

ANDØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, formannskapsalen
Møtedato: 27.10.2022
Varighet: 11.00 – 14.30

Møteleder: John Helmersen

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

1. John Helmersen (SV) (leder)
2. Hans Furfjord (H) (nestleder)
3. Tore Benjaminsen (SP)
4. Birgit Karlsen Eira (AP)
5. Malin Torset Abrahamsen (MDG)

Varamedlemmer

1. Egil Brensholm (AP)
2. Øyvind Hansen (SP)
3. Ann-Christine Theodorsen (SV)
4. Bente Brunborg (H)
5. Anders Stave (MDG)

Fra utvalget møtte:

John Helmersen
Tore Benjaminsen
Malin Torset Abrahamsen (sak 19/22 – 27/22)
Egil Brensholm (vara)
Ann-Christine Theodorsen (vara)

Maling Torset Abrahamsen søkte om og fikk innvilget permisjon fra kl. 13.45.

Meldt forfall:

Birgit Karlsen Eira, Hans Furfjord

Fra den politiske ledelse møtte:

Fra administrasjonen møte:**Fra Deloitte møte:**

Oppdragsansvarlig revisor Harald Halvorsen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Øvrige:**Merknader til innkalling og sakliste:****Behandlede saker:**

Saknr.	Tittel
19/22	Godkjenning av møteprotokoll fra møte 25.5.2022
20/22	Orienteringer
21/22	Orientering fra rådmannen om avviksportalen
22/22	Orientering fra rådmannen om ivaretagelsen av lærernes arbeidsmiljø i grunnskolen
23/22	Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering
24/22	Rapportering fra revisor – planleggingsfasen - revisjonsstrategi 2022 – Andøy kommune
25/22	Rapportering fra revisor – planleggingsfasen - revisjonsstrategi 2022 – Andøy Havn KF
26/22	Rapportering fra revisor - forenklet etterlevelseskontroll 2022 – risiko- og vesentlighetsvurdering
27/22	Budsjettramme for kontroll- og tilsyn 2023 – Andøy kommune
28/22	Budsjettramme for kontroll- og tilsyn 2023 Andøy Havn KF
29/22	Kjøp av nettbrett/PC til kontrollutvalget
30/22	Eventuelt

Sak 19/22**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 25.5.2022****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 25.5.2022 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 25.5.2022 godkjennes.

(møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 27.10.2022)

Sak 20/21**ORIENTERINGER****Saken gjelder:**

1. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2023
2. Veileder om kontrollutvalgets håndtering av henvendelser til kontrollutvalget – Forum for Kontroll og Tilsyn

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 21/22**ORIENTERING FRA RÅDMANNEN OM AVVIKSPORTALEN****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 27.10.2022)

Sak 22/22**ORIENTERING FRA RÅDMANNEN OM IVARETAKELSEN AV LÆRERNES ARBEIDSMILJØ I GRUNNSKOLEN**

Møtet ble vedtatt lukket under deler av rådmannens orientering med hjemmel i kommunelovens § 11-5, 2. ledd. Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 27.10.2022)

Sak 23/22

OPPDRAKSANSVARLIG REVISORS UAVHENGIGHETSVURDERING

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Sak 24/22

RAPPORTERING FRA REVISOR – PLANLEGGINGSFASEN - REVISJONSSTRATEGI 2022 – ANDØY KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 25/22

RAPPORTERING FRA REVISOR – PLANLEGGINGSFASEN - REVISJONSSTRATEGI 2022 – ANDØY HAVN KF

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 26/22**RAPPORTERING FRA REVISOR - FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2022 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors risiko og vesentlighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko og vesentlighetsvurdering til orientering.

Sak 27/22**BUDSJETTRAMME FOR KONTROLL- OG TILSYN 2023 – ANDØY KOMMUNE****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr. 1 095 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboka fra Kommunal- og distriktsdepartementet, 2022 s. 14, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr. 1 095 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboka fra Kommunal- og distriktsdepartementet, 2022 s. 14, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 27.10.2022)

Sak 28/22**BUDSJETTRAMME FOR KONTROLL- OG TILSYN 2023 ANDØY HAVN KF****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Andøy Havn KF for 2023 vedtas med en budsjettramme på kr 30 000,-.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboka fra Kommunal- og distriktsdepartementet, 2022 s. 14, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Andøy Havn KF for 2023 vedtas med en budsjettramme på kr 30 000,-.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Pkontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til Andøy Havn KF 27.10.2022)

Sak 29/22**KJØP AV NETTBRETT/PC TIL KONTROLLUTVALGET**

(saken ble utsatt til neste møte)

Sak 30/22**EVENTUELT**

Pkt. !: Henvendelse fra Malin Abrahamsen ved e-post av 25.10.2022.

Besluttet lagt fram som sak i førstkommende møte.

Pkt. 2 Henvendelse vedrørende beredskap

Kontrollutvalgsleder kontakter melder og ber om skriftliggjøring av de forhold som ønskes undersøkt.

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

Neste møte avholdes 8.9.