



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Kvæfjord kommune

Møtedato: 04.10.2021

Varighet: 10.30 – 12.30

Møteleder: Gunhild Blåsmo Aronsen

Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Gunhild Blåsmo Aronsen (H) -leder

Øyvin Hanssen (FRP) – nestleder

Anne Marit Bygdnes (AP)

Frank Jensen (SP)

Patricia Bendiksen (H)

Varamedlemmer (felles)

Frode Vik (SV)

Frits Olav Walberg (SP)

Alf Erik Hundstad (AP)

Anne Marie Bakken (SP)

Bernt Otto Berg (SP)

Arne-Johan Johansen (SV)

Fra utvalget møte:

Gunhild Blåsmo Aronsen (H)

Øyvin Hanssen (FRP)

Anne Marit Bygdnes (AP)

Patricia Bendiksen (H)

Frank Jensen (SP)

Forfall:

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Merete Hessen og teknisk sjef Ole Øystein Lindebø under sak 11/21.

Fra KomRev NORD IKS møte

Revisor Bengt Bjørgan under sak 12/21 – via Teams.

Forvaltningsrevisor Tone Jæger Karlstad under sak 19/21 – via Teams.

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	U.off
10/21	Godkjenning av protokollen fra møte 3.5.2021	
11/21	Orienteringssak: ny skole og lekearealer	
12/21	Forenklet etterlevelseskontroll 2020	
13/21	Uavhengighetserklæring - oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
14/21	Uavhengighetserklæring - oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	
15/21	Budsjettramme for kontroll og tilsyn 2022	
16/21	Bestilling av eierskapskontroll i Kvæfjord Eiendom AS	
17/21	Gjennomgang av formannskapsaker	
18/21	Referatsaker	
19/21	Eventuelt	

Sak 10/21
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 3.5.2021

Innstilling:

Protokollen fra møtet 3.5.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 3.5.2021 godkjennes.

Sak 11/21
ORIENTERINGSSAK: NY SKOLE OG LEKEAREALER

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kommunedirektør Merete Hessen og teknisk sjef Ole Øystein Lindebø møtte og redegjorde for prosessen og byggingen av ny skole og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering.

Sak 12/21
RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSES-
KONTROLL MED KOMMUNENS ØKONOMIFORVALTNING 2020

Innstilling:

Revisors attestasjonsuttalelse fra forenklet etterlevelseskontroll for 2020 tas til orientering.

Behandling:

Revisor Bengt Bjørgan møtte via Teams og redegjorde for resultatene fra forenklet etterlevelseskontroll for 2020.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget finner at de forhold som er påpekt i attestasjonsuttalelsen er rettet, jf. også revisors redegjørelse for utvalget.*
- 2. Revisors attestasjonsuttalelse fra forenklet etterlevelseskontroll for 2020 tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget finner at de forhold som er påpekt i attestasjonsuttalelsen er rettet, jf. også revisors redegjørelse for utvalget.
2. Revisors attestasjonsuttalelse fra forenklet etterlevelseskontroll for 2020 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 05.10.2021 til:

- Kvæfjord kommune v/kommunedirektøren*

Sak 13/21

**UAVHENGIGHETSERKLÆRING - OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR**

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus 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 14/21
UAVHENGIGHETSERKLÆRING - OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Inge Johannesens vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Inge Johannesens vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 15/21
BUDSJETTRAMME FOR KONTROLL OG TILSYN 2022

Innstilling:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.098.100,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.098.100,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 05.10.2021 til:
- Kvæfjord kommune v/kommunedirektøren

Sak 16/21
BESTILLING AV EIERSKAPSKONTROLL I KVÆFJORD EIENDOM AS

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll i Kvæfjord Eiendom AS i samsvar med bestillingsskjema datert 21.09.2021.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll i Kvæfjord Eiendom AS i samsvar med bestillingsskjema datert 21.09.2021.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 05.10.2021 til:

- KomRev Nord IKS v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 17/21
GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSAKER

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Sakene for formannskapet ble gjennomgått og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering

Sak 18/21
REFERATSAKER

Innstilling:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. SVAR PÅ OPPSUMMERING ETTER REVISJON AV ÅRSREGNSKAPET 2020
 - Brev av 18.06.2021 fra Kvæfjord kommune
- B. MELDING OM VEDTAK I KOMMUNESTYRET
 - Utskrift av vedtak i sak 19/21
- C. K-SEKRETARIATET IKS – KONTROLLUTVALGSSEMINAR
 - Invitasjon av 24.08.2021

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

**Sak 19/21
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)**

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Tone Jæger Karlstad orienterte via Teams for fremdrift og innrettingen av det igangsatte forvaltningsrevisjonsprosjektet, herunder for at prosjektet kan påregnes noe forsinket.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering

Forslaget enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget tok opp spørsmålet om nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt, herunder timebruk til nå og resterende timer. Sekretariatet fremmer sak i neste møte. Drøftelsen avstedkom ikke noe vedtak.

Vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering