



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset, kantina
Dato: 17.11.2022
Varighet: 10.00 – 11.25

Møteleder: Øyvind Tollefsen

Sekretær: Susan Terese Thoresen

Faste medlemmer

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

Personlige varamedlemmer

Gørill Traasdahl
Stein Skogstad
Mari Kværndal
Ronny Johnsen
Vidkunn Haugli

Fra utvalget møte:

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

Meldt forfall:

Reidar Marin Karlsen (leder)
Sverre Sønnerheim

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Ingen Johansen
Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Varamedlem Gørill Traasdahl var innkalt og møtte. Ved møtestart ble det opplyst at Traasdahl var ansatt i kommunen og dermed ikke valgbar til kontrollutvalget. Traasdahl fratradte møtet.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
27/22	Godkjenning av protokollen fra møtet 28.9.2022	
28/22	Kommunens kontroll med løpende rammeavtaler	
29/22	Kommunens deltakelse i vertskommunesamarbeid og kontrollutvalgets tilsynsansvar	
30/22	Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering – Måselv kommune	
31/22	Kontrollutvalgets deltakelse på Kontrollutvalgslederskolen 2022	
32/22	Kontrollutvalgets møteplan 2023	
33/22	Referatsaker	
34/22	Eventuelt	

Sak 27/22**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 28.9.2022****Innstilling:**

Protokollen fra møte 28.9.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 28.9.2022 godkjennes.

Sak 28/22**KOMMUNENS KONTROLL MED LØPENDE RAMMEAVTALER****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens svar i brev av 15.09.2022 og tar saken til foreløpig orientering. Utvalget registrere at redegjørelsen på noen av spørsmålene ikke er tilstrekkelig svart ut.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for hvilket system kommunen har for å holde kontroll på løpende rammeavtaler, både i forhold til avrop og oppfølgingen av gjenstående verdi i avtalene. Redegjørelsen må inkludere både egne rammeavtaler og de som er inngått via tredjeparts firmaer.
3. Kontrollutvalget anbefaler kommunedirektøren å etablere en rutine som sikrer at kunngjøringer inneholder informasjon om maksverdi på rammeavtalen.
4. Svarfrist innen 1. februar 2023.

Behandling:

Økonomisjef Lene Lettrem og konsulent innkjøp/investering Magne Westby var tilstede i møtet som tilhørere. Etter kontrollutvalgets ønske tiltrådte Lettrem og Westby møtet ved behandling av saken. De orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens svar i brev av 15.09.2022 og tar saken til foreløpig orientering. Utvalget registrere at redegjørelsen på noen av spørsmålene ikke er tilstrekkelig svart ut.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for hvilket system kommunen har for å holde kontroll på løpende rammeavtaler, både i forhold til avrop og oppfølgingen av gjenstående verdi i avtalene. Redegjørelsen må inkludere både egne rammeavtaler og de som er inngått via tredjeparts firmaer.

3. Kontrollutvalget anbefaler kommunedirektøren å etablere en rutine som sikrer at kunngjøringer inneholder informasjon om maksverdi på rammeavtalen.
4. Svarfrist innen 1. februar 2023.

Utskrift av saksdokument sendt 18.11.2022 til:
Målselv kommune v/kommunedirektøren

Sak 29/22

KOMMUNENS DELTAKELSE I VERTSKOMMUNESAMARBEID OG KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR

Innstilling:

1. Kontrollutvalget ber administrasjonssjefen gi en skriftlig redegjørelse for spørsmål 1 til 3 som fremkommer av saksfremlegget.
2. Svarfrist 20.01.2023.

Behandling:

Sekretariatet la frem følgende endring som innstilling til punkt 1:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig redegjørelse for spørsmål 1 til 3 som fremkommer av saksfremlegget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig redegjørelse for spørsmål 1 til 3 som fremkommer av saksfremlegget.
2. Svarfrist 20.01.2023.

Utskrift av saksdokument sendt 18.11.2022 til:
Målselv kommune v/kommunedirektøren

Sak 30/22

VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Dianne Bendiksens vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Dianne Bendiksens vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 31/22**KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ
KONTROLLUTVALGSLEEDERSKOLEN 2022****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 32/22**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2023****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2023 fastsettes som følger:

16. februar, 13. april, 11. mai, 28. september og 23. november

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2023 fastsettes som følger:

16. februar, 13. april, 11. mai, 28. september og 23. november

Sak 33/22
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Referater:

- NKRF – KONTROLL OG REVISJON I KOMMUNENE –
NKRFs KOTROLLUTVALGSKONFERANSE 1.-2. FEBRUAR 2023
- Informasjon

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Sak 34/22
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 i henhold til møteplanen 16.02.2023