



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset – Lille møtesal

Møtedato: 12.09.2022

Varighet: 10.00 – 10.55

Møteleder: Torill A. Johansen

Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Torill A. Johansen (AP) - leder

Sigfred Steien (H) - nestleder

Vilhelm Kjelsvik (V)

Bjørn Wiggo Nerli (FRP)

Guro Håkstad (SP)

Varamedlemmer (personlige)

Stian Holm Strømseth (AP)

Terje Nyberget (H)

Anne Lise Sørensen (H)

Anne Britt Hanstad (SP)

Oddvar Bjørnsen (SP)

Fra utvalget møte:

Torill A. Johansen

Vilhelm Kjelsvik

Bjørn Wiggo Nerli

Guro Håkstad

Terje Nyberget

Forfall:

Sigfred Steien

Fra den politiske ledelse møte:

Ordfører Toralf Heimdal.

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Stine Jacobsson Strømsø.

Fra KomRev NORD IKS møte

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan.

Merknader til innkalling og sakliste:

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off
14/2022	Godkjenning av protokollen fra møte 16.05.2022	
15/2022	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer	
16/2022	Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomistyring og tjenestekvalitet i helse og omsorg» - status	
17/2022	Budsjettramme 2023 – kontroll og tilsyn	
18/2022	Referatsaker	
19/2022	Drøftingssaker (eventuelt)	

Sak 14/2022
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 16.05.2022

Innstilling:

Protokollen fra møtet 16.05.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 16.05.2022 godkjennes.

Sak 15/2022
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIGE
FORVALTNINGSREVISORER

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 16/2022
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «ØKONOMISTYRING OG
TJENESTEKVALITET I HELSE OG OMSORG» - STATUS

Innstilling:

Notat fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor av 26.08.2022 tas til orientering

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Notat fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor av 26.08.2022 tas til orientering

Sak 17/2022**BUDSJETTRAMME 2023 – KONTROLL OG TILSYN****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.242.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.242.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Utskrift av saksprotokoll sendt 23.09.2022 til:

- kommunen for videre behandling i forbindelse med budsjett

Sak 18/2022**REFERATSAKER****Innstilling:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Referert:

A. MØTEGODTGJØRINGER
- Brev fra kommunen av 05.07.2022

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 19/2022
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Henvendelse om saksgang i byggesak:

Leder tok opp en henvendelse om saksgangen i en konkret byggesak og kommunens rutiner/praksis for foreleggelse av saker for klagenemda.

Leder mente det var formålstjenlig at kontrollutvalget fikk en orientering om klagenemdas mandat og rolle i kommunens saksbehandling. Hun fremmet slikt forslag:

Kontrollutvalget ber om en orientering i neste møte om saksgang og mandat for kommunens klagenemd.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Svømmehall:

Medlem Nerli tok opp spørsmål om prosessen i det varslede søksmålet mot kommunen om bruk av feil tildelingskriterium ved anskaffelsen. Kommunedirektøren orienterte at saken nå var løst gjennom et forlik.

Saken avstedkom ikke noe vedtak.

Rettsprosess vedrørende salg av industriområde til datalagringscenter:

Medlem Nerli tok opp saken om salg av industriområde til datalagringscenter.

Kommunedirektøren ba om at møtet ble lukket, da en orientering vil rette seg mot kommunens rettslige oppfølging av en sak.

Kontrollutvalget drøftet lukking av møte for åpne dører jf. kommunelovens § 11-5, 2. ledd. Kontrollutvalget fant at oppfølgingen omhandlet informasjon som gjorde at saken må lukkes av tungtveiende offentlige hensyn, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentlighetslova hvis de hadde stått i et dokument, jf. offentlighetsloven §§ 18 og 23. På dette grunnlag kom kontrollutvalget fram til at saken videre skulle behandles for lukkede dører, jf. kommunelovens § 11-5, 3. ledd, bokstav b.

Vedtak om lukket møte

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

Saken behandles videre for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Kommunedirektøren orienterte om saken.

Orienteringen avstedkom ikke noe vedtak fra kontrollutvalget side.

Kontrollutvalgets synlighet på nett:

Medlem Kjelsvik tok opp synligheten av kontrollutvalget på nett og at denne kunne bedres. Sekretariatet orienterte om planene for nytt saksbehandlingssystem i sekretariatet, herunder om muligheter for at innkalling og protokoller kunne publiseres på sekretariatets hjemmeside.

Sekretariatet vil i neste møte fremme sak om innhold og synlighet - på nett - av kontrollutvalgets virksomhet.

Saken avstedkom ikke noe vedtak.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering i neste møte om saksgang og mandat for kommunens klagenemd.

* * * * *

Rett utskrift:

Tromsø den xx.xx.2022

Audun Haugan
seniorrådgiver