



PROTOKOLL – BEIARN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag, 19. november 2021 kl. 10.00 – 13.45

Møtested: Møterom kommunehuset, Moldjord

Saksnr.: 11/21 – 17/21

Til stede:

Terje Solhaug, leder,
Audgar Carlsen
Ågot Eide, medlem

Forfall:

Gyda Tollånes, nestleder
Arne Larsen

Varamedlemmer:

Anita Haugmo Trones møtte for Gyda Tollånes
Karin Selfors møtte for Arne Larsen

Øvrige:

Teknisk sjef Frank Movik, sak 20/21
Økonomisjef Geir Arne Solbakk, sak 19/21 og 21/21
Leder feiervesenet Kjell-Ove Verstad, og
Avdelingsleder Ivar Høgstad, Salten Brann IKS, sak 22/21
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tone Z Hammerfall
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
Forvaltningsrevisor Kai Blix, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
18/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. september 2021
19/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomisk drift og finans
20/21	Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser
21/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for IKT-anskaffelse
22/21	Redegjørelse fra Salten Brann IKS: feiing i fyringsanlegg i fritidsbolig
23/21	Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Retningslinjer for tildeling av lån og tilskudd fra Beiarn næringsfond
24/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning
25/21	Møteplan 2022 for kontrollutvalget
26/21	Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2022
27/21	Årsrapport for kontrollutvalget 2021
28/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
29/21	Eventuelt

18/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. september 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. september 2021 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. september 2021 godkjennes.

19/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomisk drift og finans

Økonomisjef Geir Arne Solbakk møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

20/21 Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser

Saken ble behandlet før sak 19/21.

Kommunalleder Frank Movik møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Beiarn og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem følgende

Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Beiarn og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Beiarn og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.

21/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for IKT-anskaffelse

Økonomisjef Geir Arne Solbakk møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering

22/21 Redegjørelse fra Salten Brann IKS: feiing i fyringsanlegg i fritidsbolig

Leder feiervesenet Kjell-Ove Verstad og avdelingsleder Ivar Hogstad møtte fra Salten Brann IKS for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra selskapet tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra selskapet tas til orientering.

23/21 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Retningslinjer for tildeling av lån og tilskudd fra Beiarn næringsfond

Forslag til vedtak:

Beiarn kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 30. juni 2021 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av etterlevelse av retningslinjene for tildeling av lån og tilskudd fra Beiarn kommunes næringsfond.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering, og ber revisor foreta kontroll med om revisors påpekninger er rettet eller fulgt opp.

Omforent forslag til vedtak:

Beiarn kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 30. juni 2021 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av etterlevelse av retningslinjene for tildeling av lån og tilskudd fra Beiarn kommunes næringsfond.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering, oversender vedtaket til administrasjonen.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Beiarn kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 30. juni 2021 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av etterlevelse av retningslinjene for tildeling av lån og tilskudd fra Beiarn kommunes næringsfond.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering, oversender vedtaket til administrasjonen.

24/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 12.11.2021.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 12.11.2021.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

25/21 Møteplan 2022 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2022:

Fredag 25. februar

Onsdag 20. april (uttalelse til regnskap kommune og kommunalt foretak)

Mandag 29. august

Mandag 21. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2022:

Fredag 25. februar

Onsdag 20. april (uttalelse til regnskap kommune og kommunalt foretak)

Mandag 29. august

Mandag 21. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

26/21 Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2022

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

27/21 Årsrapport for kontrollutvalget 2021

Forslag til vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

28/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor: Det er gjennomført kvalitetskontroll av Salten kommunerevisjon IKS i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Kontrollen utføres av revisorer i andre selskaper i NKRF. Det er plukket ut en kommune og ett foretak for kontroll av regnskapsrevisjon, mens det ble plukket ut 3 forvaltningsrevisjoner for kontroll. Revisor orienterte om forbedringsarbeid iverksatt som er iverksatt, og som planlegges iverksatt. Revisor kommer tilbake til kontrollutvalget med endelig konklusjon av kvalitetskontrollen.

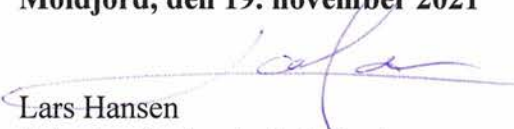
Sekretariatet orienterte:

- Intet å orientere om.

29/21 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Moldjord, den 19. november 2021


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Beiarn kommune v/ ordfører og rådmann,
Salten kommunerevisjon IKS