



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Møtedato: 10.12.2018

Varighet: 9.30 – 10.40

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 |
| Jan Solli | Fast medlem |

Fast medlem Anne-Grethe Eriksen hadde meldt forfall til møtet. Varamedlem Kjell Atle Alvestad var innkalt, men møtte ikke.

Fra Balsfjord kommune møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Ørjan Martnes
Revisor Trine-Lise Hultgren

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent. I tillegg ble det vedtatt å føye på sak 52/18 – *Eventuelt* – på saklista.

Behandlede saker:

| Saknr | Tittel | U.off. |
|--------------|---|---------------|
| 46/18 | Godkjenning av protokollen fra møte 6.11.2018 | |
| 47/18 | Oppfølging sak 42/18 - revisjonsbrev nr. 9 Balsfjord kommunalteknikk KF – rapportering fra revisor | |
| 48/18 | Oppfølging sak 34/18 – kommunalt tilsyn i byggesaker - svar | |
| 49/18 | Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten</i> – orientering | |
| 50/18 | Kontrollutvalgets møteplan for 2019 | |
| 51/18 | Referatsaker | |
| 52/18 | Eventuelt (sak føyd på i møtet) | |

Sak 46/18
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 6.11.2018

Innstilling:

Protokollen fra møte 6.11.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 6.11.2018 godkjennes.

Sak 47/18
OPPFØLGING SAK 42/18 - REVISJONSBREV NR. 9 BALSFJORD
KOMMUNALTEKNIKK KF – RAPPORTERING FRA REVISOR

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Revisor orienterte om oppfølgingen av forhold omtalt i revisjonsbrev nr. 9. Revisor opplyser at rutinene for budsjettreguleringer er forbedret, og det er foretatt reguleringer i 2018. Kommunens administrasjon er i større grad involvert i dette arbeidet.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. Ut i fra informasjonen fra revisor er det forbedringer i budsjettrutinene, og administrasjonen i kommunen er i større grad involvert i arbeidet.*
- 2. Kontrollutvalget forutsetter at fokus på budsjettrutinene fortsatt har prioritet.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. Ut i fra informasjonen fra revisor er det forbedringer i budsjettrutinene, og administrasjonen i kommunen er i større grad involvert i arbeidet.
2. Kontrollutvalget forutsetter at fokus på budsjettrutinene fortsatt har prioritet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 14.12.2018 til:

- KomRev *NORD* v/oppdragsansvarlig revisor
- *Balsfjord kommunalteknikk KF*

Sak 48/18

OPPFØLGING SAK 34/18 – KOMMUNALT TILSYN I BYGGESAKER - SVAR

Innstilling:

1. Kontrollutvalget ber rådmannen ha økt fokus på kontrollplikter etter gjeldende lovgivning samt vedtatte interne retningslinjer.
2. Kontrollutvalget ber om ny tilbakemelding fra rådmannen innen 30.6.2019 med oversikt over gjennomførte og planlagte tilsyn.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til endring punkt 1:

Kontrollutvalget er ikke fornøyd med rådmannens tilbakemelding, og ber rådmannen prioritere kommunens kontrollplikter etter gjeldende lovgivning samt vedtatte interne retningslinjer.

Innstillingen med foreslåtte endring enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget er ikke fornøyd med rådmannens tilbakemelding, og ber rådmannen prioritere kommunens kontrollplikter etter gjeldende lovgivning samt vedtatte interne retningslinjer.
2. Kontrollutvalget ber om ny tilbakemelding fra rådmannen innen 30.6.2019 med oversikt over gjennomførte og planlagte tilsyn.

Utskrift av saksprotokoll sendt 14.12.2018 til:

- *Balsfjord kommune v/ rådmannen*

Sak 49/18**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET FORBYGGENDE ARBEID,
SAKSBEHANDLING OG INTERNKONTROLL I BARNEVERNTJENESTEN -
ORIENTERING****Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 22.11.2018 angående forvaltningsrevisjonsprosjektet *Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten*, og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 22.11.2018 angående forvaltningsrevisjonsprosjektet *Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten*, og tar saken til orientering.

Sak 50/18**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2019****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2019 fastsettes som følger:

18. februar, 1. april, 6. mai, 23. september og 2. desember

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2019 fastsettes som følger:

18. februar, 1. april, 6. mai, 23. september og 2. desember

Sak 51/18
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

- A. SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET 31.10.2018
 - Sak 80/18 – Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport Arbeidsmiljø, sykefravær og skader i pleie- og omsorgstjenesten

- B. BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF – STYRESAK BEREDSKAPSVAKT
 - E-post av 16.11.2018 med vedlegg fra daglig leder
 - E-post av 19.11.2018 fra kommunalsjef plan og utvikling

- C. BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF – STYREMØTE 05-18
 - Innkalling og saksdokumenter
 - Referat fra styremøtet (delt ut i møtet)

- D. SENJA AVFALL IKS - REPRESENTANTSKAPSMØTE
 - Innkalling til representantskapsmøte 7.12.2018

I tillegg – delt ut i møtet:

- E. SVAR PÅ OPPSUMMERINGSBREV FOR 2017
 - Brev av 1.10.2018 fra Balsfjord kommune

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 52/18
EVENTUELT
(sak tatt opp i møtet)

Innstilling:

Behandling:

Kontrollutvalgets leder tok opp forhold som har vært omtalt i media samt spørsmål stillet i kommunestyremøtet. Det ene gjelder sak om omorganisering og involvering av tillitsvalgte. Ordfører ga svar på dette i siste kommunestyremøte. Det andre forholdet gjelder omtale i media angående budsjettbehandlingen og kjøp av stigebil.

Kontrollutvalget drøftet saken. På dette tidspunkt følges ikke forholdene nærmere opp.

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.