



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom rådhuset - Teams

Møtedato: 28.05.2020

Varighet: 09.30 – 12.40

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

Fra politisk ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Stabsleder/ass.rådmann Sigmund Forfang og kommunekasserer Ibrahima Moob (på Teams) under sak 18/20.

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Ørjan Martnes (på Teams)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan (på Teams)

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader

Behandlede saker:

Saknr.	Tittel	U.off.
11/20	Godkjenning av protokollen fra møtet 27.01.2019	
12/20	Plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon	
13/20	Uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
14/20	Etablering av næringsbygg på Furuflyten	Offl. §5 1.ledd
15/20	Henvendelse om anskaffelser av advokatbistand - oppfølging	
16/20	Valg av kontrollutvalg	
17/20	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2019 – Lyngen kommune	
18/20	Kontrollutvalgets uttalelse om Lyngen kommunes årsregnskap for 2019	
19/20	Oppfølging av sak 28/19 - forvaltningsrevisjonsrapport	
	«Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms»	
20/20	Drøftingssak – forebygging av skredulykker - oppfølging	
21/20	Gjennomgang av formannskaps- og kommunestyresaker	
22/20	Referatsaker	
23/20	Eventuelt	

SAK 11/20
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 27.01.2019

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møtet 27.01.2020 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 27.01.2020 godkjennes.

SAK 12/20
PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...
 - d) ...*(vedtas etter drøftinger i møtet)*
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:
 - a)...*(vedtas etter drøftinger i møtet)*
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

Behandling:

Etter drøfting i utvalget fremkom slikt felles forslag til vedtak:

I innstillingens punkt 1:

- a) *Kommunens etiske regelverk og etterlevelse*
- b) *Forebyggende barnevernsarbeid og kvalitet i barnevernstjenesten*
- c) *Håndtering og oppfølging av investeringsprosjekter*

- d) Økonomisk internkontroll og styring
- e) Offentlige anskaffelser

*I innstillingens punkt 2:
Lyngen Servicesenter AS*

Innstillingen ellers uendret.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:
 - a. Kommunens etiske regelverk og etterlevelse
 - b. Forebyggende barnevernsarbeid og kvalitet i barnevernstjenesten
 - c. Håndtering og oppfølging av investeringsprosjekter
 - d. Økonomisk internkontroll og styring
 - e. Offentlige anskaffelser
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:
 - a. Lyngen Servicesenter AS
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post 4.6.2020 til:

- Lyngen kommune v/ordfører

SAK 13/20

UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

SAK 14/20
ETABLERING AV NÆRINGSBYGG PÅ FURUFLATEN

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

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 var innkalt men kunne ikke møte. Saken ble drøftet og det fremkom slik felles forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

SAK 15/20
**HENVENDELSE OM ANSKAFFELSER AV ADVOKATTJENESTER -
OPPFØLGING**

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Utvalget drøftet saken og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om innsyn i sak 16/20 for kommunestyret og eventuelle øvrige saksdokumenter fra behandling i forhandlingsutvalget.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om innsyn i sak 16/20 for kommunestyret og eventuelle øvrige saksdokumenter fra behandlingen i forhandlingsutvalget.

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post 18.8.2020 til:

- Lyngen kommune

SAK 16/20**VALG AV KONTROLLUTVALG****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

Kommunestyret viser til sak 15/20 for kommunestyret og 16/20 for kontrollutvalget og bekrefter at medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget skal bestå av:

Faste medlemmer

Johannes Grønnvoll - leder

Torill Hammervoll - nestleder

Ingunn Karlsen

Rolf Magne Hansen

Uno Nesvik

Varamedlemmer

1. Paul-Ivar Skogheim

2. Victoria Berglund.

3. Benjamin Johansen

4. May-Liss Gemert

5. Lill-Beathe Skogvang

6. Morten Thorstensen

7. Bente Rognli

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

Kommunestyret viser til sak 15/20 for kommunestyret og 16/20 for kontrollutvalget og bekrefter at medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget skal bestå av:

Faste medlemmer

Johannes Grønnvoll - leder
Torill Hammervoll - nestleder
Ingunn Karlsen
Rolf Magne Hansen
Uno Nesvik

Varamedlemmer

1. Paul-Ivar Skogheim
2. Victoria Berglund.
3. Benjamin Johansen
4. May-Liss Gemert
5. Lill-Beathe Skogvang
6. Morten Thorstensen
7. Bente Rognli

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post 4.6.2020 til:

- Lyngen kommune v/ordfører

SAK 17/20**RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2019 – LYNGEN
KOMMUNE****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor Ørjan Martnes rapporterte fra revisjonen av årsregnskapet for 2019.

innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

SAK 18/20**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM LYNGEN KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2019****Innstilling til vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Lyngen kommunes årsregnskap for 2019.

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Lyngen kommunes årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift av saksprotokoll og uttalelse sendt per e-post 28.5.2020 til:

- Lyngen kommune v/ordfører

SAK 19/20**OPPFØLGNING AV SAK 28/19 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT
«EVALUERING AV INNKJØPSSAMARBEIDET I NORD-TROMS»****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget innvilger fristforlengelse og ber om en samlet tilbakemelding – jf. vedtakets punkt 1 a til c - til 1. september 2020.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget innvilger fristforlengelse og ber om en samlet tilbakemelding – jf. vedtakets punkt 1 a til c - til 1. september 2020.

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post 18.8.2020 til:

- Lyngen kommune v/kommunedirektøren

SAK 20/20**DRØFTINGSSAK – FOREBYGGING AV SKREDULYKKER - OPPFØLGING****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Saken ble drøftet i utvalget. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

1. *Saken tas til foreløpig orientering.*
2. *Kontrollutvalget ber om at saken settes opp til ny behandling til høsten hvor status i forebyggingsarbeidet gjennomgås.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Saken tas til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at saken settes opp til ny behandling til høsten hvor status i forebyggingsarbeidet gjennomgås.

SAK 21/20**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS- OG KOMMUNESTYRESAKER****Innstilling:**

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Sak PS 5/20 og PS 42/20 for kommunestyret ble tatt opp. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget ønsker en orientering om utbyggingen av skolen og svømmehallen på Lenangsåra til neste møte.*
2. *Kontrollutvalget ønsker en orientering om tiltakene mot setningsskader på Lyngstunet til neste møte.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker en orientering om utbyggingen av skolen og svømmehallen på Lenangsåra til neste møte.
2. Kontrollutvalget ønsker en orientering om tiltakene mot setningsskader på Lyngstunet til neste møte.

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post 18.8.2020 til:

- *Lyngen kommune v/kommunedirektøren*

SAK 22/20
REFERATSAKER**Innstilling:**

Sakene tas til orientering.

Behandling:

- A. UNDERRETNING OM KOMMUNESTYREVEDTAK I SAK 19/20
- B. ÅRSRAPPORT FRA SKATTEOPPKREVEREN FOR 2019
- C. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN - SAKER FRA KOMMUNESTYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

SAK 23/20
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)**Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Leder tok opp tidligere sak om Lyngen frivillighetssentral og senere henvendelser fra publikum. Saken ble drøftet i utvalget og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede saken nærmere i lys av drøftelsene i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede saken nærmere i lys av drøftelsene i møtet.