



STORFJORD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 1, Rådhuset
Møtedato: Tirsdag 21. januar 2020
Varighet: 10.00 – 13.05

Møteleder: Steve Pettersen
Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Steve Pettersen
Nils Petter Beck
Monica Fyhn
Stine Jakobsson Strømsø
Jack Årland

Varamedlemmer

Malvin Nygård
Maj-Kristin J. Kuivalainen
Randi Heiskel
Jan Arild Larsen
Stig-Tore Heiskel
Viktoria Nilsen
Torgeir Lilleng

Fra utvalget møte:

Steve Pettersen	Fast medlem
Nils Petter Beck	Fast medlem
Monica Fyhn	Fast medlem
Jack Årland	Fast medlem
Stine Jakobsson Strømsø	Fast medlem

Stine Jacobsson Strømsø deltok under behandlingen av sakene 1/20, 2/20, 4/20 og delvis under 7/20.

Forfall:

Fra administrasjonen møte:

Plan- og driftssjef Trond Arne Hoe og påtroppende rådmann Willy Ørnebakk (sak 4/20).

Fra politisk ledelse møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Emily Bertelsen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unnt. Off
1/20	Godkjenning av protokollen fra møtet 2.12.2019	
2/20	Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2019-2023	
3/20	Forvaltningsrevisjonsrapporten «Saksbehandling i byggesaker» - oppfølging	
4/20	Drikkevannssituasjonen i kommunen - orientering	
5/20	Kontrollutvalgets årsrapport 2019	
6/20	Kontrollutvalgets årsplan 2020	
7/20	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2019	
8/20	Drøftingssaker (eventuelt)	

Sak 1/20
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 2.12.2019

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møtet 2.12.2020 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 2.12.2020 godkjennes.

Sak 2/20
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2024

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...
 - d) ...
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:
 - a)....
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter. Kontrollutvalget mente at området offentlige anskaffelser hadde vært gjenstand for revisjon og øvrig oppfølging fra kontrollutvalget side, og at det i stedet burde prioriteres et prosjekt innen oppfølging og gjennomføring av investeringsprosjekter.

Kontrollutvalget mente også at et prosjekt innen pleie- og omsorgssektoren burde rette seg mot ressursbruken, ikke mot kvalitet.

Kontrollutvalget mente at en eierskapskontroll burde rette seg mot Nordkalottsentret AS.

Det fremkom på denne bakgrunn slikt felles forslag til vedtak og plan:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. *Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:*
 - a) *Elevenes psykososiale arbeidsmiljø i skolene*
 - b) *Økonomisk internkontroll og økonomistyring*
 - c) *Ressursbruk innen pleie- og omsorgstjenestene*
 - d) *Gjennomføring og oppfølging av investeringsprosjekter*
2. *Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:*
 - a) *Nordkalottsentret AS*
3. *Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:
 - a) Elevenes psykososiale arbeidsmiljø i skolene
 - b) Økonomisk internkontroll og økonomistyring
 - c) Ressursbruk innen pleie- og omsorgstjenestene
 - d) Gjennomføring og oppfølging av investeringsprosjekter
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:
 - a) Nordkalottsentret AS
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 10. februar 2020 til:

- *Storfjord kommune v/ordfører*

Sak 3/20**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SAKSBEHANDLING I BYGGESAKER» - OPPFØLGING****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt *vedtak*:

1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i rapporten *Saksbehandling i byggesaker* fra KomRev Nord IKS datert 28.3.2019 og til rådmannens tilbakemelding av 13.11.2019.
2. Saken tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget ba om at sekretariatet sørget for at saken ble fulgt opp ved utgangen av året.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt *vedtak*:

1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i rapporten *Saksbehandling i byggesaker* fra KomRev Nord IKS datert 28.3.2019 og til rådmannens tilbakemelding av 13.11.2019.
2. Saken tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 10. februar 2020 til:

- *Storfjord kommune v/ordfører*

Sak 4/20**DRIKKEVANSSITUASJONEN I KOMMUNEN - ORIENTERING****Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Plan- og driftssjef Trond Arne Hoe og påtroppende rådmann Willy Ørnebakk møtte og redegjorde for saken.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber om å få oversendt oppdaterte KOSTRA-tall når de foreligger.*
2. *Redegjørelsen tas for øvrig til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om å få oversendt oppdaterte KOSTRA-tall når de foreligger.
2. Redegjørelsen tas for øvrig til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 10. februar 2020 til:

- *Storfjord kommune v/rådmannen*

Sak 5/20

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2019

Innstilling til vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget ba om at det under 4.3 i forslaget ble tatt inn følgende:

Kontrollutvalget merket seg at Storfjord kommunes regnskap for 2018 viser et mindreforbruk/ overskudd på kr. 1.277.044. Videre konstateres at nettogjelden pr. innbygger er økt fra kr. 94.924 i 2016 til kr. 155.556 i 2018, dvs med 63,8 % i løpet av to år. I samme periode er antall årsverk økt med 15,25 % fra 183,6 til 211,69. Kontrollutvalget bemerket også at regnskapet var avlagt langt senere enn de fastsatte fristene.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 10. februar 2020 til:

- *Storfjord kommune v/ordfører*

Sak 6/20
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2020

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Møtedatoer tas inn. Det burde også tas inn følgende tillegg under punkt 3 nr 4:

Det settes foreløpig ikke opp nye revisjonsprosjekter som skal initieres i årsplanen i påvente av vedtakelse av ny plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar sekretariatets utkast som kontrollutvalgets årsplan for 2020 med de endringer som var drøftet i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar sekretariatets utkast som kontrollutvalgets årsplan for 2020 med de endringer som var drøftet i møtet.

Sak 7/20
RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2019

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 8/20
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

Innstilling til vedtak:

Behandling:

Sekretariatet tok opp resterende møteplan for 2020. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Dato for resterende møter i 2020 fastsettes til:

- 13. mai
- 9. september
- 25. november

Øvrige møter innkalles ved behov.

Forslaget enstemmig vedtatt:

Vedtak:

Dato for resterende møter i 2020 fastsettes til:

- 13. mai
- 9. september
- 25. november

Øvrige møter innkalles ved behov.

Rett utskrift, 10.2.2020

Audun Haugan