



## **MØTEPROTOKOLL**

### **Kontrollutvalget**

---

Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1 og via Teams  
Møtedato: 18.11.2020  
Varighet: 1000 - 1300

---

**Møteleder:** Ole Ovesen  
**Sekretær:** Bjørn-Harald Christensen

#### **Faste medlemmer**

Ole Ovesen (Samlingslista) (leder)  
Karina Grønvoll (Samlingslista) (nestleder)  
Eli Skog (Ap)  
Jan Agersborg (SV)  
Jørn Hugo Lundberg (Sp)

#### **Varamedlemmer**

for Samlingslista:  
Rita Lill Løkke  
Normund Johansen  
Wenche A. Jakobsen  
Marius A. Fredriksen

For Ap/Sp/Krf:  
Sven Foldøy  
Eirik Dørdal Nord  
Evy Nordby  
Dag Martinsen  
Irene L. Nordahl

#### **Fra utvalget møte:**

Ole Ovesen	Fast medlem
Karina Grønvoll	Fast medlem (via Teams)
Eli Skog	Fast medlem (via Teams) – fratrådte ved beh. sak 25/20
Jan Agersborg	Fast medlem
Jørn Hugo Lundberg	Fast medlem (via Teams)

#### **Fra den politiske ledelse møte:**

Ordfører Jan-Eirik Nordahl

#### **Fra administrasjonen møte:**

**Fra KomRev NORD IKS møte:**

Regnskapsrevisor Morten Andreassen (via Teams) – sakene 18-23/20 og 30/20.

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Daglig leder Bjørn-Harald Christensen

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Sak 30/20 behandles etter sak 23/20.

For øvrig ingen merknader til innkalling og sakliste.

**Behandlede saker:**

Saknr	Tittel	U.off.
18/20	Godkjenning av protokollen fra møte 1.9.2020	
19/20	Engasjementsbrev – Sørreisa kommune	
20/20	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	
21/20	Rapportering fra revisor – forenklet etterlevelseskontroll med kommunens økonomiforvaltning	
22/20	Svar på revisjonsbrev nr. 8 – årsregnskap 2019	
23/20	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2020 – Sørreisa kommune	
24/20	Henvendelse fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune – forespørsel om deltakelse i forvaltningsrevisjon rettet mot Senja Avfall IKS - selvkost	
25/20	Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport <i>Fastlegetjenesten</i>	
26/20	Nasjonal tilsynskalender – samordning av statlige tilsyn og kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner	
27/20	Gjennomgang av formannskapssaker	
28/20	Referatsaker	
29/20	Kontrollutvalgets møteplan for 2021	
30/20	Rapportering fra revisor – forenklet etterlevelseskontroll – risiko og vesentlighetsvurdering	

**Sak 18/20**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 1.9.2020**

**Innstilling:**

Protokollen fra møte 1.9.2020 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 1.9.2020 godkjennes.

**Sak 19/20**  
**ENGASJEMENTSBREV – SØRREISA KOMMUNE**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 31.8.2020 fra KomRev  
NORD med de merknader og presiseringer som kommer frem i dette saksfremlegg

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 31.8.2020 fra KomRev  
NORD med de merknader og presiseringer som kommer frem i dette saksfremlegg

**Sak 20/20**  
**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG  
REGNSKAPSREVISOR**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Inge Johannesens vurdering av egen  
uavhengighet til etterretning.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Inge Johannesens vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

**Sak 21/20****RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSES-  
KONTROLL MED KOMMUNENS ØKONOMIFORVALTNING****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Sak 22/20****SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 8 – ÅRSREGNSKAP 2019****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Sak 23/20****RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2020 – SØRREISA  
KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 24/20****HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET I BALSFJORD KOMMUNE –  
FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORVALTNINGSREVISJON RETTET  
MOT SENJA AVFALL IKS - SELVKOST****Innstilling:****Behandling:**

Forslag fra Ole Ovesen:

*Kontrollutvalget i Sørreisa kommune behandlet saken i møte 18.11.2020 under sak 24/20, og vil ikke delta i en forvaltningsrevisjon av Senja Avfall IKS.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget i Sørreisa kommune behandlet saken i møte 18.11.2020 under sak 24/20, og vil ikke delta i en forvaltningsrevisjon av Senja Avfall IKS.

*Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 18.11.2020 til:*

- *Kontrollutvalget i Balsfjord kommune*

**Sak 25/20****OPPFØLGING FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT  
FASTLEGETJENESTEN**

Medlem Eli Skog fratrudd møtet ved behandling av denne saken, jf. fvl. § 6, 1. ledd bokstav b.

**Innstilling:**

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

1. Kommunestyret viser til brev av 6.8.2020 fra administrasjonen, hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene som framkommer i rapporten *Fastlegetjenesten*, og oppfølgingen av pkt. 3 i kommunestyrets vedtak.

2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene administrasjonen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

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

1. Kommunestyret viser til brev av 6.8.2020 fra administrasjonen, hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene som framkommer i rapporten *Fastlegetjenesten*, og oppfølgingen av pkt. 3 i kommunestyrets vedtak.
2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene administrasjonen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet.

*Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 18.11.2020 til:*

- *Sørreisa kommune v/ ordfører*

**Sak 26/20****NASJONAL TILSYNSKALENDER - SAMORDNING AV STATLIG TILSYN OG KONTROLLUTVALGETS FORVALTNINGSREVISJONER****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet jevnlig ajourføre forvaltningsrevisjonsprosjekter i tilsynskalenderen.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet jevnlig ajourføre forvaltningsrevisjonsprosjekter i tilsynskalenderen.

**Sak 27/20**  
**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Gjennomgangen tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

Gjennomgangen tas til orientering.

**Sak 28/20**  
**REFERATSAKER**

**Innstilling:**

Referatsakene tas til orientering.

**Behandling:**

Referert:

- A. PLAN FOR FORVATNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL  
2020-24  
- kommunestyres vedtak i sak 71/20
- B. K-SEKRETARIATET IKS - MØTEPROTOKOLL  
- representantskapsmøte 28.8.2020

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Sak 29/20**  
**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2021**

**Innstilling:**

Møteplan for 2021 fastsettes som følger:

Onsdag 17. februar kl. 1000.  
Onsdag 22. mai kl. 1000, alternativt onsdag 2. juni kl. 1000  
Onsdag 15. september kl. 1000  
Onsdag 17. november kl. 1000

**Behandling:**

Innstillingens «Onsdag 22. mai» skal være «Onsdag 19. mai.»

Felles forslag:

*«Onsdag 17. februar» endres til «Onsdag 20. januar»*

Innstillingen med endringer enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

Møteplan for 2021 fastsettes som følger:

Onsdag 20. januar kl. 1000.  
Onsdag 19. mai kl. 1000, alternativt onsdag 2. juni kl. 1000  
Onsdag 15. september kl. 1000  
Onsdag 17. november kl. 1000

**Sak 30/20**

**RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSES-  
KONTROLL MED KOMMUNENS ØKONOMIFORVALTNING – RISIKO- OG  
VESENTLIGHETSVURDERING**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.