



Loabága suohkan Lavangen
kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Lavangen kommune, rådhuset
Møtedato: Fredag 18. mars 2022
Varighet: 11.00 – 12.35

Møteleder: Marcus Nygård
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Fra kontrollutvalget møte:

Marcus Nygård (Leder)
Heidi Lundberg (Nestleder)
Maj Kristin Svendsen
Margrethe C. Solvoll

Forfall:

Svenn Ole Wiik

Fra politisk ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Erling Hansen (sak 2/22 og sak 5/22)

Fra Kom Rev NORD IKS møte:

Revisor Sissel J. Pedersen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
01/22	Godkjenning av protokoll fra møtet 29.11.2022	
02/22	Redegjørelse fra revisor – interimfasen	
03/22	Kontrollutvalgets årsrapport 2022	
04/22	Kontrollutvalgets årsplan 2022	
05/22	Oppfølging sak 31/21 - Manglende oppfølging av pålegg fra kommunestyret - budsjettreguleringer	
06/22	Offentlige anskaffelser – rammeavtaler	
07/22	Kommunens plikt til å redusere gebyr av eget tiltak	
08/22	Vertskommunesamarbeid	
09/22	Referatsaker	
10/22	Eventuelt	

Sak 01/22
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 29.11.2021

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møte 29.11.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 29.11.2021 godkjennes.

Sak 02/22
RAPPORTERING FRA REVISOR – LØPENDE REVISJONSARBEID -
INTERIMSFASEN

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kom Rev NORD orienterte at kommunens regnskap ikke er levert innen fristen. Kommunedirektøren kunne i møte ikke gi noe tidspunkt for oversendelse til revisor, men det vil bli oversendt så snart som mulig. Kom Rev NORD orienterte om fristen 14.4.22 for avgivelse av revisjonsberetning.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget tar regnskapsrevisors redegjørelsen til orientering.*
- 2. Kontrollutvalget finner grunnlag for å orientere kommunestyret om fristoversittelsen, og er bekymret for fremdriften i forhold til absolutt frist for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet 30. juni 2022.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar regnskapsrevisors redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget finner grunnlag for å orientere kommunestyret om fristoversittelsen, og er bekymret for fremdriften i forhold til absolutt frist for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet 30. juni 2022.

Melding om vedtak sendt 29.03.2022 til:

- *Lavangen kommune v/ ordfører og kommunedirektør*

Sak 03/22
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2021

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Sak 04/22
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2022

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2022

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent.

Felles forslag til tillegg:

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme forslag til årsplan for 2023 i forbindelse med behandling av kontrollutvalgets budsjett høsten 2022.

Tilleggsforslag og innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2022
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme forslag til årsplan for 2023 i forbindelse med behandling av kontrollutvalgets budsjett høsten 2022.

Sak 05/22
**OPPFØLGNING SAK 31/21 - MANGLENDE OPPFØLGNING AV PÅLEGG FRA
KOMMUNESTYRET - BUDSJETTREGULERINGER**

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kommunedirektøren møtte og redegjorde for saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

*Melding om vedtak sendt 29.03.2022 til:
Lavangen kommune v/ kommunedirektør*

Sak 06/22

UNDERSØKELSER RUNDT RAMMEAVTALER

Innstilling til v e d t a k:

- 1. Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse på spørsmål 1 til 5 som beskrevet i saksfremlegget til sak 6/22*
- 2. Svar oversendes K-Sekretariatet innen 1. mai 2022.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget endret fristen til 15. mai 2022.

Vedtak:

1. Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse på spørsmål 1 til 5 som beskrevet i saksfremlegget til sak 6/22
2. Svar oversendes K-Sekretariatet innen 15. mai 2022.

*Melding om vedtak sendt 29.3.2022 til:
- Lavangen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 07/22

SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYR PRAKSIS I BYGGESAKER

Innstilling til v e d t a k:

- 1. Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens praksis knyttet til reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i byggeforskriftens § 7-6.*
- 2. Kommunedirektøren bes oversende en oversikt over gjennomførte reduksjoner i saker siste 3 år.*

3. Svarfrist er 1.september 2022.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens praksis knyttet til reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i byggeforskriftens § 7-6.
2. Kommunedirektøren bes oversende en oversikt over gjennomførte reduksjoner i saker siste 3 år.
3. Svarfrist er 1. september 2022.

Melding om vedtak sendt 29.3.2022 til:

- *Lavangen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 08/22

KOMMUNENS DELTAKELSE I VERTSKOMMUNESAMABREID OG KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR

Innstilling til v e d t a k:

1. *Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig redegjørelse over spørsmål 1 til 6 som fremkommer av saksfremlegg i sak 8/22.*
2. *Svarfrist 15.9.2022.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig redegjørelse over spørsmål 1 til 6 som fremkommer av saksfremlegg i sak 8/22.
2. Svarfrist 15.9.2022.

Melding om vedtak sendt 29.3.2022 til:

- *Lavangen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 09/22

REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Følgende saker ble referert:

1. FORMANNSKAPET

- 13.12.2021
- 07.02.2022

2. KOMMUNESTYRET

- 16.12.2021
- 24.02.2022

Vedtak:

Kontrollutvalget tok sakene til orientering

Sak 10/22

EVENTUELT

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Ingen saker

Vedtak:

Rett utskrift:

Tromsø, 18.3.2022

Bjørn H. Wikasteen