



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

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

Møtedato: 26.8.2021

Varighet: 9.30 – 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

Åge Konradsen Fast medlem

Hege Bakken Karlsen Fast medlem

Lisa Grande Fast medlem

Synnøve Storjord Fast medlem

Odd Arne Andreassen Fast medlem

Fast medlem Helga A. Alver hadde meldt forfall til møtet, og varamedlem Jostein Edvardsen var innkalt i e-post av 19.8.2021. Edvardsen møtte ikke.

#### Fra Senja kommune møte:

Ordfører Tom-Rune Eliseussen (tilstede frem til kl. 11.05)

Rådmann Hogne Eidissen (tilstede i sak 23/21)

Prosjektkoordinator Sten Otto Eilertsen (d.s.)

#### Fra KomRev NORD møte:

Oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaug

Revisor Annita Hakvåg

---

Forvaltningsrevisor Susanne Langnes (tilstede t.o.m. sak 24/21)

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Daglig leder Inger Johansen  
Seniorrådgiver Audun Haugan

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Innkalling og sakliste godkjent.

Etter at møtet er ferdig var det avtalt besøk og omvisning i Salmars anlegg på «Klubben».

**Behandlede saker:**

Saknr	Tittel	Unntatt off.
22/21	Godkjenning av protokollen fra møtet 28.5.2021	
23/21	Investeringsprosjektet «Klubben» - orientering	
24/21	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Rutiner for postmottak, journalføring og håndtering av offentlighet i kommunen</i>	
25/21	Forenklet etterlevelseskontroll for 2020 – offentlige anskaffelser	
26/21	Revisjonsbrev 1 – <i>Brudd på regelverket for offentlige anskaffelser</i>	
27/21	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
28/21	Kontrollutvalgets deltakelse på representantskapet i Senja Avfall IKS og generalforsamlingen i FilmCamp AS	
29/21	Referatsaker	
30/21	Eventuelt	

**Sak 22/21**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 28.5.2021**

**Innstilling:**

Protokollen fra møte 28.5.2021 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 28.5.2021 godkjennes.

**Sak 23/21**  
**INVESTERINGSPROSJEKTET «KLUBBEN» - ORIENTERING**

**Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Rådmannen og prosjektkoordinator for Klubben orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*
- 2. Rådmannen har besvart, så langt som det er mulig, de spørsmål som er reist i kontrollutvalgssak 12/21, og utvalget finner ikke grunn for videre oppfølging av sak 12/21.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Rådmannen har besvart, så langt som det er mulig, de spørsmål som er reist i kontrollutvalgssak 12/21, og utvalget finner ikke grunn for videre oppfølging av sak 12/21.

**Sak 24/21****FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «RUTINER FOR POSTMOTTAK, JOURNALFØRING OG OFFEBTLIGHET I KOMMUNEN» - RAPPORT****Innstilling:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til rapporten «Rutiner for postmottak, journalføring og offentlighet i kommunen» fra KomRev Nord IKS datert 1.7.2021. Kommunestyret merker seg at kommunen bare delvis oppfyller sentrale krav i regelverket hva angår rutiner for postmottak, journalføring og arkivering og innsynsbegjæringer og at kommunen har et klart forbedringspotensiale.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette de nødvendige tiltak for å lukke de avvik som er funnet i samsvar med revisors anbefalinger.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en punktvis tilbakemelding over de tiltak som iverksettes. Slik tilbakemelding bes gitt snarest mulig og senest innen 1. desember 2021.

**Behandling:**

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten kortfattet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til rapporten «Rutiner for postmottak, journalføring og offentlighet i kommunen» fra KomRev Nord IKS datert 1.7.2021. Kommunestyret merker seg at kommunen bare delvis oppfyller sentrale krav i regelverket hva angår rutiner for postmottak, journalføring og arkivering og innsynsbegjæringer og at kommunen har et klart forbedringspotensiale.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette de nødvendige tiltak for å lukke de avvik som er funnet i samsvar med revisors anbefalinger.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en punktvis tilbakemelding over de tiltak som iverksettes. Slik tilbakemelding bes gitt snarest mulig og senest innen 1. desember 2021.

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.8.2021 til:*

*- Senja kommune v/ ordfører*

**Sak 25/21****FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2020 – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til attestasjonsuttalelse fra forenklet etterlevelseskontroll fra KomRev Nord IKS datert 30.06.2021 og registrer at det er funnet avvik ved praktiseringen av reglene for offentlige anskaffelser.
2. Revisors påpekninger følges opp av kontrollutvalget ved oppfølgingen av revisjonsbrev 1.

