



Loabága suohkan Lavangen
kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Lavangen kommune, rådhuset
Møtedato: Mandag 13. mars 2023
Varighet: 11.00 – 13.15

Møteleder: Marcus Nygård
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Fra kontrollutvalget møte:

Marcus Nygård (Nestleder)
Maj Kristin Svendsen
Svenn Ole Wiik
Margrethe C. Solvoll

Forfall:

Heidi Lundberg (Leder)

Fra politisk ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Erling Hansen, sak 04/23, 6/23 og 7/23
Regnskapssjef Sissel Jorun Pedersen, sak 04/23

Fra Kom Rev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Dianne Bendiksen (sak 4/23, 5/23 og 7/23 via Teams)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
01/23	Godkjenning av protokoll fra møtet 28.11.2022	
02/23	Kontrollutvalgets årsrapport 2022	
03/23	Kontrollutvalgets årsplan 2023	
04/23	Oppfølging av revisjonsbrev nr. 7 og status om årsregnskapet 2022 – innkalling av kommunedirektøren	
05/23	Rapportering fra Kom Rev NORD – regnskapsrevisjonen	
06/23	Oppfølging sak 25/22 – rammeavtaler	
07/23	Oppfølging sak 39/22 - byggesaksgebyr, innkalling av kommunedirektøren	
08/23	Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt	
09/23	Hjemmeundervisning – kommunens oppfølgingsplikt	
10/23	Utlån av kommunale eiendeler / lokaler samt praksis ved kjøp og salg av kommunal eiendom	
11/23	Referatsaker	
12/23	Eventuelt	

Sak 01/23
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 28.11.2022

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møte 28.11.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 28.11.2022 godkjennes.

Sak 02/23
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2023

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport 2022 tas til orientering

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. Årsrapporten sendes kommunestyret for behandling.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport 2022 tas til orientering

Melding om vedtak sendt 31.3.2023 til:

- Lavangen kommune v/ ordfører

Sak 03/23
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2023

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2023

Behandling:

Følgende inntas i årsplan:

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et etatsbesøk hos Lavangen skole i 5. juni 2023 fra klokken 10-12.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2023 med endringer som ble drøftet i møtet.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2023 med endringer som ble drøftet i møtet.

Sak 04/23

OPPFØLGNING - NUMMERT REVISJONSBREV NR 7 OG STATUS I FORBEDRINGSTILTAK – ÅRSREGNSKAPET 2022

Innstilling til v e d t a k:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kommunedirektøren møtte og redegjorde for status.

Felles forslag til vedtak:

Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering, og legger til grunn at regnskapet kan behandles i kontrollutvalgets møte 5. juni 2023.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering, og legger til grunn at regnskapet kan behandles i kontrollutvalgets møte 5. juni 2023.

Melding om vedtak sendt 31.3.2023 til:

- Lavangen kommune v/ kommunedirektøren

Sak 05/23

RAPPORTERING FRA REVISOR - LØPENDE ORIENTERING

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra regnskapsrevisor til orientering

Behandling:

Regnskapsrevisor deltok over teams, og redegjorde for saken.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra regnskapsrevisor til orientering

Sak 06/23**OPPFØLGNING AV SAK 25/22 – RAMMEAVTALER****Innstilling til v e d t a k:**

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kommunedirektøren møtte og redegjorde for saken. Kommunedirektøren erkjente at det var utfordringer og rom for forbedringer.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren prioritere arbeidet med forbedringstiltak rundt offentlige anskaffelser, og rammeavtaler i særdeleshet.*
- 2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig fremdriftsplan for arbeidet som nevnt ovenfor i pkt. 1 innen 16. oktober 2023.*
- 3. Kontrollutvalget tar kommunedirektøren redegjørelse for øvrig til orientering.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Kontrollutvalget ber kommunedirektøren prioritere arbeidet med forbedringstiltak rundt offentlige anskaffelser, og rammeavtaler i særdeleshet.
- Kontrollutvalget ber om en skriftlig fremdriftsplan for arbeidet som nevnt ovenfor i pkt. 1 innen 16. oktober 2023.
- Kontrollutvalget tar kommunedirektøren redegjørelse for øvrig til orientering.

Melding om vedtak sendt 31.3.2023 til:

- Lavangen kommune v/ kommunedirektøren

Sak 07/23**OPPFØLGNING SAK 39/22 - SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYR PRAKSIS I BYGGESAKER****Innstilling til v e d t a k:**

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kommunedirektøren redegjorde for saken, og la frem et skriv med oversikt over løpende saker.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 08/23**NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT****Innstilling til v e d t a k:**

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet plan, og ber K-Sekretariatet fremme en sak til neste møte som omfatter prosjekt nummer 3 «Skole».

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet plan, og ber K-Sekretariatet fremme en sak til neste møte som omfatter prosjekt nummer 3 «Skole».

Sak 09/23**HJEMMEUNDERVISNING – KOMMUNENS KONTROLL OG TILSYN****Innstilling til v e d t a k:**

- 1. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 24/23.*
- 2. Svarfrist 19.5.2023*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 24/23.
2. Svarfrist 19.5.2023

Melding om vedtak sendt 31.3.2023 til:

- *Lavangen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 10/23**UTLÅN AV KOMMUNALE EIENDELER / LOKALER SAMT PRAKSIS VED KJØP OG SALG AV KOMMUNAL EIENDOM****Innstilling til v e d t a k:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på regler for kjøp og salg av kommunal eiendom.

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse for praksis rundt kjøp og salg av kommunal eiendom, herunder om det finnes skrevne retningslinjer for dette.
2. Svarfrist 25. mai 2023

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse for praksis rundt kjøp og salg av kommunal eiendom, herunder om det finnes skrevne retningslinjer for dette.
2. Svarfrist 25. mai 2023

Melding om vedtak sendt 31.3.2023 til:

- *Lavangen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 11/23**REFERATSAKER****Innstilling til v e d t a k:**

Saken tas til orientering

Behandling:

Følgende sakslister ble referert:

1. Melding om vedtak kommunestyret 15.12.2022 sak 76/22, forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær

2. NKRFs kontrollutvalgskonfeanse 2023 – erfaringer
3. Saker kommunestyret 23.2.2023
4. Sak 17/23 Formannskapet – utlysning av stilling som ny kommunedirektør

Vedtak:

Saken tas til orientering

**Sak 12/23
EVENTUELT**

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kontrollutvalget tok opp spørsmål om at kontrollutvalgets møtedokumenter ikke er tilgjengelig i kommunens møtekalender på nett (ACOS).

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber at kommunedirektøren gjøre kontrollutvalgets møter og møtedokumenter tilgjengelig i kommunens møtekalender (Acos) på nett i tråd med offentlighetslovens regler.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber at kommunedirektøren gjøre kontrollutvalgets møter og møtedokumenter tilgjengelig i kommunens møtekalender (Acos) på nett i tråd med offentlighetslovens regler.

Melding om vedtak sendt 31.3.2023 til:

- *Lavangen kommune v/ kommunedirektøren*

Rett utskrift:
Tromsø, 13.3.2023

Bjørn H. Wikasteen
K-Sekretariatet