



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset, møterom 1
Møtedato: 14.2.2023
Varighet: 10.00 – 11.50

Møteleder: Per Gunnar Cruickshank
Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

Per Gunnar Cruickshank
Nina Bolle
Knut Arne Johansen
Vigdis Sæbbe
Rune Gabrielsen

Varamedlemmer

Jørgen Johansen
Barbro Storvoll
Rune Sæbbe

Fra utvalget møte:

Per Gunnar Cruickshank	Fast medlem
Nina Bolle	Fast medlem
Knut Arne Johansen	Fast medlem
Vigdis Sæbbe	Fast medlem
Jørgen Johansen	Varamedlem

Fast medlem Rune Gabrielsen hadde meldt forfall til møtet, og varamedlem Jørgen Johansen var innkalt og møtte.

Fra politisk ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Økonomisjef Cato Mikkelsen under sak 02/23

Fra KomRev NORD IKS møte:

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
01/23	Godkjenning av protokollen fra møtet 14.11.2022	
02/23	Framdrift i avlegging av årsregnskap/årsberetning for 2022 – orientering fra rådmannen	
03/23	Oppfølging forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Elevenes psykososiale skolemiljø</i>	
04/23	Prosjekt – <i>Befolkningsutvikling i Dyrøy kommune</i> – notat fra KomRev NORD	
05/23	Oppfølging sak 37/22 ad. revisjonsbrev nr. 8 – <i>Brudd på regelverket for offentlige anskaffelser</i>	
06/23	Kontrollutvalgets årsrapport for 2022	
07/23	Kontrollutvalgets årsplan for 2023	
08/23	Referatsaker	
09/23	Eventuelt	

Sak 01/23
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 14.11.2022

Innstilling:

Protokollen fra møte 14.11.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 14.11.2022 godkjennes.

Sak 02/23
FRAMDRIFT I AVLEGGING AV ÅRSREGNSKAP/ÅRSBERETNING FOR 2022 –
ORIENTERING FRA RÅDMANNEN

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Økonomisjefen redegjorde for framdriften for avleggelsen av årsregnskapet og årsberetningen for 2022.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar økonomisjefens informasjon til orientering

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar økonomisjefens informasjon til orientering

Sak 03/23
OPPFØLGNING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEVENES
PSYKOSOSIALE MILJØ – KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 50/2022

Innstilling:

1. Kontrollutvalget finner rådmannens svar av 1.12.22 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 50/2022.

2. Kontrollutvalget rå kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:

Kommunestyret tar rådmannens svar av 1.12.22 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 50/2022.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget finner rådmannens svar av 1.12.22 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 50/2022.
2. Kontrollutvalget rå kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:

Kommunestyret tar rådmannens svar av 1.12.22 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 50/2022.

Utskrift av saksprotokoll sendt 15.2.2023 til:

- Dyrøy kommune v/ordfører

Sak 04/23

PROSJEKT – BEFOLKNINGSUTVIKLING I DYRØY KOMMUNE – NOTAT FRA KOMREV NORD

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefaling i notat av 19.12.2022 om å kansellere bestillingen av prosjektet Befolkningsutvikling.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefaling i notat av 19.12.2022 om å kansellere bestillingen av prosjektet Befolkningsutvikling.

Utskrift av saksprotokoll sendt 15.2.2023 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor Knut Teppan Vik

Sak 05/23**OPPFØLGING SAK 37/22 AD. REVISJONSBREV NR. 8 – BRUDD PÅ
REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER****Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til brev av 13.12.2022 fra rådmannen og brev av 20.1.2023 fra revisjonen angående revisjonsbrev nr. 8, og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til brev av 13.12.2022 fra rådmannen og brev av 20.1.2023 fra revisjonen angående revisjonsbrev nr. 8, og tar saken til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 15.2.2023 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor*
- *Dyrøy kommune v/ rådmannen*

Sak 06/23**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2022****Innstilling:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 15.2.2023 til:

- *Dyrøy kommune v/ ordfører*

Sak 07/23
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2023

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet innholdet i utkast til årsplan for 2023.

Tilføyelser:

Punkt 5.2 Forvaltningsrevisjoner: *Beredskap og sikkerhet*

Punkt 5.4 Øvrige oppgaver: *Orientering om oppfølging forvaltningsrevisjonsprosjektet om elevenes psykososiale skolemiljø*

Felles forslag til vedtak:

Utkast til årsplan for 2023 godkjennes med de tilføyelser som framkom i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utkast til årsplan for 2023 godkjennes med de tilføyelser som framkom i møtet.

Sak 08/23
REFERATSAKER

Innstilling:

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. OPPFØLGING ETTER MØTE MED LEDELSEN DEN 7.11.22
 - Brev av 25.11.2022 fra KomRev NORD

- B. TILBAKEMELDING ETTER KONTROLL AV KOMPENSASJONSKRAVET FOR 5. TERMIN 2022
 - Brev av 14.12.2022 fra KomRev NORD
 - Brev av 10.2.2023 fra Dyrøy kommune (delt ut i møtet)

- C. FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN – FAGKONFERANSEN 2023
 - Informasjon om konferansen

D. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV NORD

- Brev av 9.2.2023 fra KomRev NORD

Felles forslag til vedtak:

- 1. Referatsak C: Kontrollutvalgsleder ser på muligheten for å delta på konferansen, og besørger selv påmelding.*
- 2. Øvrige referatsaker tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak C: Kontrollutvalgsleder ser på muligheten for å delta på konferansen, og besørger selv påmelding.
2. Øvrige referatsaker tas til orientering.

Sak 09/23 EVENTUELT

Temaer til drøfting:

A. Endring av møtedato 24. mai.

Det er fastsatt møte i formannskapet samme dag, og møtet i kontrollutvalget bør flyttes.

B. Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt – drøfting

Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt på plan for forvaltningsrevisjon er Beredskap og sikkerhet. Sekretariatet viste til det som stod beskrevet i planen som aktuelle problemstillinger, og disse brukes som utgangspunkt for bestilling av prosjektet. Sekretariatet tar kontakt med KomRev NORD for nærmere vurdering og forslag til gjennomføring av et prosjekt med dette temaet.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Neste møte i kontrollutvalget fastsettes til 22. mai.*
- 2. Til neste møte i kontrollutvalget legges frem forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt innen beredskap og sikkerhet, og på bakgrunn av beskrivelsen gitt i plan for forvaltningsrevisjon. Sekretariatet tar kontakt med KomRev NORD for nærmere vurdering og forslag til aktuelle problemstillinger.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Neste møte i kontrollutvalget fastsettes til 22. mai.
2. Til neste møte i kontrollutvalget legges frem forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt innen beredskap og sikkerhet, og på bakgrunn av beskrivelsen gitt i plan for forvaltningsrevisjon. Sekretariatet tar kontakt med KomRev NORD for nærmere vurdering og forslag til aktuelle problemstillinger.

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 22.5.2023.