

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Protokoll

FRA:		MØTESTED:		MØTEDATO:
KONTROLLUTVALGET		Microsoft Teams		1.12.2020
Fra sak:	81/20	Fra kl.:	09:30	
Til sak:	84/20	Til kl.:	12:55	

Følgende medlemmer møtte:

Boy-Arne Buyle (leder) (sak 81/20 og 84/20)
Tommy Arne Nymo (nestleder)
Marit Hienn (sak 81/20 – 82/20 og 84/20)
Fredrik D. Kvensjø
Rakel A. Norum

IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL:

MELDT FORFALL:

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:

--

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Tore Aleksander Hanssen og Thomas Jensen
--

ANDRE:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Elsa Saghaug og kontaktrevisor Tove Benjaminsen fra KomRev NORD IKS deltok i møtet i forbindelse med behandling av sak 81/20 og 84/20.

Kontaktrevisor fra KomRev NORD IKS Annita Hakvåg
--

5 av 5 medlemmer møtte.

Kontrollutvalget var beslutningsdyktig.

Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent.

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Sak 81/20 Protokoll fra møte den 10. november 2020

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar protokoll fra møte i Narvik kontrollutvalg den 10. november 2020.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget vedtar protokoll fra møte i Narvik kontrollutvalg den 10. november 2020.

Enstemmig vedtak

Sak 82/20 Plan for forvaltningsrevisjon Narvik kommune 2019 – 2023

Innstilling til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget tar rapport Risiko- og vesentlighetsvurdering av Narvik kommune til orientering.*
- 2. Kontrollutvalget vedtar Plan for forvaltningsrevisjon i Narvik kommune 2019 – 2023.*
- 3. Plan for forvaltningsrevisjon i Narvik kommune 2019 – 2023 sendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:*
 - 1. Kommunestyret vedtar Plan for forvaltningsrevisjon i Narvik kommune 2019 – 2023.*
 - 2. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen i planperioden, både vedrørende planlagte forvaltningsrevisjonsprosjekter og prioritert rekkefølge på disse.*

Sekretariatet tok en gjennomgang av rapport Risiko- og vesentlighetsvurdering av Narvik kommune.

Kontrollutvalget drøftet på hvilke områder de ønsket at det skulle gjennomføres forvaltningsrevisjoner, og tok videre stilling til Plan for forvaltningsrevisjon i Narvik kommune 2019 - 2023.

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:

1. Kontrollutvalget tar rapport Risiko- og vesentlighetsvurdering av Narvik kommune til orientering.
2. Kontrollutvalget vedtar Plan for forvaltningsrevisjon i Narvik kommune 2019 – 2023.
3. Plan for forvaltningsrevisjon i Narvik kommune 2019 – 2023 sendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
 1. *Kommunestyret vedtar Plan for forvaltningsrevisjon i Narvik kommune 2019 – 2023.*
 2. *Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen i planperioden, både vedrørende planlagte forvaltningsrevisjonsprosjekter og prioritert rekkefølge på disse.*

Enstemmig vedtak

Vedlegg:

Risiko- og vesentlighetsvurdering 2019 - 2023 Narvik kommune
Plan for forvaltningsrevisjon Narvik kommune 2019 – 2023

Sak 83/20 Plan for eierskapskontroll Narvik kommune 2019 – 2023

Innstilling til vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar rapport Risiko- og vesentlighetsvurdering av Narvik kommune til orientering.*
2. *Kontrollutvalget vedtar Plan for eierskapskontroll i Narvik kommune 2019 – 2023.*
3. *Plan for eierskapskontroll i Narvik kommune 2019 – 2023 sendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:*
 1. *Kommunestyret vedtar Plan for eierskapskontroll i Narvik kommune 2019 – 2023.*
 2. *Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen i planperioden, både vedrørende planlagte eierskapskontroller og prioritert rekkefølge på disse.*

I forkant av at kontrollutvalget behandlet saken, meldte ordinært medlem Marit Hienn seg inhabil i forhold til å delta i forbindelse med behandlingen. De øvrige medlemmene av utvalget sa seg enig i Hienn's vurdering.

Med utgangspunkt i rapport Risiko- og vesentlighetsvurdering av Narvik kommune drøftet kontrollutvalget på hvilke av kommunens eierskap de ønsket at det skulle gjennomføres eierskapskontroll, og tok videre stilling til Plan for eierskapskontroll i Narvik kommune 2019 - 2023.

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:

1. Kontrollutvalget tar rapport Risiko- og vesentlighetsvurdering av Narvik kommune til orientering.
2. Kontrollutvalget vedtar Plan for eierskapskontroll i Narvik kommune 2019 – 2023.
3. Plan for eierskapskontroll i Narvik kommune 2019 – 2023 sendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
 1. *Kommunestyret vedtar Plan for eierskapskontroll i Narvik kommune 2019 – 2023.*
 2. *Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen i planperioden, både vedrørende planlagte eierskapskontroller og prioritert rekkefølge på disse.*

Enstemmig vedtak

Vedlegg:

Risiko- og vesentlighetsvurdering 2019 - 2023 Narvik kommune
Plan for eierskapskontroll Narvik kommune 2019 – 2023

Sak 84/20 Brev Narvik Havn KF

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar brev fra revisjon til Narvik Havn KF med tilhørende svarbrev til orientering.

Kontaktrevisor Tove Benjaminsen fra KomRev NORD IKS redegjorde for innholdet i brevene tilknyttet Narvik Havn KF.
KomRev NORD vil sende et nummerert brev på forholdet.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor fra KomRev NORD IKS, Elsa Saghaug, supplerte med kommentarer.

Kontrollutvalget drøftet saksforholdet, og fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar brev fra revisjon til Narvik Havn KF med tilhørende svarbrev til orientering.
Kontrollutvalget vil følge opp saken videre i forbindelse med behandlingen av det forespeilede nummererte brevet, når det mottas.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Møte ble deretter hevet ca. kl. 12:55.

Neste møte berammes til tirsdag 26. januar 2021.

Narvik, 1. desember 2020

Boy-Arne Buyle

Leder kontrollutvalget i Narvik