



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1

Møtedato: 23.5.2022

Varighet: 10.30 – 12.42

Møteleder: Ole Ovesen

Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Faste medlemmer

Ole Ovesen (Samlingslista) (leder)
Karina Grønvoll (Samlingslista) (nestleder)
Eli Skog (Ap)
Jan Agersborg (SV)
Jørn Hugo Lundberg (Sp)

Varamedlemmer

for Samlingslista:
Rita Lill Løkke
Normund Johansen
Wenche A. Jakobsen
Marius A. Fredriksen

For Ap/Sp/Krf:
Sven Foldøy
Eirik Dørdal Nord
Evy Nordby
Dag Martinsen
Irene L. Nordahl

Fra utvalget møte:

Ole Ovesen	Fast medlem
Jørn Hugo Lundberg	Fast medlem
Eli Skog	Fast medlem
Sven Foldøy	Varamedlem

Forfall:

Karina Grønvoll	Fast medlem
Jan Agersborg	Fast medlem

Fra administrasjon møte:

Kommunalsjef Truls Meyer
Økonomisjef Tone Sivertsen

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tove Kronstad Sundstrøm

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Sak nr	Tittel	Unntatt offentlighet
11/22	Godkjenning av protokollen fra møte 23.3.2022	
12/22	Revisors rapportering årsregnskapet 2021	
13/22	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet	
14/22	Godkjenning av overordnet prosjektskisse «Rammeavtaler»	
15/22	Kommunens arbeid og oppfølging av avvik	
16/22	Gjennomgang av saker fra formannskapet	
17/22	Eventuelt	

Sak 11/22
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 23.3.2022

Innstilling:

Protokollen fra møte 23.3.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 23.3.2022 godkjennes.

Sak 12/22
REVISORS RAPPORTERING ÅRSREGNSKAPET 2021

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Revisor redegjorde for revisjonsarbeidet med årsregnskapet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 13/22
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SØRREISA KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2021

Innstilling:

- 1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Sørreisa kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021.*
- 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.*

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Sørreisa kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021.

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

Melding om vedtak sendt 27.5.2022 til:

- Sørreisa kommune v/ ordfører for fremleggelse i kommunestyret

Sak 14/22

GODKJENNING AV PROSJEKTSKISSE FORVALTNINGSREVISJONS- PROSJEKT - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER – «ETTERLEVELSE AV REGLER OM RAMMEAFTALER»

Innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner projektskisse fra Kom Rev NORD datert 6.5.2022 og ber revisor iverksette prosjektet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner projektskisse fra Kom Rev NORD datert 6.5.2022 og ber revisor iverksette prosjektet.

Melding om vedtak sendt 10.6.2022 til:

- Kom Rev NORD

Sak 15/22

KOMMUNENS ARBEID MED AVVIK – ORIENTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN

Innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering

Behandling:

Kommunalsjef Truls Meyer møtte og redegjorde for arbeidet med avvik og internkontroll.

Felles forslag tilleggspunkt 2:

1. *Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering*
2. *Kontrollutvalget vil innkalle kommunedirektøren neste år for en oppfølgende redegjørelse om arbeidet med avvik.*

Innstillingen og tilleggspunkt 2 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering
2. Kontrollutvalget vil innkalle kommunedirektøren neste år for en oppfølgende redegjørelse om arbeidet med avvik.

Melding om vedtak sendt 10.6.2022 til:

- *Sørreisa kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 16/22**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER****Innstilling:**

(saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Sakslister fra formannskapets møter ble gjennomgått.

- Møte 17.3.2022
- Møte 19.4.2022
- Møte 2.5.2022
- Møte 9.5.2022

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Sak 17/22**EVENTUELT****Innstilling:**

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

K-Sekretariatet orienterte om at det er 240 ubrukte timer til forvaltningsrevisjon.

Felles forslag til vedtak:

K-Sekretariatet fremmer sak til neste møte om tema til neste forvaltningsrevisjonsprosjekt som settes i bestilling i siste møte 2022.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Rett utskrift:
23.5.2022

Bjørn H. Wikasteen