



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kvæningen kommune, rådhuset

Møtedato: Tirsdag 23. november 2021

Varighet: 10.00 – 14.00

Møteleder: Aud Tove Tømmerbukt

Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Fra kontrollutvalget møte:

Aud Tove Tømmerbukt, leder

Anne Gerd Jonassen, varamedlem

Kai Petter Johansen, fast medlem

Kjetil Tunset, fast medlem

Geir Skåre, fast medlem

Forfall:

Gry Warth, fast medlem

Fra politisk ledelse møte:

Ordfører Eirik Mevik

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektøren Janne Kankala (sak 33/21 og 35/21)

Byggesaksbehandler Tommy Lokøy (sak 35/21)

Fra Kom Rev NORD IKS møte:

Revisor Yvonne Johansen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Sak nr	Tittel	Unntatt offentlighet
30/21	Godkjenning av protokoll fra møtet 17.9.2021	
31/21	Revisjonsstrategi – årsregnskapet 2021 – revisor orienterer	
32/21	Oppfølging etatsbesøk - Kvæningen barne – og ungdomsskole	
33/21	Svar til kommunedirektøren - Sosiale media og medlem av kontrollutvalget	
34/21	Rapport fra Kom Rev NORD – valgrotiner	
35/21	Svar sak 17/21 – saksbehandlingstid og reduksjon av gebyrer	
36/21	Svar sak 16/21 – vertskommunesamarbeid	
37/21	Møteplan 2022	
38/21	Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt – Budsjett – og økonomistyring	
39/21	Referatsaker	
40/21	Eventuelt	

Sak 30/21
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 17.9.2021

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møte 17.9.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 17.9.2021 godkjennes.

Sak 31/21
RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2021 – KVÆNANGEN
KOMMUNE

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 32/21
OPPFØLGNING AV ETATSBESØK – KVÆNANGEN BARNE - OG
UNGDOMSSKOLE

Innstilling til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om gjennomført etatsbesøk i årsrapporten for 2021.*
- 2. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til møtet i mai 2022 for å gi en redegjørelse for oppfølging av forhold som er nevnt i kontrollutvalgets notat av 17.9.2021 fra etatsbesøket.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om gjennomført etatsbesøk i årsrapporten for 2021.

2. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til møtet i mai 2022 for å gi en redegjørelse for oppfølging av forhold som er nevnt i kontrollutvalgets notat av 17.9.2021 fra etatsbesøket.

Melding om vedtak sendt 21.12.2021 til:

- *Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 33/21

OPPFØLGNING SAK 23/2021 - SOSIALE MEDIA OG MEDLEM AV KONTROLLUTVALG

Innstilling til v e d t a k:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kommunedirektøren møtte og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget er tilfreds med kommunedirektørens redegjørelse og at misforståelser er oppklart.*
2. *Kontrollutvalget avslutter saken uten ytterligere undersøkelser.*

Felles vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget er tilfreds med kommunedirektørens redegjørelse og at misforståelser er oppklart.
2. Kontrollutvalget avslutter saken uten ytterligere undersøkelser.

Melding om vedtak sendt 21.12.2021 til:

- *Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 34/21

RAPPORT FRA KOM REV NORD – VALGRUTINER

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar Kom Rev NORDe rapport til kommunestyret om valgrutiner til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Kom Rev NORDs rapport til kommunestyret om valgrutiner til orientering.

Sak 35/21**SVAR SAK 17/21 - SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYR PRAKSIS I BYGGESAKER****Innstilling til v e d t a k:**

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kommunedirektøren møtte og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en samlet oppstilling for perioden 2019 – 2021 som viser:*
 - a) *Antall 12 ukers saker (dispensasjonssaker) innkommet per år*
 - b) *Antall saker som er behandlet innenfor frist på 12 uker?*
 - c) *Antatt saker hvor det er foretatt gebyr reduksjoner?*
 - d) *Opplysning om gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dispensasjonssaker)*
 - e) *Kort beskrivelse av hovedårsaker til behandlingstid over lovens frist.*
2. *Svarfrist 1. februar 2022.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en samlet oppstilling for perioden 2019 – 2021 som viser:*
 - a) *Antall 12 ukers saker (dispensasjonssaker) innkommet per år*
 - b) *Antall saker som er behandlet innenfor frist på 12 uker?*
 - c) *Antatt saker hvor det er foretatt gebyr reduksjoner?*
 - d) *Opplysning om gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dispensasjonssaker)*
 - e) *Kort beskrivelse av hovedårsaker til behandlingstid over lovens frist.*
2. *Svarfrist 1. februar 2022.*

Melding om vedtak sendt 21.12.2021 til:

- *Kvænangen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 36/21**OPPFØLGNING SAK 16/21 - DELTAKELSE I VERTSKOMMUNESAMABREID OG KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR****Innstilling til v e d t a k:**

1. *Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til etterretning.*
2. *Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren mot slutten av valgperioden 2020-2024 for en oppdatering.*
3. *Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret til orientering.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til etterretning.
2. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren mot slutten av valgperioden 2020-2024 for en oppdatering.
3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret til orientering.

Melding om vedtak sendt 21.12.2021 til:

- *Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 37/21**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2022 – KVÆNANGEN KOMMUNE****Innstilling til v e d t a k:**

For 2022 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:

Torsdag 10. mars

Torsdag 19. mai

Torsdag 29. september

Torsdag 8. desember

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

For 2022 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:

Torsdag 10. mars
Torsdag 19. mai
Torsdag 29. september
Torsdag 8. desember

Melding om vedtak sendt 21.12.2021 til:

- *Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 38/21**BESTILLING AV NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – BUDSJETT OG ØKONOMISTYRING****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt fra KomRev NORD om «Budsjett – og økonomistyring i Kvæningen kommune», og ber om at revisor fremlegger prosjektskisse til neste møte.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt fra KomRev NORD om «Budsjett – og økonomistyring i Kvæningen kommune», og ber om at revisor fremlegger prosjektskisse til neste møte.

Melding om vedtak sendt 21.12.2021 til:

- *Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 39/21**REFERATSAKER****Innstilling til v e d t a k:**

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende saker ble referert:

1. Invitasjon til kurs i regi av NKRF og FKT i 2022 (påmeldingsfrist for NKRF er 16.12)
2. Saksliste kommunestyret 3.11.2021 og 15.11.2021
3. Saksliste formannskapet 16.11.2021

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

**Sak 40/21
EVENTUELT**

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Ingen saker

Vedtak:

Rett utskrift:
Tromsø, 21.12.2021

Bjørn H. Wikasteen