

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Protokoll

FRA:		MØTESTED:		MØTEDATO:
KONTROLLUTVALGET		Microsoft Teams		5.5.2020
Fra sak:	16/20	Fra kl.:	10:00	
Til sak:	25/20	Til kl.:	12:30	

Følgende medlemmer møtte:

Boy-Arne Buyle (leder)
Tommy Arne Nymo (nestleder)
Marit Hienn
Rakel A. Norum
Fredrik D. Kvensjø

IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL:

MELDT FORFALL:

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:

Enhetsleder økonomi, Sølvi Anita Simonsen, deltok i møtet i forbindelse med sak 16/20 – 20/20.

Enhetsleder byggforvaltning, Morten F. Hanssen, deltok i møtet i forbindelse med behandling av sak 21/20.

Assisterende rådmann Lars Norman Andersen deltok i møtet i forbindelse med behandling av sak 17/20 og 21/20.

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Tore Aleksander Hanssen og Thomas Jensen

ANDRE:

Oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaug og kontaktrevisor Annita Hakvåg fra KomRev NORD IKS

5 av 5 medlemmer møtte.

Kontrollutvalget var beslutningsdyktig.

Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent.

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Sak 16/20 Protokoll fra møte den 19. februar 2020

Innstilling til vedtak:

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

Eksternt medlem Marit Hienn var ikke til stede i kontrollutvalgsmøtet 19. februar 2020. Hun har sett protokollen, men har ikke grunnlag for å gjøre vedtak tilknyttet protokollen.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

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

Vedtatt

Sak 17/20 Narvikfjellet – orientering

Innstilling til vedtak:

Ingen

Ordinært medlem Rakel A. Norum erklærte seg inhabil i "Sak 17/20 Narvikfjellet - orientering" ettersom hun er gift med en representant for aktiv eier i Narvikfjellet AS.

Kontrollutvalget ønsket en orientering om rollefordeling mellom kommunen og kommunalt eide selskap, samt status på ressursbruk i forbindelse med den omfattende utviklingen av Narvikfjellet/Fagernesfjellet.

Assisterende rådmann Lars Norman Andersen redegjorde for saksforholdet. Andersen orienterte herunder om kommunens eierskap og økonomiske engasjement i Narvikfjellet.

Det ble redegjort for historikk for utviklingen i fjellet, herunder hvordan eierskap og rettigheter til bruk av fjellet ble samlet på en og samme hånd for å sikre en hensiktsmessig modell for utvikling av fjellet.

Videre hvordan utviklingen er videreført gjennom selskapet Narvikfjellet AS, der kommunen er en minoritetseier.

Finansieringsmodell for utvikling av fjellet ble beskrevet, og herunder ble kommunens engasjement i forhold til etablering av infrastruktur redegjort for.

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 18/20 Årsregnskap Narvik kommune 2019

Innstilling til vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse til Narvik kommunes årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, med følgende innstilling til vedtak:
«Kommunestyret tar kontrollutvalgets uttalelse til Narvik kommunes årsregnskap for 2019 til orientering.»

Enhetsleder økonomi, Sølvi Anita Simonsen, presenterte hovedtallene i kommunens årsregnskap. Simonsen svarte tilfredsstillende på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontaktrevisor Annita Hakvåg fra KomRev NORD IKS fortalte litt om revisors funn i forbindelse med revisjon av årsregnskapet, og tok samtidig en gjennomgang av avgitt revisjonsberetning. Revisor svarte tilfredsstillende på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:

1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse til Narvik kommunes årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, med følgende innstilling til vedtak:
«Kommunestyret tar kontrollutvalgets uttalelse til Narvik kommunes årsregnskap for 2019 til orientering.»

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Vedlegg: Kontrollutvalgets uttalelse til Narvik kommunes årsregnskap for 2019



Narvik kommune

Kontrollutvalget

Til

Kommunestyret i Narvik kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om Narvik kommunes årsregnskap for 2019

Kontrollutvalget har i møte 5. mai 2020 behandlet Narvik kommunes årsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning og revisjonsberetning datert 7. april 2020. I tillegg har enhetsleder økonomi og kommunens revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget har merket seg at Narvik kommunes årsregnskap viser et resultat på kr 0.

Investeringsregnskapet er gjort opp med udekket beløp på kr 7.345.058.

Kontrollutvalget har videre merket seg at det foreligger en ren revisjonsberetning uten noen form for modifikasjoner.

Kontrollutvalget er tilfreds med at regnskapet er avlagt innen lovens frister, og at det er av en slik kvalitet at ren revisjonsberetning foreligger.

Kontrollutvalget har ingen merknader til Narvik kommunes årsregnskap for 2019.

Narvik, den 5. mai 2020

Boy-Arne Buyle
Kontrollutvalgets leder

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Sak 19/20 Skatteregnskap Narvik kommune 2019

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar Skatteregnskap Narvik kommune 2019 til orientering.

Sekretariatet redegjorde for innholdet i skatteregnskapet, og kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar Skatteregnskap Narvik kommune 2019 til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 20/20 Skatteregnskap Hamarøy, Steigen, Tysfjord og Ballangen kommuner 2019

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar Skatteregnskap Hamarøy, Steigen, Tysfjord og Ballangen kommuner 2019 til orientering.

Sekretariatet redegjorde for innholdet i skatteregnskapet, og kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar Skatteregnskap Hamarøy, Steigen, Tysfjord og Ballangen kommuner 2019 til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 21/20 Oppfølging bystyret sak 069/19 Ny brannstasjon – valg av løsning

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering.

Kontrollutvalget ønsket å følge opp status i forhold til kommunens pågående prosess med etablering av ny brannstasjon.

