

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Protokoll

FRA:		MØTESTED:		MØTEDATO:
KONTROLLUTVALGET		Rådhuset, Møterom 203 i 2. etg.		13.1.2020
Fra sak:	01/20	Fra kl.:	11:00	
Til sak:	07/20	Til kl.:	14:30	

Følgende medlemmer møtte:

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

IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL:

Fredrik D. Kvensjø

MELDT FORFALL:

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:

Rådgiver ved økonomienheten, Arne Woldstad, var til stede i møtet i forbindelse med behandling av sak 01/20 – 02/20.

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Tore Aleksander Hanssen og Thomas Jensen

ANDRE:

Administrerende direktør i Narvikgården AS, Frode K. Danielsen, og eiendomssjef i Narvikgården AS, Bjørnar Evenrud, var til stede i møtet i forbindelse med behandling av sak 03/20.

Kontaktrevisor Annita Hakvåg fra KomRev NORD IKS

4 av 5 medlemmer møtte.

Kontrollutvalget var beslutningsdyktig.

Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent.

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Sak 01/20 Protokoll fra møte den 2. desember 2019

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar protokoll fra møte i Narvik kontrollutvalg den 2. desember 2019.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget vedtar protokoll fra møte i Narvik kontrollutvalg den 2. desember 2019.

Enstemmig vedtak

Sak 02/20 Kommuneregnskapet – orientering fra administrasjonen

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra administrasjonen til etterretning.

Rådgiver ved økonomienheten, Arne Woldstad, redegjorde for kommuneregnskapets oppbygning og innhold, og kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 03/20 Narvikgården AS

Innstilling til vedtak:

Ingen

Kontrollutvalget vedtok i sak 58/19 å invitere representant fra selskapets ledelse for nærmere orientering om selskapets rutiner og praksis for salg av eiendom. Dette som en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 126/18. Selskapets ledelse hadde ikke anledning til å delta i møte 19.12.19. I protokoll fra sak 65/19 fremgår at kontrollutvalget anbefalte at det nyvalgte kontrollutvalget følger opp saken.

Administrerende direktør i Narvikgården AS, Frode K. Danielsen, og eiendomssjef i Narvikgården AS, Bjørnar Evenrud, redegjorde for vedtatte rutiner i Narvikgården AS tilknyttet salg av eiendom. Herunder ble det orientert om at reviderte retningslinjer foreligger, og at det har vært styrebehandling av disse i styremøtesak 63/19, og at supplerende retningslinjer vil komme i 2020.

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra ledelsen i Narvikgården AS til orientering.

Sekretariatet innhenter selskapets reviderte retningslinjer for salg av eiendom.

Enstemmig vedtak

Sak 04/20 Overordnet analyse

Innstilling til vedtak:

Ingen

Sekretariatet redegjorde for kommunelovens regler og krav tilknyttet planer for forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller, herunder utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsanalyse.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra sekretariatet til orientering.

Kontrollutvalget engasjerer Hålogaland Revisjon AS til å utføre risiko- og vesentlighetsvurdering, og anmoder om snarlig igangsettelse.

Enstemmig vedtak

Sak 05/20 Narvik kirkelige fellestråd

Innstilling til vedtak:

Ingen

Kontrollutvalget har fått beskrevet sitt mandat tilknyttet tilskudd til Narvik Kirkelige Fellestråd for perioden 2020-2023 ved følgende tekst til budsjettvedtak:

"Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik kirkelige Fellestråd for 2020-2023 på kr 14 532 316 per år. Som del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan den kommunale bevilgning til kirkelig fellestråd forvaltes."

Som forberedelse for kommende periode forespør sekretariatet Narvik kirkelige fellestråd om å få oversendt regnskap for 2018 og 2019 med tilhørende revisjonsberetninger og eventuelle revisjonsbrev.

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar beskrivelse av utvalgets mandat tilknyttet tilskudd til Narvik Kirkelige Fellesråd til etterretning.

Enstemmig vedtak

Sak 06/20 Møteplan 2020

Innstilling til vedtak:

Ingen

Kontrollutvalget drøftet hvilke møtedatoer som ville være mest hensiktsmessige, med sikte på å få fastsatt en møteplan for resten av 2020, og ble enige om følgende datoer:

Tirsdag 18. februar

Tirsdag 31. mars

Tirsdag 28. april

Tirsdag 19. mai

Tirsdag 9. juni

Tirsdag 15. september

Tirsdag 13. oktober

Tirsdag 10. november

Tirsdag 1. desember

VEDTAK:

Møteplanen for 2020 ble godkjent, og neste møte berammes til tirsdag 18. februar 2020 kl. 10:00.

Enstemmig vedtak

Sak 07/20 Eventuelt

07/20.1 Brev fra Fagforbundet, UNIO og YS-K

Kontrollutvalgets leder redegjorde for brev fra Fagforbundet, UNIO og YS-K til rådmann, kommunalsjefer og politikere, datert 10. januar 2020.

I brevet uttrykkes det bekymring for rutiner og prosesser tilknyttet ansettelse og ombemanning i Nye Narvik kommune.

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar brevet til orientering.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

07/20.2 Sekretariat for kontrollutvalget

Kontrollutvalgets leder redegjorde for vedtak fattet i kommunestyret 12.12.19 tilknyttet valg av sekretariatsordning for Narvik kommune (kommunestyrets sak 024/19).

Sak 024/19 med innstilling til vedtak fra administrasjonen ble vedtatt trukket fra KST.

Dette på bakgrunn av at kontrollutvalget for nye Narvik kommune i møte 02.12.2019 fattet vedtak om at de ønsker at alternative løsninger for organisering av kontrollutvalgets sekretariat, utredes av tredje part.

Det ble vedtatt at ny sak basert på ekstern utredning av alternative modeller for sekretariatsfunksjonen, fremmes for behandling av KST i møte 06.02.2020.

Videre at Hålogaland Revisjon AS ivaretar sekretariatsfunksjonene for kontrollutvalget inntil videre. Kostnader for ekstern utredning og engasjement av Hålogaland Revisjon AS, belastes prosjekt Nye Narvik kommune, (engangsstøtten).

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar vedtak i kommunestyret til orientering.

Enstemmig vedtak

07/20.3 Henvendelse fra innbygger

Unntatt offentlighet jf. Offentleglova §13, jf. Forvaltningsloven §13

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse tilknyttet mulige uregelmessigheter i en offentlig organisasjon.

Kontrollutvalget drøftet henvendelsen, og fattet følgende

VEDTAK:

Forholdet ligger utenfor kontrollutvalgets myndighetsområde .

Enstemmig vedtak

Neste møte berammes til tirsdag 18. februar 2020 kl. 11:00.

Møte ble deretter hevet ca. kl. 14:30.

Narvik, 13. januar 2020

Boy-Arne Buyle
Leder kontrollutvalget i Narvik