



SORTLAND KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

MØTEPROTOKOLL

Møtested: Rådhuset, møterom 1

Møtedato 9.3.2016

Tidspunkt: kl. 10.00 – 13.00

Til stede faste medlemmer: Geir Halvorsen, Turid Abelsen, Kjørsti Ellingsen, Bård Ovik, Arnfinn Paus

Ikke møtt:

Til stede varamedlemmer:

Dessuten møtte:

Rådgiver Tage Karlsen, K-Sekretariatet IKS

Revisor Bengt Bjørgan, KomRev NORD IKS

Forvaltningsrevisor Elsa-Leony Larsen, KomRev NORD AS

Fungerende direktør Kulturfabrikken Sortland KF Mona Dahl (sak 13/16)

Innkallingen: Ingen merknader

Sakslisten: Ingen merknader

SAKSLISTE

12/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 8.2.2016

13/16 Orientering fra Kulturfabrikken – Kafe Pause

14/16 Forvaltningsrevisjonsrapport *Forebyggende arbeid blant barn og unge*

15/16 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering – Sortland kommune

16/16 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering – Sortland Havn KF

17/16 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering – Kulturfabrikken Sortland KF

18/16 Revisjonsberetning – beboerregnskap 2014 – Håløytunet sykehjem

19/16 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

20/16 Eventuelt

Sak 12/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 8.2.2016

Innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 8.2.2016 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 8.2.2016 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 10.3.2016)

Sak 13/16
ORIENTERING FRA KULTURFABRIKKEN – KAFE PAUSE

Møtet ble vedtatt lukket under behandlingen av sak 13/16 med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3.

Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Fungerende direktør Mona Dahl redegjorde.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til Kulturfabrikken Sortland KF v/direktør 10.3.2016)

Sak 14/16
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE

Innstilling:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD innarbeide i rapporten anbefalinger for oppfølging av de krav som er utledet av de oppstilte revisjonskriteriene og som ikke vurderes som fullt ut oppfylt.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Elsa-Leony Larsen gjennomgikk rapporten.

Etter anmodning fra kontrollutvalget fremsatte forvaltningsrevisor følgende forslag til anbefalinger:

«Sortland kommune bør videreutvikle sitt system for forebyggende arbeid blant barn og unge for å sikre at systemet tilfredsstillende regelverk og anbefalinger på området.»

Det ble fremsatt felles følgende felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Forebyggende arbeid blant barn og unge til orientering. Kontrollutvalget vil påpeke at rapporten som helhet er positiv for Sortland kommune.*
2. *Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:*
 1. *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Forebyggende arbeid blant barn og unge til orientering.*
 2. *Med henvisning til de forhold hvor revisjonen vurderer revisjonskriteriene i rapportens pkt. 5.5 som ikke fullt ut oppfylte ber kommunestyret rådmannen om å følge opp revisjonens anbefaling: «Sortland kommune bør videreutvikle sitt system for forebyggende arbeid blant barn og unge for å sikre at systemet tilfredsstillende regelverk og anbefalinger på området.*
 3. *Rådmannen rapporterer av eget tiltak til kontrollutvalget om sin oppfølging av vedtakets pkt. 2 innen. 30.6.2016.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Forebyggende arbeid blant barn og unge til orientering. Kontrollutvalget vil påpeke at rapporten som helhet er positiv for Sortland kommune.*
2. *Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:*
 1. *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Forebyggende arbeid blant barn og unge til orientering.*
 2. *Med henvisning til de forhold hvor revisjonen vurderer revisjonskriteriene i rapportens pkt. 5.5 som ikke fullt ut oppfylte ber kommunestyret rådmannen om å følge opp revisjonens anbefaling: «Sortland kommune bør videreutvikle sitt system for forebyggende arbeid blant barn og unge for å sikre at systemet tilfredsstillende regelverk og anbefalinger på området.*
 3. *Rådmannen rapporterer av eget tiltak til kontrollutvalget om sin oppfølging av vedtakets pkt. 2 innen. 30.6.2016.*

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen for evt. uttalelse, jfr. komml. § 77 nr. 6, 10 3.2016)

Sak 15/16**OPPDRAKSANSVARLIG REVISORS UAVHENGIGHETSVURDERING – SORTLAND KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 16/16**OPPDRAKSANSVARLIG REVISORS UAVHENGIGHETSVURDERING – SORTLAND HAVN KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 17/16**OPPDRAKSANSVARLIG SREVISORS UAVHENGIGHETSVURDERING – KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 18/16**REVISJONSBERETNING – BEBOERREGNSKAP 2014 – HÅLØYGTUNET SYKEHJEM****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for pasientregnskapene ved Håløygtunet sykehjem for 2014 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for pasientregnskapene ved Håløygtunet sykehjem for 2014 til orientering.

Sak 19/16**BESTILLING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg.

Sak 20/16**EVENTUELT**

Sekretariatet orienterte om status for undersøkelsessak Kulturfabrikken og henvendelse fra Rødt Sortland vedrørende vei Lamarktunet.

Møtedatoer i april og mai fastsatt til 19.4. og 19.5.