

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Protokoll

FRA:		MØTESTED:		MØTEDATO:
KONTROLLUTVALGET		Rådhuset, formannskapssal 1 i 2. etg.		19.2.2020
Fra sak:	08/20	Fra kl.:	11:00	
Til sak:	15/20	Til kl.:	13:30	

Følgende medlemmer møtte:

Boy-Arne Buyle (leder)
Tommy Arne Nymo (nestleder)
Stein Tore Auran (vara for Marit Hienn)
Rakel A. Norum
Fredrik D. Kvensjø

IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL:

MELDT FORFALL:

Marit Hienn

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Tore Aleksander Hanssen og Thomas Jensen

ANDRE:

Kontaktrevisor Annita Hakvåg fra KomRev NORD IKS

4 av 5 medlemmer møtte. I tillegg møtte eksternt varamedlem Stein Tore Auran.

Kontrollutvalget var beslutningsdyktig.

Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent.

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Sak 08/20 **Protokoll fra møte den 13. januar 2020**

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar protokoll fra møte i Narvik kontrollutvalg den 13. januar 2020.

Eksternt medlem Fredrik D. Kvensjø og eksternt varamedlem Stein Tore Auran var ikke til stede i kontrollutvalgsmøtet 13. januar 2020. De har begge 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 13. januar 2020.

Vedtatt

Sak 09/20 **Oppfølging av vedtak i bystyret og kommunestyret**

Innstilling til vedtak:

Ingen

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

- BS sak 006/19 *Innkjøpspolitikk for Narvik kommune*. Kontrollutvalget ønsker en orientering om implementering og etterlevelse av innkjøpsreglement i nye Narvik kommune. Administrasjonen inviteres til kontrollutvalgsmøtet berammet til 9. juni 2020 for å orientere.
- BS sak 069/19 *Ny brannstasjon – valg av løsning*. Sekretariatet innhenter status i saken til neste kontrollutvalgsmøte.
- KS sak 026/19 *Reglement for delegering av myndighet og innstillingsrett (politisk delegasjonsreglement)*. Sekretariatet innhenter vedtatt delegasjonsreglement.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar statusoppdatering på vedtak i bystyret og kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget følger nærmere opp BS sak 006/19, BS sak 069/19 og KS sak 026/19.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Sak 10/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra sekretariatet til orientering.

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

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra sekretariatet til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 11/20 Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Narvik kommune, Narvik Vann KF, Stetindhallen KF og Narvik Havn KF

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringen fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor til orientering.

Sekretariatet redegjorde for innholdet i uavhengighetserklæringen.

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringen fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 12/20 Narvik kirkelige fellesråd

Innstilling til vedtak:

Ingen

Kontrollutvalgets leder redegjorde for status i saken, herunder for at gruppelederne i Narvik kommunestyre har bedt om at kontrollutvalget får gjennomført en forvaltningsrevisjon av fellesrådet, og at det i siste møte i Narvik kirkelige fellesråd ble gitt samtykke til at det ble gjennomført en slik forvaltningsrevisjon. Det ble også vist til artikkel i Fremover 14. februar 2020, hvor det framkommer at kontrollutvalget er tiltenkt å bistå med å få gjennomført kontrollhandlinger.

Før kontrollutvalget kan bistå med å sette i bestilling en forvaltningsrevisjon av Narvik kirkelige fellesråd, må kontrollutvalget bli gitt slikt mandat fra kommunestyret.

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Sekretariatet sender umiddelbart etter møtet i dag en henvendelse til ordførerens kontor, der dette blir kommunisert.

Kontrollutvalget drøftet den videre prosessen, og fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget avventer ytterligere handlinger inntil mandat blir fremmet for utvalget.

Enstemmig vedtak

Sak 13/20 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020 – kontrollutvalgets leder redegjør

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kontrollutvalgets leder til orientering.

Kontrollutvalgets medlemmer redegjorde for konferansens innhold og gjennomføring. Konferansen tok for seg en rekke tema som er sentrale for utførelsen av kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalgsmedlemmene som har deltatt på konferansen er samstemte i at konferansen har stor nytteverdi for det videre arbeidet i utvalget.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Enstemmig vedtak

Sak 14/20 Brev fra revisor til rådmannen – Rutiner og interne kontroller rundt behandling av merverdiavgiftskompensasjon og merverdiavgift, samt svar på brevet

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar brev fra revisor til rådmannen, samt svar på brevet, til orientering.

Kontaktrevisor Annita Hakvåg fra KomRev NORD IKS redegjorde for innholdet i brevene, og kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar brevene til orientering.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget i Narvik 2019 - 2023

Sak 15/20 Eventuelt

15/20.1 Narvikfjellet

Kontrollutvalgets leder redegjorde for en bekymring tilknyttet noe som oppleves som en generell skepsis både blant en del av kommunens innbyggere og blant enkelte gruppeledere knyttet til kommunens ressursbruk i Fagernesfjellet (Narvikfjellet), og hvorvidt denne ressursbruken går på bekostning av andre tjenesteytelser i kommunen.

Kontrollutvalget ønsker en orientering om rollefordeling mellom kommunen og kommunalt eide selskap, samt status på ressursbruk i forbindelse med den omfattende utviklingen.

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:

Administrasjonen inviteres til neste kontrollutvalgsmøte for å orientere om rollefordeling mellom kommunen og kommunalt eide selskap, samt status på ressursbruk i forbindelse med den omfattende utviklingen i Fagernesfjellet/Narvikfjellet.

Enstemmig vedtak

Neste møte berammes til tirsdag 31. mars 2020 kl. 11:00.

Møte ble deretter hevet ca. kl. 13:30.

Narvik, 19. februar 2020

Boy-Arne Buyle
Leder kontrollutvalget i Narvik