



KVÆNANGEN KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Fjernmøte Easymeeting

Møtedato: 19.5.2020

Varighet: 10.00 – 13.20

---

**Møteleder:** Aud Tove Tømmerbukt  
**Sekretær:** Bjørn Halvor Wikasteen

#### **Faste medlemmer**

Aud Tove Tømmerbukt  
Kai Petter Johansen  
Kristin Anita Hansen  
Kjetil Tunset  
Gry Warth

#### **Varamedlemmer**

Anne Gerd Jonassen  
Jarl Andreassen  
Geir Morten Olsen  
May Sylvi Sandnes  
Anja Seppola  
Trude Rød  
Espen Farstad  
Geir Skåre  
Greta Janne Lindberg

#### **Fra utvalget møtte:**

Aud Tove Tømmerbukt	Leder/ Fast medlem
Kjetil Tunset	Fast medlem
Gry Warth	Fast medlem
Kai Petter Johansen	Fast medlem
Trude Rød	Varamedlem

#### **Forfall:**

Kristin Anita Hansen

#### **Ikke møtt:**

#### **Fra administrasjonen møtte:**

Administrasjonssjef Bjørn Ellefsæter (kst.), sak 5/20 og 8/20.  
Økonomisjef Tore Li, sak 5/20

#### **Fra politisk ledelse møtte:**

Ordfører Eirik Mevik

#### **Fra KomRev NORD IKS møtte:**

Regnskapsrevisor Yvonne Johansen

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen merknader.

**Følgende saker ble behandlet:**

<b>Sak nr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
1/20	Godkjenning av protokoll fra møtet 28.11.2019	
2/20	Kontrollutvalgets årsmelding 2019	
3/20	Kontrollutvalgets årsplan 2020	
4/20	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2019	
5/20	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2019	
6/20	Oppfølging av kommunestyrets sak 80/19 - forvaltningsrevisjonsrapport «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms»	
7/20	Notat fra KomRev NORD – status forvaltningsrevisjoner	
8/20	Oppfølging sak 37/19 - flykninger	
9/20	Vurdering av uavhengighetserklæring - forvaltningsrevisor	
10/20	Forvaltningsrevisjon 2019-2022 – foreløpige innspill	
11/20	Referatsaker	
12/20	Eventuelt	

**Sak 01/20****GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 28.11.2019****Innstilling:**

*Protokollen fra møtet 28.11.2019 godkjennes.*

**Behandling:**

Protokollen fra møtet referert. Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 28.11.2019 godkjennes

**Sak 02/20****KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2019****Innstilling:**

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

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

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

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.*

*Utskrift fra saksprotokoll sendt xx. mai 2020 til:*

*- Kvænangen kommune v/ ordfører for fremleggelse i kommunestyret*

**Sak 03/20****KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2020****Innstilling:**

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Feil dato og endring av hvem som deltok ved behandlingen må endres.

**Felles forlag til vedtak:**

*Forslag til årsplan godkjent med de endringer som fremkom i møtet.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Forslag til årsplan godkjent med de endringer som fremkom i møtet.

**Sak 04/20**

**RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2019 – KVÆNANGEN KOMMUNE**

**Innstilling:**

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 05/20**

**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KVÆNANGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2019**

**Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kvæningen kommunes årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kvæningen kommunes årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 28. mai 2020 til:*

*- Kvæningen kommune v/ ordfører for videre behandling i tråd med vedtaket.*

**Sak 06/20****OPPFØLGNING AV KOMMUNESTYRETS SAK 80-19 -  
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT****«EVALUERING AV INNKJØPSSAMARBEIDET I NORD-TROMS»****Innstilling:**

1. *Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.*
2. *Kontrollutvalget avventer tilbakemelding til kommunestyret inntil kommunedirektørens tiltaksplan som nevnt i kommunestyrets sak 80/19 pkt. 1c) er innkommet og behandlet.*
3. *Det innvilges forlenget frist for skriftlig svar til 20. juni 2020.*
4. *Kommunedirektør og leder for innkjøpsordningen innkalles til møte høsten 2002 for å redegjøre for svare på spørsmål rundt offentlige anskaffelser i kommunen.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. *Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.*
2. *Kontrollutvalget avventer tilbakemelding til kommunestyret inntil kommunedirektørens tiltaksplan som nevnt i kommunestyrets sak 80/19 pkt. 1c) er innkommet og behandlet.*
3. *Det innvilges forlenget frist for skriftlig svar til 20. juni 2020.*
4. *Kommunedirektør og leder for innkjøpsordningen innkalles til møte høsten 2002 for å redegjøre for svare på spørsmål rundt offentlige anskaffelser i kommunen.*

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 28. mai 2020 til:*

*- Kvænangen kommune v/ kommunedirektøren*

**Sak 07/20****NOTAT FRA KomRev NORD – FREMDRIFT FORVALTNINGSREVISJON****Innstilling:**

*Kontrollutvalget tar saken til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 28. mai 2020 til:  
- KomRev NORD*

**Sak 08/20**

**OPPFØLGNING SAK 37/19 – SITUASJON TIL FLYKTNINGER I  
KVÆNANGEN KOMMUNE**

**Innstilling:**

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Rådmannen møtte og ga en kort orientering svarte på spørsmål.

Felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet ta kontakt med fylkesmannen og be om at oppfølging med tilsynet prioriteres. Saken skaper konflikt i lokalmiljøet og det er viktig at tilsyn følges opp innen rimelig tid.
3. Fylkesmannen inviteres til neste møte i kontrollutvalget.

Felles forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet ta kontakt med fylkesmannen og be om at oppfølging med tilsynet prioriteres. Saken skaper konflikt i lokalmiljøet og det er viktig at tilsyn følges opp innen rimelig tid.
3. Fylkesmannen inviteres til neste møte i kontrollutvalget.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 28. mai 2020 til:  
- Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren  
- Fylkesmannen i Troms og Finnmark (sendt 29.5.2020)*

**Sak 09/20**

**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR – KVÆNANGEN KOMMUNE**

**Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 29. mai 2020 til:*

*- KomRev NORD*

**Sak 10/20**

**FORVALTNINGSREVISJON 2019 – 2022 – MOTATTE INNSPILL**

**Innstilling til vedtak:**

*Kontrollutvalget tar saken til orientering.*

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet innkomne innspill. K-Sekretariatet legger frem analyse til neste møte.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Sak 11/20**

**REFERATSAKER**

**Innstilling til vedtak:**

*Kontrollutvalget tar sakene til orientering*

**Behandling:**

Følgende saker ble referert:

**KOMMUNESTYRET**

- Møte 11.12.2019
- Møte 18.2.2020

- Møte 30.3.2020

## **FORMANNSSKAPET**

- Møte 12.05.2020
- Møte 29.04.2020
- Møte 21.04.2020
- Møte 14.04.2020
- Møte 07.04.2020
- Møte 02.04.2020
  
- Møte 31.03.2020
- Møte 17.03.2020
- Møte 10.03.2020
  
- Møte 27.02.2020
- Møte 18.02.2020
- Møte 13.02.2020
  
- Møte 27.01.2020
- Møte 14.01.2020

## **Annet:**

- Invitasjon til medlemskap FKT
- Kopi av lovlighetsklage av 5.3.2020 fra tre medlemmer av kommunestyret.
- Saksfremlegg til kommunestyret fra kommunedirektøren av 11.6.2019
- Kopi av brev til kommunestyret av 23.3.2020 fra kommunestyrerepresentant Enoksen.

## Felles forslag til vedtak:

1. *Kvæningen kommune tegner medlemskap i FKT.*
2. *Kontrollutvalget gjør rådmann oppmerksom på at saker fra kontrollutvalget til kommunestyret ikke skal saksbehandles av rådmann før oversendelse, jfr. saksfremlegg av 11.6.2019.*
3. *Øvrige saker tas til orientering.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

## **Vedtak:**

1. Kvæningen kommune tegner medlemskap i FKT.
2. Kontrollutvalget gjør kommunedirektøren oppmerksom på at saker fra kontrollutvalget til kommunestyret ikke skal saksbehandles av kommunedirektøren før oversendelse.



3. Øvrige saker tas til orientering.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt xx. mai 2020 til:*

*- Kvænangen kommune v/ kommunedirektøren*

*- Forum for kontroll og tilsyn*

**Sak 12/20**

**EVENTUELT**

**Innstilling til vedtak:**

*Saken fremmes med åpen innstilling.*

**Behandling:**

Ingen saker

\*\*\*

Rett utskrift, 19.5.2020

Bjørn H. Wikasteen