



SKJERVØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, Skjervøy
Møtedato: 1.12.2022
Varighet: 12.00 – 14.25

Møteleder: Roald Sebergsen
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Faste medlemmer

Roald Sebergsen (H)

Elin Einarsen (SP)

Elisabeth Henriksen (KrF)

Nils Alm (SV)

Finn Konst (FrP)

Varamedlemmer

1. Geir Helgesen
2. Anne Henriksen

1. Marius Larsen
2. Martin Andreassen
3. Knut Are Mikalsen
4. Ingrid Lønhaug
5. Maria Friis

1. Merete Robertsen
2. Anne Henriksen

Fra utvalget møte:

Roald Sebergsen	Fast medlem / leder
Nils Alm	Fast medlem
Elisabeth Henriksen	Fast medlem
Finn Konst	Fast medlem

Forfall:

Elin Einarsen	Fast medlem
---------------	-------------

Fra politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Cissel Samuelsen, sak 31/22 og 32/22
Leder for innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms Jonny Bless, sak 31/22
Personalsjef Helene Solvang, sak 32/22

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Yvonne Johansen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader.

Sak nr	Tittel	Unntatt offentlighet
30/22	Godkjenning av protokoll fra møtet 20.9.2022	
31/22	Oppfølging sak 5/22 - rammeavtaler	
32/22	Kommunens arbeid med avvik – årlig rapportering til kontrollutvalget	
33/22	Overordnet prosjektskisse forvaltningsrevisjon «Kommunens utleiepraksis»	
34/22	Rapportering fra revisor - Interimsfasen	
35/22	FNs bærekraftsmål i kommunesektoren – fokus i Skjervøy kommune	
36/22	Eierskapskontroll Ymber AS – i samarbeid med andre kommuner i Nord-Troms	
37/22	Møteplan 2023	
38/22	Referatsaker	
39/22	Eventuelt	

Sak 30/22
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 20.9.2022

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møte 20.9.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 20.9.2022 godkjennes.

Sak 31/22
OPPFØLGNING SAK 5/22 - UNDERSØKELSER RUNDT RAMMEAVTALER

Innstilling til vedtak:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kommunedirektøren Cissel Samuelsen og leder for innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms Jonny Bless redegjorde for saken, og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til møte i juni 2023 for å få en oppdatert redegjørelse over gjennomførte tiltak for å styrke arbeidet med oppfølging av rammeavtaler.*
- 2. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret, om viktigheten av å styrke kompetanse - og tilgjengelige ressurser for å håndtere anskaffelser i Skjervøy kommune, gjennom kontrollutvalgets årsrapport for 2022.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til møte i juni 2023 for å få en oppdatert redegjørelse over gjennomførte tiltak for å styrke arbeidet med oppfølging av rammeavtaler.
2. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret, om viktigheten av å styrke kompetanse - og tilgjengelige ressurser for å håndtere anskaffelser i Skjervøy kommune, gjennom kontrollutvalgets årsrapport for 2022.

Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:

- Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren

Sak 32/22

KOMMUNENS ARBEID MED AVVIK – ÅRLIG ORIENTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren og personalsjef i Skjervøy kommune redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Forslag til nytt pkt. 2:

Kontrollutvalget anbefaler kommunedirektøren å innarbeide tall og fakta fra avviksrapportering i Skjervøy kommunes årsmelding.

Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunedirektøren å innarbeide tall og fakta fra avviksrapportering i Skjervøy kommunes årsmelding.

Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:

- Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren

Sak 33/22

GODKJENNING AV PROSJEKTSKISSE – FORVALTNINGSREVISJONS- PROSJEKT – UMLEIEBOLIGER

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra Kom Rev NORD og ber revisor iverksette prosjektet

Behandling:

Felles forslag til nytt pkt. 2

Kontrollutvalget ber om at rapporten ferdigstilles slik at den kan behandles på møtet i kontrollutvalget 29.9.2023

Nytt pkt. 2 og innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra Kom Rev NORD og ber revisor iverksette prosjektet
2. Kontrollutvalget ber om at rapporten ferdigstilles slik at den kan behandles på møtet i kontrollutvalget 29.9.2023

Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:

- Kom Rev NORD

Sak 34/22

RAPPORTERING FRA REVISOR – INTERIMSFASEN

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Sak 35/22

**FNS BÆREKRAFTSMÅL I KOMMUNESEKTOREN – FOKUS I SKJERVØY
KOMMUNE**

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til møtet i mars 2023 for å gi en redegjørelse for hvordan Skjervøy kommune jobber med oppfyllelse av kommunale, regionale, nasjonale - og internasjonale bærekraftsmål.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til møtet i mars 2023 for å gi en redegjørelse for hvordan Skjervøy kommune jobber med oppfyllelse av kommunale, regionale, nasjonale - og internasjonale bærekraftsmål.

Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:

- *Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 36/22**DRØFTELSE – EIERSKAPSKONTROLL YMBER AS – I FELLESKAP MED ANDRE KOMMUNER I NORD TROMS****Innstilling til v e d t a k:**

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet avklare med kommunedirektøren om kontrollutvalget har tilgjengelige budsjettmidler for å bestille en rapport i fellesskap med øvrige eierkommuner i Nord- Troms.

Felles forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet avklare med kommunedirektøren om kontrollutvalget har tilgjengelige budsjettmidler for å bestille en rapport i fellesskap med øvrige eierkommuner i Nord- Troms.

Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:

- *Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 37/22**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2023 – SKJERVØY KOMMUNE****Innstilling til v e d t a k:**

For 2023 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:

Torsdag 2. mars

Torsdag 1. juni

Fredag 29. september

Torsdag 30. november

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

For 2023 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:

Torsdag 2. mars
Torsdag 1. juni
Fredag 29. september
Torsdag 30. november

Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:

- Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren og ordfører
- Kom Rev NORD

Sak 38/22**REFERATSAKER****Innstilling til v e d t a k:**

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Følgende saker ble referert:

1. Kontrollutvalgskonferansen 2023
2. Saker kommunestyret 14.9.2022
3. Saker formannskapet 1.9.2022
4. Gruppearbeid Kontrollutvalgslederskolen, FKT

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering

Sak 39/22
EVENTUELT

Behandling:

Kontrollutvalgets medlem Finn Konst hadde innspill til sak.

Felles forslag til vedtak:

Kommunedirektøren innkalles til møte i mars 2023 for å redegjøre om praksis knyttet til bruk av kommunale eiendeler og utlån av kommunale bygg til private formål.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunedirektøren innkalles til møte i mars 2023 for å redegjøre om praksis knyttet til bruk av kommunale eiendeler og utlån av kommunale bygg til private formål.

Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:

- *Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren*

Rett utskrift:
Tromsø, 14.12.2022

K-Sekretariatet
v/ Bjørn H. Wikasteen