



NARVIK KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Narvik rådhus, rom 225 – Formannskapsal 1
Møtedato: 02.10.2023
Varighet: 10.00 – 12.20

Møteleder: Boy-Arne Buyle
Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

Boy-Arne Buyle

Tommy Arne Nymo

Fredrik D. Kvensjø
Line Beathe Viklem Eidum
Rakel A. Norum

Fra utvalget møtte:

Boy-Arne Buyle
Fredrik D. Kvensjø
Line Beathe Viklem Eidum
Rakel A. Norum
Siv Kvandal (vara)

Meldt forfall:

Tommy Arne Nymo

Fra KomRev NORD møtte:

Oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaug
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete M. Kleiven

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

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen
Seniorrådgiver Susan T. Thoresen

Merknader til innkalling og sakliste:

Kommunalsjef Rolf M. Lossius var til stede i møtet og orienterte og svarte på spørsmål.

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel
45/23	Godkjenning av protokollen fra møtet 04.09.2023
46/23	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Erverv av Ballangsleira</i>
47/23	Revisjonsbrev nr. 3 – <i>investeringer uten kommunestyrets vedtak</i>
48/23	Kontrollutvalgets rapport pr. 02.10.2023
49/23	Referatsaker
50/23	Eventuelt

Sak 45/23
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 04.09.2023

Innstilling:

Protokollen fra møtet 04.09.2023 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 04.09.2023 godkjennes.

Sak 46/23
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «ERVERV AV BALLANGSLEIRA»

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Erverv av Ballangsleira», KomRev NORD, 7.9.2023, til orientering.
2. Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Erverv av Ballangsleira», KomRev NORD, 7.9.2023, til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om læringspunktene i rapportens kapittel 11 hensiktsmessig kan innarbeides i eksisterende rutiner.

Behandling:

Oppdragsansvarlige forvaltningsrevisor Margrete M. Kleiven var tilstede i møtet og presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra medlemmene i kontrollutvalget.

Det ble fremsatt forslag om tilføyelse av nytt punkt 3 i innstillingen til kommunestyret med følgende ordlyd:

“Kontrollutvalget merker seg at det ikke finnes skriftlig mandat ved delegasjon. Utvalget vil påpeke at tildeling av mandater bør skje skriftlig av hensyn til notoritet, mulighetene for avklaring av riktig forståelse, etterprøvbarehet m.m.”

Innstillingen enstemmig vedtatt med tillegg av det fremsatte forslaget.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Erverv av Ballang sleira», KomRev NORD, 7.9.2023, til orientering.
2. Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Erverv av Ballang sleira», KomRev NORD, 7.9.2023, til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om læringspunktene i rapportens kapittel 11 hensiktsmessig kan innarbeides i eksisterende rutiner.
 3. Kontrollutvalget merker seg at det ikke finnes skriftlig mandat ved delegasjon. Utvalget vil påpeke at tildeling av mandater bør skje skriftlig av hensyn til notoritet, mulighetene for avklaring av riktig forståelse, etterprøvbarhet m.m.

Utskrift av saksprotokoll sendt 04.10.2023 til:

- *Narvik kommune v/ ordføreren*

Sak 47/23**REVISJONSBREV NR. 3 – *INVESTERINGER UTEN KOMMUNESTYRETS VEDTAK*****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 3, og ber rådmannen svare kontrollutvalget innen 01.11.2023, med gjenpart til revisjonen.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om revisjonens vurdering av svaret.

Behandling:

Revisor Elsa Saghaug var tilstede i møtet, informerte om saken og svarte på spørsmål fra medlemmene i kontrollutvalget.

Svarfristen ble endret til 13.11.2023.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 3, og ber rådmannen svare kontrollutvalget innen 13.11.2023, med gjenpart til revisjonen.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om revisjonens vurdering av svaret.

Utskrift av saksprotokoll sendt 04.10.2023 til:

- *Narvik kommune v/ rådmannen*

Sak 48/23
KONTROLLUTVALGETS RAPPORT PR. 02.10.2023

Innstilling:

Kontrollutvalget tar rapport pr. 02.10.2023 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt med tillegg av nytt pkt. 2 med følgende ordlyd.

«Det innføres en fast sak som viser status for kontrollutvalgets saker i hvert kontrollutvalgsmøte.»

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport pr. 02.10.2023 til orientering.
2. Det innføres en fast sak som viser status for kontrollutvalgets saker i hvert kontrollutvalgsmøte.

Sak 49/23
REFERATSAKER

Innstilling:

Referatsaker tas til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTET 14.09.2023
 - Sak 081/23: Kontrollutvalgets sak 30/23 – Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende saksutredninger og oppfølging av politiske vedtak
- B. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTET 14.09.2023
 - Sak 082/23: Kontrollutvalgets sak 31/23: Oppfølging av rapport – Eierskapskontroll Nordkraft AS

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaker tas til orientering.

Sak 50/23
EVENTUELT

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget ber rådmannen påse at dokumenter som ligger under «kontrollutvalget» på søkesiden «slik styres Narvik» også gjøres tilgjengelig via møtekalenderen slik det gjøres for andre folkevalgte organer.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om tilgang til Exceloversikt over oppfølging av politiske vedtak

Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget i påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 06.11.2023.