

## Kontrollutvalget i Gratangen 2015 - 2019

### Protokoll

<b>FRA:</b> KONTROLLUTVALGET		<b>MØTESTED:</b> Kommunehuset, formannskapssalen		<b>MØTEDATO:</b> 10.10.2017
<b>Fra sak:</b>	18/17	<b>Fra kl.:</b>	10:00	
<b>Til sak:</b>	25/17	<b>Til kl.:</b>	13:00	

#### Følgende medlemmer møtte:

Terje Flaaten-Stokkan (leder)  
Nils Sørli (vara)

#### IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL:

Olaf Øien

#### MELDT FORFALL:

Aina Tollefsen

#### FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:

Rådmann Ole K. Severinsen var tilstede i møtet i forbindelse med behandling av sak 18/17 – 23/17.

#### FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Thomas Jensen

#### ANDRE:

Ordfører Eva H. Ottesen var tilstede i møtet i forbindelse med behandling av sak 18/17 – 23/17.

2 av 3 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig.

## Kontrollutvalget i Gratangen 2015 - 2019

### Sak 18/17 Godkjenning av innkalling til møte den 10. oktober 2017

**Innstilling til vedtak:**

*Innkalling til møte i Gratangen kontrollutvalg den 10. oktober 2017 godkjennes.*

Innkalling til møte den 10. oktober 2017 ble gjennomgått.

Kontrollutvalget fattet så følgende

**VEDTAK:**

Innkalling til møte i Gratangen kontrollutvalg den 10. oktober 2017 godkjennes.

**Enstemmig vedtak**

### Sak 19/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 6. juni 2017

**Innstilling til vedtak:**

*Protokollen fra møte i Gratangen kontrollutvalg den 6. juni 2017 tas til orientering.*

Protokoll fra forrige kontrollutvalgsmøte var blitt sendt ut som epost til møtedeltakerne for gjennomgang, og sekretariatet hadde mottatt tilbakemelding fra begge møtedeltakerne på at protokollen var godkjent. Protokollen ble således ansett som godkjent, og ble offentliggjort på sekretariatets nettside.

Kontrollutvalget fattet så følgende

**VEDTAK:**

Protokollen fra møte i Gratangen kontrollutvalg den 6. juni 2017 tas til orientering.

**Enstemmig vedtak**

### Sak 20/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt *Saksbehandling i byggesaker og eierskifte i Gratangen kommune*

**Innstilling til vedtak:**

*Kontrollutvalget anmoder forvaltningsrevisor om å gjøre tilleggsundersøkelsene med utgangspunkt i en økning i den totale rammen for forvaltningsrevisjonsprosjektet til totalt 250 timer, jfr. mulighet nr. 1 i notat fra forvaltningsrevisor datert 26. juni 2017.*

*Status på forvaltningsrevisjonsprosjekt Saksbehandling i byggesaker og eierskifte i Gratangen kommune tas til orientering.*

## Kontrollutvalget i Gratangen 2015 - 2019

Våren 2017 ble forvaltningsrevisjonsprosjekt *Saksbehandling i byggesaker og eierskifte i Gratangen kommune* satt i bestilling.

Forvaltningsrevisjonen skulle i utgangspunktet undersøke etterlevelse av regelverk ved byggesaker i Gratangen kommune. I kontrollutvalgsmøte 6. juni 2017 vedtok kontrollutvalget at det gjennom forvaltningsrevisjonen i tillegg skulle gjøres undersøkelser i saker som gjelder eierskifte av fast eiendom i Gratangen kommune.

Forvaltningsrevisor skrev i notat til kontrollutvalget datert 26. juni 2017 at de kunne inkludere problemstillingen om eierskifte, men at utvidelsen ville få betydning for den totale ressursbruken. I notatet ba forvaltningsrevisor kontrollutvalget om å ta stilling til hvordan dette skulle løses i praksis, og skisserte to muligheter:

1. Utvidelse av ramme for total ressursbruk til 250 timer.
2. Færre enkeltsaker i utplukk for undersøkelse

Sekretariatet drøftet de to mulighetene i møtet, og landet på at en utvidelse av rammen for total ressursbruk til 250 timer ville være det mest hensiktsmessige. Saken oversendes formannskapet til orientering.

Det var videre ønskelig fra kontrollutvalgets side at rådmannen går inn som kontaktperson på prosjektet. Rådmannen var tilstede i møtet og samtykket i dette.

