



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhuset, møterom formannskapsalen  
Møtedato: 26.1.2016  
Varighet: 11.15 – 13.15

---

**Møteleder:** Morten Tomter  
**Sekretær:** Inger Johansen

#### **Faste medlemmer**

Morten Tomter (leder)  
Bente Bjørnås (nestleder)  
Harald Algarheim  
Sverre Sønnerheim  
Kathrine Midtbø

#### **Fra utvalget møte:**

Morten Tomter (leder)  
Bente Bjørnås (nestleder)  
Harald Algarheim  
Sverre Sønnerheim (tilstede f.o.m. sak 2/16)

Fast medlem Kathrine Midtbø møtte ikke, forfall var ikke meldt.

#### **Meldt forfall:**

#### **Fra den politiske ledelse møte:**

#### **Fra administrasjonen møte:**

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

Revisor Kristin Bakke  
Forvaltningsrevisor Truls Siri

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

Seniorrådgiver Inger Johansen

---

Møtet ble holdt for åpne dører.

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

**Behandlede saker:**

**SAKLISTE**

**Saknr. Tittel**

- |             |  |
|-------------|--|
| <b>1/16</b> | Godkjenning av protokollen fra møte 10.11.2015                           |
| <b>2/16</b> | Svar på revisjonsbrev nr. 10 – oppfølging av kontrollutvalgets sak 37/15 |
| <b>3/16</b> | Engasjementsbrev – KomRev NORD   |
| <b>4/16</b> | Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt                         |
| <b>5/16</b> | Kontrollutvalgets årsrapport for 2015                                    |
| <b>6/16</b> | Eventuelt  |

**Sak 1/16**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 10.11.2015**

**Innstilling:**

Protokollen fra møte 10.11.2015 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 10.11.2015 godkjennes.

*(protokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 29.1.2016)*

**Sak 2/16**  
**SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 10 – OPPFØLGING AV KONTROLL-  
UTVALGETS SAK 37/15**

**Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Brev av 20.1.2016 – Revisjonsbrev nr. 10 – samt brev av 20.1.2016 – Svar på oppsummeringsbrev – fra Målselv kommune v/ økonomisjefen ble delt ut i møtet.

Revisor redegjorde for saken, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.*
- 2. Kontrollutvalget registrerer at forholdene tatt opp i revisjonsbrev nr. 10 ikke er fullt ut bragt i orden. Ut i fra orienteringen fra kommunens ledelse i brev av 20.1.2016 jobbes det videre for å bringe forholdene i orden.*
- 3. Det er kontrollutvalgets plikt å påse at de forhold som er påpekt i nummererte brev fra revisor blir fulgt opp. Rådmannen innkalles til neste møte, fastsatt til 15. mars, for å orientere nærmere om status i saken.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget registrerer at forholdene tatt opp i revisjonsbrev nr. 10 ikke er fullt ut bragt i orden. Ut i fra orienteringen fra kommunens ledelse i brev av 20.1.2016 jobbes det videre for å bringe forholdene i orden.

3. Det er kontrollutvalgets plikt å påse at de forhold som er påpekt i nummererte brev fra revisor blir fulgt opp. Rådmannen innkalles til neste møte, fastsatt til 15. mars, for å orientere nærmere om status i saken.

*(utskrift av møteprotokollen til rådmannen 29.1.2016)*

### **Sak 3/16**

#### **ENGASJEMENTSBREV – KOMREV NORD**

##### **Innstilling:**

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev av 4.12.2015 fra KomRev NORD til orientering.

##### **Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

##### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev av 4.12.2015 fra KomRev NORD til orientering.

### **Sak 4/16**

#### **BESTILLING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT**

##### **Innstilling:**

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utarbeide forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot økonomistyring/økonomisk internkontroll (herunder oppfølging av kommunale inntekter).

##### **Behandling:**

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

*«Saken utsettes, og tas opp til vurdering i møte 6. juni.»*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

Saken utsettes, og tas opp til vurdering i møte 6. juni.

### **Sak 5/16**

#### **KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2015**

##### **Innstilling:**

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

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering.*

##### **Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

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

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering.*

*(utskrift av møteprotokollen til ordfører 29.1.2016)*

**Sak 6/16****EVENTUELT****Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Saker til behandling, tatt opp i møtet:

K-Sekretariatets brev av 21.1.2016 – *Kontrollutvalgsseminar – invitasjon* – ble delt ut i møtet. Eventuell påmelding til seminaret tas opp i møte 15. mars.

Kontrollutvalgets leder orienterte om sekretariatets «purring» til rådmannen for oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten innen barnevernstjenesten. Ny svarfrist er satt til 15.2.2016.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.