



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Kommunehuset, formannskapssalen  
Møtedato: 12.11.2020  
Varighet: 12.15 – 14.35

---

**Møteleder:** Reidar Marin Karlsen

**Sekretær:** Tage Karlsen

#### **Faste medlemmer**

Reidar Marin Karlsen (leder)  
Øyvind Tollefsen (nestleder)  
Benedicte E. Rørholt  
Sverre Sønnerheim  
Gunn Schønning Jakobsen

#### **Fra utvalget møte:**

Reidar Marin Karlsen (leder)  
Benedicte E. Rørholt  
Sverre Sønnerheim  
Gunn Schønning Jakobsen  
Stein Skogstad (vara)

#### **Meldt forfall:**

Øyvind Tollefsen

#### **Fraværende uten å ha meldt forfall:**

#### **Fra den politiske ledelse møte:**

#### **Fra administrasjonen møte:**

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

Revisor Kristin Bakke  
Forvaltningsrevisor Dag Ove Andreassen

---

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Møtet ble holdt for åpne dører.

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

**Gjennomføring:****Behandlede saker:****SAKSLISTE**

Saknr.	Tittel
28/20	Godkjenning av protokollen fra møte 17.9.2020
29/20	Orienteringer
30/20	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Kvalitet i grunnskolen</i>
31/20	Henvendelse fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune – forespørsel om deltakelse i forvaltningsrevisjon rettet mot Senja Avfall IKS - selvkost
32/20	Risiko og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2020
33/20	Kontrollutvalgets årsplan for 2021
34/20	Overgang til månedlig fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt – orientering fra rådmannen
35/20	Eventuelt

**Sak 28/20****GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 17.9.2020****Innstilling:**

Protokollen fra møte 17.9.2020 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 17.9.2020 godkjennes.

*(protokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 12.11.2020)*

**Sak 29/20**  
**ORIENTERINGER**

**Saken gjelder:**

Protokoll fra representantskapsmøte – K-Sekretariatet IKS

**Innstilling:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 30/20**  
**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET I GRUNNSKOLEN**

**Innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport *Kvalitet i grunnskolen* til orientering.
2. Rapporten oversendes til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
  1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport *Kvalitet i grunnskolen* til orientering.
  2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapportens kapittel 10.
  3. Kommunedirektøren rapporterer av eget tiltak om oppfølgingen av dette vedtakets pkt. 2 til kontrollutvalget innen 15.3.2021.

**Behandling:**

Forvaltningsrevisor Dag Ove Andreassen presenterte rapporten.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport *Kvalitet i grunnskolen* til orientering.
2. Rapporten oversendes til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
  1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport *Kvalitet i grunnskolen* til orientering.
  2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapportens kapittel 10.
  3. Kommunedirektøren rapporterer av eget tiltak om oppfølgingen av dette vedtakets pkt. 2 til kontrollutvalget innen 15.3.2021.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 12.11.2020)*

**Sak 31/20****HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET I BALSFJORD KOMMUNE – FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORVALTNINGSREVISJON RETTET MOT SENJA AVFALL IKS - SELVKOST****Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

*«Kontrollutvalget stiller seg i utgangspunktet positiv til gjennomføring av felles forvaltningsrevisjoner og verdsetter initiativet fra Balsfjord kommune. Ettersom kontrollutvalget allerede har oversendt innstilling til ny plan for forvaltningsrevisjon til kommunestyret, finner ikke kontrollutvalget på nåværende tidspunkt å kunne foreta disposisjoner som ikke er i samsvar med innstillingen og kommunestyrets vedtak, når det foreligger. Kontrollutvalget finner derfor ikke å kunne delta i den foreslåtte forvaltningsrevisjonen på nåværende tidspunkt.»*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget stiller seg i utgangspunktet positiv til gjennomføring av felles forvaltningsrevisjoner og verdsetter initiativet fra Balsfjord kommune. Ettersom kontrollutvalget allerede har oversendt innstilling til ny plan for forvaltningsrevisjon til kommunestyret, finner ikke kontrollutvalget på nåværende tidspunkt å kunne foreta disposisjoner som ikke er i samsvar med innstillingen og kommunestyrets vedtak, når det foreligger. Kontrollutvalget finner derfor ikke å kunne delta i den foreslåtte forvaltningsrevisjonen på nåværende tidspunkt.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til K-Sekretariatet 12.11.2020)*

**Sak 32/20****FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2020 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors risiko og vesentlighetsvurdering til orientering.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors risiko og vesentlighetsvurdering til orientering.

**Sak 33/20****KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2021**

**Innstilling:**

Kontrollutvalgets årsplan for 2021 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalgets årsplan for 2021 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

**Sak 34/20****OVERGANG TIL MÅNEDLIG FAKTURERING AV KOMMUNALE AVGIFTER OG EIENDOMSSKATT – ORIENTERING FRA RÅDMANNEN****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering i notat mottatt 30.10.2020 om overgang til månedlig fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt til orientering.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering i notat mottatt 30.10.2020 om overgang til månedlig fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt til orientering.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 12.11.2020)*

**Sak 35/20****EVENTUELT**

*Ingen saker meldt*

Neste møte avholdes etter møteplanen 18.2.2021.