



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 3/2019

10. mai 2019

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2019/17082-7

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Thorbjørn Johnsen, nestleder
	Annfrid Slettvoll, varamedlem (pr. høytalende telefon)
Andre:	Loppa kommune: Fung. Rådmann Frank Bækken
	Vefik IKS: Revisjonssjef Aud Opgård og Forvaltningsrevisor John Vidar Nordseth
	KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
Forfall:	Berit Land, leder (innkalt varamedlem Annfrid Slettvoll)
Ikke møtt:	Geir Stensen, medlem
Tid:	Fredag den 10. mai 2019 kl. 11.00 – 12.20
Sted:	Loppa Rådhus, kommunestyresalen

Saksliste:

Sak	10/2019	Loppa kommunes årsregnskap og årsmelding 2018 – kontrollutvalgets uttalelse
Sak	11/2019	Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet til Loppa kommune
Sak	12/2019	Notat/prosjektplan fra revisjonen vedrørende forvaltningsrevisjon «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten», som er tidligere vedtatt oppstartet i kontrollutvalgets sak 3/2017
Sak	13/2019	Referater

Varamedlem Annfrid Slettvoll var innkalt, men var forhindret fra å komme til i Øksfjord. Hun deltok derfor i møtet via høytalende telefon.

Nestleder Thorbjørn Johnsen var møteleder i leders fravær. Han åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sakslisten med sakene 10/2019 t.o.m. 13/2019 ble godkjent enstemmig.

Sak 10/2019

Loppa kommunes årsregnskap og årsmelding 2018 – kontrollutvalgets uttalelse

Innledningsvis møtte fung. rådmann Frank Bækken og orienterte og svarte på spørsmål om Loppa kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 7:

Kontrollutvalgets uttalelse om Loppa kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018

Kontrollutvalget har i møte 10. mai 2019 behandlet Loppa kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte, reviderte årsregnskapet, administrasjonssjefens årsmelding og revisors beretning av 17. april 2019 vedrørende årsregnskap 2018.

Kontrollutvalget har merket seg at Loppa kommunes årsregnskap for 2018 viser kr 100 166 226 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 5 757 674. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.

Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:

- Revisors beretning er en beretning med forbehold som følge av at *det er foretatt større avsetning til disposisjonsfond i driftsregnskapet enn budsjettert.*

Ut over overnevnte og revisors beretning av 17. april 2019 har ikke kontrollutvalget merknader til kommunens årsregnskap og årsmelding for 2018.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 7:

Kontrollutvalgets uttalelse om Loppa kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018

Kontrollutvalget har i møte 10. mai 2019 behandlet Loppa kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte, reviderte årsregnskapet, administrasjonssjefens årsmelding og revisors beretning av 17. april 2019 vedrørende årsregnskap 2018.

Kontrollutvalget har merket seg at Loppa kommunes årsregnskap for 2018 viser kr 100 166 226 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 5 757 674. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.

Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:

- Revisors beretning er en beretning med forbehold som følge av at *det er foretatt større avsetning til disposisjonsfond i driftsregnskapet enn budsjettert.*

Ut over overnevnte og revisors beretning av 17. april 2019 har ikke kontrollutvalget merknader til kommunens årsregnskap og årsmelding for 2018.

Sak 11/2019

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet til Loppa kommune

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Loppa kommune til orientering, og forutsetter at oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor tilfredsstiller de lovmessige og forskriftsbestemte krav.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Loppa kommune til orientering, og forutsetter at oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor tilfredsstiller de lovmessige og forskriftsbestemte krav.

Sak 12/2019

Notat/prosjektplan fra revisjonen vedrørende forvaltningsrevisjon «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten», som er tidligere vedtatt oppstartet i kontrollutvalgets sak 3/2017

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget viser til vedtatt oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene» jfr. behandlingen i sak 3/2017, og til mottatt notat/prosjektplan fra revisjonen den 9. april 2019.

Kontrollutvalget finner ikke grunn til å avgrense prosjektet slik foreslått av revisjonen i notatets pkt. 3, men godkjenner at gjennomføringen forskyves til vårhalvåret 2020 slik det fremgår i revisjonens notat pkt. 1 og 2. Tilhørende rapport fra prosjektet forventes fremlagt kontrollutvalget til utvalgets møte i mai 2020.

Kontrollutvalget vil samtidig vise til at det oppstartede forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rekruttering og kompetanse» forventes rapportert til kontrollutvalget senest innen utgangen av 2019.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til vedtatt oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene» jfr. behandlingen i sak 3/2017, og til mottatt notat/prosjektplan fra revisjonen den 9. april 2019.

Kontrollutvalget finner ikke grunn til å avgrense prosjektet slik foreslått av revisjonen i notatets pkt. 3, men godkjenner at gjennomføringen forskyves til vårhalvåret 2020 slik det fremgår i revisjonens notat pkt. 1 og 2. Tilhørende rapport fra prosjektet forventes fremlagt kontrollutvalget til utvalgets møte i mai 2020.

Kontrollutvalget vil samtidig vise til at det oppstartede forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rekruttering og kompetanse» forventes rapportert til kontrollutvalget senest innen utgangen av 2019.

Sak 13/2019

Referater

Følgende referater forelå:

- Ref.sak 3/19: Brev fra kontrollutvalget i Loppa til Fylkesmannen i Troms og Finnmark datert 18.3.2019; *Bekymringsmelding vedrørende Fylkesmannens løpende tilsyn overfor barneverntjenesten i Loppa kommune.*
- Ref.sak 4/19: Henvendelse pr. epost av 3. april 2019 fra Loppa SV v/Heidi Wang vedrørende kommunestyresak 82/18 Salg av helsehuset på Sandland.
- Ref.sak 5/19: Foreløpig svar til Loppa SV fra kontrollutvalgets leder vedrørende partiets henvendelse ad kommunestyresak 82/18 Salg av helsehuset på Sandland.
- Ref.sak 6/19: Henvendelse til rådmann fra kontrollutvalgets leder vedrørende salgsprosessen ved salg av helsehuset på Sandland (jfr. kommunestyresak 82/18 og henvendelse fra Loppa SV)
- Ref.sak 7/19: Henvendelse pr. epost av 2. mai 2019 fra Christian Berg med flere vedrørende Salg av helsehuset på Sandland.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar referatsak 3/19 til foreløpig orientering i påvente av svar fra Fylkesmannen.

Kontrollutvalget tar referatsakene 4/19 t.o.m. 7/19 til foreløpig orientering i påvente av svar på leders henvendelse til rådmannen angående salgsprosessen ved kommunens avhendelse av helsehuset på Sandland.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsak 3/19 til foreløpig orientering i påvente av svar fra Fylkesmannen.

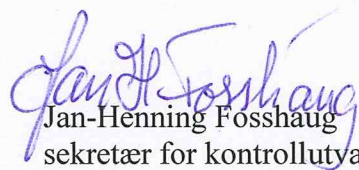
Kontrollutvalget tar referatsakene 4/19 t.o.m. 7/19 til foreløpig orientering i påvente av svar på leders henvendelse til rådmannen angående salgsprosessen ved kommunens avhendelse av helsehuset på Sandland.

Møtet hevet kl. 12.20

Møteutskriften sendes ut til de møtende medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget med kort frist for eventuelle merknader/ godkjenning. Tilbakemeldingene legges til arkiv sammen med møteutskriften som dokumentasjon på merknader/godkjenning.

Thorbjørn Johnsen/sign.
Nestleder/møteleder

Annfrid Slettvoll/sign.
Varamedlem


Jan-Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget