

# Kontrollutvalget i Vardø kommune

## MØTEPROTOKOLL

**Dato:** 9. desember 2020, ekstraordinært møte.

Sekretær: KMP. Foslund

**Tid:** 1130 - 1450

**Sted:** Rådhuset, møterom 3

### **Disse møtte:**

Kontrollutvalget: Arnt Bjarne Aronsen, leder  
Sissel Holt, nestleder  
Tor Emil Sivertsen  
Hanne Kofoed (vara)  
Ove Lund (vara)

Forfall: Mona Jensen

Revisjon: KomRev NORD IKS v/ oppdragsansvarlig revisor Margrete Mjølhus Kleiven deltok digitalt på sak 42-20 og under sak 46-20; rådmannens orientering.

Sekretariatet: Kari Mette P. Foslund

### **Innkalling og saksliste**

Innkalling med saksliste til ekstraordinært kontrollutvalgsmøte 9. desember 2020 ble oversendt utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordfører, rådmann, revisjon og kommunens postmottak 1. desember 2020.

### **Saksdokumenter**

Sakspapirene til møte 9. desember 2020 ble sendt ut 2. desember 2020.

### **SAKSLISTE:**

Sak nr	Sak
44-20	Godkjenning av innkalling og saksliste
45-20	Godkjenning av protokoll
46-20	Orienteringer: - Orientering fra rådmannen om saken som bystyret har satt opp som gjelder; Rutiner for oppfølging av politiske vedtak.
42-20 (Utsatt fra forrige møte)	Bestilling av forvaltningsrevisjon på tema « <i>Oppfølging av politiske vedtak</i> »
47-20	Eventuelt

### **SAK 44/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

#### Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte 9. desember 2020 godkjennes.

#### Vedtak, enstemmig:

Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte 9. desember 2020 godkjennes.

## SAK 45/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL

### Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 23. november 2020 godkjennes.

### Vedtak, enstemmig:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 23. november 2020 godkjennes.

## SAK 46/20 ORIENTERINGER

- Orientering v/ rådmannen om »Rutiner for oppfølging av politiske vedtak».

### Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Vedtak, enstemmig

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

## SAK 42/20 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON PÅ TEMA «OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK»

Saken ble utsatt fra forrige møte.

### Sekretariatets forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon fra KomRev NORD IKS i henhold til «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 – 2023» vedtatt av bystyret i sak 73/20 på tema prioritert øverst i planen; «*Oppfølging av politiske vedtak*».

Kontrollutvalget ber KomRev NORD IKS utarbeide problemstillinger og prosjektplan og angi timeramme og tidsramme for forvaltningsrevisjonen og oversende dette til sekretariatet i løpet av januar 2021.

Kontrollutvalget ber om at det i denne forvaltningsrevisjonen rettes fokus mot følgende:

- ....
- ....»

### Vedtak enstemmig med de endringer som framkom på møtet:

«Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon fra KomRev NORD IKS i henhold til «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 – 2023» vedtatt av bystyret i sak 73/20 på tema; «*Oppfølging av politiske vedtak*».

Kontrollutvalget ber KomRev NORD IKS utarbeide problemstillinger og prosjektplan og angi timeramme og tidsramme for forvaltningsrevisjonen og oversende dette til sekretariatet i løpet av januar 2021.

Kontrollutvalget ber om at fokus rettes mot mulige problemstillinger i saksframlegget og drøftelser framkommet i møtet.»

## SAK 43/20 EVENTUELT

- Kontrollutvalget ber om at rådmannen kommer til neste møte i kontrollutvalget å orientere om den økonomiske internkontrollen i kommunen. Herunder:
  - ✓ Fakturahåndtering
  - ✓ Signatur/attestasjon for gjennomgang av konteringsjournal  
(ref. oppsummeringsbrev fra revisjon datert 18. november 2020, behandlet i kontrollutvalgs møte 23. nov.2020)
  
- Kontrollutvalget ber om at rådmannen kommer til neste møte i kontrollutvalget å orientere om rutiner og organisering av ansettelser i Vardø kommune med fokus på:
  - ✓ Er det utarbeidet interne rutiner for ansettelser?
  - ✓ Oppfylles lovverk / reglement ved ansettelser og hvordan kvalitetssikrer man dette?
  - ✓ Hvordan er arbeidet med ansettelser organisert?
  - ✓ Hvorfor er det organisert slik?
  - ✓ Kontrollutvalget ber om at skriftlige rutiner for ansettelser sendes til sekretariatet på forhånd.

Dato: 10. desember 2020

Arnt Bjarne Aronsen  
leder kontrollutvalget

Kari Mette P. Foslund  
sekretær