



## KÅFJORD KOMMUNE

### MØTEPROTOKOLL

#### Kontrollutvalget

---

Møtested: Formannskapssalen i rådhuset

Møtedato: Fredag 10.2.2012

Varighet: 10.00 – 14.50

---

**Møteleder:** Hermund Dalvik

**Sekretær:** Odd Kr. Solberg

**Faste medlemmer**

Hermund Dalvik

Laila Voldvik

Nils Petter Blomstereng

Ove Hansen

Kirsti Blomli

**Varamedlemmer (Ikke personlige)**

Svein Pedersen

Solveig Roseneng

Øyvind Rundberg

Tormod Jensen

Einar Storslett

Harald Pedersen

**Fra utvalget møte:**

Hermund Dalvik Fast medlem

Nils Petter Blomstereng Fast medlem

Kirsti Blomli Fast medlem

Ove Hansen Fast medlem

Svein Peter Pedersen Varamedlem

**Forfall:**

Laila Voldvik Fast medlem

**Fra politisk ledelse møte:**

**Fra administrasjonen møte:**

Næringskonsulent Einar Eriksen

(under sak 09/12)

**Fra KomRev NORD IKS møte:**

Regnskapsrevisor Lars Trygve Jenssen

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Dessuten møte leder for Storfjord kontrollutvalg Nils Petter Beck som observatør.

Møtet ble holdt for lukkede dører.

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen

Sak 09/12 ble behandlet først i møtet.

**Behandlede saker:**

Saknr	Tittel	U.off.	Lukket møte
01/12	Godkjenning av protokoll fra møtet 2.12.2011		
02/12	Referatsaker		
03/12	Status forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Byggesaksbehandling</i>		
04/12	Selskapskontroll – kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter		
05/12	Fastsettelse av tidspunkt for etatsbesøk		
06/12	Kontrollutvalgets årsrapport for 2011		
07/12	Kontrollutvalgets møteplan for 2012		
08/12	Kontrollutvalgets årsplan for 2012		
09/12	Gjennomgang av formannskaps-/utvalgssaker		
10/12	Oppsummering fra Kontrollutvalgskonferansen 2012		
11/12	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – Psykiatrisatsingen i Kåfjord kommune		
12/12	Drøftingssaker		

**Sak 01/12**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 2.12.2011**

**Innstilling til vedtak:**

Protokollen fra møte 2.12.2011 godkjennes.

**Behandling:**

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Protokollen fra møte 2.12.2011 godkjennes.*

**Sak 02/12**  
**REFERATER**

**Innstilling til vedtak:**

**Behandling:**

Referert:

- A. ETISKE RETNINGSLINJER FOR KÅFJORD KOMMUNE
  - Kopi av KU- vedtak 01/07
  - Vedtatte etiske retningslinjer for Kåfjord kommune (lagt fram i møtet)
- B. REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET
  - Kopi av vedtatt reglement for kontrollutvalget
- C. MANGLENDE RUTINER FOR FINANSFORVALTNING
  - Kopi av skriv av 16.12.2011 fra KomRev NORD til rådmannen
- D. HJELP – JEG ER NY I KONTROLLUTVALGET
  - Kopi fra Kommunerevisoren nr 6/11
- E. FORVENTNINGER TIL SEKRETARIAT OG REVISJON FORAN EN NY PERIODE
  - Kopi fra Kommunerevisoren nr 6/11
- F. BLEST OM KONTROLLUTVALGENE
  - Kopi fra Kommunerevisoren nr 1/12

- G. MEDIETRENING FOR KU-MEDLEMMER  
- Kopi av invitasjon kurs (lagt fram i møtet)
- H. KONTROLLUTVALGSSEMINAR 12.-13. APRIL 2012  
- Invitasjon av 3.2.2012 fra K-Sekretariatet IKS (lagt fram i møtet)
- I. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FRA SKATTEOPPKREVEREN  
- Kopi regnskap og årsrapport (lagt fram i møtet)
- J. VALG AV REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I  
K-SEKRETARIATET IKS (lagt fram i møtet)  
- Kopi av k-vedtak PS 5/12

Felles forslag til vedtak:

Sak A: Redegjørelse fra rådmannen om implementeringen i organisasjonen tas opp som egen sak på neste møte.

