



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen
Møtedato: 22.02.2023
Varighet: 10.00 – 11.25

Møteleder: Liv Bratland
Sekretær: Susan Terese Thoresen

Faste medlemmer

Liv Bratland (leder)
Bjørn Kirkestuen
Harald Johnsen
Øystein Martinussen
Silje Høgås Landsholm

Varamedlemmer

Roger Hestdahl
Hans Erling Hansen
Viveka Terås
Tone Merete Rørmark
Inge Amundsen

Fra utvalget møte:

Liv Bratland
Bjørn Kirkestuen
Harald Johnsen
Øystein Martinussen
Silje Høgås Landsholm

Fra Evenes kommune møte:

Ordfører Terje Bartholsen

Fra KomRev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisor Susanne Arntzen Langnes

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen
Seniorrådgiver Tage Karlsen

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:**SAKLISTE**

Saknr	Tittel	
1/23	Godkjenning av protokoll fra møtet 22.11.2022	
2/23	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Leie og kjøp av Husbankbolig</i>	Offl. §13
3/23	Drøfting – bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt	
4/23	Kontrollutvalgets årsrapport for 2022	
5/23	Kontrollutvalgets årsplan for 2023	
6/23	Referatsaker	
7/23	Eventuelt	

Sak 1/23**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 22.11.2022****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 22.11.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 22.11.2022 godkjennes.

Sak 2/23**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LEIE OG KJØP AV HUSBANKBOLIG****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «*Leie og kjøp av husbankbolig*», KomRev NORD, 11.1.2023 til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «*Leie og kjøp av husbankbolig*», KomRev NORD, 11.1.2023 til orientering.
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp anbefalingene i rapportens kapittel 15.
 3. Kommunedirektøren rapporterer av eget tiltak til kontrollutvalget om oppfølgingen av dette vedtakets pkt. 2 i innen 30.5.2023.

Behandling:

Kontrollutvalget vedtok i åpent møte lukking av møtet ved behandling av saken, i henhold til kommunelovens § 11-5, 2.ledd og 3.ledd, bokstav a. Saken og sakens vedlegg er unntatt offentlighet jf. offl. § 13,1. ledd sammenholdt med fvl. § 13, 1. ledd nr. 1.

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ordfører foreslo endring av vedtakets punkt 2.3.

Forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Leie og kjøp av husbankbolig», KomRev NORD, 11.1.2023 til orientering.*

2. *Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:*
 1. *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Leie og kjøp av husbankbolig», KomRev NORD, 11.1.2023 til orientering.*
 2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp anbefalingene i rapportens kapittel 15.*
 3. *Kommunedirektøren rapporterer av eget tiltak til kontrollutvalget om oppfølgingen av dette vedtakets pkt. 2 i innen 1.9.2023.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Leie og kjøp av husbankbolig», KomRev NORD, 11.1.2023 til orientering.*
2. *Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:*
 1. *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Leie og kjøp av husbankbolig», KomRev NORD, 11.1.2023 til orientering.*
 2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp anbefalingene i rapportens kapittel 15.*
 3. *Kommunedirektøren rapporterer av eget tiltak til kontrollutvalget om oppfølgingen av dette vedtakets pkt. 2 i innen 1.9.2023.*

Utskrift av saksprotokoll sendt 23.02.2023 til:
- *Evenes kommune v/ ordfører*

Sak 3/23

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Innstilling:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot økonomistyring og økonomisk internkontroll i samsvar med bestillingsskjema og ber revisjonen utarbeide en overordnet projektskisse for prosjektet.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet valg av neste prosjekt.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot økonomistyring og økonomisk internkontroll i samsvar med bestillingsskjema og ber revisjonen utarbeide en overordnet projektskisse for prosjektet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 23.02.2023 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer

Sak 4/23**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 23.02.2023 til:

Evenes kommune v/ordføreren

Sak 5/23**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2023****Innstilling:**

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2023.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2023.

Sak 6/23
REFERATSAKER

Innstilling:

Referatsaker tas til orientering.

Referater:

A. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I
KOMREV NORD

- Brev av 09.02.2023 fra KomRev NORD

B. FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

- Informasjon om Fagkonferansen 2023, 31. mai -1. juni

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaker tas til orientering.

Sak 7/23
EVENTUELT

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Ingen meldte saker til behandling.

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

Neste møte avholdes etter møteplanen 25.05.2023