Assisterende rådmann Lars Norman Andersen redegjorde i kontrollutvalgsmøtet 18. oktober 2019 for anbudsprosessen tilknyttet ny brannstasjon, samt for veien videre etter at den første anbudsprosessen ble avlyst.

Eiendomssjef Morten F. Hanssen redegjorde for status, herunder for at Kubera AS etter ny anbudsrunde var tildelt kontrakt på bygging av ny brannstasjon til kr 133,5 millioner, og at den skal stå klar til bruk i november 2021.

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Videre redegjorde Hanssen for prosessene rundt kommunens håndtering av anbudskonkurransen, og at de har vært bistått av advokat i forbindelse med deres valgte løsning for ny brannstasjon. Det ble også orientert om at tilbudsgiver i fase 1, Siva, har klaget Narvik kommune inn for KOFA i forbindelse med innsigelser fra en tidligere tilbudsgiver og at saken er under behandling hos klagenemnden.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 22/20 **Melding om vedtak i kommunestyret sak 021/20**
Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom i Narvik kommune

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar Melding om vedtak i kommunestyret sak 021/20 Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom i Narvik kommune til orientering.

Kontrollutvalget behandlet rapport etter forvaltningsrevisjon som gikk på *Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom i Narvik kommune* i møte 19. desember 2019 i sak 64/19.

Kommunestyret i Narvik behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i møte 27. februar 2020 i sak 021/20, og fattet følgende vedtak, som er i samsvar med kontrollutvalgets innstilling til vedtak:

- «1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom i Narvik kommune til orientering.
2. Kommunestyret anmoder rådmannen om å følge opp revisjonens anbefalinger i rapportens kapittel 8.»

Sekretariatet redegjorde for kommunestyrets vedtak.

Kontrollutvalget vil i løpet av høsten 2020 følge opp hvordan rådmannen har etterkommet kommunestyrets anmodning om å følge opp revisjonens anbefalinger.

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar Melding om vedtak i kommunestyret sak 021/20
Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom i Narvik kommune til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 23/20 Henvendelse fra innbygger

Innstilling til vedtak:

Ingen

Kontrollutvalget drøftet mottatt henvendelse fra innbygger, tilknyttet kommunens rutiner og praksis for beregning av vederlag for opphold i institusjon.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar henvendelsen fra innbyggeren til orientering.
Kontrollutvalget inviterer administrasjonen til neste møte for å redegjøre for rutiner og praksis i Narvik kommune tilknyttet beregning av vederlag for opphold i institusjon.

Enstemmig vedtak

Sak 24/20 Informasjon om utsettelse av møte i representantskapet til KomRev NORD IKS

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjon om utsettelse av møte i representantskapet til KomRev NORD IKS til orientering.

Sekretariatet redegjorde for innholdet i mottatt brev fra KomRev NORD IKS, og kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar informasjon om utsettelse av møte i representantskapet til KomRev NORD IKS til orientering.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Sak 25/20 Eventuelt

25/20.1 Kirkelig fellesråd

Sekretariatet redegjorde for at det etter kontrollutvalgsmøtet 19. februar 2020 ble sendt en henvendelse til administrasjonen i Narvik kommune hvor kontrollutvalget etterlyser et eventuelt mandat før ytterligere kontrollhandlinger mot kirkelig fellesråd iverksettes. Kontrollutvalgets leder supplerte med kommentarer tilknyttet saksforholdet.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra sekretariatet og kontrollutvalgets leder til orientering.

Sekretariatet følger opp status på henvendelsen om mandat av 19. februar 2020.

Enstemmig vedtak

25/20.2 Risiko- og vesentlighetsvurdering

Sekretariatet redegjorde for det pågående arbeidet med å gjøre en risiko- og vesentlighetsvurdering av Narvik kommune, samt for prosessen videre.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra sekretariatet til orientering.

Enstemmig vedtak

25/20.3 Sekretariatsfunksjonen

Kontrollutvalget behandlet i møte 13. januar 2020 sak 07/20.2 *Sekretariat for kontrollutvalget*. Kontrollutvalget ønsket i den forbindelse å få bistand fra et settesekretariat til saksutredning.

Kontrollutvalgets leder redegjorde for at han har mottatt tilbud fra Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS til utredning av valg av sekretariatsløsning for kontrollutvalget i Narvik kommune.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget takker ja til tilbudet fra Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS, og kontrollutvalgets leder iverksetter bestilling.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

25/20.4 Habilitet kontrollutvalgsmedlem

Eksternt medlem Fredrik D. Kvensjø redegjorde for at han er søskenbarn til nytilsatt kommunalsjef for Helse og velferd, Ole Tobias Olsen, og at han således vil kunne bli inhabil i forhold til å behandle noen saker fremover.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra eksternt medlem Fredrik D. Kvensjø til orientering.

Enstemmig vedtak

25/20.5 Ny kommunalsjef for Virksomhetsstyring

Kontrollutvalget er kjent med at kommunen i 2019 har hatt utfordringer med betydelige budsjettoverskridelser, og har en anstrengt økonomi. Videre er utvalget gjort kjent med at det er tilsatt en ny kommunalsjef for Virksomhetsstyring.

Kontrollutvalget ønsker å invitere nytilsatt kommunalsjef Rolf M. Lossius, for å redegjøre for kommunens planer og strategi for virksomhetsstyring fremover.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget inviterer nytilsatt kommunalsjef Rolf M. Lossius til førstkommende møte, for å redegjøre for kommunens planer og strategi for virksomhetsstyring fremover.

Enstemmig vedtak

Neste møte berammes til tirsdag 19. mai 2020 kl. 10:00.

Møte ble deretter hevet ca. kl. 12:30.

Narvik, 5. mai 2020

Boy-Arne Buyle
Leder kontrollutvalget i Narvik