



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom Sørheim Brygge - Teams

Møtedato: 15.10.2020

Varighet: 09.30 – 14.10

Møteleder: Johannes Grønnvoll

Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Johannes Grønnvoll
Torill Hammervoll
Ingunn Karlsen
Rolf Magne Hansen
Uno Nesvik

Varamedlemmer

Paul-Ivar Skogheim
Victoria Berglund
Benjamin Johansen
May-Liss Gemert
Lill-Beathe Skogvang.
Morten Thorstensen
Bente Rognli

Fra utvalget møte:

Johannes Grønnvoll	Fast medlem
Torill Hammervoll	Fast medlem
Rolf Magne Hansen	Fast medlem
Uno Nesvik	Fast medlem
Ingunn Karlsen	Fast medlem

Fra politisk ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Frode Karlsen under sak 25/20 til 27/20

Kst. utviklingssjef Svein Eriksen under sak 25/20 til 27/20

Leder teknisk avdeling Kåre Fjellstad under sakene 26/20 og 27/20

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Ørjan Martnes (på Teams) under sak 33/20 og 34/20

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik under sak 35/20

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader

Behandlede saker:

Saknr.	Tittel	U.off.
24/20	Godkjenning av protokollen fra møtet 28.05.2020	
25/20	Utsatt sak: Etablering av næringsbygg på Furufalten	Offl. §5 1.ledd
26/20	Orienteringssak – bygging av skole Sør Lenangen	
27/20	Orienteringssak – setningsskade Lyngstunet	
28/20	Henvendelse om anskaffelser av advokatbistand - oppfølging	Offl. §12 og forvl. § 13
29/20	Forvaltningsrevisjonsrapport - «Evaluering av innkjøpsamarbeidet i Nord-Troms» - oppfølging	
30/20	Uavhengighetserklæring – oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	
31/20	Engasjementsbrev KomRev Nord IKS	
32/20	Budsjettramme kontroll og tilsyn 2021	
33/20	Forenklet etterlevelseskontroll – Lyngen kommune	
34/20	Revisjonsbrev 19 – offentlige anskaffelser	
35/20	Drøfting: Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt – etikk	
36/20	Gjennomgang av formannskaps- og kommunestyresaker	
37/20	Referatsaker	
38/20	Eventuelt	

SAK 24/20
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 28.5.2020

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møtet 28.5.2020 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 28.5.2020 godkjennes.

SAK 25/20
UTSATT SAK: ETABLERING AV NÆRINGSBYGG PÅ FURUFLATEN

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Medlem Rolf Magne Hansen reiste spørsmål ved hans habilitet i saken. Etter stemmegivning for åpne dører traff kontrollutvalget slikt enstemmige vedtak:

Medlem Hansen er inhabil i saken, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd.

Medlem Hansen fratrådte.

Det ble reist spørsmål om å behandle saken i lukket møte. Kontrollutvalget traff slikt vedtak:

Saken behandles i lukket møte, jf. kommunelovens § 11-5, 3. ledd bokstav a og b.

Kommunedirektøren og konstituert utviklingssjef møtte og redegjorde for saken og herunder at det var tatt opp nye forhandlinger rundt etablering av næringsbygget. Saken ble drøftet og det fremkom slik felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post 27.10.2020 til:

- *Lyngen kommune v/kommunedirektøren*

SAK 26/20

ORIENTERINGSSAK – BYGGING AV SKOLE SØR LENANGEN

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Kommunedirektøren og leder for teknisk avdeling møtte og redegjorde for byggeprosjektet. Saken ble drøftet og det fremkom slik felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til foreløpig orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til foreløpig orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post xx.10.2020 til:

- *Lyngen kommune v/kommunedirektøren*

SAK 27/20

ORIENTERINGSSAK – SETNINGSSKADER LYGSTUNET

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Kommunedirektøren og leder for teknisk avdeling møtte og redegjorde for situasjonen ved Lyngstunet. Saken ble drøftet og det fremkom slik felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til foreløpig orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til foreløpig orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post xx.10.2020 til:

- *Lyngen kommune v/kommunedirektøren*

SAK 28/20
HENVENDELSE OM ANSKAFFELSER AV ADVOKATBISTAND -
OPPFØLGING

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Det ble reist spørsmål om å behandle saken i lukket møte. Kontrollutvalget traff slikt vedtak:

Saken behandles i lukket møte, jf. kommunelovens § 11-5, 2. ledd.

Saken ble drøftet i utvalget og det fremkom slik felles forslag til vedtak:

1. *Saken utsettes.*
2. *Kontrollutvalget ber sekretariatet vurdere delegasjonene og habilitetsbestemmelser til neste møte.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Saken utsettes.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet vurdere delegasjonene og habilitetsbestemmelser til neste møte.

