



NARVIK KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Narvik rådhus, kommunestyresalen
Møtedato: 25.1.2021
Varighet: 12.00 – 14.10

Møteleder: Boy-Arne Buyle
Sekretær: Inger Johansen/Tage Karlsen

Faste medlemmer

Boy-Arne Buyle

Tommy Arne Nymo

Fredrik D. Kvensjø
Marit Hienn
Rakel A. Norum

Fra utvalget møte:

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

Fra Narvik kommune møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Annita Hakvåg

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen
Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
01/21	Godkjenning av protokollen fra møtet 1.12.2020	
02/21	Drøftingssak - presentasjon av kontrollutvalget på kommunens hjemmeside	
03/21	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Narvik kirkelige fellesråd</i> - status	
04/21	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor for perioden 30.11.2020-30.6.2021	
05/21	Svar på revisjonsbrev nr. 5 – <i>Særregnskap Stetindhallen Tysfjord KF</i>	
06/21	Revisjonsbrev nr. 10 – <i>Narvik Havn KF - Kjøp av tjenester fra Norconsult AS</i>	
07/21	Rapportering fra revisor – forenklet etterlevelsesk kontroll – risiko og vesentlighetsvurdering	
08/21	Kontrollutvalgets årsplan med møteplan for 2021	
09/21	Referatsaker	

Sak 01/21**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 1.12.2020****Innstilling:**

Protokollen fra møte 1.12.2020 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 1.12.2020 godkjennes.

Sak 02/21
DRØFTINGSSAK – PRESENTASJON AV KONTROLLUTVALGET PÅ
KOMMUNENS HJEMMESIDE

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til presentasjon av kontrollutvalget på kommunens hjemmeside i saksframlegget.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til presentasjon av kontrollutvalget på kommunens hjemmeside i saksframlegget.

Utskrift av saksprotokoll sendt 4.2.2021 til:

- Narvik kommune

Sak 03/21
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «NARVIK KIRKELIGE
FELLESRÅD» - STATUS

Innstilling:

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 13.1.2021 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 13.1.2021 til orientering.

Sak 04/21
VURDERING AV UAVHNEGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGS-
REVISOR FOR PERIODEN 30.11.2020-30.6.2021

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 05/21**SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 5 – SÆRREGNSKAP 2019 – STETINDHALLEN TYSFJORD KF****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til kommunens brev av 29.12.2020 samt revisjonens brev av 15.1.2021 angående revisjonsbrev nr 5 – Stetindhallen Tysfjord KF – og tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget legger til grunn at rådmannen har etablert tilstrekkelige rutiner som sikrer at kontrollutvalgets henvendelser besvares innen frister satt av kontrollutvalget eventuelt at det søkes om utsettelse av svarfrister.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til kommunens brev av 29.12.2020 samt revisjonens brev av 15.1.2021 angående revisjonsbrev nr 5 – Stetindhallen Tysfjord KF – og tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget legger til grunn at rådmannen har etablert tilstrekkelige rutiner som sikrer at kontrollutvalgets henvendelser besvares innen frister satt av kontrollutvalget eventuelt at det søkes om utsettelse av svarfrister.

Utskrift av saksprotokoll sendt 4.2.2021 til:

- *Narvik kommune v/ rådmannen*

Sak 06/21**REVISJONSBREV NR. 10 – NARVIK HAVN KF – KJØP AV TJENESTER FRA NORCONSULT AS****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar til orientering at Narvik Havn erkjenner å ikke ha forholdt seg korrekt til forskrift om offentlig ansvar § 26-1 (4) og kapittel 28 i forhold til rammeavtale med Norconsult AS.
2. Kontrollutvalget ber havnesjefen redegjøre skriftlig **innen 20.3.2021** for hvilke tiltak som iverksettes for å styrke internkontrollen ved offentlige anskaffelser.
3. KomRev Nord bes om å vurdere svaret når det foreligger.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at Narvik Havn erkjenner å ikke ha forholdt seg korrekt til forskrift om offentlig ansvar § 26-1 (4) og kapittel 28 i forhold til rammeavtale med Norconsult AS.
2. Kontrollutvalget ber havnesjefen redegjøre skriftlig **innen 20.3.2021** for hvilke tiltak som iverksettes for å styrke internkontrollen ved offentlige anskaffelser.
3. KomRev Nord bes om å vurdere svaret når det foreligger.

Utskrift av saksprotokoll sendt 4.2.2021 til:

- *Narvik Havn KF v/ havnesjefen*
- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor*

Sak 07/21**RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL MED KOMMUNENS ØKONOMIFORVALTNING – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Sak 08/21**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN MED MØTEPLAN FOR 2021****Innstilling:**

Kontrollutvalgets årsplan for 2021 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets årsplan for 2021 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Sak 09/21**REFERATSAKER****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

- A. NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2021
 - Informasjon om tidspunkt
- B. KOM REV NORD IKS - REPRESENTANTSKAPSMØTE
 - Protokoll fra møte 14.9.2020
- C. SVAR PÅ OPPSUMMERING ETTER ÅRSOPPGJØRSREVISJON 2019
STETINDHALLEN TYSFJORD KF
 - Brev av 17.12.2020 fra Stetindhallen Tysfjord KF
 - Brev av 22.12.2020 fra Narvik kommune
- D. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 17.12.2020
 - Sak 188/20 – *Plan for forvaltningsrevisjon Narvik kommune 2019-2023* – og sak 189/20 – *Plan for eierskapskontroll Narvik kommune 2019-2023*

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.