



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen

Møtedato: 9.4.2018

Varighet: 9.30 – 10.30

---

**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	Fast medlem

#### Fra politiske ledelse møte:

#### Fra administrasjonen møte:

#### Fra KomRev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisor Øivind Rikardsen Hauge  
Forvaltningsrevisor Astrid Indrebø

#### Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Innkalling og sakliste godkjent.

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
<b>12/18</b>	Godkjenning av protokollen fra møte 20.2.2018	
<b>13/18</b>	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Arbeidsmiljø, sykefravær og skader i pleie- og omsorgstjenesten</i>	
<b>14/18</b>	Drøfting og bestilling neste forvaltningsrevisjonsprosjekt - <i>Barneverntjenesten</i>	
<b>15/18</b>	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport <i>Offentlige anskaffelser – Balsfjord kommunalteknikk KF</i>	
<b>16/18</b>	Svar på revisjonsbrev nr. 7 (2016) – Balsfjord kommunalteknikk KF – <i>Manglende inndekning av tidligere års underskudd</i>	
<b>17/18</b>	Svar på revisjonsbrev nr. 8 (2016) – Balsfjord kommunalteknikk KF – <i>Manglende regulering av investeringsbudsjettet for 2016</i>	
<b>18/18</b>	Henvendelse fra Forum for Kontroll og Tilsyn	
<b>19/18</b>	Referatsaker	

**Sak 12/18**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 20.2.2018**

**Innstilling:**

Protokollen fra møte 20.2.2018 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 20.2.2018 godkjennes.

**Sak 13/18**  
**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ARBEIDSMILJØ, SYKEFRAVÆR OG SKADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN**

**Innstilling:**

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

1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalingen i rapporten *Arbeidsmiljø, sykefravær og skader i pleie- og omsorgstjenesten*.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingen gitt i rapporten, som følger:
  - *Balsfjord kommune bør videreutvikle sine systemer og rutiner for forebygging og oppfølging av sykefravær, slik at de fullt ut i samsvarer med kravene i relevant regelverk. I forbindelse med dette arbeidet bør kommunen se hen til resultatene fra spørreundersøkelsen.*
3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingen i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 31.8.2018.

**Behandling:**

Forvaltningsrevisor presenterte kortfattet rapportens innhold og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

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

1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalingen i rapporten *Arbeidsmiljø, sykefravær og skader i pleie- og omsorgstjenesten*.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingen gitt i rapporten, som følger:
  - *Balsfjord kommune bør videreutvikle sine systemer og rutiner for forebygging og oppfølging av sykefravær, slik at de fullt ut i samsvarer med kravene i relevant regelverk. I forbindelse med dette arbeidet bør kommunen se hen til resultatene fra spørreundersøkelsen.*
3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingen i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 31.8.2018.

*Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt 16.4.2018 (svarfrist 30.4.2018) til:*

- *Balsfjord kommune v/rådmannen*

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.x.2018 til:*

- *Balsfjord kommune v/ordfører*

**Sak 14/18****DRØFTING OG BESTILLING AV NESTE FORVALTNINGSREVISJONS-PROSJEKT - BARNEVERNTJENESTEN****Innstilling:**

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende *Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten* basert på sekretariatets forslag til bestilling.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende *Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten* basert på sekretariatets forslag til bestilling.

Utskrift av saksprotokoll sendt 16.4.2018 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

**Sak 15/18**

**OPPFØLGING            FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT            OFFENTLIGE  
ANSKAFFELSER I BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF**

**Innstilling:**

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

1. Kommunestyret viser til Balsfjord kommunalteknikk KFs tilbakemelding av 18.3.2018, hvor det er skissert hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt for å imøtekomme anbefalingene gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten *Offentlige anskaffelser i Balsfjord kommunalteknikk KF*.
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:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

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

1. Kommunestyret viser til Balsfjord kommunalteknikk KFs tilbakemelding av 18.3.2018, hvor det er skissert hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt for å imøtekomme anbefalingene gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten *Offentlige anskaffelser i Balsfjord kommunalteknikk KF*.
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 (iht. KL § 77 nr. 6) sendt 16.4.2018 (svarfrist 30.4.2018) til:

- Balsfjord kommunalteknikk KF

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.x.2018 til:

- Balsfjord kommune v/ordfører

**Sak 16/18****SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 7 (2016) – BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF  
– MANGLENDE INNDEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UNDERSKUDD****Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til foretakets svar gitt i brev av 19.3.2018 på revisjonsbrev nr. 7, samt revisjonens vurdering av svaret i brev av 22.3.2018, og tar saken til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til foretakets svar gitt i brev av 19.3.2018 på revisjonsbrev nr. 7, samt revisjonens vurdering av svaret i brev av 22.3.2018, og tar saken til orientering.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 16.4.2018 til:*

- Balsfjord kommunalteknikk KF

**Sak 17/18****SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 8 (2016) – BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF  
– MANGLENDE REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2016****Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til foretakets svar gitt i brev av 19.3.2018 på revisjonsbrev nr. 8, samt revisjonens vurdering av svaret i brev av 22.3.2018, og tar saken til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til foretakets svar gitt i brev av 19.3.2018 på revisjonsbrev nr. 8, samt revisjonens vurdering av svaret i brev av 22.3.2018, og tar saken til orientering.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 16.4.2018 til:*

- Balsfjord kommunalteknikk KF

**Sak 18/18**  
**BREV FRA FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 19/18**  
**REFERATSAKER**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Referert:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 21.2.2018
  - Brev av 23.2.2018 fra Balsfjord kommune
- B. FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN – FAGKONFERANSE 29.-30. MAI
  - Informasjon om konferansen
- C. INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPET
  - Brev av 22.3.2018 fra KomRev NORD

Felles forslag til vedtak:

*Referatsakene tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.