet på grunn av sykdom samme dag som møtet ble avholdt.

Fra politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Ørjan Martnes (tilstede t.o.m. sak 9/18)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

| Saknr | Tittel | U.off. |
|--------------|--|---------------|
| 01/18 | Godkjenning av protokollen fra møte 11.12.2017 | |
| 02/18 | Kommunalt tilsyn i byggesaker | |
| 03/18 | Rapportering fra revisor – løpende revisjonsarbeid 2017 – Balsfjord kommune | |
| 04/18 | Forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Arbeidsmiljø, sykefravær og skader i pleie- og omsorgstjenesten</i> - orientering | |
| 05/18 | Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – Balsfjord kommune | |
| 06/18 | Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – Balsfjord kommunalteknikk KF | |
| 07/18 | Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 | |
| 08/18 | Kontrollutvalgets årsplan for 2018 | |
| 09/18 | Kontrollutvalgets deltakelse på representantskapsmøter og generalforsamlinger | |
| 10/18 | Deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2018 - oppsummering | |
| 11/18 | Referatsaker | |

Sak 01/18
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 11.12.2017

Innstilling:

Protokollen fra møte 11.12.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 11.12.2017 godkjennes.

Sak 02/18
OPPFØLGNING SAK 41/17 – KOMMUNALT TILSYN I BYGGESAKER

Innstilling:

1. Kontrollutvalget retter kritikk til rådmannen for manglende oppfølging av tilsynsansvaret etter plan – og bygningsloven.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre oppfølging.
3. Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak:
 - a. Kommunestyret slutter seg til kritikken fra kontrollutvalget som nevnt ovenfor i pkt. 1.
 - b. Kommunestyret ber rådmannen etablere skriftlige rutiner for kontroll – og tilsyn i byggesaker. Kommunestyret ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak for å få kommunens tilsynsplikter i samsvar med krav i lov – og forskrift.
 - c. Kommunestyret ber om en redegjørelse innen 30.6.2018 med oversikt og planlagte – og gjennomførte tiltak.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget retter kritikk til rådmannen for manglende oppfølging av tilsynsansvaret etter plan – og bygningsloven.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre oppfølging.
3. Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak:

- a. Kommunestyret slutter seg til kritikken fra kontrollutvalget som nevnt ovenfor i pkt. 1.
- b. Kommunestyret ber rådmannen etablere skriftlige rutiner for kontroll – og tilsyn i byggesaker. Kommunestyret ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak for å få kommunens tilsynsplikter i samsvar med krav i lov – og forskrift.
- c. Kommunestyret ber om en redegjørelse innen 30.6.2018 med oversikt og planlagte – og gjennomførte tiltak.

Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt 21.2.2018 (svarfrist 8.3.2018) til:

- *Balsfjord kommune v/rådmannen*

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.2.2018 til:

- *Balsfjord kommune v/ordfører*

Sak 03/18

RAPPORTERING FRA REVISOR – STATUS I REVSJONSARBEIDET FOR 2017 – 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 04/18

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET ARBEIDSMILJØ, SYKEFRAVÆR OG SKADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN – ORIENTERING

Innstilling:

Kontrollutvalget viser KomRev NORDs notat av 29.1.2018 angående status i forvaltningsrevisjonsprosjektet *Arbeidsmiljø, sykefravær og skader i pleie- og omsorgstjenesten*, og tar saken til orientering. Utvalget legger til grunn at rapporten foreligger til behandling i møte 9. april d.å.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser KomRev NORDs notat av 29.1.2018 angående status i forvaltningsrevisjonsprosjektet *Arbeidsmiljø, sykefravær og skader i pleie- og omsorgstjenesten*, og tar saken til orientering. Utvalget legger til grunn at rapporten foreligger til behandling i møte 9. april d.å.

Sak 05/18**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR – BALSFJORD KOMMUNE****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 06/18**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR – BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF****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 07/18
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017

Innstilling:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 21.2.2018 til:

- Balsfjord kommune v/ordfører

Sak 08/18
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2018

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner årsplanen for 2018 med de tilføyelser som fremkom i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner årsplanen for 2018 med de tilføyelser som fremkom i møtet.

Sak 09/18
KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget deltar på generalforsamlingen i Sandbukt AS.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar på generalforsamlingen i Sandbukt AS.

Sak 10/18**DELTAKELSE PÅ NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2018 -
OPPSUMMERING****Innstilling:****Behandling:**

Representantene som deltok på konferansen orienterte fra deltakelsen.

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 11/18**REFERATSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Referert:

- A. BUDSJETTRAMME 2018 – KONTROLL OG TILSYN - RESULTAT AV
KOMMUNESTYREBEHANDLINGEN
- Brev av 19.12.2017 fra Balsfjord kommune

B. RAPPORT FRA TILSYN MED KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGS-
TJENESTER OG SOSIALE TJENESTER TIL PERSONER MED SAMTIDIG
RUSMIDDELPROBLEM OG PSYKISK LIDELSE I BALSFJORD KOMMUNE
2017

- Rapport av 1.12.2017 fra Fylkesmannen i Troms

C. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL KOMREV NORD
IKS

- Brev av 23.1.2018 fra KomRev NORD

D. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV
NORD

- Brev av 23.1.2018 fra KomRev NORD

E. INNKJØPSRUTINER

- E-post av 13.2.2018 fra daglig leder i Balsfjord kommunalteknikk KF

Tillegg – referert i møtet:

F. SAK ANGÅENDE BBS - OMBYGGING

- Kontrollutvalgets leder og sekretariatet orienterte om saken og refererte fra korrespondansen med rådmannen.

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.