

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Protokoll

FRA:		MØTESTED:		MØTEDATO:
KONTROLLUTVALGET		Rådhuset, formannskapssal 2 i 2. etg.		19.10.2020
Fra sak:	66/20	Fra kl.:	9:00	
Til sak:	73/20	Til kl.:	11:40	

Følgende medlemmer møtte:

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

IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL:

MELDT FORFALL:

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:

Kommunalsjef for område Oppvekst, Tommy Andre Eide, deltok i møtet i forbindelse med behandling av sak 67/20.

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Tore Aleksander Hanssen og Thomas Jensen

ANDRE:

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 66/20 **Protokoll fra møte den 14. september 2020**

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar protokoll fra møte i Narvik kontrollutvalg den 14. september 2020.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget vedtar protokoll fra møte i Narvik kontrollutvalg den 14. september 2020.

Enstemmig vedtak

Sak 67/20 **Kommunestyresak 117/20 - oppfølging**

Innstilling til vedtak:

Ingen

Kommunalsjef for område Oppvekst, Tommy Andre Eide, redegjorde for saksforholdet. Eide ga en overordnet orientering om sakene det var referert til i interpellasjonen i kommunestyret sak 117/20, men kunne ikke gi en nærmere redegjørelse da saksforholdene i stor grad bygger på taushetsbelagte opplysninger. Eide orienterte om hvilke tiltak som er iverksett for å sikre at kommunen i fremtiden håndterer slike saker i tråd med gjeldende regelverk.

Videre drøftet kontrollutvalget tilbakemelding til kommunestyret, som etterspurt i kommunestyrets vedtak i sak 117/20.

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering. Sekretariatet lager utkast til rapport om forholdene på egnet vis etterspurt fra kommunestyret i sak 117/20.

Enstemmig vedtak

Sak 68/20 **Risiko- og vesentlighetsvurdering - status**

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra sekretariatet til orientering.

Sekretariatet redegjorde for status i det pågående arbeidet med å utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for Narvik kommune.

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra sekretariatet til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 69/20 Oppfølging av vedtak i kommunestyret

Innstilling til vedtak:

Ingen

Kontrollutvalget tok en gjennomgang av status på vedtak i kommunestyret. Kontrollutvalget ønsker å følge opp følgende saker:

- KS sak 005/20 *Etablering av bygdeutviklingslag.*
- KS sak 118/20 *Interpellasjon om sanitære forhold i Framneslia - Ragne Johnsen Megård (SV).*

Kontrollutvalget ønsker redegjørelse for hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp i sakene. Administrasjonen inviteres til kontrollutvalgsmøtet berammet til 10. november 2020 for å redegjøre for status.

I flere av sakene som framgår av oversikten over politiske vedtak, hvor kommunestyrets vedtak er påført en «F» (les: F=Ferdig), er kontrollutvalget kjent med at vedtakene ikke i sin helhet er gjennomført.

Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse for hva som konkret ligger i at et vedtak får påført status «F».

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar statusoppdatering på vedtak i kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget følger nærmere opp KS sak 005/20 og sak 118/20.

Kontrollutvalget ønsker en klargjøring fra administrasjonen av når vedtak ansees som tilstrekkelig ferdigbehandlet til å oppnå status «F» i oversikten.

Enstemmig vedtak

Sak 70/20 Budsjett for kontrollarbeidet i Narvik kommune 2021

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Narvik kommune for 2021 med en ramme på kr 3 001 000,-.

Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret om å vedta forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Narvik kommune for 2021 med en ramme på kr 3 001 000,-.

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Kontrollutvalgets forslag til kontrollarbeidet i Narvik kommune for 2021 med en ramme på kr 3 001 000,- bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettfremlegg, og kontrollutvalgets vedtak om forslag til budsjetttramme skal uendret følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Kontrollutvalget drøftet forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Narvik kommune 2021, og fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Narvik kommune for 2021 med en ramme på kr 3 085 000,-.

Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret om å vedta forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Narvik kommune for 2021 med en ramme på kr 3 085 000,-.

Kontrollutvalgets forslag til kontrollarbeidet i Narvik kommune for 2021 med en ramme på kr 3 085 000,- bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettfremlegg, og kontrollutvalgets vedtak om forslag til budsjetttramme skal uendret følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Enstemmig vedtak

Sak 71/20 Engasjementsbrev KomRev NORD IKS

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar Engasjementsbrev KomRev NORD IKS til orientering.

Sekretariatet og kontaktrevisor Annita Hakvåg fra KomRev NORD IKS redegjorde for innholdet i engasjementsbrevene, og kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar Engasjementsbrevene KomRev NORD IKS til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 72/20 Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor for Narvik kommune, Narvik Havn KF, Narvik Vann KF og Stetindhallen Tysfjord KF

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor for Narvik kommune, Narvik Havn KF, Narvik Vann KF og Stetindhallen Tysfjord KF til orientering.

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Sekretariatet og kontaktrevisor Annita Hakvåg fra KomRev NORD IKS redegjorde for innholdet i uavhengighetserklæringen, og kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor for Narvik kommune, Narvik Havn KF, Narvik Vann KF og Stetindhallen Tysfjord KF til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 73/20 Nasjonal tilsynskalender – Fylkesmannen i Nordland

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar brevet fra Fylkesmannen i Nordland til orientering.

Sekretariatet redegjorde for at Fylkesmannen i Nordland fra og med høsten 2020 tar i bruk Nasjonal tilsynskalender som verktøy for å planlegge og samordne statlige tilsyn, kontroller og forvaltningsrevisjoner.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra sekretariatet til orientering.

Enstemmig vedtak

Neste møte berammes til tirsdag 10. november 2020 kl. 11:00.

Møte ble deretter hevet ca. kl. 11:40.

Narvik, 19. oktober 2020

Boy-Arne Buyle
Leder kontrollutvalget i Narvik