



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom Ottertind, Rådhuset
Møtedato: Fredag 10. september 2021
Varighet: 09.00 – 13.50

Møteleder: Nils Petter Beck
Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

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:

Nils Petter Beck	Fast medlem
Monica Fyhn	Fast medlem
Jack Årland	Fast medlem
Hege Fagerhaug	Fast medlem
Malvin Nygård	Varamedlem

Forfall:

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Willy Ørnebakk under sak 26/21.

Fra politisk ledelse møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisorene Tone Jæger Karlstad og Ida Lejon.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr under sak 22/21 via Teams.

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan.

Merknader til innkalling og sakliste:

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 26/21 ble behandlet før øvrige saker.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unnt. off
21/21	Godkjenning av protokollen fra møtet 27.05.2021	
22/21	Forenklet etterlevelseskontroll 2020	
23/21	Uavhengighetserklæring - oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
24/21	Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Elevenes psykososiale miljø» - rapport	
25/21	Budsjettramme kontroll og tilsyn 2021	
26/21	Undersøkelsessak - henvendelse om kommunens gjennomføring av byggeprosjekter	
27/21	Referatsaker	
28/21	Drøftingssaker (Eventuelt)	

Sak 21/21
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 27.05.2021

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møtet 27.05.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 27.05.2021 godkjennes.

Sak 22/21
FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2020

Innstilling til vedtak:

Revisors attestasjonsuttalelse etter gjennomført forenklet etterlevelseskontroll for 2020 tas til orientering.

Behandling:

Revisor redegjorde for forenklet etterlevelseskontroll for 2020.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors attestasjonsuttalelse etter gjennomført forenklet etterlevelseskontroll for 2020 tas til orientering.

Sak 23/21
**UAVHENGIGHETSERKLÆRING - OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR**

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjøllhus Kleivens vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 24/21**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ» - RAPPORT****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til rapporten «Elevenes psykososiale skolemiljø» fra KomRev Nord IKS datert 20.8.2021. Kommunestyret merker seg at Storfjord kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø bare til dels anses å være i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger på området og at kommunen har et klart forbedringspotensiale.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å iverksette de nødvendige tiltak for å lukke de avvik som er funnet i samsvar med revisors anbefalinger.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en punktvis tilbakemelding over de tiltak som iverksettes relatert til rapportens funn. Slik tilbakemelding bes gitt snarest mulig og senest innen 1. desember 2021.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Lejon redegjorde for rapporten og dens funn.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til rapporten «Elevenes psykososiale skolemiljø» fra KomRev Nord IKS datert 20.8.2021. Kommunestyret merker seg at Storfjord kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø bare til dels anses å være i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger på området og at kommunen har et klart forbedringspotensiale.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å iverksette de nødvendige tiltak for å lukke de avvik som er funnet i samsvar med revisors anbefalinger.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en punktvis tilbakemelding over de tiltak som iverksettes relatert til rapportens funn. Slik tilbakemelding bes gitt snarest mulig og senest innen 1. desember 2021.

Utskrift av saksprotokoll sendt 20.09.2021 til:

- Kommunestyret v/ordføreren
- KomRev Nord IKS v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 25/21

BUDSJETTRAMME KONTROLL OG TILSYN 2022

Innstilling til vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr.680.300,- 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 formannskapets 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:

Kontrollutvalget gikk gjennom budsjettforslaget og påpekte at det fastsatte budsjettet for 2021 (kroner 634.800,-) var fastsatt lavere enn hva som kunne påregnes å være de faste utgiftene utgiftene (kroner 645.800,-) som påhviler utvalget .

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Det tilføyes nytt punkt 1:

1. *Kontrollutvalget bemerker at kommunestyret for 2021 har fastsatt et budsjett for kontrollutvalget som er lavere enn de utgiftene som kan påregnes å være de faste utgiftene som påhviler utvalget..*

Øvrige punkter som innstillingen.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bemerker at kommunestyret for 2021 har fastsatt et budsjett for kontrollutvalget som er lavere enn de utgiftene som kan påregnes å være de faste utgiftene som påhviler utvalget.
2. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr.680.300,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

3. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
4. 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.

Sak 26/21

UNDERSØKELSESSAK - HENVENDELSE OM KOMMUNENS GJENNOMFØRING AV BYGGEPROSJEKTER

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Karlstad redegjorde for de undersøkelser som er foretatt. Kommunedirektøren møtte og redegjorde for saken fra sitt ståsted, samt svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Sekretariatet fremla e-post datert 8. september 2021 fra BAKS AS, som også tidligere var videresendt per e-post. Kontrollutvalget mente kommunedirektørens redegjørelse i møtet burde skriftliggjøres.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å skriftlig redegjøre for:*
 - *hvilke tiltak som er/vil bli iverksatt for å sikre at det ikke forekommer slike dobbeltroller som har fremkommet i saken*
 - *hvilke konkrete tiltak som er iverksatt for å sikre føring av anskaffelsesprotokoll og for at dokumentasjonen er tilgjengelig*
 - *eventuelle kommentarer til de undersøkelser som er gjort og notatene fra revisor.*
2. *Sluttbehandling av saken skjer på et ekstraordinært kontrollutvalgsmøte før saken rapporteres kommunestyret i tide til kommunestyrets oktobermøte.*
3. *Møtedato for det ekstraordinære møtet i kontrollutvalget fastsettes til den 28. september.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å skriftlig redegjøre for:
 - hvilke tiltak som er/vil bli iverksatt for å sikre at det ikke forekommer slike dobbeltroller som har fremkommet i saken
 - hvilke konkrete tiltak som er iverksatt for å sikre føring av anskaffelsesprotokoll og for at dokumentasjonen er tilgjengelig
 - eventuelle kommentarer til de undersøkelser som er gjort og notatene fra revisor.
2. Sluttbehandling av saken skjer på et ekstraordinært kontrollutvalgsmøte før saken rapporteres kommunestyret i tide til kommunestyrets oktobermøte.
3. Møtedato for det ekstraordinære møtet i kontrollutvalget fastsettes til den 28. september.

Utskrift av saksprotokoll sendt 13. september 2021 til:

- *Kommunedirektøren*

Utskrift av saksprotokoll sendt 20. september 2021 til:

- *KomRev Nord IKS v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 27/21**REFERATSAKER****Innstilling til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. K-SEKRETARIATET IKS – KONTROLLUTVALGSSEMINAR 2021
 - Invitasjon av 24.08.2021
- B. UNDERRETNINGER OM VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET
 - Underretning om vedtak i kommunestyret – kontrollutvalgets budsjett
 - Underretning om vedtak i kommunestyret – kontrollutvalgets årsrapport

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 28/21
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Sekretariatet undersøker budsjettmessig dekning for deltakelse av kontrollutvalget på kontrollutvalgsseminaret i regi av K-sekretariatet, samt for kontrollutvalgets deltakelse på planlagt møte hos Lyngsalpan Vekst AS.

Saken avstedkom ingen særskilte vedtak.
