



NARVIK KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Narvik rådhus, møterom 225 - formannskapsal 1

Møtedato: 05.09.2022

Varighet: 10.00 – 12.05

Møteleder: Boy-Arne Buyle

Sekretær: Audun Haugan
Susan Thoresen

Faste medlemmer

Boy-Arne Buyle

Tommy Arne Nymo

Fredrik D. Kvensjø
Line Beathe Viklem Eidum
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 møtte:

Boy-Arne Buyle
Arne Nymo
Fredrik D. Kvensjø
Rakel A. Nordum
Line Beathe Viklem Eidum

Meldt forfall:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Regnskapsrevisor Anne-Lise Akeberg

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Seniorrådgiver Audun Haugan
Seniorrådgiver Susan T. Thoresen
Seniorrådgiver Tage Karlsen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
34/22	Godkjenning av protokollen fra møtet 20.6.2022	
35/22	Orienteringer	
36/22	Attestasjonsuttalelse – forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2021	
37/22	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer	
38/22	Vurdering av uavhengighet - oppdragsansvarlig revisor	
39/22	Bestilling forvaltningsrevisjon – erverv av Ballang sleira – kommunestyrets vedtak i sak 50/22	
40/22	Kommunestyrets vedtak i sak 50/22: Forvaltningsrevisjon – Ballang sleira – interpellasjon i kommunestyresak 101/21 - anmodning om avklaring	
41/22	Eventuelt	

Sak 34/22
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 20.6.2022

Innstilling:

Protokollen fra møte 20.6.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 20.6.2022 godkjennes.

Sak 35/22
ORIENTERINGER

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 36/22
**ATTESTASJONSUTTAELSE – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL
MED ØKONOMIFORVALTNINGEN FOR 2021**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse til orientering.

Behandling:

Det ble fremsatt slikt felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget ber om en statusrapportering fra rådmannen til neste møte angående rutiner ved anskaffelser, herunder også for kommunens selskaper.*
- 2. Attestasjonsuttalelsen tas til for øvrig til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om en statusrapportering fra rådmannen til neste møte angående rutiner ved anskaffelser, herunder også for kommunens selskaper.
2. Attestasjonsuttalelsen tas til for øvrig til orientering.

Utskrift sendt den 12.09.2022 til:

- Narvik kommune v/ rådmannen

Sak 37/22**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIGE FORVALTNINGSREVISORER****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 38/22**VURDERING AV UAVHENGIGHET - OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaugs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaugs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 39/22**BESTILLING FORVALTNINGSREVISJON – ERVERV AV BALLANGSLEIRA –
KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 50/22****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon i henhold til bestillingsskjema utarbeidet av K-Sekretariatet.
2. Saken oversendes til kommunestyret til orientering sammen med kontrollutvalgets sak 40/22.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon i henhold til bestillingsskjema utarbeidet av K-Sekretariatet.
2. Saken oversendes til kommunestyret til orientering sammen med kontrollutvalgets sak 40/22.

Utskrift sendt den 12.09.2022 til:

- KomRev *NORD* v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
- Narvik kommune v/ ordfører

Sak 40/22**KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 50/22: FORVALTNINGSREVISJON –
BALLANGSLEIRA – INTERPELLASJON I KOMMUNESTYRESAK 101/21 -
ANMODNING OM AVKLARING****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 50/22 sammenholdt med vedtaket i sak 101/21 og ber kommunestyret avklare følgende, slik at prosjektet kan igangsettes:
 - a. Skal det foretas eierskapskontroll i selskaper?
I så fall bes presisert hvilke selskaper som omfattes, og om det er konkrete saker eller tidsrom som undersøkelsen skal gå inn på.
 - b. Skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon i Narvik kommunes egen organisasjon?
Hvilke disposisjoner skal i så fall omfattes av undersøkelsen?
 - c. Skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon i Narvikgården AS?
 - d. Skal det gjennomføres **både** eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper?
I så fall bes det presisert hvilke selskaper det gjelder.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 50/22 sammenholdt med vedtaket i sak 101/21 og ber kommunestyret avklare følgende, slik at prosjektet kan igangsettes:
 - a. Skal det foretas eierskapskontroll i selskaper?
I så fall bes presisert hvilke selskaper som omfattes, og om det er konkrete saker eller tidsrom som undersøkelsen skal gå inn på.
 - b. Skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon i Narvik kommunes egen organisasjon?
Hvilke disposisjoner skal i så fall omfattes av undersøkelsen?
 - c. Skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon i Narvikgården AS?
 - d. Skal det gjennomføres **både** eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper?
I så fall bes det presisert hvilke selskaper det gjelder.

*Utskrift sendt den 12.09.2022 til:
- Narvik kommune v/ ordfører*

Sak 41/22
EVENTUELT

Behandling:*Sanitæranlegg Framneslia:*

Leder opplyste at han vil sende over sak angående sanitære forhold i Framneslia til sekretariatet. Saken avstedkom ikke noe vedtak.

Ansettelse i ledende stillinger:

Kontrollutvalget tok opp spørsmål om ansettelse i ledende stillinger i kommunen og om offentlighet og kunngjøring av stillingene.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om å møte i neste møte og orientere kontrollutvalget om hvordan kvalifikasjonsprinsippet ivaretas ved ansettelse i ledende stillinger i kommunen.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Møteplan for neste år:

Kontrollutvalget ønsket at møteplan for neste år fastsettes så tidlig som mulig og ber om at sak om møteplan for neste år fremlegges på neste møte. Saken avstedkom ikke noe vedtak.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om å møte i neste møte og orientere kontrollutvalget om hvordan kvalifikasjonsprinsippet ivaretas ved ansettelse i ledende stillinger i kommunen.

*Utskrift sendt den 12.09.2022 til:
- Narvik kommune v/ rådmannen*

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.