



IBESTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, møterom 1. etasje

Møtedato: 31.12.2018

Varighet: 9.00 – 10.30

Møteleder: Mona Kristiansen

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

1. Mona Kristiansen, leder
2. Steinar Forsaa
3. William Arntzen

Varamedlemmer

1. Anne Kristine Jansen Ekman
2. Charles Lindvall
3. Karoline Steffenrem

Fra utvalget møtte:

Mona Kristiansen
William Arntzen
Charles Lindvall (vara)

Meldt forfall:

Steinar Forsaa

Fra den politiske ledelse møtte:

Fra administrasjonen møte:**Fra KomRev NORD IKS møte:****Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Øvrige:**Merknader til innkalling og sakliste:****Behandlede saker:**

Saknr.	Tittel
1/18	Orienteringer
2/18	Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering
3/18	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering
4/18	Kontrollutvalgets årsrapport for 2017
5/18	Rutiner for oppfølging av politiske vedtak
6/18	Kommunens innkjøpsordning
7/18	Skatteoppkreverens årsrapport for 2017
8/18	Kommunestyrets vedtak i sak 8/17 pkt. 6 – bestilling til kontrollutvalget ad Breivoll industriområde
9/18	Eventuelt

Sak 1/18**ORIENTERINGER****Saken gjelder:**

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.2017
2. Informasjon om representantskapsmøte KomRev NORD IKS
3. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i KomRev NORD IKS

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 2/18**OPPDRAKSANSVARLIG REVISORS UAVHENGIGHETSVURDERING –
IBESTAD KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 3/18**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING – IBESTAD KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 4/18**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2017.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2017.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.

Sak 5/18

RUTINER FOR OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK

Innstilling:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig redegjørelse for gjeldende system for administrasjonens oppfølging av politiske vedtak og tilbakerapportering til politisk nivå. Eventuelle skriftlige rutiner bes fremlagt.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig redegjørelse for gjeldende system for administrasjonens oppfølging av politiske vedtak og tilbakerapportering til politisk nivå. Eventuelle skriftlige rutiner bes fremlagt.

Sak 6/18

KOMMUNENS INNKJØPSORDNING

Innstilling:

1. Kontrollutvalget ber om å få fremlagt kommunens systemer/retningslinjer for anskaffelser.
2. Rådmannen bes om en skriftlig redegjørelse for gjennomføring av anskaffelser, kompetanse m.m. i henhold til saksutredningen nedenfor.
3. Frist for svar settes til 1.3.2018

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om å få fremlagt kommunens systemer/retningslinjer for anskaffelser.
2. Rådmannen bes om en skriftlig redegjørelse for gjennomføring av 3.
3. Frist for svar settes til 1.3.2018

Sak 7/18**SKATTEOPPKREVERENS ÅRSRAPPORT FOR 2017****Innstilling:**

Skatteoppkreverens årsrapport tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Skatteoppkreverens årsrapport tas til orientering.

Sak 8/18**KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 8/17 PKT. 6 – BESTILLING TIL
KONTROLLUTVALGET AD BREIVOLL INDUSTRIOMRÅDE****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar sekretariatets foreløpige rapportering om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 8/17 pkt. 6 til orientering.
2. Sekretariatet avgir endelig rapportering i kontrollutvalgets møte 14.3. eller, hvis dette ikke lar seg gjøre, ny statusrapportering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar sekretariatets foreløpige rapportering om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 8/17 pkt. 6 til orientering.
2. Sekretariatet avgir endelig rapportering i kontrollutvalgets møte 14.3. eller, hvis dette ikke lar seg gjøre, ny statusrapportering.

Sak 9/18**EVENTUELT**

Ingen saker meldt.