



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Kommunestyresalen - Lyngseidet

Møtedato: Torsdag 8.12.2016

Varighet: 09.30 – 13.15

---

**Møteleder:** Rolf Magne Hansen

**Sekretær:** Odd Kr. Solberg

#### **Faste medlemmer**

Rolf Magne Hansen

Johannes Grønnvoll

Torill Hammervoll

Per Strømsbukt

Ingunn Karlsen

#### **Varamedlemmer**

Uno Nesvik

Magni Hunnålvatn

Bente Rognli

Reidar Lund

Bente Strand

Magne Bergset

Patrik Jonsson

#### **Fra utvalget møte:**

Rolf Magne Hansen                      Fast medlem

Torill Hammervoll                      Fast medlem

Per Strømsbukt                      Fast medlem

Ingunn Karlsen                      Fast medlem

#### **Forfall:**

Johannes Grønnvoll                      Fast medlem

#### **Ikke møtt:**

#### **Fra politisk ledelse møte:**

Ordfører Dan Håvard Johnsen                      (under sak 38/16)

#### **Fra administrasjonen møte:**

Rådmann Leif Lintho                      (under sak 38/16)

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

Forvaltningsrevisor Åse Skavdal                      (under sakene 33, 34 og 38/16)

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

Rådgiver Odd Kr. Solberg

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen.

Sak 38/16 ble behandlet først i møtet.

**Behandlede saker:****SAKLISTE**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
<b>33/16</b>	<b>Godkjenning av protokollen fra møtet 12.10.2016</b>	
<b>34/16</b>	<b>Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Kvalitet innen rus-/og psykiatritjenesten</i></b>	
<b>35/16</b>	<b>Drøfting/bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt</b>	
<b>36/16</b>	<b>Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet i forhold til Lyngen kommune</b>	
<b>37/16</b>	<b>Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020</b>	
<b>38/16</b>	<b>Gjennomgang av formannskaps-/utvalgssaker</b>	
<b>39/16</b>	<b>Kontrollutvalgets møteplan for 2017</b>	
<b>40/16</b>	<b>Referater</b>	

**Sak 33/16**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 12. OKTOBER 2016**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 12.10.2016 godkjennes.

**Behandling:**

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 12.10.2016 godkjennes.

**Sak 34/16**  
**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET I RUS- OG**  
**PSYKIATRITJENESTEN I LYNGEN KOMMUNE**

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

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

1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i rapporten *Kvalitet i rus og psykiaritjenesten*.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp den anbefalingen som er gitt i rapporten som følger:
  - *Å skriftliggjøre at tiltaksteamet i funksjonen som koordinerende enhet tillegges oppgavene som går fram av helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 og forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 6. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse med revideringen av rehabiliteringsplanen*
3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.4.2017.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

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

1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i rapporten *Kvalitet i rus og psykiatritjenesten*.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp den anbefalingen som er gitt i rapporten som følger:
  - *Å skriftliggjøre at tiltaksteamet i funksjonen som koordinerende enhet tillegges oppgavene som går fram av helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 og forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 6. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse med revideringen av rehabiliteringsplanen*
3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.4.2017.

Særutskrift sendt 13.12.2016: Rådmannen til høring

xx.01.2017: Ordføreren

**Sak 35/16**

**DRØFTING OG BESTILLING AV NESTE FORVALTNINGS-REVISJONSPROSJEKT – HÅNTERING OG OPPFØLGING AV INVESTERINGSPROSJEKTER**

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

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet *Håndtering og oppfølging av investeringsprosjektet utbyggingen av Lenangen barne- og ungdomsskole*. Sekretariatet lager bestilling ut i fra de drøftinger som framkom i møtet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet *Håndtering og oppfølging av investeringsprosjektet utbyggingen av Lenangen barne- og ungdomsskole*. Sekretariatet lager bestilling ut i fra de drøftinger som framkom i møtet.

Særutskrift sendt 13.12.2016: KomRev NORD med kopi til rådmannen.

### **Sak 36/16**

## **VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISOR – LYNGEN KOMMUNE**

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

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

### **Sak 37/16**

## **OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL - 2017 – 2020 - LYNGEN KOMMUNE**

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

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

1. Kommunestyret vedtar slik plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2020:
  - a. Det foretas en eierskapskontroll i Avfallsservice AS med tanke på etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkostberegning. Undersøkelsene forutsettes gjort i samarbeid med øvrige eierkommuner.
  - b. Det foretas en eierskapskontroll i Lyngen Servicesenter AS med tanke på etterlevelse av allminnelige anbefalinger for god eierstyring.
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer, herunder eventuelt gjennomføre selskapskontroll i øvrige selskaper dersom det skjer nyetableringer, endringer i risiko og vesentlighetsbildet i perioden, eller at kontroll anses hensiktsmessig ut fra et kontrollsamarbeid med øvrige eierkommuner.

### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

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

3. Kommunestyret vedtar slik plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2020:
  - a. Det foretas en eierskapskontroll i Avfallsservice AS med tanke på etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkostberegning. Undersøkelsene forutsettes gjort i samarbeid med øvrige eierkommuner.
  - b. Det foretas en eierskapskontroll i Lyngen Servicesenter AS med tanke på etterlevelse av allminnelige anbefalinger for god eierstyring.
4. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer, herunder eventuelt gjennomføre selskapskontroll i øvrige selskaper dersom det skjer nyetableringer, endringer i risiko og vesentlighetsbildet i perioden, eller at kontroll anses hensiktsmessig ut fra et kontrollsamarbeid med øvrige eierkommuner.

Særutskrift sendt 13.12.2016: Ordføreren med kopi til rådmannen og KomRev NORD

**Sak 38/16****GJENNOMGANG AV KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAPSSAKER****Innstilling til *v e d t a k*:****Behandling:**

Ordføreren og rådmannen møtte og ga orienteringer om hvordan de løser utfordringene rundt skoleutbyggingen i Ytre Lyngen, jfr. k-sak 88/16.

Felles forslag til vedtak:

Til neste møte innkalles rådmannen for å gi en orientering om f-sak 156/16 – Avskrivning av foreldede og tapte fordringer og eiendeler samt status på innkrevingsarbeidet.

Kontrollutvalget tar redegjørelsene og saklistene for øvrig til orientering.

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Til neste møte innkalles rådmannen for å gi en orientering om f-sak 156/16 – Avskrivning av foreldede og tapte fordringer og eiendeler samt status på innkrevingsarbeidet.

Kontrollutvalget tar redegjørelsene og saklistene for øvrig til orientering.

Utskrift sendt 13.12.16 til rådmannen med kopi til ordføreren.

**Sak 39/16****KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2017 – FASTSETTING AV NESTE MØTEDATO****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Neste møte fastsettes til torsdag 16. februar 2017. Møteplan for resten av 2017 fastsettes i dette møtet.

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Neste møte fastsettes til torsdag 16. februar 2017. Møteplan for resten av 2017 fastsettes i dette møtet.

**Sak 31/16****REFERATSAKER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Referert:

- A. TILSYNSRAPPORT – KOMMUNENS VIRKEMIDLER FOR Å PÅSE ETTERLEVELSE AV KRAVENE I BARNEHAGELOVEN JF. BARNEHAGELOVEN § 8  
Rapport datert 17. desember 2015

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Hovedutskrift sendt 13.12.2016 til medl. mfl..