Sak B: Taushetserklæring underskrives av medlemmene på neste møte.

Sak F: Det tas sikte på å gi en orientering om kontrollutvalget i kommunestyret. Leder avtaler tid med ordføreren.

Sak H: Samtlige faste medlemmer påmeldes seminaret.

Referatsakene forøvrig tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Sak A: Redegjørelse fra rådmannen om implementeringen i organisasjonen tas opp som egen sak på neste møte.*

*Sak B: Taushetserklæring underskrives av medlemmene på neste møte.*

*Sak F: Det tas sikte på å gi en orientering om kontrollutvalget i kommunestyret. Leder avtaler tid med ordføreren.*

*Sak H: Samtlige faste medlemmer påmeldes seminaret.*

*Referatsakene forøvrig tas til orientering.*

Utskrift sendt rådmannen og ordføreren 13.2.2012

**Sak 03/12**

**STATUS VEDRØRENDE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET  
BYGGESAKSBEHANDLINGEN**

**Innstilling til v e d t a k:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Notat av 24.1.2012 fra KomRev NORD tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Notat av 24.1.2012 fra KomRev NORD tas til orientering.*

Utskrift sendt KomRev NORD med kopi til rådmannen 13.2.2012.

**Sak 04/12**

**SELSKAPSKONTROLL – KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERAL-  
FORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER**

**Innstilling til v e d t a k:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Ettersom kommunen fortsatt ikke har utarbeidet og vedtatt retningslinjer for eierskapsstrategi for egne selskaper, jmf. pkt 4 i k-vedtak 5/11 om eierskapskontroll i Avfallsservice AS, deltar ikke kontrollutvalget på selskapers representantskapsmøter eller generalforsamlinger (utenom på representantskapsmøtene i K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS.)

Enstemmig godkjent.

**Vedtak:**

*Ettersom kommunen fortsatt ikke har utarbeidet og vedtatt retningslinjer for eierskapsstrategi for egne selskaper, jmf. pkt 4 i k-vedtak 5/11 om eierskapskontroll i Avfallsservice AS, deltar ikke kontrollutvalget på selskapers representantskapsmøter eller generalforsamlinger (utenom på representantskapsmøtene i K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS.)*

Utskrift sendt ordføreren med kopi til rådmannen 13.2.2012.

**Sak 05/12**

**FASTSETTELSE AV TIDSPUNKT FOR ETATSBESØK**

**Innstilling til v e d t a k:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende dato for etatsbesøk i Utviklingsavdelingen:

4. juni 2012 kl 10.00.

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget fastsetter følgende dato for etatsbesøk i Utviklingsavdelingen:*

*4. juni 2012 kl 10.00.*

Utskrift sendt rådmannen xx.2.2012.

**Sak 06/12**

**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2011**

**Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsrapport og innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 tas til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsrapport og innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:*

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 tas til orientering.*

Utskrift sendt ordføreren med kopi til rådmannen 13.2.2012

## **Sak 07/12**

### **KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2012**

#### **Innstilling til v e d t a k:**

#### **Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2012:

Fredag 10.2. (Olderdalen, Formannskapssalen)  
Fredag 20.4. (Birtavarre, Røde korshuset)  
Mandag 4.6. Olderdalen, Formannskapssalen)  
Fredag 5.10. (Birtavarre, Røde korshuset)  
Fredag 7.12. (Manddalen, Senter for Nordlige folk)

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

*Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2012:*

*Fredag 10.2. (Olderdalen, Formannskapssalen)  
Fredag 20.4. (Birtavarre, Røde korshuset)  
Mandag 4.6. Olderdalen, Formannskapssalen)  
Fredag 5.10. (Birtavarre, Røde korshuset)  
Fredag 7.12. (Manddalen, Senter for Nordlige folk)*

## **Sak 08/12**

### **KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2012**

#### **Innstilling til v e d t a k:**

#### **Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsplan for 2012 med de tilføyelser som fremkom i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

*Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsplan for 2012 med de tilføyelser som fremkom i møtet.*

## **Sak 09/12**

### **GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS-/UTVALGSSAKER**

#### **Innstilling til v e d t a k:**

#### **Behandling:**

Næringskonsulent Einar Eriksen møtte og redegjorde for nærings sak PS 45/11 – *Avtale om benyttelse av gangbrua over fossejuvet til strikkhopping.*

Felles forslag til vedtak:

1. Angående nærings sak PS 45/11 – *Avtale om benyttelse av gangbrua over fossejuvet til strikkhopping:*

Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra næringskonsulenten til orientering.

