



NARVIK KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Narvik rådhus, møterom 225 Formannskapsal 1
Møtedato: 2.9.2021
Varighet: 10.00 – 11.30

Møteleder: Boy-Arne Buyle
Sekretær: 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
Rakel A. Norum	fast medlem
Stein Tore Auran	varamedlem

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

Fast medlem Marit Hienn hadde meldt forfall til møtet. Varamedlem Stein Tore Auran var innkalt og møtte.

Fra Narvik kommune møte:

Kommunalsjef Rolf M. Lossius (sak 47/21)

Fra KomRev NORD IKS møte:

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.
42/21	Godkjenning av protokollen fra møtet 16.6.2021	
43/21	Eierskapskontroll - Nordkraft AS – overordnet prosjektskisse	
44/21	Svar på revisjonsbrev nr. 2 – <i>Kvalitetssikring av årsregnskapet</i>	
45/21	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering	
46/21	Referatsaker	
47/21	Oppfølging kontrollutvalgssak 59/20 angående forvaltningsrevisjonsrapport om sykefravær	

Sak 42/21

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 16.6.2021

Innstilling:

Protokollen fra møte 16.6.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 16.6.2021 godkjennes.

Sak 43/21

EIERSKAPSKONTROLL - NORDKRAFT AS – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE

Innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til overordnet prosjektskisse av 17.8.2021 fra KomRev NORD.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til overordnet prosjektskisse av 17.8.2021 fra KomRev NORD.

Utskrift av saksprotokoll sendt 3.9.2021 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 44/21**SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 2 – KVALITETSSIKRING AV ÅRSREGNSKAPET****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til kommunens svar i brev av 8.7.2021 samt revisjonens vurdering i brev av 18.8.2021 angående revisjonsbrev nr. 2, og tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget registrerer at kommunens svar ikke gir tilstrekkelig informasjon for å kunne vurdere om alle av revisjonens merknader er imøtekommet. Revisor opplyser at forholdene vil bli fulgt opp videre i løpet av høsten.
3. Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding fra revisor om kommunen har iverksatt evt. planlegges iverksatt tiltak for å kunne imøtekomme revisors merknader. Svarfrist 25.11.2021.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til kommunens svar i brev av 8.7.2021 samt revisjonens vurdering i brev av 18.8.2021 angående revisjonsbrev nr. 2, og tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget registrerer at kommunens svar ikke gir tilstrekkelig informasjon for å kunne vurdere om alle av revisjonens merknader er imøtekommet. Revisor opplyser at forholdene vil bli fulgt opp videre i løpet av høsten.
3. Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding fra revisor om kommunen har iverksatt evt. planlegges iverksatt tiltak for å kunne imøtekomme revisors merknader. Svarfrist 25.11.2021.

Utskrift av saksprotokoll sendt 3.9.2021 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor*

Sak 45/21
OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS UAVHENGIGHETS-
VURDERING

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Sak 46/21
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

A. KOMREV NORD IKS – REPRESENTANTSKAPSMØTE 23.4.2021

- Protokoll

B. TILBAKEMELDING ETTER UTFØRT REVISJON 2020/2021 HOS NAV SOSIAL, INTEGRERING, OG BARNEVERN OG RESSURSTEAM

- Brev av 11.6.2021 fra KomRev NORD

C. FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN - KONTROLLUTVALGSLEDERSKOLEN 18.-19. OKTOBER 2021

- Program/påmelding

D. KONTROLLUTVALGSSEMINAR - INVITASJON

- Brev av 24.8.2021 fra K-Sekretariatet

E. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 17.6.2021

- Sak 44/21 – Årsregnskap Narvik kommune 2020

- Sak 45/21 – Årsregnskap 2020 Stetindhallen KF
- Sak 61/21 – Narvik Vann KF: Særregnskap og årsmelding 2020
- Sak 62/21 – Narvik Havn KF årsregnskap og styrets årsberetning 2020 til behandling i Narvik kommunestyre

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 47/21**OPPFØLGING KONTROLLUTVALGSSAK 59/20 ANGÅENDE FORVALTNINGS-REVISJONSRAPPORT OM SYKEFRAVÆR****Innstilling:**

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse om administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 39/18 (forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær). Frist for rapportering settes til 1.11.2021.

Behandling:

Kommunalsjef Rolf M. Lossius redegjorde for utviklingen i sykefravær og bruken av Visma Enterprise.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse om administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 39/18 (forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær). Frist for rapportering settes til 1.11.2021.

Utskrift av saksprotokoll sendt 3.9.2021 til:

- Narvik kommune v/ rådmannen

Møteprotokollen er ikke godkjent av kontrollutvalget. Protokollen legges fram for godkjenning i kontrollutvalgets møte 13.10.2021. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at endringer kan skje.