



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Torsken kommune

Møtedato: 9.5.2019

Varighet: 1000 - 1120

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, tilstede sakene 8 t.o.m. 15/2019

Økonomisjef Elisabeth Norlund, tilstede sakene 9 t.o.m. 15/2019

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Beathe Karlsen Holtborg

Forvaltningsrevisor Margrete Mjølhøus Kleiven

Forvaltningsrevisor Ida Lejon

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Bjørn-Harald Christensen

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkallingen og saklisten.

Behandlede saker:**SAKLISTE**

Saknr	Tittel	U.off.
08/19	Godkjenning av protokollen fra møte 17.1.2019	
09/19	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2018 – Torsken kommune	
10/19	Revisjonsbrev nr. 21 – årsregnskap 2018	
11/19	Kontrollutvalgets uttalelse om Torsken kommunes årsregnskap for 2018	
12/19	Kontrollutvalgets årsrapport for 2018	
13/19	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
14/19	Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport <i>Kvalitet i flyktningetjenestene</i>	
15/19	Status forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Elevenes psykososiale miljø i Torsken kommune</i>	
16/19	Turistinformasjon - notat fra revisor	Vedlegg utsatt off. Off.l. § 5 1. ledd
17/19	Gjennomgang av formannskapssaker	
18/19	Referatsaker	
19/19	Møte i kontrollutvalget - møtedato	

Sak 08/19
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 17.1.2019

Innstilling:

Protokollen fra møte 17.1.2019 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 17.1.2019 godkjennes.

Sak 09/19
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2018 –
TORSKEN KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Sak 10/19
REVISJONSBREV NR. 21 – ÅRSREGNSKAP FOR 2018

Innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 21, og ber rådmannen informere utvalget hvilke rutiner som ev. er etablert for å unngå samme feil i årsregnskapet for 2019.
2. Svarfrist 30.6.2019

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

3. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 21, og ber rådmannen informere utvalget hvilke rutiner som ev. er etablert for å unngå samme feil i årsregnskapet for 2019.
4. Svarfrist 30.6.2019

Utskrift av saksprotokoll sendt 9.5.2019 til:

- *Torsken kommune v/rådmannen*

Sak 11/19**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TORSKEN KOMMUNE ÅRSREGNSKAP FOR 2018****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Torsken kommunes årsregnskap for 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Torsken kommunes årsregnskap for 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift av saksprotokoll, sak m/vedlegg og kontrollutvalgets uttalelser sendt elektronisk 9.5.2019 til:

- *Torsken kommune v/ordføreren*

Sak 12/19**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018****Innstilling:**

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll, sak m/vedlegg sendt elektronisk 10.5.2019 til:

- Torsken kommune v/ordføreren

Sak 13/19

VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 14/19

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – KVALITET I FLYKTNINGTJENESTEN

Innstilling:

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

1. Kommunestyret viser til brev av 4.3.2019 fra rådmannen, hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene som framkommer i rapporten *Kvalitet i Flyktningtjenesten*

2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene rådmannen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret viser til brev av 4.3.2019 fra rådmannen, hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene som framkommer i rapporten *Kvalitet i Flyktningtjenesten*
2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene rådmannen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet.

Utskrift av saksprotokoll og saksframlegg sendt pr. e-post 10.5.2019 til:

- Ordføreren i Torsken kommune

Sak 15/19**STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT *ELEVENES PSYKO-SOSIALE MILJØ I TORSKEN KOMMUNE*****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 16/19**TURISTINFORMASJON - NOTAT FRA REVISOR**

Kontrollutvalget ved møteleder besluttet å drøfte lukking av møte for lukkede dører jf. kommunelovens § 31a nr. 1.

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet på grunnlag av at utvalget ville drøfte en arbeidstakers tjenstlige forhold.

Vedtak om lukket møte

Med henvisning til kommunelovens § 31 nr. 3 fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Saken behandles for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.

Sak 17/19**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering.

Sak 18/19
REFERATSAKER

Innstilling:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. K-SEKRETARIATET IKS – MØTE I REPRESENTANTSKAPET
 - innkalling møte 24. 4. 2019
 - protokoll fra møte 24.4.2019

- B. KOMREV NORD IKS – MØTE I REPRESENTANTSKAPET
 - innkalling møte 29. april 2019

- C. FELLESNEMNDA
 - valg av K-Sekretariatet i Senja kommune

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 19/19
MØTE I KONTROLLUTVALGET - MØTEDATO

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Neste møtedato avtaler K-Sekretariatet med leder av kontrollutvalget.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Neste møtedato avtaler K-Sekretariatet med leder av kontrollutvalget.