



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom Ottertind, Rådhuset
Møtedato: Torsdag 27. mai 2021
Varighet: 10.00 – 13.40

Møteleder: Steve Pettersen
Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Steve Pettersen
Nils Petter Beck
Monica Fyhn
Hege Fagerhaug
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
Hege Fagerhaug	Fast medlem

Forfall:

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Willy Ørnebakk og økonomisjef Magne Wilhelmsen under sak 13/21 og 14/21 og kommunedirektøren under sak 18/21.

Fra politisk ledelse møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr.

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
12/21	Godkjenning av protokollen fra møtet 10.02.2021	
13/21	Rapportering fra revisor – årsregnskapene 2020 – Storfjord kommune	
14/21	Kontrollutvalgets uttalelse om Storfjord kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020	
15/21	Undersøkelsessak - henvendelse om kommunens gjennomføring av byggeprosjekter - oppfølging	
16/21	Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Elevenes psykososiale miljø» - status	
17/21	Kontrollutvalgets enhetsbesøk	
18/21	Orienteringssaker – tilkallingsvikarer og ansettelse av bibliotekar	
19/21	Referatsaker	
20/21	Drøftingssaker (Eventuelt)	

Sak 12/21
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 10.02.2021

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møtet 10.02.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 10.02.2021 godkjennes.

Sak 13/21
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPENE 2020 – STORFJORD
KOMMUNE

Innstilling til vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

Behandling:

Revisor redegjorde for revisjonen av årsregnskapet for 2020.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

Sak 14/21
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM STORFJORD KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020

Innstilling til vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Storfjord kommunes årsregnskaper og årsberetning for 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapene og årsberetningen.

Behandling:

Kommunedirektør Willy Ørnebakk og økonomisjef Magne Wilhelmsen møtte og svarte på spørsmål til regnskapet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Storfjord kommunes årsregnskaper og årsberetning for 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapene og årsberetningen.

Utskrift av saksprotokoll sendt 28.05.2021 til:

- *Ordfører*

Sak 15/21**UNDERSØKELSESSAK - HENVENDELSE OM KOMMUNENS
GJENNOMFØRING AV BYGGEPROSJEKTER – OPPFØLGING****Innstilling til vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til kommunens opplysningsplikt ovenfor revisor og forutsetter at kommunedirektøren treffer de nødvendige tiltak for at den etterspurte dokumentasjonen – uten ugrunnet opphold - oversendes revisor.
2. Kontrollutvalget tar for øvrig revisors notat til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til kommunens opplysningsplikt ovenfor revisor og forutsetter at kommunedirektøren treffer de nødvendige tiltak for at den etterspurte dokumentasjonen – uten ugrunnet opphold - oversendes revisor.
2. Kontrollutvalget tar for øvrig revisors notat til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 31.05.2021 til:

- *Kommunedirektøren*

- *KomRev Nord IKS*

Sak 16/21
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ» - STATUS

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget viser til notat fra revisor av 18.05.2021 og tar notatet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til notat fra revisor av 18.05.2021 og tar notatet til orientering.

Sak 17/21
KONTROLLUTVALGETS ENHETS BESØK.

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å besøke/få orientering fra følgende kommunale enheter i 2021:

(fastsettes i møtet)

Behandling:

Planlagt enhetsbesøk hos Brann- og Redning utgår da Tromsø Brann- og Redning utgår da Tromsø kommune i henhold til avtale om vertskommunesamarbeid har ansvaret for enheten og kontrollen av denne.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har planlagt besøk hos Lyngsalpan Vekst AS og avventer ytterligere enhetsbesøk inntil videre.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har planlagt besøk hos Lyngsalpan Vekst AS og avventer ytterligere enhetsbesøk inntil videre.

Sak 18/21
ORIENTERINGSSAKER – TILKALLINGSVIKARER OG ANSETTELSE AV BIBLIOTEKAR

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kommunedirektør Willy Ørnebakk møtte og redegjorde for rutinene for tilkallingsvikarer og prosessen med ansettelse av ny bibliotekar.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 31.05.2021 til:

- *Kommunedirektøren*

Sak 19/21**REFERATSAKER****Innstilling til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. K-SEKRETARIATET IKS – MØTE I REPRESENTANTSKAPET
 - Protokoll fra møte 30.04.2021
- B. VALG AV NYTT KONTROLLUTVALGSMEDLEM
 - Underretning av 25.03.2021
- C. VEILEDER TIL KONTROLLUTVALGS- OG REVISJONSFORSKRIFTEN
 - Utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet mars 2021

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 20/21
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Deltakelse på kontrollutvalgskonferansen 2022 ble tatt opp. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Medlemmene Fyhn og Fagerhaug deltar på konferansen og deltakelse på konferansen legges inn i kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2022.

Møtetidspunkt for kontrollutvalget ble tatt opp. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Møter fremover legges til kl 09.00.

Forslagene enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Medlemmene Fyhn og Fagerhaug deltar på konferansen og deltakelse på konferansen legges inn i kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2022.
2. Møter fremover legges til kl 09.00.
