



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kvæningen kommune, rådhuset

Møtedato: Fredag 25. mars 2022

Varighet: 10.00 – 15.20

Møteleder: Aud Tove Tømmerbukt

Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Fra kontrollutvalget møte:

Aud Tove Tømmerbukt, leder

Kai Petter Johansen, fast medlem

Kjetil Tunset, fast medlem

Geir Skåre, fast medlem

Gry Warth, fast medlem

Forfall:

Fra politisk ledelse møte:

Ordfører Eirik Mevik

Fra administrasjonen møte:

Kst. Kommunedirektør Bjørn Ellefsæter, sak 7/22

Fra Kom Rev NORD IKS møte:

Revisor Yvonne Johansen (sak 2/22, 3/22 og 6/22)

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete M Kleiven (sak 3/22 og 6/22)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

Andre:

Advokat Hanne Elise Skare (sak 6/22)

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Sak nr	Tittel	Unntatt offentlighet
01/22	Godkjenning av protokoll fra møtet 23.11.2022	
02/22	Orientering fra revisor – interimfasen	
03/22	Godkjenning av prosjektskisse «Budsjett og økonomistyring»	
04/22	Kontrollutvalgets årsrapport 2021	
05/22	Kontrollutvalgets årsplan 2022	
06/22	Oppfølging nummert revisjonsbrev - Startlån	
07/22	Henvendelse fra Kjækan – og Kvænangsbotn grendelag, hyttebygging	
08/22	Henvendelse fra Kvæningen SV – konseptvalgutredningen	
09/22	Referatsaker	
10/22	Eventuelt	

Sak 01/22
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 23.11.2021

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møte 23.11.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 23.11.2021 godkjennes.

Sak 02/22
ORIENTERING FRA REVISOR – INTERIMSFASEN

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 03/22
GODKJENNING AV OVERORDNET PROSJEKTSKISSE
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – BUDSJETT OG ØKONOMISTYRING

Innstilling til v e d t a k:

- 1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra KomRev NORD datert 4.3.2022 for forvaltningsrevisjonsprosjekt om Budsjett – og økonomistyring*
- 2. Kontrollutvalget ber om at rapporten ferdigstilles og leveres kontrollutvalget innen 1. februar 2023.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra KomRev NORD datert 4.3.2022 for forvaltningsrevisjonsprosjekt om Budsjett – og økonomistyring*

2. *Kontrollutvalget ber om at rapporten ferdigstilles og leveres kontrollutvalget innen 1. februar 2023.*

Melding om vedtak sendt 30.03.2022 til:

- *Kvænangen kommune v/ kommunedirektøren*
- *Kom Rev NORD*

Sak 04/22

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021

Innstilling til v e d t a k:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering.

Melding om vedtak sendt 30.3.2022 til:

- *Kvænangen kommune v/ ordfører*

Sak 05/22

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2022

Innstilling til v e d t a k:

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Forslag til årsplan 2022 godkjennes

Felles forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Forslag til årsplan 2022 godkjennes

Sak 06/22

**OPPFØLGNING SAK 14/21 - AV REVISJONSBREV NR. 25 (2020) – TILDELING
STARTLÅN**

(Vedtak i saken er undergitt utsatt offentlighet, jfr. off lov § 5)

Sak 07/22

**HENVENDELSE FRA KJÆKAN – OG KVÆNANGSBOTN GRENDELAG –
HYTTEBYGGING**

Innstilling til v e d t a k:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kommunedirektøren møtte og redegjorde for rutiner og praksis knyttet til påstander om ulovligheter i byggesaker.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget finner at saken reiser spørsmål knyttet til enkeltsaker som faller utenfor kontrollutvalgets myndighetsområde. Kontrollutvalget foretar ikke vedtakskontroll i enkeltsaker.*
- 2. Kontrollutvalget avslutter saken uten ytterligere undersøkelser av enkeltsaker, men vil følge den opp på overordnet nivå som ledd i det alminnelige tilsynsansvaret.*

Vedtak:

1. Kontrollutvalget finner at saken reiser spørsmål knyttet til enkeltsaker som faller utenfor kontrollutvalgets myndighetsområde. Kontrollutvalget foretar ikke vedtakskontroll i enkeltsaker.
2. Kontrollutvalget avslutter saken uten ytterligere undersøkelser av enkeltsaker, men vil følge den opp på overordnet nivå som ledd i det alminnelige tilsynsansvaret.

Melding om vedtak sendt 30.3.2022 til:

- Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren*
- Kjækan og Kvænangsbotn grendelag*

Sak 08/22

HENVENDELSE FRA KVÆNANGEN SV – KONSEPTVALGUTREDNINGEN

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget finner at saken ikke faller innenfor kontroll – og tilsynsoppgavene til utvalget og avslutter den uten ytterligere undersøkelser.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget finner at saken ikke faller innenfor kontroll – og tilsynsoppgavene til utvalget og avslutter den uten ytterligere undersøkelser.

Melding om vedtak sendt 30.3.2022 til:

- *Kvæningen SV*
- *Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 09/22**REFERATSAKER****Innstilling til v e d t a k:**

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende saker ble referert:

1. Saksliste kommunestyret 22.2.2022
2. Saksliste formannskapet 15.3.2022
3. Representantskapsmøte i K-Sekretariatet IKS

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 10/22**EVENTUELT****Innstilling til v e d t a k:**

(saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet mulige nye saker.

Det ble fremmet slikt felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme sak som omhandler regelverk, rutiner og praksis i bygg – og plansaker. Herunder oppfyllelse av veiledningsplikten,*

retningslinjer for dispensasjoner, implementering og bruk av saksbehandlingssystemer, internkontroll samt om kommunens ulovlighetsoppfølging.

2. *Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å redegjøre om kommunens arbeid med å ha oppdatert offentlig informasjon på kommunens hjemmeside, herunder om vedtak og saker fra kontrollutvalget.*

Felles forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme sak som omhandler regelverk, rutiner og praksis i bygg – og plansaker. Herunder oppfyllelse av veiledningsplikten, retningslinjer for dispensasjoner, implementering og bruk av saksbehandlingssystemer, internkontroll samt om kommunens ulovlighetsoppfølging.
2. Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å redegjøre om kommunens arbeid med å ha oppdatert offentlig informasjon på kommunens hjemmeside, herunder om vedtak og saker fra kontrollutvalget.

Melding om vedtak sendt 30.3.2022 til:

- *Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren*

Rett utskrift:
Tromsø, 30.3.2022

Bjørn H. Wikasteen