2. Sakslistene forøvrig tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. *Angående nærings sak PS 45/11 – Avtale om benyttelse av gangbrua over fossejuvet til strikkhopping:*

*Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra næringskonsulenten til orientering.*

2. *Sakslistene forøvrig tas til orientering.*

## **Sak 10/12**

### **OPPSUMMERING AV KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2012**

#### **Innstilling til v e d t a k:**

#### **Behandling:**

Hermund Dalvik og Kirsti Blomli ga utvalget en redegjørelse fra konferansen.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Enstemmig vedtatt.

## **Vedtak:**

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*

### **Sak 11/12**

#### **OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET – PSYKIATRISATSINGEN I KÅFJORD KOMMUNE**

### **Innstilling til v e d t a k:**

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

1. Kommunestyret viser til rådmannens saksframlegg av 6.2.2012, hvor det er skissert hvordan tilbudet til psykiske helsetjenester er løst etter 1.1.2009.
2. Kommunestyret tar til orientering rådmannenens vurderinger av tilbudet til psykiske helsetjenester så langt og forventer en tilbakemelding om hvordan tilbudet ordnes etter utløpet av organisasjonsutviklingsperioden eller senest 1.1.2013.

### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

## **Vedtak:**

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

1. *Kommunestyret viser til rådmannens saksframlegg av 6.2.2012, hvor det er skissert hvordan tilbudet til psykiske helsetjenester er løst etter 1.1.2009.*
2. *Kommunestyret tar til orientering rådmannenens vurderinger av tilbudet til psykiske helsetjenester så langt og forventer en tilbakemelding om hvordan tilbudet ordnes etter utløpet av organisasjonsutviklingsperioden eller senest 1.1.2013.*

Utskrift sendt ordføreren med kopi til rådmannen 13.2.2012

### **Sak 12/12**

#### **DRØFTINGSSAKER**

**Sak A) Folkevalgte organer – Forvaltningen i Kåfjord (Saksbehandling – innsyn – veilednings og svarplikt).**

**Sak B) Brøytekontrakt med Djupvik Camp og maskin AS**

## **Innstilling til v e d t a k:**

### **Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Sak A) Folkevalgte organer – Forvaltningen i Kåfjord (Saksbehandling – innsyn – veilednings og svarplikt).*

Rådmannens innkalles til neste møte for å gi en redegjørelse i saken. En skriftlig redegjørelse tilstilles utvalgets medlemmer i forkant av møtet.

*Sak B: Brøytekontrakt med Djupvik Camp og maskin AS*

Rådmannens innkalles til neste møte for å gi en redegjørelse i saken. En skriftlig redegjørelse tilstilles utvalgets medlemmer i forkant av møtet.

Enstemmig vedtatt.

### **|Vedtak:**

*Sak A) Folkevalgte organer – Forvaltningen i Kåfjord (Saksbehandling – innsyn – veilednings og svarplikt).*

*Rådmannens innkalles til neste møte for å gi en redegjørelse i saken. En skriftlig redegjørelse tilstilles utvalgets medlemmer i forkant av møtet.*

*Sak B: Brøytekontrakt med Djupvik Camp og maskin AS*

*Rådmannens innkalles til neste møte for å gi en redegjørelse i saken. En skriftlig redegjørelse tilstilles utvalgets medlemmer i forkant av møtet.*

Utskrift sendt rådmannen, Ytre Kåfjord Pensjonistforening og Djupvik Camp & maskin AS  
13.2.2012.

Hovedutskrift sendt medlemmene m.fl. 14.2.2012.