



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

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

Møtedato: 8.4.2022

Varighet: 10.00 – 12.00

Møteleder: Tommy Sarnes

Sekretær: Inger Johansen/Audun Haugan

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
Odd Arne Andreassen	Fast medlem
Synnøve S. Størjord	Fast medlem
Helga Alver	Fast medlem
Lisa Grande	Fast medlem
Jostein Edvardsen	Varamedlem
Ina Aanesland	Varamedlem

Representantene Hege Bakken Karlsen og Åge Konradsen hadde meldt forfall til møtet, og varamedlemmene Jostein Edvardsen og Ina Aanesland var innkalt og møtte.

Fra Senja kommune:

Virksomhetsleder Karin Johnsen (tilstede i sak 10/22)

Fagansvarlig arkiv Maria I. Simonsen (d.s.)

Rådgiver arkiv Linda Andreassen (d.s.)

Avdelingsleder IT Arve Svestad (d.s.)

Fra KomRev NORD møte:

Ingen.

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Inger Johansen
Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
09/22	Godkjenning av protokollen fra møtet 17.2.2022	
10/22	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Rutiner for postmottak, journalføring og håndtering av offentlighet i kommunen</i> – oppfølging av rapport	
11/22	Oppfølging revisjonsbrev nr. 1 – <i>brudd på regelverket for offentlige anskaffelser</i>	
12/22	Drøfting - bestilling eierskapskontroll - Finnsnes Fjernvarme AS	
13/22	Revisjon av pasientregnskap for 2021 – Finnsnes omsorgssenter	
14/22	Referatsaker	
15/22	Eventuelt	

Sak 09/22
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 17.2.2022

Innstilling:

Protokollen fra møte 17.2.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 17.2.2022 godkjennes.

Sak 10/22
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «RUTINER FOR POSTMOTTAK, JOURNALFØRING OG OFFENTLIGHET I KOMMUNEN» - OPPFØLGING AV RAPPORT

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Representantene fra administrasjonen var tilstede under behandlingen, orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det ble orientert om to dokumenter som ikke lå ved kommunens svarbrev. Disse dokumentene oversendes K-Sekretariatet.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.*
- 2. Dokumenter oversendes sekretariatet for nærmere gjennomgang. Saken sluttbehandles i neste møte.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.
2. Dokumenter oversendes sekretariatet for nærmere gjennomgang. Saken sluttbehandles i neste møte.

Sak 11/22**REVISJONSBREV 1 – BRUDD PÅ REGELVERKET FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Rådmannen innkalles til neste møte for nærmere å redegjøre for anskaffelsene, protokollføring, på hvilken måte behovet er dekket/dekkes og de bebudete prosessene. Det vises for øvrig til saksfremlegget for nærmere beskrivelse.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannen innkalles til neste møte for nærmere å redegjøre for anskaffelsene, protokollføring, på hvilken måte behovet er dekket/dekkes og de bebudete prosessene. Det vises for øvrig til saksfremlegget for nærmere beskrivelse.

Utskrift av saksprotokoll sendt 12.4.2022 til:

- Senja kommune v/ rådmannen

Sak 12/22**DRØFTING – BESTILLING AV EIERSKAPSKONTROLL – FINNSNES FJERNVARME AS****Innstilling:**

Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll i Finnsnes Fjernvarme AS i samsvar med bestillingsskjema datert 28.3.2022.

Eierskapskontrollen avventes iverksatt i påvente av at vedtak foreligger fra kommunestyret ved behandling av revidert plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2024.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll i Finnsnes Fjernvarme AS i samsvar med bestillingsskjema datert 28.3.2022.

Eierskapskontrollen avventes iverksatt i påvente av at vedtak foreligger fra kommunestyret ved behandling av revidert plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2024.

Utskrift av saksprotokoll sendt 12.4.2022 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 13/22**REVISJON AV PASIENTREGNSKAP FOR 2021 – FINNSNES OMSORGSSENTER****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningene for pasientregnskaper ved Finnsnes omsorgssenter for 2021 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningene for pasientregnskaper ved Finnsnes omsorgssenter for 2021 til orientering.

Sak 14/22**REFERATSAKER****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

- A. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL KOMREV NORD IKS
 - Brev av 23.2.2022 fra KomRev NORD
- B. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV NORD IKS
 - Brev av 23.2.2022 fra KomRev NORD

C. SIKKERHETSTILTAK I NORSKE KOMMUNER I FORBINDELSE MED
RUSSLANDS INVASJON AV UKRAINA

- Brev av 9.3.2022 til landets kommuner

D. FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN – FAGKONFERANSE 8.-9. JUNI 2022

- Informasjon om konferansen

Felles forslag til vedtak:

1. *Referatsak D: Kontrollutvalgets medlemmer gis anledning å delta på fagkonferansen, og den enkelte besørger påmelding.*
2. *Øvrige referatsaker tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak D: Kontrollutvalgets medlemmer gis anledning å delta på fagkonferansen, og den enkelte besørger påmelding.
2. Øvrige referatsaker tas til orientering.

Sak 15/22
EVENTUELT

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Temaer:

Regnskapsavleggelsen

Sekretariatet orienterte om at revisjonsberetningen for 2021 er mottatt. Behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning for 2021 skjer som planlagt i møte 12. mai.

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.