



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Møterom Ottertind, Rådhuset  
Møtedato: Mandag 22. november 2021  
Varighet: 09.00 – 13.10

---

**Møteleder:** Malvin Nygård  
**Sekretær:** Audun Haugan

#### **Faste medlemmer**

Malvin Nygård – leder  
Nils Petter Beck- nestleder  
Monica Fyhn  
Hege Fagerhaug  
Jack Årland

#### **Varamedlemmer**

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

#### **Fra utvalget møte:**

Malvin Nygård	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 under sak 32/21.

#### **Fra politisk ledelse møte:**

Ordfører Geir Varvik.

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr.  
Revisor Frode Karlsen.

#### **Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Audun Haugan.

#### **Merknader til innkalling og sakliste:**

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

---

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unnt. off</b>
31/21	Godkjenning av protokollen fra møtene 10. og 28.09.2021	
32/21	Innkjøpssamarbeidet og anskaffelser til kommunen - oppfølging	
33/21	Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Elevenes psykososiale miljø» - oppfølging	
34/21	Rapportering fra revisor: revisjonsstrategi 2021	
35/21	Rapportering fra revisor: forenklet etterlevelseskontroll 2021 – risiko og vesentlighetsvurdering	
36/21	Kontrollutvalgets møteplan for 2022	
37/21	Kontrollutvalgets årsplan for 2022	
38/21	Referatsaker	
39/21	Drøftingssaker (eventuelt)	

**Sak 31/21**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTENE 10. OG 28.09.2021**

**Innstilling til vedtak:**

Protokollene fra møtene 10. og 28.09.2021 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollene fra møtene 10. og 28.09.2021 godkjennes.

**Sak 32/21**  
**INNKJØPSSAMARBEIDET OG ANSKAFFELSER TIL KOMMUNEN -**  
**OPPFØLGING**

**Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

**Behandling:**

Kommunedirektøren redegjorde for innkjøpssamarbeidet, kommunens arbeid med anskaffelser og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

- 1. Kommunedirektørens redegjørelse tas til foreløpig orientering.*
- 2. Kontrollutvalget vil følge opp kommunens eget arbeid med anskaffelser til første møte i 2022.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kommunedirektørens redegjørelse tas til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget vil følge opp kommunens eget arbeid med anskaffelser til første møte i 2022.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 1.12.2021 til:*

- Storfjord kommune v/kommunedirektøren*

**Sak 33/21**  
**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ» - OPPFØLGING**

**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 og til tilbakemeldingen fra kommunedirektøren v/kommunalsjef oppvekst datert 05.11.2021.
2. Kommunestyret finner de opplyste tiltakene som dekkende for å lukke de avvik som var funnet i rapporten og dekkende i forhold til revisors anbefalinger.
3. Kommunestyret tar saken til orientering.

**Behandling:**

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 og til tilbakemeldingen fra kommunedirektøren v/kommunalsjef oppvekst datert 05.11.2021.
2. Kommunestyret finner de opplyste tiltakene som dekkende for å lukke de avvik som var funnet i rapporten og dekkende i forhold til revisors anbefalinger.
3. Kommunestyret tar saken til orientering.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 1.12.2021 til:  
- Storfjord kommune v/ordfører*

**Sak 34/21**  
**RAPPORTERING FRA REVISOR: REVISJONSSTRATEGI 2021**

**Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr redegjorde for revisjonsstrategien og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 35/21**

**RAPPORTERING FRA REVISOR: FORENKLET  
ETTERLEVELSESKONTROLL 2021 – RISIKO OG  
VESENTLIGHETSVURDERING**

**Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr redegjorde for vurderingene i tilknytning til forenklet etterlevelseskontroll for 2021 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

**Sak 36/21**

**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2022**

**Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

**Behandling:**

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalgets møter for 2022 legges til:*

*- 10. februar*

*- 23. mai*

*- 19. september*

*- 21. november*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalgets møter for 2022 legges til:

- 10. februar
- 23. mai
- 19. september
- 21. november

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx. november 2021 til:  
-administrasjonen for innlegging på kommunens møtekalender.*

**Sak 37/21****KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2022****Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

**Behandling:**

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Forslaget til årsplan for 2022 vedtas med de endringer som fremkom i møtet.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Forslaget til årsplan for 2022 vedtas med de endringer som fremkom i møtet.

**Sak 38/21****REFERATSAKER****Innstilling til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Referert:

A. PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 28.10.2021

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 39/21**  
**DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)**

**Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

**Behandling:**

Kontrollutvalget besluttet å drøfte lukking av møte for åpne dører jf. kommunelovens § 11-5, 2. ledd.

Saken omhandler informasjon som gjør at saken må lukkes av hensyn til personvernet og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentlighetslova hvis de hadde stått i et dokument. På dette grunnlag kom kontrollutvalget fram til at saken behandles for lukkede dører, jf. kommunelovens § 11-5, 3. ledd bokstav a og b.

*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.

Sekretariatet redegjorde for den henvendelse som hadde innkommet og saken ble drøftet i utvalget.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget finner det vanskelig å behandle henvendelsen og de tema som tas opp på en betryggende måte uten at saken skriftliggjøres.*
- 2. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget finner det vanskelig å behandle henvendelsen og de tema som tas opp på en betryggende måte uten at saken skriftliggjøres.
2. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.

\*\*\*\*