

# BARDU KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Kommunehuset – Lille møtesal, 2. etg.

Møtedato: 20.02.2023

Varighet: 10.00 – 12.15

---

**Møteleder:** Torill A. Johansen

**Sekretær:** Audun Haugan / Susan Terese Thoresen

#### **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

Sigfred Steien

Vilhelm Kjelsvik

Bjørn Wiggo Nerli

Guro Håkstad

#### **Fra kommunen møte:**

Ordfører Toralf Heimdal

Kommunedirektør Stine Jacobsson Strømsø

#### **På teams møte fra KomRev NORD IKS:**

Revisor Bjørg-Karin Steinhaug

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik

#### **Fra klagenemnda møte:**

Tor-Einar Bones (sak 01/23 – 02/23)

#### **Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Audun Haugan

Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Det ble meldt 3 saker til behandling under eventuelt.

Det framkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off</b>
<b>01/2023</b>	Godkjenning av protokollen fra møte 14.11.2022	
<b>02/2023</b>	Utsatt sak fra møtet 14.11.2022 – Rutiner og virksomhet for klagenemda	
<b>03/2023</b>	Rapportering fra regnskapsrevisor – interimfasen	
<b>04/2023</b>	Orientering fra revisor – Forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Økonomistyring og tjenestekvalitet i helse og omsorg</i>	
<b>05/2023</b>	Drøfting og bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll	
<b>06/2023</b>	Kontrollutvalgets årsrapport for 2022	
<b>07/2023</b>	Kontrollutvalgets årsplan for 2023	
<b>08/2023</b>	Referatsaker	
<b>09/2023</b>	Drøftingssaker (eventuelt)	

**Sak 01/2023**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 14.11.2022**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 14.11.2022 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 14.11.2022 godkjennes.

**Sak 02/2023**  
**UTSATT SAK FRA MØTET 14.11.2022 - RUTINER OG VIRKSOMHET FOR**  
**KLAGENEMDA**

**Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

**Behandling:**

Leder for klagenemda – Tor-Einar Bones – og kommunedirektøren orienterte utvalget om saksgang og mandat for kommunens klagenemd.

Felles forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*

Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 21.02.2023 til:*  
*- leder for klagenemnda*

*Utskrift av saksprotokoll sendt 23.02.2023 til:*  
*- kommunedirektøren*

**Sak 03/2022****RAPPORTERING FRA REGNSKAPSREVISOR – INTERIMSFASEN****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar regnskapsrevisors rapportering fra interimsfasen til orientering.

**Behandling:**

Revisor Steinhaug presenterte sin rapportering i møtet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar regnskapsrevisors rapportering fra interimsfasen til orientering.

**Sak 04/2023****ORIENTERING FRA REVISOR - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET  
«ØKONOMISTYRING OG TJENESTEKVALITET I HELSE OG OMSORG»****Innstilling:**

Orientering fra revisor tas til orientering.

**Behandling:**

Forvaltningsrevisor ga en orientering om bakgrunnen for forsinkelsen i prosjektet.

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Orientering fra revisor tas til orientering.

**Sak 05/2023****DRØFTING OG BESTILLING AV NESTE FORVALTNINGS-  
REVISJONSPROSJEKT ELLER EIERSKAPSKONTROLL****Innstilling:**Alternativ A:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot offentlige anskaffelser i samsvar med projektskisse datert 9.2.2023 og ber revisjonen om å iverksette prosjektet.

**Alternativ B:**

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot oppfølging av politiske vedtak i samsvar med prosjektskisse datert 9.2.2023 og ber revisjonen om å iverksette prosjektet.

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet de ulike alternativene. Revisor legger frem et notat i neste møte om de igangsatte undersøkelsene.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot offentlige anskaffelser i samsvar med prosjektskisse datert 9.2.2023, med særlig fokus på kommunens rammeavtaler, og ber revisjonen om å iverksette prosjektet.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot offentlige anskaffelser i samsvar med prosjektskisse datert 9.2.2023, med særlig fokus på kommunens rammeavtaler, og ber revisjonen om å iverksette prosjektet.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 21.02.2023 til:*

*- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer*

**Sak 06/2023****KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2022****Innstilling:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

*Kontrollutvalget årsrapport for 2022 tas til orientering.*

**Behandling:**

Årsrapporten ble korrigert i henhold til merknader fra medlemmene i utvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

*Kontrollutvalget årsrapport for 2022 tas til orientering.*

*Utskrift av saksprotokoll sendt 21.02.2023 til:  
- ordføreren*

**Sak 07/2023  
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2023**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2023.

**Behandling:**

Årsplanen ble oppdatert i henhold til valgt forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2023.

**Sak 08/2023  
REFERATSAKER**

**Innstilling:**

Sakene tas til orientering.

**Behandling:**

Referert:

- A. SAKSDOKUMENT FRA KOMMUNESTYRET 08.02.2023
  - Rapportering internkontroll – kommunelovens kap 25
- B. FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN
  - Informasjon om Fagkonferansen 2023, 31. mai – 1. juni

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Sakene tas til orientering.

**Sak 09/2023**  
**DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)**

**Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

**Behandling:**

A. Deltakelse på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023

Leder av kontrollutvalget deltok på Kontrollutvalgskonferansen 1.-2. februar 2023 og ga en orientering om aktuelle temaer.

Det fremkom slikt felles forslag:

*Leders gjennomgang tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

B. Avtale med grunneiere om preparering av løypenett

Ordfører tok opp avtale mellom kommunen og grunneiere om preparering av løypenettet i kommunen, som skulle reforhandles. Manglende avtale kunne medføre at «Reistadløpet» ikke kunne holdes som planlagt. Ordfører sitter i styret i Reistadløpet og det oppsto spørsmål om ordførers habilitet og medlem Kjelsvik skal ha varslet at saken ville bli brakt inn for kontrollutvalget om han ikke ble kjent inhabil. Kjelsvik orienterte om behandlingen i kommunestyret og at han hadde sagt at han håpet at saken ikke ville bli brakt inn for kontrollutvalget.

Det ble orientert om reglene fra leder og sekretariat.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Saken følges ikke videre opp av utvalget.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

C. Tap på kraftsalg

Medlem Nerli tok opp spørsmål om kommunens tap på salg av kraft, størrelsen på kommunens tap og eventuell rettslig oppfølging av saken.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Saken følges opp i neste møte.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

D. Utvalgenes synlighet på nett:

Medlem Nerli tok opp manglende synlighet av Rådet for funksjonshemmede på kommunens nettside. Kommunedirektøren orienterte, herunder om at det kunne være kapasitetsproblemer. Rådet for funksjonshemmede var samme dag kommet på hovedoversikten over alle utvalgene på kommunens nettside.

Det fremkom fra Nerli forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget følger ikke opp saken om synlighet av Rådet for funksjonshemmede på nett.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

- A. Leders gjennomgang tas til orientering.
- B. Saken følges ikke videre opp av utvalget.
- C. Saken følges opp i neste møte.
- D. Kontrollutvalget følger ikke opp saken om synlighet av Rådet for funksjonshemmede på nett.

\* \* \* \* \*

*Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget i påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.*

Neste møte avholdes i henhold til møteplanen 27.03.2023