



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom Ima, Rådhuset
Møtedato: Mandag 22. januar 2024
Varighet: 09.00 – 11.20

Møteleder: Malvin Nygård
Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

TPL

Malvin Nygård – leder

SP/MDG

Berit N. Nyre

H/AP

Karen Inger Maret Baal - nestleder
Bernt Døhl
Kristen-Are Figenschau

Varamedlemmer

1. Martin Sommerseth
2. Aina Johansen
3. Anne Dalheim

1. Nikolai Sabel
2. Kasper Holmen
3. Marie Nystad

1. Tor-Vidar Nystad
2. Gro Kvalberg
3. Eva Kristiansen
4. Vegar Engstad
5. Ture Nilsen

Fra utvalget møtte:

Malvin Nygård
Nikolai Sabel
Karen Inger Maret Baal
Bernt Døhl
Kristen-Are Figenschau

Fast medlem
Varamedlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem

Forfall:

Berit N. Nyre

Fra administrasjonen møtte:

Maria Figenschau under sak 02/2024.

Fra politisk ledelse møte:**Fra KomRev NØRD 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	Unnt. off
01/2024	Godkjenning av protokollen fra møte 05.12.2023	
02/2024	Orientering fra kommunedirektøren: kommunens overtakelse av arbeider på Kitdalsveien	
03/2024	Ny plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – drøfting og innspill til mulige prosjekter	
04/2024	Kontrollutvalgets årsplan for 2024	
05/2024	Kontrollutvalgets årsrapport for 2023	
06/2024	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
07/2024	Drøftingssaker (eventuelt)	

Sak 01/2024
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 05.12.2023

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møte 05.12.2023 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 05.12.2023 godkjennes.

Sak 02/2024
ORIENTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN: KOMMUNENS
OVERTAKELSE AV ARBEIDER PÅ KITDALSVEIEN

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Habilitet

Sekretariatet tok opp habiliteten til medlem Døhl, med bakgrunn i at saken gjaldt kontraktsoppfølgingen – og eventuell rettslig oppfølging - i forhold til en av hans konkurrenter, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Saken ble drøftet i utvalget og Bernt Døhl fratrådte ved stemmegivningen.

Kontrollutvalget traff slik beslutning:

Medlem Døhl er inhabil til å behandle sak 02/2024, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd.

Medlem Døhl fratrådte møtet ved videre behandling.

Lukking av møte

Sekretariatet tok opp spørsmål om lukking av møtet, jf. kommuneloven § 11-5. Kommunedirektørens redegjørelse ville bl.a. ta opp kommunens rettslige oppfølging av saken.

Kontrollutvalget drøftet lukking av møte for åpne dører og det ble truffet slik beslutning:

I medhold av kommuneloven § 11-5, 3. ledd bokstav b, lukkes møtet under kommunedirektørens orientering.

Sakens behandling

Kommunedirektøren orienterte utvalget og svarte på spørsmål.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kommunedirektørens redegjørelse tas til foreløpig orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunedirektørens redegjørelse tas til foreløpig orientering.

Sak 03/2024

NY PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL – DRØFTING OG INNSPILL TIL MULIGE PROSJEKTER

Innstilling til vedtak:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Behandling:

Saken ble drøftet i utvalget og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:

- a) Budsjettstyring*
- b) Rutiner i Avfallsservice AS i forhold til håndtering av utslipp og lukt.*
- c) Kontraktsoppfølging.*
- d) Selvkostregnskap på plan og byggesak og/eller vann og avløp.*
- e) Kommunens dispensasjonspraksis i byggesaker.*
- f) Sakbehandlingstid i byggesaker.*

2. *Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.*
3. *Sluttbehandling av forslaget til plan skjer i maimøtet hvor gruppelederne i kommunestyret også inviteres til møtet.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:
 - a) Budsjettstyring
 - b) Rutiner i Avfallsservice AS i forhold til håndtering av utslipp og lukt.
 - c) Kontraktsoppfølging.
 - d) Selvkostregnskap på plan og byggesak og/eller vann og avløp.
 - e) Kommunens dispensasjonspraksis i byggesaker.
 - f) Sakbehandlingstid i byggesaker.
2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.
3. Sluttbehandling av forslaget til plan skjer i maimøtet hvor gruppelederne i kommunestyret også inviteres til møtet.

Sak 04/2024

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2024

Innstilling til vedtak:

Utkastet til årsplan godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utkastet til årsplan godkjennes.

Sak 05/2024

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2023

Innstilling til vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 tas til orientering

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 tas til orientering.

Sak 06/2024

UAVHENGIGHETSERKLÆRING FRA OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebøs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebøs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 07/2024

DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Medlem Kristen-Are Figenschau tok opp kommunens bruk av overtid. Det betales også et «funksjonstillegg» til ansatte og han stilte spørsmål om begrunnelsen for dette.

Det fremkom slik felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om å få en orientering fra kommunedirektøren med oversikt over overtidsbruk og sykefravær i kommunen og praksisen med bruk av funksjonstillegg.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om å få en orientering fra kommunedirektøren med oversikt over overtidsbruk og sykefravær i kommunen og praksisen med bruk av funksjonstillegg.
