



STORFJORD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom Otertind, Rådhuset
Møtedato: Onsdag 9. september 2020
Varighet: 10.00 – 12.55

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

Forfall:

Stine Jacobsson Strømsø møtte ikke.

Fra administrasjonen møte:

Fra politisk ledelse møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisor Tone Jæger Karlstad

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
14/20	Godkjenning av protokollen fra møtet 27.8.2020	
15/20	Budsjettramme for kontroll og tilsyn - 2021	
16/20	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Elevenes psykososiale arbeidsmiljø i skolene	
17/20	Gjennomføring av byggeprosjekter – undersøkelser - oppfølging	Off.l. 24 2. ledd og §5 1. ledd
18/20	Engasjementsbrev - KomRev Nord IKS	
19/20	Forvaltningsrevisjonsrapport – Evaluering av innkjøpssamarbeidet Nord-Troms- oppfølging	
20/20	Uavhengighetserklæring – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
21/20	Invitasjon om medlemskap i FKT	
22/20	Referatsaker	
23/20	Drøftingssaker (Eventuelt)	

Sak 14/20**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 27.8.2020****Innstilling til vedtak:**

Protokollen fra møtet 27.8.2020 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 27.8.2020 godkjennes.

Sak 15/20**BUDSJETTRAMME FOR KONTROLL OG TILSYN – 2021****Innstilling til vedtak:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2021 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 697 800,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2021 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 697 800,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for

behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Utskrift av saksprotokoll sendt 14.09.2020 til:

- *Storfjord kommune v/kommunedirektøren*

Sak 16/20

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – ELEVENES PSYKOSOSIALE ARBEIDSMILJØ I SKOLENE

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Elevenes psykososiale miljø* og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet bestillingen, prosjektskissen og mulige innfallsvinkler. I tillegg til de forhold som var beskrevet i bestillingskjemaet, ønsket kontrollutvalget følgende underproblemstillinger tilføyd:

- Har skolen et spesialpedagogisk tilbud til barn med spesielle behov for å ivareta deres behov i skolemiljøet?
- Hvordan blir dette ivaretatt?

Det fremkom på denne bakgrunn følgende felles forslag til vedtak:

I innstillingens føyes til «med de tillegg i bestillingen som fremkom i møtet».

Innstillingen med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Elevenes psykososiale miljø* og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet med de tillegg i bestillingen som fremkom i møtet».

Utskrift av saksprotokoll sendt 14.09.2020 til:

- *KomRev Nord IKS*

Sak 17/20
UNDERSØKELSESSAK - HENVENDELSE OM KOMMUNENS
GJENNOMFØRING AV BYGGEPROSJEKTER - OPPFØLGING

Vedtak om lukket møte

Med henvisning til kommunelovens § 11-5, 3.ledd, bokstav a og b fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Saken behandles for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Forvaltningsrevisor møtte og redegjorde for funnene så langt og saken ble drøftet i utvalget. Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget viser til notat fra revisor.*
- 2. Kontrollutvalget ber revisor om å foreta ytterligere undersøkelser i lys av drøftelsene i møtet.*
- 3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å avklare de nærmere avgrensingene med revisor.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til notat fra revisor.
2. Kontrollutvalget ber revisor om å foreta ytterligere undersøkelser i lys av drøftelsene i møtet.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å avklare de nærmere avgrensingene med revisor.

Utskrift av saksprotokoll sendt 14.09.2020 til:

- KomRev Nord IKS*

Sak 18/20
ENGASJEMENTSBREV - KOMREV NORD IKS

Innstilling til ved t a k:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 20.8.2020 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 20.8.2020 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

Utskrift av saksprotokoll sendt 14.09.2020 til:

- KomRev Nord IKS

Sak 19/20**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – EVALUERING AV INNKJØPSSAMARBEIDET NORD-TROMS- OPPFØLGING****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til sitt tidligere vedtak i saken og finner kommunedirektørens tilbakemelding som fyllestgjørende i forhold til tidligere vedtaks punkt 1 a og 1 b og egnet til å lukke de avvik som ble funnet i forvaltningsrevisjonsrapporten «*Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms*».
2. Kommunestyret registrerer at det er gitt fristforlengelse med tilbakemelding på handlingsplanen i vedtakets 1 c til 1. november.

Behandling:

Saken ble drøftet og det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

I innstillingens punkt 2 endres datoen til «1. november», innstillingen for øvrig uendret.

Innstillingen med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til sitt tidligere vedtak i saken og finner kommunedirektørens tilbakemelding som fyllestgjørende i forhold til tidligere vedtaks punkt 1 a og 1 b og egnet til å lukke de avvik som ble funnet i forvaltningsrevisjonsrapporten

«*Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms*».

2. Kommunestyret registrerer at det er gitt fristforlengelse med tilbakemelding på handlingsplanen i vedtakets 1 c til 1. november.

Utskrift av saksprotokoll sendt 14.09.2020 til:

- Storfjord kommune ved ordfører

Sak 20/20

**UAVHENGIGHETSERKLÆRING
FORVALTNINGSREVISOR**

–

OPPDRAKSANSVARLIG

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 21/20

INVITASJON TIL MEDLEMSKAP I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Eventuelt medlemskap ble drøftet i utvalget. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker ikke å tegne medlemskap på nåværende tidspunkt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker ikke å tegne medlemskap på nåværende tidspunkt.

Sak 22/20

REFERATSAKER

Innstilling til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. UNDERRETNING OM VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET – 26.02.2020
 - Evaluering av innkjøpssamarbeidet.
 - Avfallsservice AS - selvkost
 - Saksbehandling i byggesaker – oppfølging
 - Plan for forvaltningskontroll og eierskapskontroll 2020-2024
 - Kontrollutvalgets årsrapport 2019

- B. INNSYNSBEGJÆRING FRA AMEDIA
 - Innsynsbegjæring datert 06.07.2020
 - Svar på begjæring datert 09.07.2020

- C. OPPSUMMERING FRA REVISOR
 - Brev av 16.1.2020 fra KomRev Nord IKS

- D. VEDRØRENDE FRISTER FOR 2020
 - Epost fra rådmannsutvalget av 1. april 2020
 - Svar fra KomRev Nord IKS av 3. april 2020

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 23/20**DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)****Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Intet til behandling som foranlediget vedtak i saken.

Rett utskrift, 14.09.2020

Audun Haugan