**Behandling:**

Revisor orienterte om gjennomført kontroll og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til attestasjonsuttalelse fra forenklet etterlevelseskontroll fra KomRev Nord IKS datert 30.06.2021 og registrer at det er funnet avvik ved praktiseringen av reglene for offentlige anskaffelser.
2. Revisors påpekninger følges opp av kontrollutvalget ved oppfølgingen av revisjonsbrev 1.

**Sak 26/21****REVISJONSBREV 1 – BRUDD PÅ REGELVERKET FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev 1 fra KomRev Nord IKS datert 30.06.2021 og ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å lukke de avvik som er funnet.
2. Kontrollutvalget ber også rådmannen om å gi en nærmere beskrivelse av de anskaffelsene som det er funnet avvik på, herunder kontraktens bakgrunn, varighet og om den fortsatt er løpende.
3. Rådmannens tilbakemelding sendes kontrollutvalget med kopi til revisjonen. Kontrollutvalget ber revisjonen – uoppfordret – om å gi en vurdering av rådmannens svar så snart det foreligger til kontrollutvalget.
4. Frist for rådmannens tilbakemelding settes til 1. november 2021.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev 1 fra KomRev Nord IKS datert 30.06.2021 og ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å lukke de avvik som er funnet.
2. Kontrollutvalget ber også rådmannen om å gi en nærmere beskrivelse av de anskaffelsene som det er funnet avvik på, herunder kontraktens bakgrunn, varighet og om den fortsatt er løpende.
3. Rådmannens tilbakemelding sendes kontrollutvalget med kopi til revisjonen. Kontrollutvalget ber revisjonen – uoppfordret – om å gi en vurdering av rådmannens svar så snart det foreligger til kontrollutvalget.
4. Frist for rådmannens tilbakemelding settes til 1. november 2021.

*Utskrift av saksprotokoll sendt XX.8.2021 til:*

- *Senja kommune v/ rådmannen*
- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 27/21****VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGS-REVISOR****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 28/21****KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ REPRESENTANTSKAPET I SENJA AVFALL IKS OG GENERALFORSAMLINGEN I FILMCAMP AS**

**Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Representanten Åge Konradsen orienterte fra deltakelsen på representantskapet i Senja Avfall IKS.

Helga Alver hadde meldt forfall til møtet, og orientering fra deltakelsen på generalforsamlingen i FilmCamp AS utsettes til neste møte. Saksdokumentene (innkallingen til generalforsamlingen) sendes ikke på nytt til neste møte.

Felles forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 29/21  
REFERATSAKER****Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Referert:

- A. KOMREV NORD IKS – REPRESENTANTSKAPSMØTE 23. APRIL 2021
  - Protokoll fra møtet
- B. VEDTAK UTTREDEN/FRITAK FRA FOLKEVALGTE VERV GRUNNET FLYTTING FRA SENJA KOMMUNE
  - Brev av 11.6.2021 fra Senja kommune
- C. OPPSUMMERING REVISJON AV ÅRSREGNSKAPET 2020
  - Brev av 15.6.2021 fra KomRev NORD
- D. SPØRSMÅL TIL KOMMUNELOVEN § 23-6 – VARSLING TIL KONTROLLUTVALGET OM MØTER I SELSKAP
  - Brev av 3.6.2021 fra FKT

**E. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 24.6.2021**

- Sak 92/21 – Årsregnskap og årsberetning 2020
- Sak 97/21 – Kontrollutvalgets årsrapport for 2020

Tillegg – levert ut i møtet:

**F. KONTROLLUTVALGSSEMINAR – INVITASJON**

- Brev av 24.8.2021 fra K-Sekretariatet IKS

Felles forslag til vedtak:

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

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

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

**Sak 30/21****EVENTUELT****Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Sekretariatet orienterte om rutiner som utføres i forhold til kontrollutvalgets møtegodtgjørelse. Videre ble det referert fra e-post av 20.8.2021 mottatt fra avdelingsleder Hennie Eidissen med beskrivelse av rutiner som er etablert for utbetaling av møtegodtgjørelse til kontrollutvalget.

For øvrig var det ikke flere temaer til drøfting.

Felles forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.