



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset
Dato: 25.11.2021
Varighet: 12.15 – 14.45

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)
Øyvind Tollefsen
Benedicte E. Rørholt
Gunn Schønning Jakobsen
Ronny Johnsen (vara)

Meldt forfall:

Sverre Sønnerheim

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Frode Skuggedal (sak 35/21)
Kommunalsjef Håvard Johnsen /sak 35/21)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Kristin Bakke

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

-

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Møtet ble holdt for åpne dører.

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel
28/21	Godkjenning av protokollen fra møte 28.10.2021
29/21	Rapportering fra revisor – planleggingsfasen – revisjonsstrategi 2021 – Måselv kommune
30/21	Endring i plan for forvaltningsrevisjon – kommunestyrets vedtak
31/21	Bestilling forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Kvalitet og ressursbruk innen pleie og omsorg</i>
32/21	Budsjettramme for kontroll og tilsyn – Måselv Boligbygg og Eiendom KF
33/21	Kontrollutvalgets årsplan for 2022
34/21	Orientering om valg av revisor til Måselv boligbygg og eiendom KF
35/21	Rapportering fra kommunedirektøren om oppfølging – forvaltningsrevisjonsrapport <i>Kvalitet i grunnskolen</i>
36/21	Eventuelt

Sak 28/21

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 28.10.2021

Innstilling:

Protokollen fra møte 28.10.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 28.10.2021 godkjennes.

(protokollen oversendt til ordføreren, med kopi til kommunedirektøren, 25.11.2021)

Sak 29/21
RAPPORTERING FRA REVISOR – PLANLEGGINGSFASEN –
REVISJONSSTRATEGI 2021 – MÅSELV KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor rapporterte.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 30/21
ENDRING I PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – KOMMUNESTYRETS
VEDTAK

Innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 94/21 til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 94/21 til orientering.

Sak 31/21
BESTILLING FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT KVALITET OG
RESSURSBRUK INNEN PLEIE OG OMSORG

Innstilling:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kvalitet og ressursbruk innen pleie og omsorg fra KomRev NORD. Forslag til bestilling (vedlagte bestillingsskjema) utarbeidet av K-Sekretariatet legges til grunn for bestillingen.
2. Kontrollutvalget imøteser forslag til overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kvalitet og ressursbruk innen pleie og omsorg fra KomRev NORD. Forslag til bestilling (vedlagte bestillingsskjema) utarbeidet av K-Sekretariatet legges til grunn for bestillingen.

2. Kontrollutvalget imøteser forslag til overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD.

(utskrift av møteprotokollen til ordføreren, med kopi til KomRev NORD 25.11.2021)

Sak 32/21

BUDSJETTRAMME FOR KONTROLL OG TILSYN – MÅSELV BOLIGBYGG OG EIENDOM KF

Innstilling:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene KF for Måselv Boligbygg og Eiendom KF for 2022 vedtas med en budsjettramme på kr 100 000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2015 s. 16, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene KF for Måselv Boligbygg og Eiendom KF for 2022 vedtas med en budsjettramme på kr 100 000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2015 s. 16, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen til Måselv Boligbygg og Eiendom KF 25.11.2021)

Sak 33/21

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2022

Innstilling:

Kontrollutvalgets årsplan for 2022 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 2022 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Sak 34/21

ORIENTERING OM VALG AV REVISOR TIL MÅSELV BOLIGBYGG OG EIENDOM KF

Innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 91/21 til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 91/21 til orientering.

Sak 35/21

RAPPORTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN OM OPPFØLGING – FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET I GRUNNSKOLEN

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i brev av 25.5. og 29.10.2021, samt kommunedirektørens redegjørelse til kontrollutvalget i møte 25.11.2021, til orientering som endelig rapportering om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 2/21. Utvalget legger til grunn at vedtaket er fulgt tilfredsstillende opp.
2. Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapportering om kommunedirektørens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 2/21 til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren v/kommunalsjef Håvard Johnsen redegjorde for oppfølgingen av kommunestyrets vedtak.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i brev av 25.5. og 29.10.2021, samt kommunedirektørens redegjørelse til kontrollutvalget i møte 25.11.2021, til orientering som endelig rapportering om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 2/21. Utvalget legger til grunn at vedtaket er fulgt tilfredsstillende opp.

2. Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapportering om
kommunedirektørens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 2/21 til
orientering,

(utskrift av møteprotokollen til ordføreren, med kopi til kommunedirektøren, 25.11.2021)

Sak 36/21
EVENTUELT

Ingen saker meldt

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

Neste møte avholdes etter møteplanen 17.2.2022.