



NORDREISA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen
Møtedato: Onsdag 27.9.2023
Varighet: 12.00 – 13.30

Møteleder: Siv Elin Hansen
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Fra kontrollutvalget møte:

Siv Elin Hansen, leder
Arne Martin Kristiansen, nestleder
Tove Jensberg Hansen, fast medlem
Bjarne Josefsen, fast medlem

Forfall:

Arthur Tørfoss, fast medlem

Fra politisk ledelse møte:

Ordfører Hilde Anita Nyvoll

Fra administrasjonen møte:

Fra Kom Rev NORD IKS møte:

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
20/23	Godkjenning av protokoll fra møtet 30.5.2023	
21/23	Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor	
22/23	Uavhengighetserklæringer forvaltningsrevisorer	
23/23	Budsjett for kontroll og tilsyn 2024	
24/23	Oppfølging sak 04/23 Undersøkelser rundt rammeavtaler	
25/23	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Sykehjemstjenestene	
26/23	Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget	
27/23	Referatsaker	
28/23	Eventuelt	

Sak 20/23
PROTOKOLL FRA MØTET 30.5.2023

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 30.5.2023 er i samsvar med vedtak som ble truffet i møtet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 30.5.2023 funnet i samsvar med vedtak som ble truffet i møtet.

Sak 21/23
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringen fra ansvarlig regnskapsrevisor til Doris Gressmyr etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringen fra ansvarlig regnskapsrevisor til Doris Gressmyr etterretning.

Melding om vedtak sendt 3.10.2023 til:

- *Kom Rev NORD*

Sak 22/23
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR – MARGRETE M KLEIVEN OG KNUT TEPPAN VIK

Innstilling til v e d t a k:

1. *Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors - Knut Teppan Vik - vurdering av egen uavhengighet til etterretning.*
2. *Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors - Margrete Mjølhus Kleiven - vurdering av egen uavhengighet til etterretning.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors - Knut Teppan Vik - vurdering av egen uavhengighet til etterretning.
2. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors - Margrete Mjølhus Kleiven - vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Melding om vedtak sendt 3.10.2023 til:

- Kom Rev NORD

Sak 23/23**BUDSJETTRAMME 2024 – KONTROLL OG TILSYN NORDREISA KOMMUNE****Innstilling til v e d t a k:**

1. *Budsjettramme for kontroll og tilsyn i Nordreisa kommune for 2024 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1 415 500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
2. *Budsjettforslaget som nevnt i pkt. 1 skal følge innstillingen til årsbudsjettet til kommunestyret som beskrevet i kommunelovens § 14-3 tredje ledd.*
3. *Kontrollutvalget viser for øvrig til forskrift om kontroll og revisjon § 2 om behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag samt til Kommunal – og distriksdepartementets veileder «Kontrollutvalgsboka, 3. utgåve, s. 14» og forutsetter at saken følges opp som beskrevet her.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn i Nordreisa kommune for 2024 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1 415 500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Budsjettforslaget som nevnt i pkt. 1 skal følge innstillingen til årsbudsjettet til kommunestyret som beskrevet i kommunelovens § 14-3 tredje ledd.
3. Kontrollutvalget viser for øvrig til forskrift om kontroll og revisjon § 2 om behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag samt til Kommunal – og distriksdepartementets veileder «Kontrollutvalgsboka, 3. utgåve, s. 14» og forutsetter at saken følges opp som beskrevet her.

Melding om vedtak sendt 3.10.2023 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører

Sak 24/23

OPPFØLGNING SAK 4/23 - UNDERSØKELSER RUNDT RAMMEAFTALER

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektøren svar til etterretning.
2. Kontrollutvalget anser at spørsmål rundt kommunens etterlevelse av regler for offentlige anskaffelser bør følges opp, og ber K-Sekretariatet innta erfaringer og funn i denne saken i arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og mulige prosjekter i neste periode.
3. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret i årsrapporten for 2023.

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektøren svar til etterretning.
2. Kontrollutvalget anser at spørsmål rundt kommunens etterlevelse av regler for offentlige anskaffelser bør følges opp, og ber K-Sekretariatet innta erfaringer og funn i denne saken i arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og mulige prosjekter i neste periode.
3. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret i årsrapporten for 2023.

Melding om vedtak sendt 3.10.2023 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

Sak 25/23

OPPFØLGNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 28/23 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SYKEHJEMSTJENENE»

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret finner kommunedirektøren svar av 28.8.2023 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 28/23.
2. Kommunestyret legger til grunn at de forbedringsprosesser og nye rutiner som omtales i svaret følges opp i det videre arbeid.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret finner kommunedirektøren svar av 28.8.2023 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 28/23.
2. Kommunestyret legger til grunn at de forbedringsprosesser og nye rutiner som omtales i svaret følges opp i det videre arbeid.

Melding om vedtak sendt 3.10.2023 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører

Sak 26/23**EVALUERING AV ARBEIDET I KONTROLLUTVALGET****Innstilling til v e d t a k:**

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kontrollutvalget og K-Sekretariatet drøftet saken, og kontrollutvalgets medlemmer kom med synspunkter og innspill.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet ta med seg innspill fra kontrollutvalget i arbeidet med ny plan for forvaltningsrevisjon i nest periode.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet ta med seg innspill fra kontrollutvalget i arbeidet med ny plan for forvaltningsrevisjon i nest periode.

Sak 27/23**REFERATSAKER****Innstilling til v e d t a k:**

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende saker ble referert:

1. Kommunestyret 1.9.2023

2. Brev til Nordreisa kommune om valg av varamedlemmer til kontrollutvalget
3. Brev til Nordreisa kommune om digital innkalling i neste periode
4. Utbetaling av overskudd til Nordreisa kommune fra K-Sekretariatet IKS
5. Ekstraordinær generalforsamling i Ymber AS og nye vedtekter

Vedtak:

Sakene tas til orientering

Sak 28/23
EVENTUELT

Behandling:

Ingen saker

Rett utskrift:
Tromsø, 27.9.2023

Bjørn H. Wikasteen, K-Sekretariatet