



SØRREISA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1
Møtedato: 5.12.2023
Varighet: 10.30 – 14.30

Møteleder: Anita Endrestad
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Faste medlemmer

Anita Endrestad, leder
Steinar Hole, nestleder
Oddgeir Kroken
Eli Skog
Jan Agersborg

Fra utvalget møte:

Anita Endrestad, leder
Steinar Hole, nestleder
Oddgeir Kroken
Eli Skog
Jan Agersborg

Forfall:

Fra politisk ledelse møte:

Fra administrasjon møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Annita Håkvåg, regnskapsrevisor

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Sak nr	Tittel	Unntatt offentlighet
31/23	Gjennomgang av protokollen fra møte 15.9.2023	
32/23	Engasjementsbrev fra revisor	
33/23	Revisjonsstrategi årsregnskapet 2023	
34/23	Risiko og vesentlighetsvurdering – neste FEK prosjekt	
35/23	Forvaltningsrevisjonsrapport Rammeavtaler – oppfølging	
36/23	Oppfølging sak 4/23 – Vertskommunesamarbeid	
37/23	Plan for forvaltningsrevisjon – og eierskapskontroll 2023-2027	
38/23	Kontrollutvalgets møteplan 2024	
39/23	Referatsaker	
40/23	Eventuelt	

Sak 31/23
GJENNOMGANG AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 15.9.2023

Innstilling:

Protokollen fra 15.9.2023 er i samsvar med vedtak truffet i møtet

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra 15.9.2023 er i samsvar med vedtak truffet i møtet

Sak 32/23
ENGASJEMENTSBREV FRA REVISOR

Innstilling:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 12.10.2023 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 12.10.2023 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

Melding om vedtak sendt 19.12.2023 til:

- *Kom Rev NORD*

Sak 33/23
RAPPORTERING FRA REVISOR – PLANLEGGINGSFASEN -
REVISJONSSTRATEGI 2023

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor la frem revisjonsstrategi.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 34/23**RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSES-
KONTROLL FOR 2023 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Behandling:

Revisor redegjorde for valgt prosjekt.

Innstillingen enstemmig godkjent

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Sak 35/23**OPPFØLGNING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT –
«ETTERLEVELSE AV REGELVERK OM RAMMEAVTALER» -
UTSETTELSE AV FREMDRIFTSPLAN****Innstilling:**

- 1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig redegjørelse om status med arbeidet ved å terminere rettstridige rammeavtaler.*
- 2. Kommunedirektøren innkalles til første møte i 2024.*
- 3. Frist for redegjørelse som nevnt i pkt. 1 settes til 15.12.2023.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig redegjørelse om status med arbeidet ved å terminere rettstridige rammeavtaler.*
- 2. Kommunedirektøren innkalles til første møte i 2024.*
- 3. Frist for redegjørelse som nevnt i pkt. 1 settes til 15.12.2023.*

Melding om vedtak sendt 19.12.2023 til:

- Sørreisa kommune v/ kommunedirektøren

Sak 36/23
OPPFØLGNING SAK 4/23 - KOMMUNENS DELTAKELSE I
VERTSKOMMUNESAMABREID

Innstilling:

Kontrollutvalget tar vedtak i kommunestyret til etterretning og avslutter saken uten ytterligere undersøkelser.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedtak i kommunestyret til etterretning og avslutter saken uten ytterligere undersøkelser.

Melding om vedtak sendt 19.12.2023 til:

- Sørreisa kommune v/ kommunedirektøren

Sak 37/23
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – OG EIERSKAPSKONTROLL
2024-2028

Innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

SAK 38/23
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2024

Innstilling:

Møteplan for 2024 fastsettes som følger:

Torsdag 15. februar kl. 10.30

Onsdag 22. mai kl. 10.30

Onsdag 25. september kl. 10.30

Onsdag 4. desember kl. 10.30

Behandling:

Kontrollutvalget endret møtedag fra 4. desember til 27. november. Ellers ble innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteplan for 2024 fastsettes som følger:

- Torsdag 15. februar kl. 10.30
- Onsdag 22. mai kl. 10.30
- Onsdag 25. september kl. 10.30
- Onsdag 27. november kl. 10.30

Melding om vedtak sendt xx til:

- *Sørreisa kommune*
- *Kom Rev NORD*

SAK 39/23**REFERATSAKER****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Behandling:

Følgende saker ble referert:

1. Formannskapet
 - Møte 17.10.2023
2. Kommunestyret
 - Møte 26.10.2023
3. Annet
 - Epost fra Kom Rev NORD 14.11.2023, fremdrift forvaltningsrevisjonsrapport
 - Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

SAK 40/23
EVENTUELT

Innstilling:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Ingen saker

Rett utskrift:

19.12.2023

Bjørn H. Wikasteen, K-Sekretariatet IKS