



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 1/2020

28. februar 2020

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2020/17088-11

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Elin Marie Olsen, leder
	Roald Anthonsen, nestleder
	Brynjar Larsen, medlem
	Frank Wilhelmsen, medlem
	Beathe Martinsen, varamedlem (vara for Gard Olav Garden)
Andre:	KUSEK IKS: Rådgiver Tom Øyvind Heitmann og rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug
Forfall:	Gard Olav Garden, medlem
Innkalte varamedlemmer som deltok under minikurs:	Beathe Martinsen
Andre under minikurs:	Ordfører, Stein Thomassen
Tid:	Fredag den 28. februar 2020 kl. 10.30 – 13.30: Minikurs om kontrollutvalgets oppgaver kl. 13.45 – 15.20: Ordinære saker
Sted:	Loppa rådhus, kommunestyresalen

Kontrollutvalgets leder, Elin Marie Olsen ønsket velkommen til opplæring for utvalgets medlemmer og varamedlemmer med påfølgende ordinært møte for de faste medlemmer.

Hun overlot deretter ordet til sekretariatet for forelesning om kontrollutvalgets rolle og oppgaver.

1. Minikurs v/ sekretariatet om kontrollutvalgets rolle og oppgaver.

Til denne sekvensen var også varamedlemmer formelt innkalt.

Sekretariatet v/ Tom Øyvind Heitmann og Jan Henning Fosshaug foreleste om kontrollutvalgets rolle og oppgaver med utgangspunkt i bestemmelsene i kommunelov og kontrollutvalgsforskrift. De fremmøtte bidro til godt samspill og aktiv dialog under sekvensen. Det ble blant annet stilt spørsmål som sekretariatet vil undersøke nærmere:

- ✓ Er støttekontakter og vikarer valgbare til KU?
- ✓ Er det muligheter for at innkallinger til møtene også kan skje via kalenderen i Outlook?

Kurset varte fra kl. 10.30 til kl. 13.30.

2. Ordinær behandling av saker

Saksliste:

Sak	1/2020	Referater
Sak	2/2020	Orienteringer v/ sekretariatet
Sak	3/2020	Rapport Forvaltningsrevisjon Rekruttering og kompetanse
Sak	4/2020	Kontrollutvalgets årsmelding 2019
Sak	5/2020	Møte- og aktivitetsplan 2020
Sak	6/2020	Åpen diskusjon om fremtidig revisjonsordning for Loppa kommune

Møtet ble formelt satt kl. 13.45 for behandling av ordinære saker.

Møtet ble ledet av kontrollutvalgets leder, Elin Marie Olsen.

Godkjenning av innkalling til det ordinære møtet:

Innkallingen ble godkjent enstemmig.

Sakslisten:

Leder orienterte om at revisjonen har trukket tilbake rapport fra forvaltningsrevisjon Rekruttering og kompetanse tilhørende sak 3/2020. Kontrollutvalget vedtok deretter å trekke sak 3/2020 fra sakslisten.

Sakslisten med sakene 1/2020 til og med 6/2020, med unntak av sak 3/2020 ble deretter godkjent enstemmig.

Sak 1/2020

Referater

Følgende referatsak forelå:

Ref.sak nr. 1/20: Signert kontrakt med selskapet PwC om hendelsesbasert undersøkelse vedrørende Salg og leie av helsehuset på Sandland.

Sekretariatet v/ rådgiver Tom Øyvind Heitmann supplerte med muntlig informasjon om kontrakten.

Konklusjon:

Kontrollutvalget tok ref.sak nr. 1/20 med tilhørende muntlige suppleringer fra sekretariatet til orientering.

Sak 2/2020
Orienteringer

v/ sekretariatet:

Rådgiver, Tom Øyvind Heitmann orienterte om prosessen vedrørende risiko- og vesentlighetsanalyse som ledd i utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.

v/ kontrollutvalgets leder:

Leder, Elin Marie Olsen orienterte om dialogmøte mellom kontrollutvalgets leder og kommunens administrative ledergruppe. Møtet opplevdes som nyttig og informativt for både leder og den administrative ledergruppen. Rådmannen var tilstede som tilhører, og bekreftet at møtet opplevdes som nyttig også fra administrasjonens side.

Behandling:

Kontrollutvalget tok opplysningene fra sekretariatet og kontrollutvalgets leder til orientering.

