

Kontrollutvalget i Berlevåg kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 18. aug. 2020

Referent: KM. Foslund

Tid: 1030 – 1310

Sted: Kommunestyresalen

Disse møtte:

Kontrollutvalget: Frank-Tore Nygård, leder
Dan Svendsen
Rita Andreassen
Arild Hammeren
Ingmund Amundsen (vara)

Meldt frafall: Linda Johansen

Sekretariatet: Kari Mette P. Foslund

Revisjon: KomRev NORD v/ Ørjan Martnes deltok digitalt under sak 22/20.
KomRev NORD v/ Knut Teppan Vik deltok digitalt under sak 23/20 og 24/20.

Andre: Rådmann Jørgen Holten Jørgensen orienterte om etikkreglementet for Berlevåg kommune under sak 21/20.

Innkalling

Foreløpig innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte 18. aug. 2020 ble oversendt utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordfører, rådmann og revisor 14. juli 2020.

Saksdokumentene

Sakspapirene ble sendt ut 21. juli 2020 fordelt over 4 e-post-sendinger pga stor saksmengde. Forvaltningsrapport «Grunnskole» ble i tillegg sendt ut pr ordinær post 21. juli til de som skulle delta på møtet.

SAKSLISTE:

Sak nr	Sak
19/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
20/20	Godkjenning av protokoll
21/20	Orienteringer <ul style="list-style-type: none">• Orientering om Berlevåg kommunes etikkreglement v/rådmannen• Vedtak fra kontrollutvalget i møte 3. juni i sak 15-20 Forvaltningsrevisjon Berlevåg Havn KF• Vedtak fra kontrollutvalget i møte 3. juni i sak 16-20 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019• Referat fra styremøte Kontrollutvalgan IS 19. juni 2020• Uavhengig revisors beretning pr 15. juni 2020 Berlevåg Havn KF Årsregnskap 2019 (frfalt jfr. Revisors uavhengige beretning pr 1. juli i sak 22/20).• Møteinnkalling med saksliste til kommunestyremøte 18. juni 2020.
22/20	Kontrollutvalgets uttalelse til Berlevåg Havn KFs særregnskap 2019
23/20	Forvaltningsrevisjon Berlevåg havn KF – Overordnet prosjektskisse

24/20	Rapport forvaltningsrevisjon «Grunnskole – Ressursbruk, skolehelsetjeneste og rutiner for samarbeid med barnevernet»
25/20	Eventuelt

SAK 19/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste fra kontrollutvalgets møte 18. aug. godkjennes.

Vedtak, enstemmig med de endringer som kom fram på møtet:

Innkalling og saksliste fra kontrollutvalgets møte den 18. aug. godkjennes.

SAK 20/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 3. juni 2020 godkjennes.

Vedtak enstemmig:

Protokoll fra møte 3. juni 2020 godkjennes.

SAK 21/20 ORIENTERINGSSAKER

- Orientering om Berlevåg kommunes etikkreglement v/rådmannen
- Vedtak fra kontrollutvalget i møte 3 .juni i sak 15-20 Forvaltningsrevisjon Berlevåg Havn KF
- Vedtak fra kontrollutvalget i møte 3. juni i sak 16-20 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019
- Referat fra styremøte Kontrollutvalgan IS 19. juni 2020
- Uavhengig revisors beretning pr 15.juni 2020 Berlevåg Havn KF Årsregnskap 2019 (frafalt jfr. Revisors uavhengige beretning pr 1. juli i sak 22/20).
- Møteinnkalling med saksliste til kommunestyremøte 18. juni 2020.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAK 22/20 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL BERLEVÅG HAVN KFs SÆRREGNSKAP 2019

Sekretariatets forslag til vedtak:

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL BERLEVÅG HAVN KFs SÆRREGNSKAP 2019

Kontrollutvalget har i møte 18. august 2020 i sak 22/20 gitt uttalelse til Berlevåg Havn KF's særregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vært det reviderte særregnskapet, årsmeldingen og revisors beretning av 1. juli 2020.

Kontrollutvalget har merket seg at Berlevåg Havn KF`s særregnskap for 2019 viser et netto driftsresultat på kr 370 437,23 og et regnskapsmessig merforbruk på kr 583 282,58.

Styret har i møte 16. juni 2020 behandlet særregnskapet med årsmelding for regnskapsåret 2019.

Ut fra overnevnte og revisors beretning av 1. juli 2020 har kontrollutvalget ikke merknader til Berlevåg Havn KFs særregnskap og årsmelding for 2019.

[Vedtak enstemmig med de endringer som kom fram på møtet:](#)

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL BERLEVÅG HAVN KF`S SÆRREGNSKAP 2019

Kontrollutvalget har i møte 18. august 2020 i sak 22/20 gitt uttalelse til Berlevåg Havn KF`s særregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vært det reviderte særregnskapet, årsmeldingen og revisors beretning av 1. juli 2020.

Kontrollutvalget har merket seg at Berlevåg Havn KF`s særregnskap for 2019 viser et netto driftsresultat på kr 370 437,23 og et regnskapsmessig merforbruk på kr 583 282,58.

Styret har i møte 17. juni 2020 behandlet særregnskapet med årsmelding for regnskapsåret 2019.

Ut fra overnevnte og revisors beretning av 1. juli 2020 har kontrollutvalget ikke merknader til Berlevåg Havn KFs særregnskap og årsmelding for 2019.

SAK 23/20 FORVALTNINGSREVISJON BERLEVÅG HAVN KF – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE

[Sekretariatets forslag til vedtak:](#)

Kontrollutvalget i Berlevåg godkjenner vedlagte overordnede prosjektskisse for forvaltningsrevisjon av investeringsprosjektet «Fiskerkaia/Vestre Side» v/Berlevåg Havn KF.

Kontrollutvalget ber KomRev NORD holde kontrollutvalget løpende orientert om revisjonsarbeidet.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet har en timeramme på 300 timer og forventes ferdigstilt medio 2021.

[Vedtak enstemmig:](#)

Kontrollutvalget i Berlevåg godkjenner vedlagte overordnede prosjektskisse for forvaltningsrevisjon av investeringsprosjektet «Fiskerkaia/Vestre Side» v/Berlevåg Havn KF.

Kontrollutvalget ber KomRev NORD holde kontrollutvalget løpende orientert om revisjonsarbeidet.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet har en timeramme på 300 timer og forventes ferdigstilt medio 2021.

SAK 24/20 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON «GRUNNSKOLE – RESSURSBRUK, SKOLEHELSETJENESTE OG RUTINER FOR SAMARBEID MED BARNEVERNET

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Berlevåg har i møte 18.aug. 2020 behandlet forvaltningsrevisjonsrapport «*Grunnskole – Ressursbruk, skolehelsetjeneste og rutiner for samarbeid med barnevernet*» i Berlevåg kommune.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

«Berlevåg kommune tar rapport «*Grunnskole – Ressursbruk, skolehelsetjeneste og rutiner for samarbeid med barnevernet*» i Berlevåg kommune til etterretning og ber administrasjonen iverksette følgende tiltak på bakgrunn av funn i rapporten:

- Videreutvikle sine rutiner for bekymringsmeldinger til barneverntjenesten, herunder vurdere etablering av skriftlige rutiner.
- Sikre at alle ansatte i grunnskolen er kjent med skolens rutiner for bekymringsmeldinger til barneverntjenesten
- Videreutvikle sitt skolehelsetjenestetilbud slik at dette tilfredstiller kravene i nasjonalt regelverk.

Arbeidet med overnevnte 3 punkter starter umiddelbart. Kontrollutvalget ber om skriftlig status på arbeidet innen 15. april 2021.

Vedtak enstemmig med de endringer som framkom på møtet:

Kontrollutvalget i Berlevåg har i møte 18.aug. 2020 behandlet forvaltningsrevisjonsrapport «*Grunnskole – Ressursbruk, skolehelsetjeneste og rutiner for samarbeid med barnevernet*» i Berlevåg kommune.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

«Berlevåg kommune tar rapport «*Grunnskole – Ressursbruk, skolehelsetjeneste og rutiner for samarbeid med barnevernet*» i Berlevåg kommune til etterretning og ber administrasjonen iverksette følgende tiltak på bakgrunn av funn i rapporten:

- Videreutvikle sine rutiner for bekymringsmeldinger til barneverntjenesten, herunder vurdere etablering av skriftlige rutiner.
- Sikre at alle ansatte i grunnskolen er kjent med skolens rutiner for bekymringsmeldinger til barneverntjenesten
- Videreutvikle sitt skolehelsetjenestetilbud slik at dette tilfredstiller kravene i nasjonalt regelverk.

Arbeidet med overnevnte 3 punkter starter umiddelbart. Kontrollutvalget ber om en handlingsplan innen desember 2020.

SAK 25/20 EVENTUELT

- Kontrollutvalget ber om at oppvekstsjef kommer på neste møte og orienterer om status på handlingsplan jfr vedtak i sak 24/20.
- Sekretariatet orienterte om at den midlertidige fjernmøteforskriften av 13.mars 2020 nr 278 ikke forlenges. Dette betyr at kontrollutvalg kan fortsette med fjernmøter også etter 1. august 2020, forutsatt at kommunestyret eller fylkestinget beslutter det, jf. koml. § 11-7 første ledd.

19. aug. 2020

Frank-Tore Nygård
Leder kontrollutvalget

Kari Mette P. Foslund
Kontrollutvalgan IS