



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Møterom, Lyngstunet

Møtedato: Torsdag 26.4.2018

Varighet: 09.30 – 12.00

---

**Møteleder:** Rolf Magne Hansen

**Sekretær:** Martin S. Krane

#### **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

Johannes Grønnvoll                    Fast medlem

#### **Forfall:**

#### **Fra politisk ledelse møte:**

#### **Fra administrasjonen møte:**

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr

Fung. oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete M. Kleiven

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

Seniorrådgiver Martin S. Krane

#### **Merknader til innkalling og sakliste:**

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

---

**Behandlede saker:**

<b>Saknr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
<b>14/18</b>	Godkjenning av protokoll fra møtet 22.3.2017	
<b>15/18</b>	Forvaltningsrevisjonsrapporten <i>Økonomisk internkontroll/kommunens rolle i forbindelse med filminnspilling og sykkelritt</i>	<b>Rapport utsatt off., iht. off.l. § 5</b>
<b>16/18</b>	Gjennomgang av formannskaps-/utvalgssaker	
<b>17/18</b>	Referatsaker	

**SAK 14/18**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 22.3.2018**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 22.3.2018 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 22.3.2018 godkjennes.

**Sak 15/18**

**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN ØKONOMISK  
INTERNKONTROLL/KOMMUNENS ROLLE I FORBINDELSE MED  
FILMINNSPILLING OG SYKKELRITT**

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

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

1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjoner samt anbefalingen i rapporten *Økonomisk internkontroll/kommunens rolle i forbindelse med filminnspeiling og sykkelritt*.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefaling som er gitt i rapporten som følger:
  - *Lyngen kommune bør etablere tilfredsstillende økonomisk internkontroll i tråd med krav og anbefalinger på området.*
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 anbefalingen i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.9.2018.

**Behandling:**

Fungerende oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete M. Kleiven presenterte rapporten.

Felles forslag til vedtak:

*Innstillingen vedtas som punkt to, med følgende tillegg som nytt punkt én:*

«1. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomisk internkontroll/kommunens rolle i forbindelse med filmminnspilling og sykkelritt, og registrerer at

- Lyngen kommune ikke har etablert et tilfredsstillende system for økonomisk internkontroll.
- Lyngen kommune ikke sørget for forsvarlig saksutredning og politisk behandling av kommunens rolle i forbindelse med prosjektene «Den 12. mann» og «Arctic Race of Norway»
- Lyngen kommune verken overholdt kommunens delegasjonsreglement, anskaffelsesreglement, etiske retningslinjer eller anvisnings- og attestasjonsinstruks ved gjennomføring av prosjektene «Den 12. mann» og «Arctic Race of Norway».

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomisk internkontroll/kommunens rolle i forbindelse med filmminnspilling og sykkelritt, og registrerer at

- Lyngen kommune ikke har etablert et tilfredsstillende system for økonomisk internkontroll.
- Lyngen kommune ikke sørget for forsvarlig saksutredning og politisk behandling av kommunens rolle i forbindelse med prosjektene «Den 12. mann» og «Arctic Race of Norway»
- Lyngen kommune verken overholdt kommunens delegasjonsreglement, anskaffelsesreglement, etiske retningslinjer eller anvisnings- og attestasjonsinstruks ved gjennomføring av prosjektene «Den 12. mann» og «Arctic Race of Norway».

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

a. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjoner samt anbefalingen i rapporten *Økonomisk internkontroll/kommunens rolle i forbindelse med filmminnspilling og sykkelritt*.

b. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefaling som er gitt i rapporten som følger:

- *Lyngen kommune bør etablere tilfredsstillende økonomisk internkontroll i tråd med krav og anbefalinger på området.*

c. 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 anbefalingen i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.9.2018.

*Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt (elektronisk) 3.5.2018 til:*  
- *Lyngen kommune v/rådmannen*

*Utskrift av saksprotokoll sendt 25.5.2018 til:*  
*Lyngen kommune v/ordføreren*

### **Sak 16/18**

#### **GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS- OG KOMMUNESTYRESAKER**

##### **Innstilling:**

##### **Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Gjennomgangen tas til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

Gjennomgangen tas til orientering.

### **Sak 17/18**

#### **REFERATSAK**

##### **Innstilling:**

##### **Behandling:**

Referert:

A. VEDR. KONTROLLUTVALGETS SAK 37/16 – PLAN FOR  
SELSKAPSKONTROLL 2017-2020

- E-post av 16.3.2018 fra Lyngen kommune

Felles forslag til vedtak:

*Referatsak A tas til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

Referatsak A tas til orientering.