



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Senja rådhus, møterom Segla (4. etg.)

Møtedato: 2.12.2022

Varighet: 10.00 – 11.50

Møteleder: Tommy Sarnes

Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

Tommy Sarnes
Åge Konradsen
Hege Bakken Karlsen
Helga A. Alver
Odd Arne Andreassen

Lisa Grande

Synnøve Storjord

Varamedlemmer

1. Jostein Edvardsen
2. Ina Aanesland
3. Karl Sebakk
4. Neda Elmola
5. Hermod Eide

1. Ove Nygård
2. Torbjørn Winther

1. Ole Henriksen

Fra utvalget møte:

Tommy Sarnes	Fast medlem
Hege Bakken Karlsen	Fast medlem
Lisa Grande	Fast medlem
Ole Henriksen	Varamedlem
Ina Aanesland	Varamedlem
Karl Sebakk	Varamedlem

Representantene Synnøve Storjord, Åge Konradsen og Helga Alver hadde meldt forfall til møtet, og varamedlemmene Ole Henriksen, Ina Aanesland og Karl Sebakk var innkalt og møtte.

Representanten Odd Arne Andreassen møtte ikke.

Fra KomRev NORD møte:

Revisor Annita Hakvåg

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
39/22	Godkjenning av protokollen fra møtet 14.10.2022	
40/22	Rapportering fra revisor – risiko- og vesentlighetsvurdering – forenklet etterlevelseskontroll	
41/22	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Investeringsprosjekter – planlegging og gjennomføring</i> – notat fra KomRev NORD	
42/22	Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rutiner for postmottak, journalføring og offentlighet i kommunen» - oppfølging av rapport	
43/22	Bestilling forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser	
44/22	Henvendelse fra Senjalista angående oppfølging av kommunestyresak 109/18 Lenvik kommune	
45/22	Kontrollutvalgets møteplan for 2023	
46/22	Referatsaker	
47/22	Eventuelt	

Sak 39/22
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 14.10.2022

Innstilling:

Protokollen fra møte 14.10.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra 14.10.2022 godkjennes.

Sak 40/22
**RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL
FOR 2022 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Behandling:

Revisor Annita Hakvåg orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Sak 41/22
**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET *INVESTERINGSPROSJEKTER* –
NOTAT FRA KOMREV NORD**

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 21.11.2022 angående status i forvaltningsrevisjonsprosjektet om investeringsprosjekter, og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 21.11.2022 angående status i forvaltningsrevisjonsprosjektet om investeringsprosjekter, og tar saken til orientering.

Sak 42/22**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «RUTINER FOR POSTMOTTAK, JOURNALFØRING OG OFFENTLIGHET I KOMMUNEN» - OPPFØLGING AV RAPPORT****Innstilling:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret om å treffe følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 52/2021 og til rådmannens tilbakemeldinger til kontrollutvalget hvor det er redegjort for de tiltak som er iverksatt for å følge opp rapportens funn og revisors anbefalinger.
2. Kommunestyret finner rådmannens tilbakemeldinger over tiltak som fyllestgjørende for å følge opp rapporten og revisors anbefalinger og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret om å treffe følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 52/2021 og til rådmannens tilbakemeldinger til kontrollutvalget hvor det er redegjort for de tiltak som er iverksatt for å følge opp rapportens funn og revisors anbefalinger.
2. Kommunestyret finner rådmannens tilbakemeldinger over tiltak som fyllestgjørende for å følge opp rapporten og revisors anbefalinger og tar saken til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt XX.12.2022 til:

- Senja kommune v/ ordfører

Sak 43/22**BESTILLING FORVALTNINGSREVISJON OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER****Innstilling:**

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon i samsvar med bestillingsskjema datert 22.11.2022.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet forslaget til bestilling av prosjektet om offentlige anskaffelser. I forbindelse med levering av overordnet prosjektskisse ønsker utvalget en oversikt over kommunens rammeavtaler, slik at utvalget kan komme med innspill til utvelgelse.

Videre er kontrollutvalget enige om at anskaffelsene innenfor helsetjenester må inngå i prosjektet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon i samsvar med bestillingsskjema datert 22.11.2022.

Utskrift av saksprotokoll sendt XX.12.2022 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer

Sak 44/22**HENVENDELSE FRA SENJALISTA ANGÅENDE OPPFØLGING AV
KOMMUNESTYRESAK 109/18 LENVIK KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til henvendelsen fra Senjalista og ber om at det redegjøres for hvordan vedtaket i Lenvik kommunestyre under sak 109/18 har blitt fulgt opp.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder orienterte om at kommunestyret i møte 24.11.2022 fattet vedtak der temaet i henvendelsen omfattes. Det vises til kommunestyresak 131/22.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til kommunestyresak 131/22 og finner ikke grunn for å gå videre med henvendelsen.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til kommunestyresak 131/22 og finner ikke grunn for å gå videre med henvendelsen.

Utskrift av saksprotokoll sendt XX.12.2022 til:

- Senjalista

Sak 45/22
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2023

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2023 fastsettes som følger:

23. februar, 30. mars, 25. mai, 1. september, 6. oktober og 7. desember

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2023 fastsettes som følger:

23. februar, 30. mars, 25. mai, 1. september, 6. oktober og 7. desember

Sak 46/22
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 27.10.2022
 - Sak 101/22 – Rapport om internkontroll og statlige tilsyn første halvår 2022
- B. SENJA AVFALL IKS – MØTE I REPRESENTANTSKAPET
 - Innkalling til møte 9.12.2022
- C. NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 1. OG 2. FEBRUAR 2023
 - Informasjon om konferansen

Felles forslag til vedtak:

1. Referatsak C: Kontrollutvalgets faste medlemmer og varamedlem Ole Henriksen gis anledning å delta på konferansen, og den enkelte besørger påmelding.
2. Øvrige referatsaker tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak C: Kontrollutvalgets faste medlemmer og varamedlem Ole Henriksen gis anledning å delta på konferansen, og den enkelte besørger påmelding.
2. Øvrige referatsaker tas til orientering.

Sak 47/22

EVENTUELT

Kontrollutvalgets leder informerte om at kommunens hjemmeside er ikke ajourført/oppdatert opplysninger om kontrollutvalgets sammensetning samt publisering av innkallinger og protokoller. Sekretariatet undersøker og tar opp problemstillingen med kommunen.

Det avstedkom ikke noe vedtak.

Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget i påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 23.2.2023.