



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen

Møtedato: 30.11.2020

Varighet: 9.30 – 12.55

Møteleder: Roald Wikran

Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

Roald Wikran (leder)

Tone Merethe Rognmo (nestleder)

Stig Anders Jernberg Larsen

Jan Solli

Maren Gåre Bakkevoll

Varamedlemmer

1. Svein Olav Pedersen

2. Oddvar Mikal Sommervik-Olavsen

3. Marit Gåre

1. Kjell Atle Alvestad

2. Arne Hugo Hansen

Fra utvalget møte:

Roald Wikran

Fast medlem

Tone Merethe Rognmo

Fast medlem

Jan Solli

Fast medlem

Maren Gåre Bakkevoll

Fast medlem

Svein Olav Pedersen

Varamedlem

Fast medlem Stig Anders J. Larsen hadde meldt forfall til møtet, og varamedlem Svein Olav Pedersen var innkalt og møtte.

Fra Balsfjord kommune møte:

Rådmann Øyvind Korsberg (innledningsvis og i sak 43/20)

Enhetsleder Nina Haugli (innledningsvis)

Kommunalsjef Rigmor Hamnvik (d.s.)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Ørjan Martnes

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innledningsvis i møtet ble det gitt en orientering fra enhetsleder Nina Haugli om tjenesten ved Balsfjord bo- og servicesenter. Kommunalsjef Rigmor Hamnvik var tilstede og ga også informasjon underveis. Oppsummering av orienteringen tas opp som sak i neste møte.

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
42/20	Godkjenning av protokollen fra møte 12.10.2020	
43/20	Orientering om planlagte investeringsprosjekter - basseng Sand skole og Skutvik bru	
44/20	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2020 – Balsfjord kommune	
45/20	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2020 – Balsfjord kommunalteknikk KF	
46/20	Rapportering fra revisor – forenklet etterlevelseskontroll for 2020 – risiko og vesentlighetsvurdering	
47/20	Svar på revisjonsbrev nr. 11 – <i>Brudd på regelverket offentlige anskaffelser</i>	
48/20	Kontrollutvalgets møteplan for 2021	
49/20	Referatsaker	

Sak 42/20
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 12.10.2020

Innstilling:

Protokollen fra møte 12.10.2020 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 12.10.2020 godkjennes.

Sak 43/20
**ORIENTERING OM PLANLAGTE INVESTERINGSPROSJEKTER – BASSENG
SAND SKOLE OG SKUTVIK BRU**

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Rådmannen viste til e-post av 3.11.2020 til K-Sekretariatet angående status i prosjektene basseng Sand skole og Skutvik bru. I saksfremlegget er det referert fra rådmannens e-post.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget er orientert om status i prosjektene basseng Sand skole og Skutvik bru i rådmannens e-post av 3.11.2020. Informasjon gitt i e-posten er referert i saksfremlegget.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget er orientert om status i prosjektene basseng Sand skole og Skutvik bru i rådmannens e-post av 3.11.2020. Informasjon gitt i e-posten er referert i saksfremlegget.

Sak 44/20
**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2020 – BALSFJORD
KOMMUNE**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Powerpointpresentasjonen sendes til sekretariatet/kontrollutvalget i etterkant av møtet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 45/20**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2020 – BALSFJORD
KOMMUNALTEKNIKK KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Powerpointpresentasjonen sendes til sekretariatet/kontrollutvalget i etterkant av møtet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 46/20**RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL
FOR 2020 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Powerpointpresentasjonen sendes til sekretariatet/kontrollutvalget i etterkant av møtet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Sak 47/20

SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 11 – BRUDD PÅ REGLER FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Innstilling:

1. Kontrollutvalget meddeler rådmannen kritikk for manglende etterlevelse av regler for offentlige anskaffelser.
2. Kontrollutvalget tar til etterretning at revisor i svarbrevet meddeler at det vil bli gjennomført fremtidige kontrollhandlinger knyttet opp mot etterlevelse av anskaffelsesregelverket.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget meddeler rådmannen kritikk for manglende etterlevelse av regler for offentlige anskaffelser.
2. Kontrollutvalget tar til etterretning at revisor i svarbrevet meddeler at det vil bli gjennomført fremtidige kontrollhandlinger knyttet opp mot etterlevelse av anskaffelsesregelverket.

Utskrift av saksprotokoll sendt 2.12.2020 til:

- Balsfjord kommune v/ rådmannen

Sak 48/20

KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2021

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2021 fastsettes som følger:

- *Mandag 15. februar*
- *Mandag 10. mai*
- *Tirsdag 14. september*
- *Mandag 29. november*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2021 fastsettes som følger:

- Mandag 15. februar
- Mandag 10. mai
- Tirsdag 14. september
- Mandag 29. november

Sak 49/20

REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

- A. ANMODNING OM OVERSIKT OVER VERTSKOMMUNESAMARBEID
KOMMUNEN ER DELTAKER I
 - Brev av 30.10.2020 fra K-Sekretariatet
- B. NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2021
 - Informasjon om tidspunktet
- C. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 28.10.2020
 - Sak 101/20 – Forvaltningsrevisjonsrapport - *Oppfølging av politiske vedtak – Malangseidet skole*

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.