



K-Sekretariatet

Ordfører
Kvæfjord kommune

Deres ref.:
Vår ref.: 24/22/414.5.5/KRJ

Saksbeh.: Knut Roar Johansen
E-postadr.: knut@k-sek.no

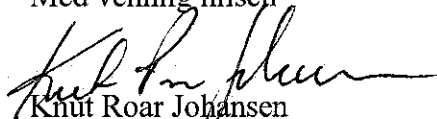
Telefon: 95109002
Dato: 03.10.2022

ORIENTERINGSSAK TIL KOMMUNESTYRET

OVERSENDELSE AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 09.05.2022

Vedlagt oversendes godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte den 09.05.2022, som oversendes kommunestyret til orientering.

Med vennlig hilsen


Knut Roar Johansen
Seniorrådgiver

Kopi: kommunedirektør

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ www.k-sek.no | Hovedkontor: Fylkeshuset TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Org.nr. 988 064 920 | Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66 | Avdelingskontor: Ringv. 1 9300 FINNSNES Tlf. 91 35 19 94 | Avdelingskontor: Rådhuset 8305 SVOLVÆR Tlf. 95 10 90 02 | Avdelingskontor: Fylkeshuset 8048 BODØ Tlf. 91 36 09 38 |
|--|---|---|--|---|---|



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Kvæfjord kommune, møterom 2

Møtedato: 09.05.2022

Varighet: 10.30 – 13.50

Møteleder: Gunhild Blåsmo Aronsen

Sekretær: Knut Roar Johansen

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)

Patricia Bendiksen meldte forfall 9.5.22, vara ikke innkalt.

Fra utvalget møte:

Gunhild Blåsmo Aronsen (H) - leder

Øyvin Hanssen (FRP) – nestleder

Anne Marit Bygdnes (AP)

Frank Jensen (SP)

Forfall:

Patricia Bendiksen

Fra den politiske ledelse møte:

Ordfører Torbjørn Larsen – sak 13/22

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Merete Hessen - sak 12/22 og 13/22

Økonomisjef Hanne Romarheim - sak 12/22

Teknisk Sjef Ole Lindebø – sak 13/22

Fra KomRev NORD IKS møte

Forvaltningsrevisor Bjørnar Johansen – Teams sak 14/22

Regnskapsrevisor Bengt Bjørgan

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Knut Roar Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

| Saknr | Tittel | U.off |
|-------|--|-------|
| 09/22 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 15.03.2021 | |
| 10/22 | RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2021 – KVÆFJORD KOMMUNE | |
| 11/22 | RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL MED KOMMUNENS ØKONOMIFORVALTNING 2021 | |
| 12/22 | KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KVÆFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAPER OG ÅRSBERETNING FOR 2021 | |
| 13/22 | DRØFTINGSSAK – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER; OPPARBEIDELSE AV LAMHAGAN BOLIGFELT | |
| 14/22 | PROSJEKTSKISSE - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG» | |
| 15/22 | GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER | |
| 16/22 | REFERATSAKER | |
| 17/22 | EVENTUELT | |

Sak 09/22**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 15.03.2021****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 15.03.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 15.03.2022 godkjennes.

(Brev sendt ordfører 10.5.22)

Sak 10/22**RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2021 – KVÆFJORD KOMMUNE****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor Bengt Bjørgan rapporterte og oppsummerte fra revisjonen av årsregnskapet 2021

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 11/22**RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSES-
KONTROLL MED KOMMUNENS ØKONOMIFORVALTNING 2021****Innstilling til vedtak:**

Revisors attestasjonsuttalelse fra forenklet etterlevelseskontroll for 2021 tas til orientering.

Behandling:

Revisor Bjørgan foretok en gjennomgang av gjennomført forenklet etterlevelseskontroll for 2021.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors attestasjonsuttalelse fra forenklet etterlevelseskontroll for 2021 tas til orientering.

Sak 12/22**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KVÆFJORD KOMMUNES
ÅRSREGNSKAPER OG ÅRSBERETNING FOR 2021****Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Kvæfjord kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapene og årsberetningen.

Behandling:

Kommunedirektør Merete Hessen og økonomisjef Hanne Romarheim orienterte om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2021.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Kvæfjord kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapene og årsberetningen.

(Brev sendt ordfører 10.5.22)

Sak 13/22**DRØFTINGSSAK – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER;
OPPARBEIDELSE AV LAMHAGAN BOLIGFELT****Innstilling til v e d t a k:**

Saken fremmes med åpen innstilling

Behandling:

Gunnhild B. Aronsen tok opp spørsmålet om egen habilitet, og bad utvalget ta stilling til spørsmålet..

Kontrollutvalget drøftet habilitetsspørsmålet, og kom fram til at Aronsen var habil i sak 13/22 jf. fvl. § 6, 2. ledd. På denne bakgrunn fattet kontrollutvalget følgende enstemmige vedtak:

Gunhild B. Aronsen erklæres habil ved behandling av sak 13/22 iht. fvl. § 6.

Kommunedirektør Merete Hessen og teknisk sjef Ole Lindebø redegjorde for vertskommuneavtalen med Harstad kommune, samt prosessen som gjelder opparbeidelse av boligfelt i Lamhagan.

Kontrollutvalget utarbeidet felles forslag:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering.

Sak 14/22**PROSJEKTSKISSE - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
«FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG»****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget viser til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «*forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg*», og ber KomRev Nord gjennomføre prosjektet.

Behandling

Forvaltningsrevisor Bjørnar Johansen deltok på Teams, og foretok en gjennomgang av prosjektskissen.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget viser til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «*forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg*», og ber KomRev Nord gjennomføre prosjektet.

(Brev sendt KomRev Nord 10.5.22)

Sak 15/22

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

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

Sakene tas til orientering

Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering

Sak 16/22

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

Innstilling:

Referatsaken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Sak 17/22

DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kommunestyret vedtok i sak 7/22 å endre frist for tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsprosjekt «*Tjenestekvalitet og arbeidsmiljø i pleie- og omsorgssektoren*» til 1.10.22. Kontrollutvalget ber administrasjonen om at tilbakemelding gis innen 25.9.22, slik at saken kan behandles i planlagt møte den 30.9.22

Vedtak

Kontrollutvalget ber administrasjonen om at tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tjenestekvalitet og arbeidsmiljø i pleie- og omsorgssektoren» oversendes K-Sekretariatet innen 25.9.22, slik at saken kan behandles i planlagt møte den 30.9.22.

(Brev sendt kommunedirektør 10.5.22)

Protokollen godkjennes av kontrollutvalget i neste møte. Protokollen offentliggjøres derfor med det forbehold at endringer i ettertid kan forekomme.

Neste møte i henhold til møteplan er fastsatt til 30.9.2022