Sak 3/2020

Rapport Forvaltningsrevisjon Rekruttering og kompetanse
(Saken trukket fra sakslisten, jfr. godkjenning av saksliste)

Sak 4/2020
Kontrollutvalgets årsmelding 2019

Sekretariatets tilrådning:

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Loppa kommunes kontrollutvalg for 2019.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Loppa kommunes kontrollutvalg for 2019.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

Sak 5/2020

Møte- og aktivitetsplan 2020

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget vedtar foreliggende møte- og aktivitetsplan for 2020.

Kontrollutvalgets leder bemyndiges å gjøre nødvendige endringer i planen i samråd med sekretariatet dersom behov.

Behandling:

Leder fremmet følgende tillegg til sekretariatets tilrådning:

- ✓ Til neste møte innkalles rådmannen for å gi kontrollutvalget en redegjørelse av kommunens ivaretagelse av GDPR (jfr. personvernforordningen).
- ✓ Til neste møtet bes sekretariatet fremlegge sak om oppstart av neste forvaltningsrevisjon i plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020.
- ✓ Kontrollutvalgets leder har årlig møte med administrasjonen tidlig på nyåret.

Sekretariatets tilrådning med leders tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar foreliggende møte- og aktivitetsplan for 2020.

- ✓ Til neste møte innkalles rådmannen for å gi kontrollutvalget en redegjørelse av kommunens ivaretagelse av GDPR (jfr. personvernforordningen).
- ✓ Til neste møtet bes sekretariatet fremlegge sak om oppstart av neste forvaltningsrevisjon i plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020.
- ✓ Kontrollutvalgets leder har årlig møte med administrasjonen tidlig på nyåret.

Sak 6/2020

Åpen diskusjon om fremtidig revisjonsordning for Loppa kommune

Kontrollutvalget diskuterte revisjonsordningen for Loppa kommune, primært med bakgrunn i erfaringer med etterslep i leveranser av forvaltningsrevisjoner. Problemstillingen om manglende eller sene leveranser har også vært tema i tidligere kontrollutvalg og i kommunestyret i Loppa.

Kontrollutvalget i Loppa kommune

Manglende leveranser av forvaltningsrevisjoner har medført at kontrollutvalget ikke har kunnet ivareta sine forpliktelser overfor kommunestyret på en tilfredsstillende måte hva gjelder gjennomføring av kommunestyrets vedtatte plan. Under diskusjonen fremkom det at det vil være formelt riktig at kontrollutvalget gjennom vedtak gjør kommunestyret oppmerksom på kontrollutvalgets bekymring over den aktuelle situasjonen. Samtidig anmode kommunestyret på bakgrunn av dette om å ta stilling til overordnede tiltak for å sikre at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning også hva gjelder forvaltningsrevisjon.

Leder fremmet følgende forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget i Loppa vil med dette uttrykke vår bekymring for manglende leveranse av forvaltningsrevisjonsrapporter fra VEFIK IKS.

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret i Loppa vurdere situasjonen og gi kontrollutvalget en retning for arbeidet videre når det gjelder revisjonsordningen i Loppa.

Kontrollutvalget ber sekretariatet utforme et skriv til kommunestyret som utdyper vår bekymring. Leder i kontrollutvalget underskriver henvendelsen.»

Leders forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Loppa vil med dette uttrykke vår bekymring for manglende leveranse av forvaltningsrevisjonsrapporter fra VEFIK IKS.

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret i Loppa vurdere situasjonen og gi kontrollutvalget en retning for arbeidet videre når det gjelder revisjonsordningen i Loppa.

Kontrollutvalget ber sekretariatet utforme et skriv til kommunestyret som utdyper vår bekymring. Leder i kontrollutvalget underskriver henvendelsen.

Møtet hevet kl. 15.20

Møteprotokoll sendes til de møtende medlemmer/varamedlem av ordinært møte, med kort frist for merknader/godkjenning. Dersom ingen merknader foreligger innen fristen anses møteprotokollen som godkjent jfr. kontrollutvalgets vedtatte rutiner.

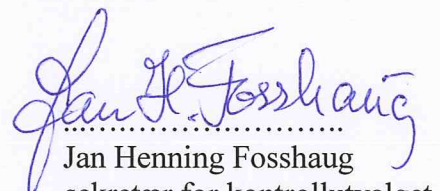
Elin Marie Olsen /s.
leder

Roald Anthonsen /s.
nestleder

Brynjar Larsen/s.
medlem

Frank Wilhelmsen /s.
medlem

Beathe Martinsen /s.
varamedlem


Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget