



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

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

Møtedato: 17.2.2022

Varighet: 10.00 – 11.55

---

**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
Odd Arne Andreassen	Fast medlem
Synnøve S. Størjord	Fast medlem
Jostein Edvardsen	Varamedlem
Torbjørn Winther	Varamedlem

Representantene Åge Konradsen, Helga A. Alver og Lisa Grande hadde meldt forfall til møtet. Varamedlemmene Jostein Edvardsen, Torbjørn Winther og Ina Aanesland var innkalt. Sistnevnte varamedlem hadde ikke anledning å stille på møtet.

#### Fra KomRev NORD møte:

Forvaltningsrevisor Truls Siri

#### Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Inger Johansen

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Innkalling og sakliste godkjent.

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unntatt off.</b>
01/22	Godkjenning av protokollen fra møtet 2.12.2021	
02/22	Rapportering fra revisor – interimfasen	
03/22	Forvaltningsrevisjon av bygge- og investeringsprosjekter - prosjektskisse	
04/22	Status i forvaltningsrevisjon av Torsken kommunes næringsfond og fiskeflåtefinansieringsfond	
05/22	Saksbehandlingstid og gebyr praksis i byggesaker - svar	
06/22	Kontrollutvalgets årsrapport for 2021	
07/22	Kontrollutvalgets årsplan for 2022	
08/22	Referatsaker	

**Sak 01/22**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 2.12.2021**

**Innstilling:**

Protokollen fra møte 2.12.2021 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 2.12.2021 godkjennes.

**Sak 02/22**  
**RAPPORTERING FRA REVISOR – INTERIMSFASEN**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering gitt i notat av 9.2.2022 til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering gitt i notat av 9.2.2022 til orientering.

**Sak 03/22**  
**FORVALTNINGSREVISJON AV BYGGE- OG INVESTERINGSPROSJEKTER -  
PROSJEKTSKISSE**

**Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet saken, og forvaltningsrevisor supplerte med informasjon i drøftingene.

Kontrollutvalget velger alternativ 1 beskrevet i saksfremlegget og overordnet prosjektskisse, som følger:

**1. Forvaltningsrevisjonen skal besvare to problemstillinger hvorav den ene omhandler tidligfase og den andre omhandler gjennomføringsfasen.**

*Vi undersøker tidligfasen i to av kommunens bygge- og investeringsprosjekter under problemstilling 1. Det ene av de to bygge- og investeringsprosjektene gjøres det også undersøkelser av gjennomføringsfasen av, og vil inngå i problemstilling 2. Prosjektskissen vedtas med begge de to problemstillingene som er skissert. Forventet ressursbruk 500 timer.*

Valg av prosjekter:

1. *Vannutbygging Storelva (tidligfasen og gjennomføringsfasen)*
  - *Vannbehandlingsbygg*
  - *Prosessutstyr*
2. *Fiskerihavn Fjordgård (tidligfasen)*

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget ber KomRev NORD gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet iht. alternativ 1 skissert i saksfremlegget og overordnet prosjektskisse, og med valg av prosjekter omtalt under behandlingen.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber KomRev NORD gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet iht. alternativ 1 skissert i saksfremlegget og overordnet prosjektskisse, og med valg av prosjekter omtalt under behandlingen.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 22.2.2022 til:*

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 04/22**

**STATUS I FORVALTNINGSREVISJON AV TORSKEN KOMMUNES NÆRINGS- OG FISKEFLÅTEFINANSIERINGSFOND**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDEs notat av 7.2.2022 angående status i forvaltningsrevisjon av Torsken kommunes næringsfond og fiskeflåtefinansieringsfond, og tar saken til orientering.

Kontrollutvalget viser til sekretariatets kommentarer i saken, og legger til grunn at dette er informasjon som er eller blir vurdert i prosjektarbeidet.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 7.2.2022 angående status i forvaltningsrevisjon av Torsken kommunes næringsfond og fiskeflåtefinansieringsfond, og tar saken til orientering.

Kontrollutvalget viser til sekretariatets kommentarer i saken, og legger til grunn at dette er informasjon som er eller blir vurdert i prosjektarbeidet.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 22.2.2022 til:*

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 05/22****SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYR PRAKSIS I BYGGESAKER****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget ber om at rådmannen innkalles til neste møte for å orientere om økonomi og vakanser i enheten og hvordan kapasitetsproblemer tenkes løst.
2. Saken tas for øvrig til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber om at rådmannen innkalles til neste møte for å orientere om økonomi og vakanser i enheten og hvordan kapasitetsproblemer tenkes løst.
2. Saken tas for øvrig til orientering.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 22.2.2022 til:*

- *Senja kommune v/ rådmannen*

**Sak 06/22****KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering.*

*Utskrift av saksprotokoll sendt 22.2.2022 til:*

*- Senja kommune v/ ordfører*

**Sak 07/22****KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2022****Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

I årsplanen tilføyes:

Forvaltningsutøvelse:

- *Punkt 10: det gjennomføres en orientering i 2022 som følger:*

- ✓ Sikkerhet og beredskap*

*Aktuelle temaer:*

- *Tilfluktsrom*
  - *Brannberedskap*
  - *Naturkatastrofer*
- m.v.*

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalgets forslag til årsplan for 2022 vedtas med de tilføyelser som fremkom i møtet.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalgets forslag til årsplan for 2022 vedtas med de tilføyelser som fremkom i møtet.

**Sak 08/22****REFERATSAKER****Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Referert:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 3.2.2022
  - Sak 3/2022 – Selskapsmessig omorganisering av Mitra AS
  - Sak 15/2022 – Kontrollutvalgssak 17/21 – oppfølging sak 10/21 – IKT samarbeid mellom Tromsø kommune og Senja kommune
  
- B. ERFARINGER FRA BEHANDLINGEN AV ÅRSBERETNINGENE FOR 2020
  - Brev av 14.1.2022 fra K-Sekretariatet
  
- C. SENJA AVFALL IKS – REPRESENTANTSKAPSMØTE 10.12.2021
  - Innkalling til møte

Felles forslag til vedtak:

*Referatsakene tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.