



IBESTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen
Møtedato: 11.8.2020
Varighet: 9.00 – 11.55

Møteleder: Dag Indresand

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

1. Dag Indresand, leder
2. Stig Bruvoll
3. Rune Bertheussen
4. May-Lis Engebraaten
5. Mona Kristiansen

Varamedlemmer

1. Knut Børge Meyer (vara for 1, 3 og 4)
2. Anne Kristine Ekman (vara for 2 og 5)

Fra utvalget møtte:

Dag Indresand
Stig Bruvoll
May-Lis Engebraaten
Knut Børge Meyer (vara)

Meldt forfall:

Rune Bertheussen, Mona Kristiansen, Anne Kristine Ekman (vara)

Fra den politiske ledelse møte:

Ordfører Dag Sigurd Brustind (sak 4/20 – 10/20)

Fra administrasjonen møte:**Fra KomRev NORD IKS møte:**

Revisor Britt Wenche Sørensen
Forvaltningsrevisor Dag Ove Andreassen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Øvrige:**Merknader til innkalling og sakliste:****Valgt til å underskrive protokollen:**

Dag Indresand og Stig Bruvoll

Behandlede saker:

Saknr.	Tittel
1/20	Orienteringer
2/20	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2019 – Ibestad kommune
3/20	Kontrollutvalgets uttalelse om Ibestad kommunes årsregnskap for 2019
4/20	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Tidlig innsats, forebyggende arbeid og saksbehandling i barneverntjenesten</i>
5/20	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering
6/20	Kontrollutvalgets årsrapport for 2019
7/20	Kontrollutvalgets årsplan for 2020
8/20	Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
9/20	Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn
10/20	Eventuelt

Sak 1/20
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.11.2019
2. Møte i representantskapet – KomRev NORD IKS

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 2/20
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2019 – IBESTAD
KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Revisor Britt Wenche Sørensen redegjorde.

Revisor presenterte også om planlagt forenklet etterlevelseskontroll etter kommuneloven § 24-9 vedrørende offentlige anskaffelser.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Sak 3/20
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM IBESTAD KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2019

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Ibestad kommunes årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Ibestad kommunes årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Sak 4/20

**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TIDLIG INNSATS,
FOREBYGGENDE ARBEID OG SAKSBEHANDLING I
BARNEVERNTJENESTEN**

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport *Tidlig innsats, forebyggende arbeid og saksbehandling i barneverntjenesten* til orientering.
2. Rapporten oversendes til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport *Tidlig innsats, forebyggende arbeid og saksbehandling i barneverntjenesten* til orientering.
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapportens kapittel 9.
 3. Kommunedirektøren rapporterer av eget tiltak om oppfølgingen av dette vedtakets pkt. 2 til kontrollutvalget innen 15.1.2021.

Behandling:

Forvaltningsrevisjonsrevisor Dag Oe Andreassen fremla rapporten.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport *Tidlig innsats, forebyggende arbeid og saksbehandling i barneverntjenesten* til orientering.
2. Rapporten oversendes til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport *Tidlig innsats, forebyggende arbeid og saksbehandling i barneverntjenesten* til orientering.
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapportens kapittel 9.
 3. Kommunedirektøren rapporterer av eget tiltak om oppfølgingen av dette vedtakets pkt. 2 til kontrollutvalget innen 15.1.2021.

Sak 5/20
OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING – IBESTAD KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 6/20
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2019.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2019.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.

Sak 7/20
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN MED MØTEPLAN FOR 2020

Innstilling:

Kontrollutvalgets årsplan for 2020 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalgets årsplan for 2020 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Sak 8/20

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL – DRØFTING OG INNSPILL TIL MULIGE PROSJEKTER

Innstilling:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:
 - a) .
 - b) .
 - c) .
 - d) .
 - e) .*(vedtas på bakgrunn av drøftelsene i møtet)*
2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Behandling:

Det ble fremsatt følgende omforente forslag til vedtak:

1. *Det fremkom følgende innspill til prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:*
 - a) *Hjemmetjenesten – overgang fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester*
 - b) *Oppfølging av politiske vedtak*
 - c) *Eierskapskontroll – Ibestad Eiendom*
2. *Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det fremkom følgende innspill til prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:
 - a) Hjemmetjenesten – overgang fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester
 - b) Oppfølging av politiske vedtak
 - d) Eierskapskontroll – Ibestad Eiendom

2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Sak 9/20**INVITASJON TIL MEDLEMSKAP I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tegner ikke medlemskap i Forum og Kontroll og Tilsyn.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

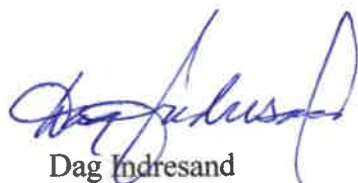
Kontrollutvalget tegner ikke medlemskap i Forum og Kontroll og Tilsyn.

Sak 10/20**EVENTUELT**

Det ble stilt spørsmål vedrørende protokollføring av vedtak viltnemda.
Det fremkom også spørsmål vedrørende oppfølging av politiske vedtak.

Spørsmålene ble ikke undergitt realitetsbehandling.

Hamnvik, 11.8.2020



Dag Indresand
utvalgsleder



Stig Bruvoll
medlem