



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Senja rådhus, kommunestyresalen (4. etg.)

Møtedato: 11.2.2021

Varighet: 10.00 – 12.50

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

Fra utvalget møte:

Tommy Sarnes	Fast medlem
Åge Konradsen	Fast medlem
Hege Bakken Karlsen	Fast medlem
Helga A. Alver	Fast medlem
Odd Arne Andreassen	Fast medlem
Lisa Grande	Fast medlem

Varamedlemmer

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

1. Ove Nygård
2. Torbjørn Winther

Kommunestyret vedtok i møte 4.2.2021 valg av nytt fast medlem til kontrollutvalget. Synnøve Storjord (tidligere varamedlem til kontrollutvalget) ble valgt som nytt fast medlem. Nytt varamedlem ble ikke valgt.

Fast medlem Synnøve Storjord hadde meldt forfall til møtet.

Fra Senja kommune møte:

Ordfører Tom-Rune Eliseussen (tilstede i sakene 1/21 og 7/21)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Geir-Atle Monsen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

Seniorrådgiver Audun Haugan (tilstede i sakene 1/21 og 7/21)

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 7/21 ble behandlet etter sak 1/21.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
01/21	Godkjenning av protokollen fra møtet 9.12.2020	
02/21	Rapportering fra revisor – interimfasen	
03/21	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor for perioden 30.11.2020-30.6.2021	
04/21	Kontrollutvalgets årsrapport for 2020	
05/21	Kontrollutvalgets møteplan for 2021 – endring møtedato i mai	
06/21	Kontrollutvalgets årsplan for 2021	
07/21	Henvendelse angående møte i Torsken næringsstyre 30.12.2019	
08/21	Referatsaker	

Sak 01/21
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 9.12.2020

Innstilling:

Protokollen fra møte 9.12.2020 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 9.12.2020 godkjennes.

Sak 02/21
RAPPORTERING FRA REVISOR - INTERIMSFASEN

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 03/21
**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGS-
REVISOR FOR PERIODEN 30.11.2020-30.6.2021**

Innstilling:

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 04/21**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020****Innstilling:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 12.2.2021 til:

- Senja kommune v/ ordfører

Sak 05/21**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2021 – ENDRING MØTEDATO****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Møtet i mai flyttes fra 27. mai til 28. mai.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møtet i mai flyttes fra 27. mai til 28. mai.

Sak 06/21
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2021

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

I årsplanen tilføyes:

Forvaltningsutøvelse:

- *Punkt 11: målet er to orienteringer i løpet av 2021, og det velges mellom:*
 - ✓ *Sikkerhet og beredskap*
 - ✓ *Klubben industriområde – vann og avløp*
 - ✓ *Skole*
- *Punkt 12: Temaene som stod på årsplanen for 2020 vurderes senere i 2021.*

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til årsplan for 2021 vedtas med de tilføyelser som fremkom i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til årsplan for 2021 vedtas med de tilføyelser som fremkom i møtet.

Sak 07/21
HENVENDELSE ANGÅENDE MØTE I TORSKEN NÆRINGSSTYRE 30.12.2019

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Sekretariatet delte ut e-post av 3.2.2021 angående saken.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Sekretariatet legger frem sak til neste møte med forslag til bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt om saken og med bakgrunn i drøftinger i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sekretariatet legger frem sak til neste møte med forslag til bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt om saken og med bakgrunn i drøftinger i møtet.

**Sak 08/21
REFERATSAKER****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

- A. KOMREV NORD IKS - MØTE I REPRESENTANTSKAPET
 - Protokoll fra møtet 14.9.2020

- B. REVISJON AV NAV SENJA – INTERNE RUTINER FOR UTBETALING AV SOSIALE YTELSER
 - Brev av 11.1.2021 fra KomRev NORD
 - Brev av 1.2.2021 fra Senja kommune (delt ut i møtet)

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.