



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, Formannskapsal
Møtedato: 04.12.2024
Varighet: 11.00 – 13.20

Møteleder: Tone Merete Rørmark
Sekretær: Susan Terese Thoresen

Faste medlemmer

Tone Merete Rørmark (leder)
Harald Johnsen (nestleder)
Bjørn-Ivar Kirkestuen

Asbjørn Johansen
Anita Jensen

Varamedlemmer

1. Liv Bratland
2. Marit Harr
3. Roger Hestdahl

1. Gunnar Bergvik
2. Jan Ove Sandvik

Fra utvalget møte:

Tone Merete Rørmark	Fast medlem
Harald Johnsen	Fast medlem
Bjørn-Ivar Kirkestuen	Fast medlem
Asbjørn Johansen	Fast medlem
Gunnar Bergvik	Varamedlem

Fast medlem Anita Jensen hadde meldt forfall til møte og varamedlem Gunnar Bergvik ble innkalt og møtte.

Fra Evenes kommune møte:

Ordfører Terje Bartholsen (til stede under behandling av sak 26/24 – 29/24)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Jan-Egil Dørum

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Kommunedirektør Elisabet Norlund presenterte seg for utvalget i starten av møtet. Hun var til stede i deler av møtet og svarte på spørsmål som medlemmene stilte.

Behandlede saker:**SAKLISTE**

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
26/2024	Godkjenning av protokoll fra møtet 10.09.2024	
27/2024	Rapportering fra revisor – planleggingsfasen - revisjonsstrategi 2024	
28/2024	Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – kommunestyrets vedtak	
29/2024	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Grunnskole	
30/2024	Kontrollutvalgets møteplan for 2025	
31/2024	Orientering fra kontrollutvalgets deltakelse på kontrollutvalgseminar	
32/2024	Referatsaker	
33/2024	Eventuelt	

Sak 26/2024
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 10.09.2024

Innstilling:

Protokoll fra møtet 10.09.2024 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 10.09.2024 godkjennes.

Sak 27/2024
RAPPORTERING FRA REVISOR - PLANLEGGINGSFASEN -
REVISJONSSTRATEGI 2024

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor Jan-Egil Dørum orienterte om revisjonsstrategien og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 28/2024
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL –
KOMMUNESTYRETS VEDTAK

Innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 52/2024 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 52/2024 til orientering.

Sak 29/2024**BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - GRUNNSKOLE****Innstilling:**Alternativ 1:

Kontrollutvalget viser til bestillingsskjema og ber KomRev NORD fremlegge overordnet prosjektskisse om forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i grunnskolen».

Alternativ 2:

Kontrollutvalget viser til bestillingsskjema og ber KomRev NORD fremlegge overordnet prosjektskisse om forvaltningsrevisjonsprosjekt «Elevenes psykososiale skolemiljø».

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken og vedtok alternativ 2. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til bestillingsskjema og ber KomRev NORD fremlegge overordnet prosjektskisse om forvaltningsrevisjonsprosjekt «Elevenes psykososiale skolemiljø».

Utskrift av saksprotokoll sendt 06.12.2024 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 30/2024**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2025****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2025 fastsettes som følger:

- 11. mars
- 20. mai
- 2. september
- 4. november

Møtestart kl. 11.00.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2025 fastsettes som følger:

- 11. mars
- 20. mai
- 2. september
- 4. november

Møtestart kl. 11.00.

Sak 31/2024

**ORIENTERING FRA KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ
KONTROLLUTVALGSSEMINAR**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Medlemmene Tone Merete Rørmark og Asbjørn Johansen orienterte fra deltakelsen.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 32/2024

REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referater:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 07.11.2024
 - Sak 48/24: Tertialrapportering 2. tertial 2024
- B. ENDELIG TILSYNSRAPPORT OG PÅLEGG OM UTBEDRING
 - Arkivverkets rapport etter gjennomført tilsyn 13. og 14.06.2024
- C. NKRFS KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2025
 - Konferanse 29. – 30. januar 2025

Felles forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

**Sak 33/2024
EVENTUELT****Innstilling:**

(ingen saker meldt)

Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget i påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 11.03.2025.