



NARVIK KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Narvik rådhus, kommunestyresalen

Møtedato: 7.2.2022

Varighet: 10.00 – 13.10

Møteleder: Boy-Arne Buyle

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

Boy-Arne Buyle

Tommy Arne Nymo

Fredrik D. Kvensjø

Marit Hienn

Rakel A. Norum

Varamedlemmer

1. Elisabeth Vedø
2. Heidi H. Leiros
3. Johanne Punsvik
4. Emil K. Larsen

1. Siv Kvandal
2. Ellen V. Pedersen

1. Stein-Tore Auran

Fra utvalget møte:

| | |
|--------------------|-------------|
| Boy-Arne Buyle | Fast medlem |
| Tommy Arne Nymo | Fast medlem |
| Fredrik D. Kvensjø | Fast medlem |
| Rakel A. Norum | Fast medlem |

Meldt forfall:

Marit Hienn

Fra Narvik kommune møte:

Kommunalsjef Rolf M. Lossius (sak 10/22)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Annita Hakvåg

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Inger Johansen
Seniorrådgiver Tage Karlsen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

| Saknr | Tittel | Unntatt off. |
|--------------|--|-------------------------|
| 1/22 | Godkjenning av protokollen fra møtet 8.12.2021 | |
| 2/22 | Rådmannens svar – kontrollutvalgets sak 54/21: Saksbehandlingstid og gebyrpraksis i byggesaker | |
| 3/22 | Revisors rapportering – interimfasen og oppfølging av sak 27/21 | |
| 4/22 | Oppfølging sak 44/21 ad. revisjonsbrev nr. 2 | |
| 5/22 | Drøftelse – kommunestyrets vedtak i sak 134/21 og 135/21 | |
| 6/22 | Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Saksutredninger og oppfølging av politiske vedtak</i> – notat fra KomRev NORD | |
| 7/22 | Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 | |
| 8/22 | Kontrollutvalgets årsplan for 2022 | |
| 9/22 | Referatsaker | |
| 10/22 | Kommunens varslingsrutiner og tilgjengelighet – orientering fra rådmannen | |
| 11/22 | Eventuelt | |

Sak 1/22

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 8.12.2021

Innstilling:

Protokollen fra møte 8.12.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 8.12.2021 godkjennes.

Sak 2/22

RÅDMANNENS SVAR – KONTROLLUTVALGETS SAK 54/21: SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYRPRAKSIS I BYGGESAKER

Fredrik D. Kvensjø hadde meldt fra om egen inhabilitet i saken. Kontrollutvalget vurderte enstemmig at han var inhabil. Han fratradte under behandlingen av saken.

Innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 14.2.2022 til rådmannen.

Sak 3/22

REVISORS RAPPORTERING – INTERIMSFASEN OG OPPFØLGING AV SAK 27/21

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar revisors rapportering fra interimfasen til orientering.
2. Revisor har rapportert om oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 27/21 angående revisjonsbrev nr. 1, og kontrollutvalget finner ikke grunn for ytterligere oppfølging av revisjonsbrevet.

Behandling:

Revisor rapporterte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors rapportering fra interimfasen til orientering.
2. Revisor har rapportert om oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 27/21 angående revisjonsbrev nr. 1, og kontrollutvalget finner ikke grunn for ytterligere oppfølging av revisjonsbrevet.

Sak 4/22

OPPFØLGING SAK 44/21 AD. REVISJONSBREV NR. 2

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til revisjonens oppfølging av vedtak i sak 44/21 gitt i brev av 17.12.2021 ad. revisjonsbrev nr. 2. Revisjonen har vurdert at brevet er tilfredsstillende besvart av kommunen, og kontrollutvalget avslutter saken.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisjonens oppfølging av vedtak i sak 44/21 gitt i brev av 17.12.2021 ad. revisjonsbrev nr. 2. Revisjonen har vurdert at brevet er tilfredsstillende besvart av kommunen, og kontrollutvalget avslutter saken.

Sak 5/22**DRØFTELSE – KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 134/21 OG 135/21****Innstilling:**

(Saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 134/21 og 135/21. Kontrollutvalget viser til saksutredningen i kontrollutvalgets sak 5/22. I saksutredningen redegjøres for hvorfor vedtakene ikke er gjennomførbare for så vidt gjelder forutsetningen om medvirkning fra kontrollutvalgets leder og sekretariat. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgets vedtak i sak 40/21, 63/21 og 62/21 som er oversendt for behandling i kommunestyret og ber om kommunestyrets svar.
2. Kontrollutvalget ønsker å invitere gruppelederne og ordføreren til et kontrollutvalgsmøte før kommunestyremøtet 17. mars med sikte på avklare roller, kontrollutvalgets mandat og funksjon og utvalgets handlingsrom.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 134/21 og 135/21. Kontrollutvalget viser til saksutredningen i kontrollutvalgets sak 5/22. I saksutredningen redegjøres for hvorfor vedtakene ikke er gjennomførbare for så vidt gjelder forutsetningen om medvirkning fra kontrollutvalgets leder og sekretariat. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgets vedtak i sak 40/21, 63/21 og 62/21 som er oversendt for behandling i kommunestyret og ber om kommunestyrets svar.
2. Kontrollutvalget ønsker å invitere gruppelederne og ordføreren til et kontrollutvalgsmøte før kommunestyremøtet 17. mars med sikte på avklare roller, kontrollutvalgets mandat og funksjon og utvalgets handlingsrom.

Utskrift av saksprotokoll sendt 14.2.2022 til ordfører.

Sak 6/22**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET SAKSUTREDNINGER
OG OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK – NOTAT FRA KOMREV NORD**

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 20.1.2022 angående status i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak», og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 20.1.2022 angående status i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak», og tar saken til orientering.

Sak 7/22**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2021.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2021.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 14.2.2022 til ordfører.

Sak 8/22**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2022****Innstilling:**

Kontrollutvalgets årsplan for 2022 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets årsplan for 2022 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Sak 9/22**REFERATSAKER****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 16.12.2021
 - Sak 138/21 – Økonomisk oppgjør mellom Hamarøy kommune og Narvik kommune ved deling av Tysfjord kommune

- B. ERFARINGER FRA BEHANDLINGEN AV ÅRSBERETNINGENE FOR 2020
 - Brev av 14.1.2022 fra K-Sekretariatet

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 10/22**KOMMUNENS VARSLINGSRUTINER OG TILGJENGELIGHET – ORIENTERING FRA RÅDMANNEN****Innstilling:**

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kommunalsjef Rolf M. Lossius redegjorde.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Redegjørelsen tas til orientering.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 14.2.2022 til rådmannen.

Sak 11/22**EVENTUELT**

Ingen saker meldt

Møteprotokollen er ikke godkjent av kontrollutvalget. Protokollen legges fram for godkjenning i kontrollutvalgets påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at endringer kan skje.