

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Protokoll

FRA:		MØTESTED:		MØTEDATO:
KONTROLLUTVALGET		Microsoft Teams		10.11.2020
Fra sak:	74/20	Fra kl.:	11:00	
Til sak:	80/20	Til kl.:	15:25	

Følgende medlemmer møtte:

Boy-Arne Buyle (leder)
Tommy Arne Nymo (nestleder)
Marit Hienn (sak 77/20 – 79/20)
Fredrik D. Kvensjø (sak 77/20 – 80/20)
Rakel A. Norum (sak 74/20 – 76/20 og 79/20 – 80/20)

IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL:

MELDT FORFALL:

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:

Kommunalsjef Rolf Lossius deltok i møtet i forbindelse med behandling av sak 74/20 – 76/20 og 79/20 – 80/20.

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Tore Aleksander Hanssen og Thomas Jensen

ANDRE:

Kontaktrevisor Annita Hakvåg fra KomRev NORD IKS deltok i møtet i forbindelse med behandling av sak 74/20 – 76/20 og 79/20-80/20.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Knut Teppan Vik, fra KomRev NORD IKS deltok i møtet i forbindelse med behandling av sak 74/20 – 76/20 og 80/20.

5 av 5 medlemmer møtte.

Kontrollutvalget var beslutningsdyktig.

Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent.

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Sak 74/20 **Protokoll fra møte den 19. oktober 2020**

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar protokoll fra møte i Narvik kontrollutvalg den 19. oktober 2020.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget vedtar protokoll fra møte i Narvik kontrollutvalg den 19. oktober 2020.

Enstemmig vedtak

Sak 75/20 **Kommunestyresak 005/20 – oppfølging**

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering.

Kommunalsjef Rolf Lossius redegjorde for status, herunder for at administrasjonen pr. nå ikke har kommet i mål med å følge opp kommunestyrets vedtak. Det er forventet at organ for nærdemokrati og samhandling kommer på plass i løpet av 1. halvår 2021.

Det ble videre drøftet rundt administrasjonens system for oppfølging av politiske vedtak. Kontrollutvalget mottar oversikt fra administrasjonen vedrørende status på gjennomføring av kommunestyrets vedtak. Dette er en Excel-oversikt påført bokstav som angir status for administrasjonens gjennomføring av de respektive vedtakene. Kontrollutvalget etterlyste mer utfyllende kommentarer tilknyttet sakenes status, samt en klargjøring av hva statusbeskrivelsen som er angitt innebærer.

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Sak 76/20 Kommunestyresak 118/20 – oppfølging

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering.

Kommunalsjef Rolf Lossius redegjorde for status, herunder for at administrasjonen pr. nå ikke har kommet i mål med å følge opp kommunestyrets vedtak.

Administrasjonen vil klargjøre saken i vinter, og legge fram et beslutningsgrunnlag for kommunestyret våren 2021.

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 77/20 Plan for forvaltningsrevisjon Narvik kommune 2020 – 2023

Innstilling til vedtak:

Ingen

Sekretariatet tok en gjennomgang av deler av rapport Risiko- og vesentlighetsvurdering av Narvik kommune. Sekretariatet oversender rapporten til kontrollutvalgets medlemmer.

Kontrollutvalget utsatte behandling av plan for forvaltningsrevisjon til neste møte.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar gjennomgangen av rapport Risiko- og vesentlighetsvurdering 2019-2023 Narvik kommune til orientering. Kontrollutvalget behandler plan for forvaltningsrevisjon i neste møte.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Sak 78/20 Plan for eierskapskontroll Narvik kommune 2020 – 2023

Innstilling til vedtak:

Ingen

Kontrollutvalget utsatte behandling av plan for eierskapskontroll, og fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget utsetter behandling av plan for eierskapskontroll til neste møte.

Enstemmig vedtak

Sak 79/20 Revisjonsstrategi – orientering fra revisjonen

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors gjennomgang av revisjonsstrategien til orientering.

Kontaktrevisor Annita Hakvåg fra KomRev NORD IKS redegjorde for revisjonens planlagte arbeid i forbindelse med revisjon av årsregnskap 2020.

Revisor redegjorde samtidig for lovverket rundt forenklet etterlevelseskontroll.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar revisors gjennomgang av revisjonsstrategien til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 80/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Narvik kirkelige fellesråd - status

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar status på forvaltningsrevisjonsprosjekt på Narvik kirkelige fellesråd til orientering.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Knut Teppan Vik, fra KomRev NORD IKS redegjorde for status i det pågående forvaltningsrevisjonsprosjektet på Narvik kirkelige fellesråd.

Revisjonen vil ferdigstille rapporten primo 2021.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar status på forvaltningsrevisjonsprosjekt på Narvik kirkelige fellesråd til orientering.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Neste møte berammes til tirsdag 1. desember 2020 kl. 9:30.

Møte ble deretter hevet ca. kl. 15:25.

Narvik, 10. november 2020

Boy-Arne Buyle
Leder kontrollutvalget i Narvik