



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen

Møtedato: 15.2.2021

Varighet: 9.30 – 11.00

Møteleder: Roald Wikran

Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

Roald Wikran (leder)
Tone Merete 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 Merete Rognmo	Fast medlem
Jan Solli	Fast medlem

Fast medlem Maren Gåre Bakkevoll og fast medlem Stig Anders J. Larsen møtte ikke, og forfall var ikke meldt til sekretariatet. Når det gjelder Larsen ble det etter møtet gjort kjent at forfall er meldt til kontrollutvalgets leder i e-post av 12.2.21.

Fra Balsfjord kommune møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Ørjan Martnes
Forvaltningsrevisor Astrid Indrebø

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen
Seniorrådgiver Audun Haugan (tilstede t.o.m. sak 2/21)

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
01/21	Godkjenning av protokollen fra møte 30.11.2020	
02/21	Sak i media om rollekonflikt og habilitet ved planbehandling i kommunen	Offl. § 13 og fvl. § 13 jf. offl. § 24, 1. ledd og offl. § 5
03/21	Oppfølging kommunestyresak 4/20 – ulovlighetstilsyn i byggesaker – vurdering av svar fra kommunedirektøren	
04/21	Rapportering fra revisor – interimfasen - Balsfjord kommune	
05/21	Revisjon av pasientregnskap for 2019 - Balsfjord bo- og servicesenter	
06/21	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor for perioden 30.11.2020-30.6.2021	
07/21	Kontrollutvalgets årsrapport for 2020	
08/21	Kontrollutvalgets årsplan for 2021	
09/21	Referatsaker	

Sak 01/21
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 30.11.2020

Innstilling:

Protokollen fra møte 30.11.2020 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 30.11.2020 godkjennes.

Sak 02/21
SAK I MEDIA OM ROLLEKONFLIKT OG HABILITET VED PLANBEHANDLING I KOMMUNEN

Kontrollutvalget ved møteleder besluttet å drøfte lukking av møte for lukkede dører jf. kommunelovens § 11-5, 2. ledd.

Saken omhandler informasjon om arbeidstakers tjenestlige forhold, inneholder opplysninger som omfattes av taushetsplikten i fvl. § 13 og saken må også lukkes av hensyn til personvernet. På dette grunnlag kom kontrollutvalget fram til at saken behandles for lukkede dører, jf. kommunelovens § 11-5, 2. ledd og 3. ledd bokstav a.

Vedtak om lukket møte

Med henvisning til kommunelovens § 11-5, 2. ledd og 3. ledd bokstav a, fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Saken behandles for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

1. Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisjonsprosjektet «Enheten Plan og utvikling» utvides med følgende problemstilling
 - *Har ansatte på enheten næringsinteresser ved siden av sitt arbeide i kommunen?*
2. Kontrollutvalget bestiller en gjennomgang av den sak som har vært omtalt i media i samsvar med bestillingskjema utarbeidet av sekretariatet.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken. I bestillingsskjemaet, jf. vedlegg 4, er det skissert mulige problemstillinger som ønskes besvart i en forvaltningsrevisjon. I problemstillingens punkt 2 tas ansettelsesprosessen også inn. I mediaoppslaget er det en påstand om venners/forretningsforbindelsers næringsinteresser. Dette vurderes i problemstillingens punkt 6 om «øvrige forhold».

Felles forslag til tilføyelse i punkt 2:

....samt drøftinger i møtet.

Innstillingen med foreslåtte tilføyelse enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisjonsprosjektet «Enheten Plan og utvikling» utvides med følgende problemstilling
 - *Har ansatte på enheten næringsinteresser ved siden av sitt arbeide i kommunen?*
2. Kontrollutvalget bestiller en gjennomgang av den sak som har vært omtalt i media i samsvar med bestillingsskjema utarbeidet av sekretariatet samt drøftinger i møtet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 17.2.2021 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 03/21**OPPFØLGING KOMMUNESTYRESAK 4/20 – ULOVLIGHETSTILSYN I BYGGESAKER****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens svar av 4.11.2020 til foreløpig orientering.
2. Kommunedirektøren bes gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse om gjennomførte tiltak knyttet til kommunestyrets vedtak i sak 13/20 innen 1. oktober 2021.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens svar av 4.11.2020 til foreløpig orientering.
2. Kommunedirektøren bes gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse om gjennomførte tiltak knyttet til kommunestyrets vedtak i sak 13/20 innen 1. oktober 2021.

Utskrift av saksprotokoll sendt 17.2.2021 til:

- Balsfjord kommune v/ rådmannen

Sak 04/21**RAPPORTERING FRA REVISOR – INTERIMSFASEN – BALSFJORD KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte muntlig og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Presentasjon var ikke utarbeidet.

Kontrollutvalget fikk også en kort orientering om revisors kjennskap tilknyttet utfakturering av kaiavgift samt kommunens bruk av næringsfondsmidler. Sistnevnte forhold ble omtalt i media nylig. Revisor vil gi en nærmere orientering om forholdene på et senere tidspunkt.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 05/21**REVISJON AV PASIENTREGNSKAP FOR 2019 – BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Balsfjord Bo- og servicesenter for 2019 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Balsfjord Bo- og servicesenter for 2019 til orientering.

Sak 06/21**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGS-REVISOR FOR PERIODEN 30.11.2020-30.6.2021****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 07/21**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020****Innstilling:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 17.2.2021 til:

- Balsfjord kommune v/ ordfører

Sak 08/21
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2021

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Tilføyelser i årsplanen:

Punkt 3, forvaltningsrevisjoner

Som prosjekt nr. 2 tas inn bestillingen i sak 2/21.

Punkt 8, orienteringer

Gjøres en vurdering av dette i løpet av 2021.

Punkt 9, øvrige saker

Siste kulepunkt strykes.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner årsplanen for 2021 med tilføyelser som fremkom i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner årsplanen for 2021 med tilføyelser som fremkom i møtet.

Sak 09/21
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

- A. KOMREV NORD IKS – MØTE I REPRESENTANTSKAPET
 - Protokoll fra møtet 14.9.2020

- B. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 2.12.2020
 - Sak 22/20 – Møteplan 2021

- C. SANDBUKT AS – GENERALFORSAMLING
 - Innkalling til generalforsamling 28.4.2021

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.