



NORDREISA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: Torsdag 3.3.2017
Varighet: 11.30 - 13.00

Møteleder: John Karlsen
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Faste medlemmer

John Karlsen (Frp) - leder
Tore Yttregaard (H) - nestleder
Margit Myrvang (H)

Laila Bjerke (Ap)
Arne Martin Kristiansen (Sp)

Fra utvalget møtte:

John Karlsen	Fast medlem
Tore Yttregaard	Fast medlem
Arne Martin Kristiansen	Fast medlem
Margit Myrvang	Fast medlem

Forfall:

Laila Bjerke

Fra politisk ledelse møtte:

Fra administrasjonen møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

Varamedlemmer

Harald W. Henriksen (Frp)
Dag Roar Stangeland (H)
Hermod Larssen (H)
Svetlana Thomassen (Frp)
Anita Lilleberg (Frp)
Jon Alfred Bråstad (H)

Kirsti Hansen Krone (Sv)
Rolf Bakkeslett (Ap)
Tonje Holm (Sv)
Lill Bakke (Ap)

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
01/17	Godkjenning av protokoll fra møtet 25.11.2016	
02/17	Kontrollutvalgets årsrapport 2016	
03/17	Kontrollutvalget årsplan 2017	
04/17	Forvaltningsrevisjon - økonomistyring og økonomisk internkontroll – utsettelse	
05/17	Vurdering av uavhengighetserklæring - forvaltningsrevisor	
06/17	Lokal kreftbehandling - oppfølging	
07/17	Sonjatun – tilsynssaker og kritikkverdige forhold	
08/17	Referatsaker	
09/17	Eventuelt	

Sak 01/17

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 25.11.16

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møtet 25.11.16 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 25.11.16 godkjennes.

Sak 02/17

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

Forslag til årsrapport for 2016 vedtas.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til årsrapport for 2016 vedtas.

Sak 03/17

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2017

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Følge endringer i årsplan for 2017 foreslås:

I pkt. II.2 endres årstall i pkt 3. og 4. fra 2016 til 2017 (skrivefeil).

I pkt. II.2.7 skal lyde: Påbegynne / gjennomføre selskapskontroll i samsvar med den vedtatte planen for selskapskontroll, herunder vedtak i sak 27/16 som sier at det først skal gjennomføres eierskapskontroll i Avfallsservice AS og deretter i Ymber AS. Kontrollen i førstnevnte selskap forutsettes skjer i samarbeid med øvrige eierkommuner.

Forslag til endringer enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslaget til årsplan 2017 vedtas med de endringer som ble foreslått i møtet.

Sak 04/17

**FORVALTNINGSREVISJON - ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISK
INTERNKONTROLL – UTSETTELSE**

Innstilling til v e d t a k:

Saken utsettes. Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra ordfører om hvordan saken kunne bli uteglemt over to kommunestyremøter, herunder om det er truffet tiltak for å forhindre at dette kan skje igjen. Kontrollutvalget ber om svar innen 12. april 2017.

Behandling:

Kontrollutvalget mente at forslaget til tidsfrist er for rommelig, og at ny frist settes til 20. mars 2017. Av hensyn til sakens fremdrift bør svar avkreves tidligere.

Forslaget til vedtak for øvrig enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes. Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra ordfører om hvordan saken kunne bli uteglemt over to kommunestyremøter, herunder om det er truffet tiltak for å forhindre at dette kan skje igjen. Kontrollutvalget ber om svar innen 20. mars 2017.

Særutskrift: Utskrift fra saksprotokoll sendt 6. mars 2017 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører.

Sak 05/17

VURDERING AV UAVHENGIGHETSERKLÆRING - FORVALTNINGSREVISOR

Innstilling til v e d t a k:

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

Behandling:

Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 06/17**LOKAL KREFTBEHANDLING - OPPFØLGING****Innstilling til v e d t a k:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken. Det ble fremhevet at dette er en viktig sak for kommunens innbyggere som bør finne sin snarlige løsning.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar ordføreres svar til orientering, og forutsetter at saken følges opp administrativt.

Sak 07/17**SONJATUN – TILSYNSSAKER OG KRITIKKVERDIGE FORHOLD****Innstilling til v e d t a k:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken i møte. Kontrollutvalget er oppmerksom på at det pågår et tilsyn fra fylkesmannen, og vil avpasse sine gjøremål i forhold til dette. Kontrollutvalget er bekymret for de mange saker som har vært rundt Sonjatun. Kontrollutvalget ønsker å få førstehåndsinformasjon fra etaten selv, og tar sikte på å gjennomføre et etatsbesøk før sommerferien i år.

Vedtak:

Kontrollutvalget er bekymret over negative hendelser innenfor helse og omsorgssektoren i kommunen. Saken vil bli fulgt opp av Kontrollutvalget med blant annet etatsbesøk på Sonjatun helsesenter før sommerferien 2017. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette nødvendige forberedelser, og klarere rammen for etatsbesøket innen møtet 12. mai 2017.

Særutskrift: Utskrift fra saksprotokoll sendt 6. mars 2017 til:

- *Nordreisa kommune v/ ordfører.*
- *Nordreisa kommune v/rådmann.*
- *Sonjatun Omsorgssenter v/ omsorgsleder Bodil Mikkelsen*

Sak 08/17

REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes uten innstilling

Behandling:

Følgende saker ble referert:

- A. FORMANNSKAPSSAKER
 - Utskrift av sakslister
 - Utskrift av sak 52/16 Salg av presteboliger
- B. ÅRSRAPPORT FRA SKATTEOPPKREVEREN
 - Rapport av 20.1.2017.

Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på sak 63/16 og 66/16, og ber sekretariatet kontakte administrasjonen for innsyn.

For øvrig uttrykker Kontrollutvalget forundring over at sak 52/16 ble unntatt offentlighet. Det er viktig med full åpenhet rundt saker som gjelder salg av kommunens eiendommer, og kan utvalget ikke se at vilkårene for å unnta saken fra offentlighet forelå.

Forslaget om innsyn enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering. Kontrollutvalget ber sekretariatet kontakte administrasjonen for å få innsyn i sak 63/16 og 66/16 i formannskapet.

Sak 09/17

EVENTUELT

Kontrollutvalgets leder la frem en sak.

Vedtak:

Kontrollutvalgets leder la frem en sak for sekretariatet knyttet til omregulering av en eiendom i kommunen og ba om at den følges opp til neste møte.

Rett utskrift:

Tromsø 03.03.2017

Bjørn Halvor Wikasteen
seniorrådgiver