



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhuset i Torsken kommune  
Møtedato: 11.10.2018  
Varighet: 1000 - 1130

---

**Møteleder:** Grete Pedersen  
**Sekretær:** Bjørn-Harald Christensen

#### **Faste medlemmer**

Grete Pedersen  
Ståle Myrvang  
Ronny Hansen

#### **Varamedlemmer**

Torbjørn Flakstad  
Reidun Flakstad  
Knut Larsen

#### **Fra utvalget møte:**

Grete Pedersen	Fast medlem
Ståle Myrvang	Fast medlem
Ronny Hansen	Fast medlem

#### **Fra politisk ledelse møte:**

Ordfører Fred Ove Flakstad

#### **Fra administrasjonen møte:**

Rådmann Lena Hansson, under sak 25/18

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

Revisor Beathe Karlsen Holtborg

#### **Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Daglig leder Bjørn-Harald Christensen

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen merknader til innkallingen og saklisten.

**Behandlede saker:****SAKLISTE**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
<b>21/18</b>	Godkjenning av protokollen fra møte 9.5.2018	
<b>22/18</b>	Budsjettramme 2019 – kontroll og tilsyn	
<b>23/18</b>	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig revisor	
<b>24/18</b>	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2018 – Torsken kommune	
<b>25/18</b>	Status forvaltningsrevisjonsprosjekt Kvalitet i flyktningetjenestene	
<b>26/18</b>	Forvaltningsrevisjonsprosjekt Elevenes psykososiale skolemiljø– overordnet prosjektskisse	
<b>27/18</b>	Sifjord sykehjem - revisjonsberetning	
<b>28/18</b>	Gjennomgang av formannskaps saker	
<b>29/18</b>	Referatsaker	
<b>30/18</b>	Møte i kontrollutvalget - møtedato	

**Sak 21/18**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 9.5.2018**

**Innstilling:**

Protokollen fra møte 9.5.2018 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 9.5.2018 godkjennes.

**Sak 22/18**  
**BUDSJETTRAMME 2019 – KONTROLL OG TILSYN**

**Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 429.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 429.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for

behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

*Utskrift av saksprotokoll og saksframlegg sendt elektronisk 11.10.2018 til:*

*- Rådmannen i Torsken kommune*

**Sak 23/18**

**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessens vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessens vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

**Sak 24/18**

**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2018 – TORSKEN KOMMUNE**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 25/18**

**STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT KVALITET I FLYKTNINGETJENESTENE**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Sak 26/18****FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT *ELEVENES PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ I TORSKEN KOMMUNE* – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet Elevenes psykososiale skolemiljø i Torsken kommune, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.*

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Elevenes psykososiale skolemiljø i Torsken kommune*, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet

*Utskrift av saksprotokoll sendt 11.10.2018 til:*

- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 27/18****REVISJON AV PASIENTREGNSKAP FOR 2017 – SIFJORD SYKEHJEM****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for pasientregnskapene ved Sifjord sykehjem for 2017 til orientering

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for pasientregnskapene ved Sifjord sykehjem for 2017 til orientering

**Sak 28/18**

**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Gjennomgangen tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Gjennomgangen tas til orientering.

**Sak 29/18**

**REFERATSAKER**

**Innstilling:**

Referatsakene tas til orientering.

**Behandling:**

- A. KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2017  
- kommunestyrets vedtak i sak 11/18
- B. REVISJONSHONORAR 2018  
- revisjonens brev av 17.9.2018 til Torsken kommune
- C. KOMREV NORD IKS – MØTE I REPRESENTANTSKAPET  
- møteprotokoll fra møtet 16.4.2018
- D. K-SEKRETARIATET IKS – MØTE I REPRESENTANTSKAPET  
- møteprotokoll fra møtet 27.4.2018

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Sak 30/18**  
**MØTE I KONTROLLUTVALGET - MØTEDATO**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Neste møte fastsettes til torsdag 29. november 2018 kl. 1000.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Neste møte fastsettes til torsdag 29. november 2018 kl. 1000.