

## **Møteprotokoll – kontrollutvalget i Gamvik kommune**

---

**Dato:** 30. januar 2018

**Tid:** Klokken 11.00 – 12.30

**Sted:** Rådhuset

**Referent:** Mette Rushfeldt

### **Disse møtte**

Nina Eilertsen, Anna Nilsen, Geir Langås og Dan Hugo Andreassen som vara for Stig Olsen.

### **Ellers møtte**

Mette Rushfeldt fra sekretariatet via lyd/bilde.

Forvaltningsrevisor Tone Jæger Karlstad fra KomRevNord IKS.

### **Innkalling**

Innkallingen og saksliste ble sendt ut 18. januar 2018.

### **Sakslisten/sakspapirene**

Sakene ble sendt ut med innkallingen.

### **Følgende saker var til behandling:**

<b>Sak nr.</b>	<b>Sak</b>
01/18	Godkjenning av innkalling og saksliste
02/18	Godkjenning av protokoll 13. november 2017
03/18	Orientering
04/18	Rapport forvaltningsrevisjon Gamvik-Nordkyn Havn KF
05/18	Kontrollutvalgets årsrapport 2017
06/18	Årsplan 2018 for kontrollutvalget
07/18	Prosjektplan forvaltningsrevisjon Vann og avløp
08/18	Revisors egenvurdering av uavhengighet
09/18	Eventuelt

## **SAK 01/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Innkalling og saksliste til møte 30. januar 2018 godkjennes.

### **Vedtak enstemmig:**

Innkalling og saksliste til møte 30. januar 2018 godkjennes.

## **SAK 02/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL**

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Protokollen fra møtet 13. november 2017 godkjennes.

### **Vedtak enstemmig:**

Protokollen fra møtet 13. november 2017 godkjennes.

## KONTROLLUTVALGET

### SAK 03/18 ORIENTERING

#### Orientering

Vedtak fra kontrollutvalget

- Revisorbrev nr. 2 til Gamvik-Nordkyn Havn KF
- Bestilling av forvaltningsrevisjon vann og avløp
- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2016 Gamvik-Nordkyn Havn KF
- Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020
- Budsjett kontroll og tilsyn 2018

#### KomRev NORD IKS

- Tilbakemelding fra interimsrevisjon
- Vedrørende henvendelse fra Gamvik SV

Møtet ble lukket mens saken ble diskutert, i henhold til lovhenvi-  
sing under.

Henvendelse fra ordfører til kontrollutvalget (Unntatt off. i henhold til Off.l. § 13, 1. Jf.

Forv.l. § 13, 1. ledd)

Møte ble åpnet igjen.

Vedtak i kommunestyret i Plan for selskapskontroll 2017-2020

#### Vedtak enstemmig:

Når det gjelder henvendelsen fra ordfører til kontrollutvalget så står det kontrollutvalget fritt å ta opp henvendelser fra andre enn kommunestyret til behandling, så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn. Kontrollutvalget ser ikke at denne henvendelsen hører til deres kompetanse/ansvarsområdet. Det framstår som en personalsak som hører til hos rådmann.

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### SAK 04/18 FORVALTNINGSREVISJON GAMVIK-NORDKYN HAVN KF

Leder Nina Eilertsen meldte seg inhabil i saken og var ikke med i behandlingen av saken. Nestleder Anna O. Nilsen ledet møte i denne saken.

Møte ble lukket i henhold til Off. l. § 13 første ledd, jf. Forv. l. § 13 første ledd, nr. 1.

#### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Kontrollutvalget i Gamvik kommune har i møte den 30. januar 2018 behandlet rapporten forvaltningsrevisjon Gamvik-Nordkyn Havn Kf, utarbeidet av KomRev NORD IKS.

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling og sender rapporten til kommunestyret for behandling med følgende innstilling fra kontrollutvalget:

Gamvik-Nordkyn Havn KF må utarbeide og implementere rutiner for å sikre at foretakets saksbehandling er i tråd med bestemmelser i lovverk og med foretakets egne vedtekter.

#### **Kontrollutvalgets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget i Gamvik kommune har i møte den 30. januar 2018 behandlet rapporten forvaltningsrevisjon Gamvik-Nordkyn Havn Kf, utarbeidet av KomRev NORD IKS.

## **KONTROLLUTVALGET**

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling og sender rapporten til kommunestyret for behandling med følgende innstilling fra kontrollutvalget:

Gamvik-Nordkyn Havn KF må utarbeide og implementere rutiner for å sikre at foretakets saksbehandling er i tråd med bestemmelser i lovverk og med foretakets egne vedtekter.

Kontrollutvalget vil bemerke at gjennomført forvaltningsrevisjon konkluderer med at lønnskrevet til Vassvik er berettiget.

### **Vedtak enstemmig:**

Som kontrollutvalgets forslag til vedtak.

Møtet ble åpnet igjen.

## **SAK 05/18 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017**

Under punkt 2.6 i årsmeldingen korrigeres det til at kontrollutvalget ikke har deltatt på kurs og konferanser i 2017.

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsrapport 2017 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering.

### **Vedtak enstemmig:**

Som sekretariatets forslag til vedtak.

## **Sak 06/18 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2018**

Det ble tilført årsplanen at kontrollutvalget i deres neste møte ønsker å bli bedre kjent med enhet for helse- og omsorg.

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til *Kontrollutvalgets årsplan for 2018* for sin virksomhet i Gamvik kommune.

Kontrollutvalgets årsplan for 2018 sendes kommunestyret til orientering.

### **Vedtak enstemmig:**

Som sekretariatets forslag til vedtak.

## KONTROLLUTVALGET

### Sak 07/18 PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON VANN OG AVLØP

#### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Kontrollutvalget i Gamvik kommune bestiller forvaltningsrevisjon på selvkost vann- og avløp i Gamvik kommune fra KomRev NORD IKS. Forvaltningsrevisjonen utføres i henhold til overordnet prosjektskisse med følgende problemstilling:

1. Har Gamvik kommune beregnet henførbare kostnader korrekt, og gir selvkostkalkylene riktig uttrykk for selvkost på vann- og avløpstjenestene?
2. Har Gamvik kommune behandlet selvkostfondet korrekt?

#### **Vedtak enstemmig:**

Som sekretariatets forslag til vedtak.

### Sak 09/18 EVENTUELT

Det var ingen saker under Eventuelt.

**Møte ble avsluttet kl. 12.30**