SAK 29/20
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - «EVALUERING AV
INNKJØPSSAMARBEIDET I NORD-TROMS» - OPPFØLGING

Innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret viser til sitt tidligere vedtak i saken og finner kommunedirektørens tilbakemelding som fyllestgjørende i forhold til tidligere vedtaks punkt 1 a og 1 b og egnet til å lukke de avvik som ble funnet i forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms».
2. Kommunestyret registrerer at det er gitt fristforlengelse med tilbakemelding til kontrollutvalget på handlingsplanen i vedtakets 1 c til 1. januar 2020.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret viser til sitt tidligere vedtak i saken og finner kommunedirektørens tilbakemelding som fyllestgjørende i forhold til tidligere vedtaks punkt 1 a og 1 b og egnet til å lukke de avvik som ble funnet i forvaltningsrevisjonsrapporten «Evalueringsav innkjøpsamarbeidet i Nord-Troms».
2. Kommunestyret registrerer at det er gitt fristforlengelse med tilbakemelding til kontrollutvalget på handlingsplanen i vedtakets 1 c til 1. januar 2020.

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post 27.10.2020 til:

- Lyngen kommune v/ordfører

SAK 30/20**UAVHENGIGHETSERKLÆRING – OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

SAK 31/20**ENGASJEMENTSBREV KOMREV NORD IKS****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 25.8.2020 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 25.8.2020 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post 27.10.2020 til:

- KomRev Nord IKS

SAK 32/20**BUDSJETTRAMME KONTROLL OG TILSYN 2021****Innstilling til vedtak:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2021 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kroner 995.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Behandling:

Leder redegjorde for at hvert av medlemmene – etter godtgjøringsreglementet – har krav på en fast godtgjøring på kroner 6.000,-. Posten for møtegodtgjøring burde derfor økes til kroner 24.000,-.

Kontrollutvalget mente de burde ha abonnement på Kommunal Rapport. Dersom tilgang ikke kan ordnes gjennom kommunens abonnementer, bør det settes av midler til et eventuelt abonnement med kroner 4.000,-.

Det fremkom på denne bakgrunn slikt felles forslag til vedtak:

I innstillingens punkt 1 økes beløpet til kroner 1.008.000,-. For øvrig som i innstillingen.

Innstillingen med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2021 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kroner 1.008.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post 16.10.2020 til:

- Lyngen kommune v/kommunedirektøren

SAK 33/20
FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL – LYNGEN KOMMUNE

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Regnskapsrevisor Ørjan Martnes møtte via Teams og redegjorde for den forenklete etterlevelseskontrollen som var foretatt. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget følger opp avviket som er funnet ved innkjøp av kjølfrys som egen sak i tilknytning til revisjonsbrev 19.*
- 2. Kontrollutvalget tar for øvrig resultatene fra forenklet etterlevelseskontroll til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget følger opp avviket som er funnet ved innkjøp av kjølfrys som egen sak i tilknytning til revisjonsbrev 19.
2. Kontrollutvalget tar for øvrig resultatene fra forenklet etterlevelseskontroll til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post 27.10.2020 til:

- KomRev Nord IKS*

SAK 34/20
REVISJONSBREV 19 – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Innstilling til vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev 19 og ber kommunedirektøren om å redegjøre ovenfor kontrollutvalget for det anførte bruddet på anskaffelsesregelverket innen 15. november 2020.
2. Svaret bes sendt oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i kopi og kontrollutvalget ber revisor uoppfordret om å oversende sin vurdering av svaret til kontrollutvalget når det foreligger.

Behandling:

Regnskapsrevisor Ørjan Martnes møtte via Teams og redegjorde for revisjonsbrev 19.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev 19 og ber kommunedirektøren om å redegjøre ovenfor kontrollutvalget for det anførte bruddet på anskaffelsesregelverket innen 15. november 2020.
2. Svaret bes sendt oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i kopi og kontrollutvalget ber revisor uoppfordret om å oversende sin vurdering av svaret til kontrollutvalget når det foreligger.

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post 27.10.2020 til:

- *Lyngen kommune v/kommunedirektøren*

SAK 35/20

**DRØFTING: BESTILLING AV NESTE
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – ETIKK**

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler «*Kommunens etiske regelverk og etterlevelse*» fra KomRev Nord IKS i samsvar med bestillingsskjema datert 4.10.2020.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik møtte via Teams og redegjorde for mulige innrettinger av et forvaltningsrevisjonsprosjekt om etikk.

Etter drøftelser i utvalget og med revisor fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utforme et utkast til bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt i lys av drøftelsene i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utforme et utkast til bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt i lys av drøftelsene i møtet.

SAK 36/20

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS- OG KOMMUNESTYRESAKER

Innstilling:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

**SAK 37/20
REFERATSAKER**

Innstilling:

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. UNDERRETNING OM KOMMUNESTYREVEDTAK I SAK 99/20
- B. UNDERRETNING OM KOMMUNESTYREVEDTAK I SAK 108/20
- C. PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE K-SEKRETARIATET
IKS

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

**SAK 38/20
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)**

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Møtedatoer for resterende del av 2020 ble tatt opp. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Møtedatoer for resterende del av 2020 fastsettes til:

- *torsdag 12. november*
- *mandag 14. desember*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møtedatoer for resterende del av 2020 fastsettes til:

- torsdag 12. november
- mandag 14. desember