



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset
Dato: 7.3.2022
Varighet: 12.15 – 15:20

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 (deltok via Teams)
Benedicte E. Rørholt (innvilget permisjon fra kl. 14.00)
Gunn Schønning Jakobsen
Sverre Sønnerheim

Meldt forfall:

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Kristin Bakke
Oppdragsansvarlig forvaltningresvisor Margrete Mjøllhus Kleiven (deler av sak 5/22)
deltok pr telefon

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.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel
1/22	Godkjenning av protokollen fra møte 25.11.2021
2/22	Orienteringer
3/22	Forenklet etterlevelseskontroll – risiko- og vesentlighetsvurdering
4/21	Rapport fra forenklet etterlevelseskontroll
5/22	Overordnet prosjektskisse forvaltningsrevisjon – kvalitet og ressursbruk i pleie og omsorg
6/22	Kontrollutvalgets årsrapport for 2021
7/22	Drøftingssak - henvendelse til kontrollutvalget - byggesak
8/22	Drøftingssak - henvendelse til kontrollutvalget (<i>unntatt offentlighet – offl. § 13, 1. ledd /fyl. § 13,1. ledd nr. 1</i>)
9/22	Eventuelt

Sak 1/22

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 25.11.2021

Innstilling:

Protokollen fra møte 25.11.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 25.11.2021 godkjennes.

(protokollen oversendt til ordføreren, med kopi til kommunedirektøren, 8.2.2021)

Sak 2/22**ORIENTERINGER****Saken gjelder:**

1. Brev om årsberetningen
2. Orientering om møte i representantskapet – K-Sekretariatet IKS
3. Kontrollutvalgsboka

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 3/22**FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL – RISIKO- OG
VESENTLIGHETSVURDERING****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Revisor redegjorde for risiko- og vesentlighetsvurderingen.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

Sak 4/22**RAPPORT FRA FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering fra forenklet rettighetskontroll rettet mot Målselv kommunes etterlevelse av reglene om håndtering av overskudd og underskudd på selvkostområder til orientering.

Behandling:

Revisor rapporterte fra forenklet etterlevelseskontroll.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering fra forenklet rettighetskontroll rettet mot Målselv kommunes etterlevelse av reglene om håndtering av overskudd og underskudd på selvkostområder til orientering.

Sak 5/22

**OVERORDNET PROSJEKTSKISSE FORVALTNINGSREVISJON –
KVALITET OG RESSURSBRUK I PLEIE OG OMSORG**

Innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til overordnet projektskisse av 2.2.2021 for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet og ressursbruk i pleie og omsorg».

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget slutter seg til KomRev NORDs forslag til overordnet projektskisse. Utvalget forutsetter at ansatte i tjenesten involveres i undersøkelsens problemstilling 1, som beskrevet av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor i kontrollutvalgets møte under behandlingen av sak 5/22.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til KomRev NORDs forslag til overordnet projektskisse. Utvalget forutsetter at ansatte i tjenesten involveres i undersøkelsens problemstilling 1, som beskrevet av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor i kontrollutvalgets møte under behandlingen av sak 5/22.

(utskrift av møteprotokollen til KomRev NORD 8.3.2022)

Sak 6/22

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2021.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2021.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering.

(utskrift av møteprotokollen til ordføreren, med kopi til kommunedirektøren, 7.3.2022)

Sak 7/22

DRØFTINGSSAK - HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET - BYGGESAK

Innstilling:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse for kommunens saksbehandling når det gjelder de forhold ved tiltak på gnr. 29 bnr. 39 som tas opp i e-post av 15.12.2021 fra Inger og Trond Kaspersen. Frist for redegjørelsen settes til 10.4.2022.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder fremsatte felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget oppretter ikke undersøkelsessak med grunnlag i e-post av 15.12.2021 fra Inger og Trond Kaspersen.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oppretter ikke undersøkelsessak med grunnlag i e-post av 15.12.2021 fra Inger og Trond Kaspersen.

Sak 8/22

DRØFTINGSSAK - HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET (UNNTATT OFFENTLIGHET – OFFL. § 13 13, 1. LEDD /FVL. § 13,1. LEDD NR. 1)

Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet under behandlingen av saken med hjemmel i kommunelovens § 11-5. 2. ledd. Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kommunedirektøren møtte på kort varsel og redegjorde for saken

Kontrollutvalgets leder fremsatte følgende forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 9/22
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 12.5.2022. Møtet 7.4. utgår.