Sekretariatet hadde videre innhentet status fra forvaltningsrevisor på prosjektet. Sekretariatet redegjorde for status i møtet, og svarte tilfredsstillende på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget fattet så følgende

### **VEDTAK:**

Kontrollutvalget anmoder forvaltningsrevisor om å gjøre tilleggsundersøkelsene med utgangspunkt i en økning i den totale rammen for forvaltningsrevisjonsprosjektet til totalt 250 timer, jfr. mulighet nr. 1 i notat fra forvaltningsrevisor datert 26. juni 2017.

Saken oversendes formannskapet til orientering.

Sekretariatet anmodes om å kommunisere til forvaltningsrevisor at rådmannen går inn som kontaktperson på prosjektet.

Status på forvaltningsrevisjonsprosjekt *Saksbehandling i byggesaker og eierskifte i Gratangen kommune* tas til orientering.

**Enstemmig vedtak**

## Kontrollutvalget i Gratangen 2015 - 2019

### Sak 21/17 Selskapskontroll Astafjord Vekst AS

#### **Innstilling til vedtak:**

*Status på selskapskontrollen på Astafjord Vekst AS tas til orientering.*

Etter ønske fra kontrollutvalget redegjorde Thomas Jensen fra Hålogaland Revisjon AS for status på selskapskontrollen i møtet. Thomas Jensen fortalte også litt om det videre arbeidet fremover, samt litt om hvordan kontrollutvalget ville bli holdt oppdatert om status på møtene fremover.

Kontrollutvalget fattet så følgende

#### **VEDTAK:**

Status på selskapskontrollen på Astafjord Vekst AS tas til orientering.

**Enstemmig vedtak**

### Sak 22/17 Brev fra MEF Service AS til Gratangen kommune

*Saken er unntatt offentlighet, jf. offentleglova §13 første ledd, jf. fvl. §13 første ledd nr. 1*

#### **Innstilling til vedtak:**

*Ingen*

#### **VEDTAK:**

Kontrollutvalget tar brevene til etterretning. Basert på de opplysningene som fremkommer i brevene, ønsker kontrollutvalget å følge saken nærmere opp.

**Enstemmig vedtak**

### Sak 23/17 Budsjett

#### **Innstilling til vedtak:**

*Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret om å vedta forslag til budsjett for 2018 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Gratangen kommune med en ramme på kr 524 100,-.*

*Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn 2018 bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettfremlegg, og kontrollutvalgets vedtak om forslag til budsjettramme skal uendret følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.*

Sekretariatet hadde i forkant av kontrollutvalgsmøtet laget et forslag til budsjett for 2018 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Gratangen kommune.

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn jf. kontrollutvalgsforskriften § 18.

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:

*"Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret".*

## Kontrollutvalget i Gratangen 2015 - 2019

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme inneholder utgiftene til driften av kontrollutvalget, samt utgifter knyttet til kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester. Budsjettforslaget er basert på regnskapstall fra tidligere år, satser for møtegodtgjørelse, samt prisestimat fra KomRev NORD IKS og Hålogaland Revisjon AS, som er partene kommunen kjøper tjenester fra.

Forslaget ble gjennomgått i møtet. Etter innspill fra medlemmene, ble det foretatt justeringer av enkelte poster, og kontrollutvalget fattet så følgende

### **VEDTAK:**

Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret om å vedta forslag til budsjett for 2018 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Gratangen kommune med en ramme på kr 528 900,-.

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn 2018 bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettfremlegg, og kontrollutvalgets vedtak om forslag til budsjettramme skal uendret følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

### **Enstemmig vedtak**

#### **Sak 24/17      Protokoll representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 24. april 2017 – orienteringssak**

##### **Innstilling til vedtak:**

*Protokoll etter representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 24. april 2017 tas til orientering.*

Kontrollutvalgets leder redegjorde for at kontrollutvalget har mottatt protokoll etter representantskapsmøte i KomRev NORD IKS, og kontrollutvalget fattet så følgende

##### **VEDTAK:**

Protokoll etter representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 24. april 2017 tas til orientering.

##### **Enstemmig vedtak**


#### **Sak 25/17      Eventuelt**

Ingen saker til behandling under Eventuelt.

Neste møte er berammet til tirsdag 28. november 2017 kl. 10:00.

Møte ble deretter hevet ca. kl. 13:00.

**Gratangen, 10. oktober 2017**

  
Terje Flaaten-Stokkan

Kontrollutvalgets leder