



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset, møterom Videokonferanse
Dato: 16.02.2023
Varighet: 10.00 – 13.00

Møteleder: Reidar Marin Karlsen / 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

Mona Fagereng
Stein Skogstad
Mari Kværndal
Ronny Johnsen
Vidkunn Haugli

Fra utvalget møte:

Reidar Marin Karlsen (leder)
Øyvind Tollefsen (nestleder)
Gunn Schønning Jakobsen
Sverre Sønnerheim
Mari Kværndal (varamedlem)

Meldt forfall:

Benedicte E. Rørholt

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Kristin Bakke

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Ingen Johansen
Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

Merknader til innkalling og sakliste:

Leder i kontrollutvalget hadde dagen før møtet meldt inn sak under eventuelt.

Sak 4/23 og 6/23 ble behandlet etter sak 9/23.

Innkalling og saksliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
1/23	Godkjenning av protokollen fra møtet 17.11.2022	
2/23	Attestasjonsuttalelse fra revisor – forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen 2022	
3/23	Kommunens deltakelse i vertskommunesamarbeid – svar fra kommunedirektøren	
4/23	Drøfting – bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt	
5/23	Kontrollutvalgets årsrapport for 2022	
6/23	Kontrollutvalgets årsplan for 2023	
7/23	Drøftingssak – Henvendelse vedrørende barnevernet	Vedlegg: Offl. §13, 1.ledd
8/23	Referatsaker	
9/23	Eventuelt	

Kontrollutvalget må ta stilling til om møtet skal lukkes under behandlingen av sak nr. 7/23, jf. kommunelovens § 11-5, 2. ledd

Sak 1/23
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 17.11.2022

Innstilling:

Protokollen fra møte 17.11.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 17.11.2022 godkjennes.

Sak 2/23
ATTESTASJONSUTTAELSE FRA REVISOR – FORENKLET
ETTERLEVELSESKONTROLL AV ØKONOMIFORVALTNINGEN 2022

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte om kontrollen og svarte på spørsmål fra medlemmene i kontrollutvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse til orientering.

Sak 3/23
KOMMUNENS DELTAKELSE I VERTSKOMMUNESAMARBEID – SVAR FRA
KOMMUNEDIREKTØREN

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens svar av 20.01.2023 og tar saken til orientering.

Behandling:

Økonomisjefen var til stede i møtet og svarte på spørsmål fra medlemmene.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens svar av 20.01.2023 og tar saken til orientering.

*Utskrift av saksdokument sendt 21.02.2023 til:
Målselv kommune v/kommunedirektøren*

Sak 4/23**DRØFTING - BESTILLING AV NESTE FORVALTNINGS-
REVISJONSPROSJEKT****Innstilling:**

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet ulike temaer.

Felles forslag til vedtak:

Sekretariatet utarbeider sak til neste møte vedrørende forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema ressursbruk innen kommunehelsetjenesten.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider sak til neste møte vedrørende forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema ressursbruk innen kommunehelsetjenesten.

Sak 5/23**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2022****Innstilling:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

*Utskrift av saksdokument sendt 21.02.2023 til:
Måselv kommune v/ordføreren*

Sak 6/23**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2023****Innstilling:**

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2023.

Behandling:

Årsplanen ble oppdatert i henhold til valgt forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2023.

Sak 7/23**DRØFTINGSSAK – HENVENDELSE VEDRØRENDE BARNEVERNET****Innstilling:**

Kontrollutvalget oppretter ikke undersøkelsessak med bakgrunn i henvendelse vedrørende konkret barnevernsak.

Behandling:

Kontrollutvalget vedtok i åpent møte lukking av møtet ved behandling av saken, i henhold til kommunelovens § 11-5, 2.ledd. Sakens vedlegg er unntatt offentlighet jf. offl. § 13,1. ledd nr. 1 sammenholdt med offl. § 13, 1. ledd

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oppretter ikke undersøkelsessak med bakgrunn i henvendelse vedrørende konkret barnevernsak.

Sak 8/23
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Referater:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 09.11.2022
 - Sak 99/22: Kontrollutvalgets sak 22/22: Rapport fra eierskapskontroll Polarbadet AS

- B. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 08.12.2022
 - Sak 136-22: Kommunedirektørens årlige rapportering på internkontroll

- C. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 02.02.2023
 - Sak 11/23: Kontrollutvalg 2019-2023 – Valg av nytt personlig varamedlem for Reidar Karlsen

- D. FORUM FOR KONTROLLOG TILSYN
 - Informasjon om Fagkonferansen 2023, 31.mai – 1. juni

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Sak 9/23
EVENTUELT

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Informasjon om spørreundersøkelser for pågående forvaltningsrevisjonsprosjekt

Det er fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor informert om metode og fremdrift for brukerundersøkelsene i e-post datert 15.02.23.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisors redegjørelse i e-post av 15.02.23 til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisors redegjørelse i e-post av 15.02.23 til orientering

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 13.04.2023